

Verslag Raad van Toezicht 2020

De Raad van Toezicht van Beweging 3.0 geeft door middel van dit verslag inzicht in de invulling van haar taak en werkzaamheden in 2020. Op deze wijze laten we aan de buitenwereld zien hoe we onze toezichts- adviserende en werkgeverstaak vervullen.

Algemeen

De Raad van Toezicht van Beweging 3.0 kijkt met veel waardering terug op het jaar 2020. Het jaar werd voor een groot deel gedomineerd door covid-19. De Raad van Toezicht vond het indrukwekkend om te zien hoe alle medewerkers van Beweging 3.0, Welzin en Leef3.nu hun betrokkenheid en saamhorigheid toonden om goede zorg voor bewoners en cliënten te kunnen blijven leveren onder moeilijke omstandigheden. Ook voor bewoners en cliënten was het een zwaar jaar. Angst, verdriet en eenzaamheid werden afgewisseld met mooie gesprekken en warme gebaren van naasten, medewerkers en andere betrokkenen.

Ondanks alle aandacht en tijd voor covid-19 is de organisatie in staat gebleken om ook vooruit te blijven kijken. De Koers 2025 kwam in december 2019 tot stand en het eerste Koersprogramma, waarin alle projecten uit de Koers 2025 samen komen, zag in de zomer van 2020 het licht. Dit programma geeft de organisatie grip op de belangrijkste verandertrajecten en helpt prioriteren. Ook het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan is in 2020 steeds verder ingevuld en vormt de basis voor het handelen de komende jaren.

De Raad van Toezicht is in goede dialoog gebleven met de Raad van Bestuur en met de diverse gremia in de organisatie. De Raad van Toezicht is trots op Beweging 3.0 en de inzet van alle medewerkers. Ze ziet met vertrouwen de toekomst van Beweging 3.0 tegemoet.

Invulling rol en bevoegdheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, is klankbord voor de Raad van Bestuur en fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten en de reglementen.

De basishouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is gebaseerd op vertrouwen. Uitgaande van respect voor ieders rol stelt de Raad van Toezicht zich constructief kritisch op.

Toezietsrol

De rode draad door het jaar heen was de impact van covid-19 op de medewerkers, bewoners, cliënten en bedrijfsvoering van Beweging 3.0. Beweging 3.0 heeft met een centraal covid-19 crisisteam deskundig en snel weten te schakelen op alle ontwikkelingen. Ook de medezeggenschapsorganen zijn hierbij goed aangesloten geweest. Halverwege het jaar 2020 is een organisatie brede covid-19 evaluatie uitgevoerd. De gesprekken die hiervoor met een groot aantal medewerkers zijn gevoerd, waaronder met de Raad van Toezicht zijn van grote waarde geweest voor het hebben van begrip voor elkaars beleving en werkwijze en om te blijven verbeteren.

De Raad van Toezicht constateert dat de samenwerking met andere zorgsectoren om ons heen, zoals de huisartsen en de ziekenhuizen, tijdens de covid-19 pandemie is geïntensiveerd. Dit betekent dat we

elkaar beter kunnen vinden en dat we ook in de toekomst meer met elkaar kunnen bewerkstelligen om de zorg rondom onze cliënten goed te organiseren. De arbeidsmarkt staat onverminderd onder druk. Covid-19 heeft dat zeker niet makkelijker gemaakt. Maar ook hier beseffen we steeds meer dat je dit in de regio met elkaar moet oppakken.

Kwaliteit & Veiligheid

De Raad van Toezicht richt zich bij Kwaliteit & Veiligheid zowel op het thema zorg als HR en bespreekt ontwikkelingen in twee afzonderlijke commissies, die elk twee keer per jaar bij elkaar komen. Rond het thema zorg zijn de IGJ meldingen, inspectierapporten en de kwaliteitsrapportages besproken. Daarnaast heeft dit jaar de crisisaanpak rond covid-19 op de agenda gestaan en is aandacht geschonken aan de implementatie van de Wet Zorg en Dwang. Elke vergadering bespreekt de commissie ook een concrete casus met de direct betrokken functionarissen. Dit is voor de Raad van Toezicht waardevol en bedoeld om van te leren. Het geeft een goed inzicht in de vraagstukken, de complexiteit daarvan en de dilemma's in de praktijk. Ook in de commissie HR is er dit jaar aandacht besteed aan de impact van covid-19 op onze medewerkers. Daarnaast zijn de verschillende projecten om medewerkers te behouden en te werven besproken. Een belangrijk thema is de inzet van vrijwilligers. Met elkaar is van gedachten gewisseld over de rol, inzet en wensen van vrijwilligers.

Huisvesting

De Raad van Toezicht heeft op diverse momenten de ontwikkeling en inhoud van het nieuwe strategisch huisvestingsplan besproken. Het definitief vaststellen van dit plan zal begin 2022 plaatsvinden.

De huisvestingsprojecten in 2020 werden ook door de Raad van toezicht gemonitord. Zo zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen voor de verhuizing van het servicekantoor van Beweging 3.0 van de Computerweg naar de Basicweg. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zijn goedkeuring verleend aan een omvangrijke verbouwing bij mgr Blom in Amersfoort. In 2020 is het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van Mariënborg. Vanaf medio 2021 zullen daar de bewoners hun intrek kunnen nemen.

Financiële resultaten

Beweging 3.0 heeft in 2020 ook in financieel opzicht een ander jaar achter zich dan normaal. Door de coronapandemie heeft inkomstenderving plaatsgevonden en zijn extra kosten gemaakt, onder meer voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanuit overheidswege zijn compensatieregelingen ingesteld waar ook Beweging 3.0 van gebruik heeft kunnen maken. De exploitatie van de wijkverpleging was nog steeds negatief, maar de Raad van Toezicht heeft vertrouwen dat de business case die eind 2020 is opgesteld en waarin structurele stappen zijn opgenomen, zullen leiden tot verbeteringen van het resultaat.

Het verslagjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,9 miljoen. De Raad van Toezicht heeft vertrouwen dat het gezonde financiële resultaat zich in het komende jaar doorzet, waarbij de aanhoudende coronapandemie een grote onzekere factor blijft.

Interne beheersing en controle

De Raad van Toezicht is door middel van periodieke rapportages op de hoogte gehouden van informatiebeveiligings- en privacyaspecten. In het jaar 2020 is gestart met het opzetten van een professionele compliance functie binnen Beweging 3.0. Er zijn enkele incidenten geweest die

meldingsplichtig waren bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze zijn allen intern opgevolgd. Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden door de AP. Extra aandacht is uitgegaan naar de vernieuwing van de ICT-basisinfrastructuur en de vervanging van de digitale werkplek. Dit zal ook in 2021 aandacht vragen.

Overleg met accountant

Met de accountant heeft het gebruikelijke overleg plaatsgevonden over de jaarrekening en de managementletter. De Raad van Toezicht heeft het jaarlijkse overleg zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur gevoerd. Daaruit kwamen geen bijzonderheden.

Werkgeversrol

In 2020 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft het ontslag aanvaard van mevrouw Ouwehand per 31 augustus 2020. De Raad van Toezicht is mevrouw Ouwehand zeer erkentelijk voor haar enorme inzet voor Beweging 3.0. Zij is gestart in een moeilijke periode voor Beweging 3.0 en heeft er samen met haar collega's voor gezorgd dat Beweging 3.0 weer een kwalitatief en financieel gezonde organisatie is geworden, die voor haar bewoners en cliënten goede zorg levert.

De benoemingscommissie van de Raad van Toezicht heeft RvB-kandidaten gezocht met een zorgachtergrond en tevens ervaring als bestuurder in de zorg. Na advies van de heer van Akkeren, het managementteam, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Raad en de Cliëntenraad is mevrouw Bongers benoemd tot bestuurder van Beweging 3.0 en Welzin. Zij is gestart op 1 december 2020 met aandachtsgebied zorg en kwaliteit. Beide bestuurders vormen een collegiaal bestuur, waarin geen van de bestuurders als voorzitter is aangesteld.

Voor de tussenliggende periode heeft de Raad van Toezicht besloten over te gaan tot aanstellen van een interim-bestuurder, in de persoon van mevrouw Santen tot 1 januari 2021. Mevrouw Santen is begonnen op 17 augustus 2020. De Raad van Toezicht bedankt mevrouw Santen voor haar betrokkenheid en inzet.

De Remuneratiecommissie heeft begin 2020 een jaargesprek gevoerd met de heer van Akkeren en aansluitend een gesprek met beide bestuurders. Het jaargesprek met mevrouw Ouwehand vond in december 2019 plaats. Het afrondende gesprek met mevrouw Santen vond in januari 2021 plaats. In de gesprekken is vertrouwen uitgesproken in de leden van de Raad van Bestuur.

Klankbordrol

De Raad van Toezicht denkt graag 'aan de voorkant' mee. Op verschillende momenten is dit door de Raad van Bestuur in 2020 gevraagd, zoals rond de ontwikkeling van het koersprogramma, het strategisch huisvestingsplan, de business case voor de wijkverpleging en de toekomst van Leef3.nu.

Samenstelling, vergaderingen, commissies en informatiebronnen

Samenstelling Raad van Toezicht

Op 1 januari 2020 is mevrouw A. Aachiche toegetreden tot de Raad van Toezicht. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2020 verder ongewijzigd gebleven. Mevrouw P. van Veen is voor een tweede termijn herbenoemd na consultatie van de OR en het CPM.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2020 was als volgt:

Naam	profiel/rol
Mevrouw A. Aachiche	Bedrijfsvoering en huisvesting, tevens lid Auditcommissie
De heer A. Koster	Voorzitter RvT, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid – zorg en voorzitter remuneratiecommissie
De heer J.F.M. van Rooijen	Financiën tevens vice-voorzitter RvT en voorzitter Auditcommissie
Mevrouw M. van Steenis	Algemeen tevens lid commissie Kwaliteit & Veiligheid- HR en lid Remuneratiecommissie
Mevrouw I. van Veen	Kwaliteit & Veiligheid tevens voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid- thema zorg en thema HR

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2020 zeven keer regulier vergaderd. De meeste vergaderingen hebben digitaal plaats moeten vinden. Tijdens de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht onder meer de volgende formele besluiten genomen:

- o goedkeuring jaarrekening 2019
- o benoeming van een nieuwe bestuurder
- o goedkeuring begroting 2021
- o vaststelling indeling klasse voor de WNT
- o vaststelling hoogte bezoldiging leden Raad van Bestuur
- o vaststelling hoogte honorering leden Raad van Toezicht
- o goedkeuring wijziging statuten Welzin
- o goedkeuring huurovereenkomst mgr Blom en de benodigde financiering

Bij de vergaderingen is de Raad van Bestuur aanwezig. De manager Financiën en Control is aanwezig voor zover het gaat om financiële aangelegenheden. Verschillende functionarissen lichten tijdens vergaderingen specifieke onderwerpen nader toe, zoals de voortgang van de wijkverpleging en het nieuwe strategisch huisvestingsplan. Ter voorbereiding op elke vergadering heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht vooroverleg met de Raad van Bestuur.

Normaliter organiseert de Raad van Toezicht twee beleidssessies per jaar om in rust specifieke thema's te bespreken. Bij deze beleidssessies is ook de Raad van Bestuur aanwezig. In 2020 heeft er helaas maar één kunnen plaatsvinden. De beleidssessie van april is wegens covid-19 afgelast. De sessie in het najaar stond in het teken van actuele juridische ontwikkelingen, waarbij een externe adviseur was

uitgenodigd. Daarna was ruimte voor een dialoog over moraliteit en ethiek bij (extern en intern) toezicht.

Commissies

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies, die het werk van de Raad van Toezicht ondersteunen:

- Commissie Kwaliteit & Veiligheid, met een onderverdeling naar twee subcommissies, ieder bestaande uit twee leden:
Thema zorg: alle aspecten van zorgvraagontwikkeling, kwaliteit (inclusief uitkomsten van extern toezicht daarop), veiligheid, innovatie en cliënttevredenheid. Bij het overleg zijn ook inhoudelijke functionarissen aanwezig. De commissie heeft twee keer vergaderd.
Thema HR: alle aspecten van medewerkersontwikkeling en -tevredenheid in relatie tot het kwaliteitsbeleid. Bij het overleg is ook de manager HRMD aanwezig. De commissie heeft twee keer vergaderd.
- Auditcommissie: alle aspecten rond de bedrijfsvoering, met accent op het (strategische) beleid t.a.v. financiën, huisvesting, ICT en informatiebeveiliging. Bij het overleg is ook de manager Financiën en Control aanwezig. De commissie heeft zeven keer vergaderd. In 2020 is het nieuwe reglement van de Auditcommissie vastgesteld.
- Remuneratiecommissie: alle aspecten van werkgeverschap zoals benoeming, functioneren, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling van de Raad van Bestuur.

Informatievoorziening

De Raad van Toezicht laat zich niet alleen informeren door het overleg met de Raad van Bestuur en de bestuurlijke rapportages, maar ook door contacten en werkbezoeken met managers, medewerkers, cliënten en bewoners en medezeggenschapsorganen. De vergaderingen vinden normaliter dan ook regelmatig op een locatie plaats. Dit was in 2020 helaas niet mogelijk. Net voor de lockdown heeft een Radendag plaatsgevonden. Dit is een bijeenkomst waarin de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsorganen samen met de Raad van Bestuur en lijnmanagers in gesprek gaan over belangrijke thema's. In totaal deden bijna 90 mensen mee aan de gesprekrondes over drie ontwikkellijnen uit de Koers 2025 - Aangenaam werken, Aangenaam wonen en Aangenaam leven. De uitwisseling over en weer werd zeer gewaardeerd.

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een onderlinge evaluatiebijeenkomst over het functioneren van de Raad van Toezicht. In 2020 stond deze wel gepland, maar deze is door covid-19 verschoven naar 2021.

Kwaliteit van toezicht en scholing

In 2020 hebben alle leden één of meerdere scholings- en/of trainingsactiviteiten gevolgd bij de NVTZ of andere instanties. Deze activiteiten worden vermeld op de website van de NVTZ.

Vergoedingsregeling

Voor de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is de bezoldiging van de Raad van Bestuur volgens de WNT leidend. Voor Beweging 3.0 is klasse IV vastgesteld. De vergoeding van de Raad van

Toezicht was overeenkomstig het advies van de NVTZ 80% van het maximum. Er is geen sprake van bonussen of andere financiële vergoedingen.

Belangenverstrengeling

De Raad van Toezicht toetst bij de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht of er sprake kan zijn van belangenverstrengeling. Ook wordt er bij elke vergadering nagegaan of er mogelijk sprake kan zijn van belangenverstrengeling en welke passende maatregelen er dan genomen moeten worden. In 2020 was belangenverstrengeling niet aan de orde. Bijlage 1 geeft een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de leden.

**Bijlage 1 OVERZICHT HOOFD- EN NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
BEWEGING 3.0 - per 31-12-2020**

Naam, rol en commissies	Hoofd-/relevante nevenfuncties
Dhr. drs. A. Koster	<u>Nevenfuncties:</u> <ul style="list-style-type: none"> - lid van de RvT&A stichting Zorgbalans - voorzitter Vereniging NL Zorgobligatie - bestuurder Alleszelf.nl B.V. - voorzitter NVTZ - vice-voorzitter EAN (European Ageing Network) - voorzitter Stichting GetOud - vice-voorzitter Stichting Varende Recreatie "Willem-Alexander" - bestuurslid Stichting MOAI
Mw. ir. A. Aachiche	<u>Hoofd functie:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Eigenaar 'Sociaal in vastgoed' management & advies <u>Nevenfunctie:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bestuurslid Stichting Carebnb - Lid Raad van Toezicht Woningcorporatie Domesta - Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW
Dhr. J.F.M. van Rooijen MBA	<u>Nevenfuncties:</u> <ul style="list-style-type: none"> - lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Groep Twente - lid Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool - onafhankelijk voorzitter Raad van Toezicht SACN, Schiphol (Slotcoördinator) - lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum
Mw. mr. drs. M. van Steenis	<u>Hoofd functie:</u> <ul style="list-style-type: none"> - program manager Koninklijke Phillips BV <u>Nevenfunctie</u> <ul style="list-style-type: none"> - lid van de Raad van Advies van de Rechtbank Midden Nederland
Mw. drs. I. van Veen MHA	<u>Nevenfuncties:</u> <ul style="list-style-type: none"> - lid Raad van Toezicht Vila Pardoës (sinds 01-03-2020) - lid Raad van Toezicht/vice-voorzitter Daelzicht - lid Raad van Toezicht Vivent - lid Raad van Toezicht ziekenhuis Rivierenland Tiel - lid bestuur NVTZ - auditor accreditatie zorgbestuurders NVZD