

Beweging 3.0

JAARVERSLAG 2021 RAAD VAN TOEZICHT, vastgesteld d.d. 28 juni 2022

De Raad van Toezicht van Beweging 3.0¹ legt in onderhavig jaarverslag 2021 in- en extern verantwoording af over het vervullen van haar toezichtrol. Dit jaarverslag bevat die elementen die voorgeschreven zijn in de Governancecode Zorg, het Kader goed bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of het eigen reglement. De toezichtvisie en overige documenten staan op de website van [Beweging 3.0 voor aangenaam leven en aangenaam werken](#).

Inleiding

De Raad van Toezicht van Beweging 3.0 kijkt met veel waardering terug op het jaar 2021. 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 voor Covid-19 zijn in 2021 op een aantal voor ons belangrijke ontwikkelingen uit de Koers 2025 voortgang geboekt. Deze Koers is gebaseerd op de vier ontwikkelingen: Aangenaam Werken, Aangenaam Leven, Aangenaam Wonen en Samen Leven, Samen Werken. In 2021 is gewerkt aan het

”Koersprogramma 2022 in meerjarenperspectief 2025”. Dit programma is begin 2022 vastgesteld. Hierin wordt beschreven welke projecten er binnen de verschillende ontwikkelingen lopen.

De Raad van Toezicht is in 2021 in goede dialoog gebleven met de Raad van Bestuur, zo ook met het Centraal Platform Medezeggenschap Cliëntenraden, de Ondernemingsraad van Beweging 3.0, de Ondernemingsraad van Welzin en de Verpleegkundige Verzorgende Raad.

De Raad van Toezicht is trots op Beweging 3.0 en de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers. 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 Beweging 3.0, 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 stelt de Raad van Toezicht zich constructief kritisch op.

¹ *Beweging 3.0 is een stichting.*

Beweging 3.0

Toezichtsrol

De rode draad voor het toezicht door het jaar heen was de impact van Covid-19 op de medewerkers, bewoners, cliënten en bedrijfsvoering van Beweging 3.0. Het centrale coronateam is in 2021 beschikbaar gebleven om medewerkers te ondersteunen bij het bieden van goede en veilige zorg. De medezeggenschapsorganen zijn hierbij goed aangesloten geweest. In 2021 zijn twee organisatie brede Covid-19 evaluaties uitgevoerd. De Raad van Toezicht heeft hieraan een bijdrage geleverd.

De Raad van Toezicht constateert dat de samenwerking met andere zorgsectoren om ons heen tijdens de Covid-19 pandemie is geïntensiveerd. Daarnaast staat de arbeidsmarkt onverminderd onder druk. De Raad van Toezicht moedigt in dit kader samenwerking in de regio aan.

Kwaliteit & Veiligheid

De Raad van Toezicht richt zich bij Kwaliteit & Veiligheid zowel op het thema zorg als Human Resources (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 is in 2021 aandacht besteed aan:

- medicatieveiligheid en de samenwerking met de apotheek op de agenda gestaan
- het onderzoeksrapport van ClIO inzake de ISO-certificering
- samenwerking in de regio voor de ongeplande nachtzorg.

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.

In de commissie HR is er in 2021 aandacht besteed aan:

- De eerste en tweede corona golf
- Diverse HR ontwikkelingen binnen Beweging 3.0
- het koersproject persoonsgerichte benadering
- HR element binnen het project Digitale Werkplek en ICT Basisinfrastructuur.

Huisvesting

De Raad van Toezicht heeft op diverse momenten de ontwikkeling en inhoud van het nieuwe strategisch huisvestingsplan besproken.

Financiële resultaten

Het verslagjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 3,3 miljoen. De Raad van Toezicht heeft vertrouwen dat het gezonde financiële resultaat zich in het komende jaar doorzet, waarbij inflatie, de oorlog in Oekraïne en een nieuwe coronapandemie grote onzekere factoren zijn.

Interne beheersing en controle

De Raad van Toezicht is door middel van periodieke rapportages op de hoogte gehouden van informatiebeveiligings-, privacy en compliance aspecten.

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.

Beweging 3.0

Werkgeversrol

Een groot deel van 2021 had Beweging 3.0 een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de heer Van Akkeren en mevrouw Bongers. In goed onderling overleg is eind 2021 besloten de samenwerking met mevrouw Bongers te beëindigen. De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en medewerkers bedanken mevrouw Bongers voor haar inzet. Op 14 februari 2022 is de heer Han gestart als interim bestuurder van Beweging 3.0. Hij vormt samen met de heer Van Akkeren een collegiaal bestuur waarin geen van beide als voorzitter is aangesteld. De (remuneratie commissie van de) Raad van Toezicht heeft in maart 2022 het wervings- en selectieproces van een nieuwe vaste bestuurder in gang gezet.

De Remuneratiecommissie heeft 2021 een jaargesprek gevoerd met zowel de heer van Akkeren als mevrouw Bongers en aansluitend een gesprek met beide bestuurders.

De heer Van Akkeren is begin 2022 gestart met de accreditatie opleiding van de beroepsvereniging voor bestuurders (NVZD).

Klankbordrol

De Raad van Toezicht denkt graag 'aan de voorkant' mee. Op verschillende momenten is dit door de Raad van Bestuur in 2021 gevraagd, zoals ten aanzien van wachtlijsten en bedbezetting, aanbesteding IndeBuurt033, Koers Welzin en de visie op ICT & Zorgtechnologie.

informatiebronnen

Vergaderingen

Tijdens de zes reguliere vergaderingen (de meeste digitaal) heeft de Raad van Toezicht onder meer de volgende formele besluiten genomen:

- Goedkeuring Begroting 2022

- Goedkeuring Statutenwijziging Beweging 3.0
- Vaststelling Reglement Raad van Toezicht
- Goedkeuring Reglement Raad van Bestuur
- Vaststelling Reglement Auditcommissie, commissie Kwaliteit & Veiligheid en Remuneratie commissie
- Goedkeuring Document IT en Zorgtechnologie-uitgangspunten en kaders
- Goedkeuring Koers Welzin
- Goedkeuring Financieel beleid
- Goedkeuring Jaarrekening 2020, versie 3
- Vaststelling indeling klasse voor de WNT
- Vaststelling hoogte bezoldiging leden 2022 van de Raad van Bestuur
- Vaststelling hoogte bezoldiging 2022 van de leden Raad van Toezicht
- Goedkeuring leidende principes in het Strategisch Huisvestings Plan
- Goedkeuring Financieel kader Strategisch Huisvestings Plan
- Goedkeuring Opgave Strategisch Huisvestings Plan (De Raad van Toezicht geeft goedkeuring om met dit definitieve concept van de Opgave gesprekken met de stakeholders te voeren).
- Goedkeuring grondruil tussen Beweging 3.0 en Woningstichting Leusden

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. Ter voorbereiding op elke vergadering heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht vooroverleg met de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht organiseert twee beleids sessies per jaar om in rust specifieke thema's te bespreken. Bij deze beleids sessies is ook de Raad van Bestuur aanwezig. In 2021 vond één beleids sessie online plaats, namelijk op 15 april. Het besproken thema was "De maatschappelijke opgave van Beweging 3.0 na Covid-19". De tweede beleids sessie vond fysiek plaats op 14 oktober met als thema "Actualisatie van statuten Beweging 3.0,

Beweging 3.0

diverse reglementen en visie op toezicht” en “Samenwerking in de regio: rol Raad van 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.
Met ingang van 1 januari 2022 zijn de subcommissies opgeheven.
- 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 ... keer vergaderd.
- 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 2021 maar eenmaal mogelijk vanwege covid-19.

Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een onderlinge evaluatiebijeenkomst over het functioneren van de Raad van Toezicht. Deze vond plaats op 1 november 2021. Najaar 2022 is gepland om te evalueren onder begeleiding van een onafhankelijk extern deskundige.

Kwaliteit van toezicht en scholing

In 2021 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.

Belangenverstremgeling

De Raad van Toezicht toetst bij de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht of er sprake kan zijn van belangenverstremgeling. Ook wordt er bij elke vergadering nagegaan of er mogelijk sprake kan zijn van belangenverstremgeling en welke passende maatregelen er dan genomen moeten worden. In 2021 was belangenverstremgeling niet aan de orde.

Beweging 3.0

Leden en rooster van aftreden per 31 december 2021

Persoonlijke gegevens	Profiel, functie en commissiedeelname	Rooster van aftreden: 1e benoeming / (voornemen) 2e benoeming / Uiterlijk aftreden
De heer ds. A. Koster (61 jr) - Vice-voorzitter van de RvT&A stichting Zorgbalans - Voorzitter van de RvT stichting Driestroom - Bestuurder Alleszelf.nl B.V. - Voorzitter NVTZ - Vice-voorzitter EAN (European Ageing Network) - Vice-voorzitter Stichting Varende Recreatie "Willem-Alexander" - Bestuurslid Stichting MOAI	- Voorzitter RvT - Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid – zorg - Lid remuneratiecommissie	22-05-2017 / 22-05-2021 / 21-05-2025
De heer J.F.M. van Rooijen MBA (68 jr) - Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Groep Twente - Lid Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool - Lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum	- Financiën - Vice-voorzitter RvT en voorzitter Auditcommissie	03-07-2017 / 03-07-2021 / 02-07-2025
Mevrouw I. van Veen MHA (57 jr) - Vice-voorzitter Raad van Toezicht Daelzicht - Lid Raad van Toezicht Vivent - Vice voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis Rivierenland Tiel - Lid bestuur NVTZ auditor accreditatie zorgbestuurders NVZD - Lid RvT Villa Pardoës	- Kwaliteit & Veiligheid - Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid- thema zorg en thema HR	01-04-2016 / 01-04-2020 / 31-03-2024
Mevrouw mr. drs. M. van Steenis (53 jr) - Program manager Koninklijke Phillips BV - Lid van de Raad van Advies van de Rechtbank Midden Nederland.	- Algemeen - Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid- HR - Lid Remuneratiecommissie	01-01-2014 / 01-01-2018 31-12-2021 ²
Mevrouw A. Aachiche (47 jr) - Eigenaar 'Sociaal in vastgoed' management & advies - Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Domesta - Bestuurslid Stichting Carebnb - Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW	- Bedrijfsvoering en huisvesting - Lid Auditcommissie	01-01-2020 / 01-01-2024 / 31-12-2027

² De heer R.L. Dirkse is 1 januari 2022 toetgetreden tot de Raad van Toezicht

Beweging 3.0