

## JAARVERSLAG 2022 RAAD VAN TOEZICHT, vastgesteld d.d. 21 maart 2023

De Raad van Toezicht van Beweging 3.0<sup>1</sup> legt in onderhavig jaarverslag 2022 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](#).

### *Inleiding*

De Raad van Toezicht van Beweging 3.0 kijkt met veel waardering terug op het jaar 2022. Het jaar werd nog steeds voor een groot deel gedomineerd door Covid-19. Daarbij kwam dit jaar ook inval van Rusland op 24 februari en daarmee het begin van de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van deze oorlog kreeg de wereld te maken met het sterk verminderen (tot zelfs stoppen) van gasleverantie vanuit Rusland. Hierdoor zijn de kosten/prijzen voor energie wereldwijd en dus ook in Nederland enorm gestegen; met als gevolg dat het levensonderhoud en de bedrijfsvoering van organisaties duurder zijn geworden. Onze organisatie is hierbij niet gespaard gebleven. Ook wij zijn geconfronteerd met prijsstijgingen van producten en diensten die afhankelijk zijn van energie/gas ten behoeve van de productie en distributie daarvan. 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 jaar waarin angst, verdriet en eenzaamheid werden afgewisseld met mooie gesprekken en warme gebaren van naasten, medewerkers en andere betrokkenen.

Ondanks alle aandacht deze wereldproblematiek – waarbij Beweging 3.0 ook een helpende hand bood aan medewerkers die het hierdoor financieel lastig kregen – is in 2022 op een aantal belangrijke ontwikkelingslijnen uit de Koers 2025 wederom voortgang geboekt. Deze Koers is gebaseerd op de vier ontwikkelingslijnen: Aangenaam Werken, Aangenaam Leven, Aangenaam Wonen en Samen Leven, Samen Werken. In 2022 is gewerkt aan het "Koersprogramma 2023 in meerjarenperspectief 2025". Dit programma is in december 2022 vastgesteld. Hierin wordt beschreven welke projecten er binnen de verschillende ontwikkelingslijnen lopen. Daarnaast is tegen het einde van het verslagjaar een start gemaakt met de herijking/actualisatie van de Koers 2025.

De Raad van Toezicht is in 2022 in goede dialoog gebleven met de Raad van Bestuur, zo ook met het Centraal Platform Medezeggenschap Cliëntenraden (CPM), de Ondernemingsraad van Beweging 3.0, de Ondernemingsraad van Welzin en de Verpleegkundige Verzorgende Raad.

Jaarlijks ontmoeten deze raden elkaar tijdens de Radendag. Dit jaar was dat op 30 juni 2022 met als thema "Persoonsgerichte benadering".

Daarnaast heeft de RvT deelgenomen aan twee informele 'Benen op Tafel'-overleggen. Op 26 september met het CPM naar aanleiding van het RVS-rapport "Anders leven en zorgen" en op 24 oktober met de OR Beweging 3.0 met als onderwerp het VWS-actieplan "Ont-regel de zorg".

---

<sup>1</sup> Beweging 3.0 is een stichting.

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 zich constructief kritisch op.

#### **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 Corona Team is ook het overgrote deel van 2022 beschikbaar gebleven om medewerkers te ondersteunen bij het bieden van goede en veilige zorg. De medezeggenschapsorganen zijn hierbij goed aangesloten geweest.

De Raad van Toezicht constateert dat de samenwerking met andere zorgsectoren om ons heen tijdens de Covid-19 pandemie is geïntensiveerd. Als blijvend positief en toekomstig resultaat van de Covid-19 pandemie constateren wij dat deze samenwerkingen gecontinueerd en uitgebreid worden na de versoepelingen van de Coronamaatregelen. Daarnaast staat de arbeidsmarkt nog steeds en blijvend onverminderd onder druk. De Raad van Toezicht moedigt ook in dit kader samenwerking in de regio aan.

#### *Kwaliteit & Veiligheid*

Op 1 januari 2022 hebben wij twee subcommissies – Zorg en Human Resources (HR) – samengevoegd tot de commissie HR & Kwaliteit. Deze commissie is in 2022 vier keer bijeengekomen.

Rond het thema zorg zijn de IGJ meldingen, inspectierapporten en de kwaliteitsrapportages besproken. Daarnaast is in 2022 aandacht besteed aan “Aangenaam eten op de woongroepen”.

Rond het thema HR is er in 2022 aandacht besteed aan:

- Plaatsonafhankelijk e-werken
- Het Management Development (MD) traject
- Arbeidsmarktcampagne
- Behoud van personeel.

Elke vergadering bespreekt de commissie ook een concrete casus met de direct betrokken functionarissen. Afwisselend gaat het om een zorg-gerelateerde en een HR-gerelateerde casus. 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.

#### *Huisvesting*

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

### *Financiële resultaten*

Het verslagjaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 1,7 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 (corona)pandemie 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.

### **Werkgeversrol**

Een groot deel van 2022 had Beweging 3.0 een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit de heer Van Akkeren en van 14-02-2022 t/m 20-09-2022 (ad interim) de heer Han en vanaf 01-11-2022 mevrouw Van Eijk. Beide bestuurders vormen samen met de heer Van Akkeren – in de genoemde perioden – een collegiaal bestuur waarin geen van beide als voorzitter is aangesteld. In december 2022 kondigde de heer Van Akkeren zijn vertrek per 1 april 2023 aan en zijn de voorbereidingen getroffen voor de Werving & Selectie procedure voor een nieuwe bestuurder naast mevrouw Van Eijk.

De Remuneratiecommissie heeft eind 2022 een jaargesprek gevoerd met zowel de heer van Akkeren als mevrouw Van Eijk en aansluitend een gesprek met beide bestuurders. In de gesprekken is vertrouwen uitgesproken in de leden van de Raad van Bestuur. 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 2022 gevraagd, zoals bij de herijking/actualisatie van de Koers 2025, het Strategische Huisvestingsplan en de visie op Zorgtechnologie & Data.

### **Informatiebronnen**

#### *Vergaderingen*

Tijdens de zeven reguliere en 1 extra vergaderingen (deels digitaal) heeft de Raad van Toezicht onder meer de volgende formele besluiten genomen:

- Goedkeuring Kaderbrief 2023
- Goedkeuring Begroting 2023
- Goedkeuring Financieel beleid
- Goedkeuring Jaarrekening 2021
- 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
- Vaststelling Profiel en W&S-procedure nieuwe bestuurder(s)
- Vaststelling doorontwikkeling Leef3.nu
- Vaststelling Visie & Programma Zorgtechnologie & Data
- Benoeming/aanstelling interim bestuurder S. Han
- Benoeming/aanstelling bestuurder R. van Eijk

Tijdens zijn vergaderingen heeft de RvT zich laten informeren over onderwerpen als:

- Slagvaardig in verbinding
- Zorginnovatie
- (doorontwikkeling) Leef3.nu
- Arbobeleid & Preventie
- Visie & programma Zorgtechnologie & Data

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 beleidssessies per jaar om specifieke thema's te bespreken. Bij deze beleidssessies is ook de Raad van Bestuur aanwezig. De eerste beleidssessie vond plaats op 14 april en had als thema "Integraal Risico Management". De tweede beleidssessie op 24 november had als thema "IZA<sup>2</sup> & WOZO<sup>3</sup> in relatie tot de herijking/actualisatie van de Koers 2025".

#### *Commissies*

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

- Commissie HR & Kwaliteit bestaat uit drie leden. Enerzijds bespreekt deze commissie zorg-gerelateerde items als aspecten van zorgvraagontwikkeling, kwaliteit (inclusief uitkomsten van extern toezicht daarop), veiligheid, innovatie en cliënttevredenheid. Anderzijds behandelt de commissie items behorende bij het thema HR: alle aspecten van medewerkers-ontwikkeling en -tevredenheid in relatie tot het kwaliteitsbeleid. Bij het overleg zijn ook inhoudelijke functionarissen aanwezig evenals de managers HRMD en Kwaliteit & Beleid. De commissie heeft vier keer vergaderd.
- Auditcommissie bestaat uit twee leden. Deze commissie bespreekt 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 acht keer vergaderd, waarvan 2 extra vergaderingen in juli.
- Remuneratiecommissie bestaat uit twee leden. Deze commissie behandelt 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. In het verslagjaar

---

<sup>2</sup> IZA = het Integraal Zorg Akkoord; zie [Integraal Zorgakkoord: 'Samen werken aan gezonde zorg' | Rapport | Rijksoverheid.nl](#)

<sup>3</sup> WOZO staat voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen; zie [WOZO Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen | Rapport | Rijksoverheid.nl](#)

heeft de RvT drie locaties bezocht: Nijenstede (20-05), Mgr. Blom (12-09) en De Lichtenberg (15-12).

*Evaluatie functioneren Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht heeft jaarlijks een onderlinge evaluatiebijeenkomst over het functioneren van de Raad van Toezicht. In 2022 heeft onze evaluatie plaatsgevonden op 1 november. Dit jaar zijn wij hierbij begeleid door prof. dr. ir. Gerda van Dijk

*Kwaliteit van toezicht en scholing*

In 2022 hebben alle leden Raad van Toezicht 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 2022 was belangenverstrengeling niet aan de orde.

## Leden en rooster van aftreden per 31 december 2022

Persoonlijke gegevens	Profiel, functie en commissiedeelname	Rooster van aftreden: 1 <sup>e</sup> benoeming / (voornemen) 2 <sup>e</sup> benoeming / Uiterlijk aftreden
<b>De heer ds. A. Koster (62 jr)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vice-voorzitter van de RvT&amp;A stichting Zorgbalans</li> <li>- Voorzitter van de RvT stichting Driestroom</li> <li>- Bestuurder Alleszelf.nl B.V.</li> <li>- Voorzitter NVTZ</li> <li>- Vice-voorzitter EAN (European Ageing Network)</li> <li>- Vice-voorzitter Stichting Varende Recreatie "Willem-Alexander"</li> <li>- Bestuurslid Stichting MOAI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter RvT</li> <li>- Lid commissie HR &amp; Kwaliteit</li> <li>- Voorzitter remuneratiecommissie</li> </ul>	22-05-2017 / 22-05-2021 / 21-05-2025
<b>De heer J.F.M. van Rooijen (69 jr)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Groep Twente</li> <li>- Lid Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Stedelijk Museum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financiën</li> <li>- Vice-voorzitter RvT</li> <li>- voorzitter Auditcommissie</li> </ul>	03-07-2017 / 03-07-2021 / 02-07-2025
<b>Mevrouw I. van Veen MHA (58 jr)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Daelzicht</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Vivent</li> <li>- Vice-voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis Rivierenland Tiel</li> <li>- Lid bestuur NVTZ-auditor accreditatie zorgbestuurders NVZD</li> <li>- Lid RvT Villa Pardoës</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kwaliteit &amp; Veiligheid</li> <li>- Voorzitter commissie HR &amp; Kwaliteit (per 17-11 lid)</li> <li>- Lid remuneratiecommissie</li> </ul>	01-04-2016 / 01-04-2020 / 31-03-2024
<b>Mevrouw A. Aachiche (48 jr)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenaar 'Sociaal in vastgoed' management &amp; advies</li> <li>- Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Domesta</li> <li>- Bestuurslid Stichting Carebnb</li> <li>- Lid Raad van Commissarissen Woonstichting SSW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedrijfsvoering en huisvesting</li> <li>- Lid Auditcommissie</li> </ul>	01-01-2020 / 01-01-2024 / 31-12-2027
<b>De heer R. Dirkse (60 jr)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur/eigenaar zorginnovatiebureau DAZ</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Stichting St. Jacob in Haarlem</li> <li>- Projectleider bij gemeente Ooststellingwerf</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemeen</li> <li>- Lid commissie HR &amp; Kwaliteit (per 17-11 voorzitter)</li> </ul>	01-01-2022 / 01-01-2026 / 31-12-2029