

Verslag van de interne toezichthouder (raad van toezicht)

Samenstelling Raad van Toezicht Zorgfederatie Oldenzaal per 31 december 2022

Naam en bestuursfunctie	Nationaliteit	Commissie/aandachtsgebied	Nevenfuncties	Termijn
Dhr. H.J. Boere RA Voorzitter Leeftijd: 63 jaar	Ned.	Auditcommissie financiën en vastgoed	Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Avedan te Almelo; Penningmeester Wijkvereniging Indië-Almelo; Penningmeester Stichting Stedenband Almelo- Ejmiatsin; Voorzitter Stichting Ondersteuningsfonds Zorgfederatie Oldenzaal.	Benoeming: 1-8-2016 Herbenoeming: 1-8-2020 Aftreden: 1-4-2024
Dhr. drs. W. Dragt Vice-voorzitter Leeftijd: 46 jaar	Ned.	Auditcommissie financiën en vastgoed Strategische ontwikkeling zorg	Bestuurslid Stichting noodfonds Hengelo; Bestuurslid landelijke coöperatie kwaliteit@u.a; Bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds Zorgfederatie Oldenzaal.	Benoeming: 1-4-2018 Herbenoeming: 1-4-2022 Aftreden: 1-4-2026
Mevr. ir. M.A.J. Velthuis Lid Leeftijd: 63 jaar	Ned.	Bedrijfsvoering en huisvesting		Benoeming: 1-1-2023 Herkiesbaar: 1-1-2027
Dhr. drs. E.L. Bomers Lid Leeftijd: 58 jaar	Ned.	Commissie kwaliteit en veiligheid Innovatie	lid van de Commissie Digitaal Denken en Doen van ActiZ.	Benoeming: 1-10-2019 Herkiesbaar: 1-10-2023
Mevr. dr. B. Kramer Lid Leeftijd: 52 jaar	Ned.	Commissie kwaliteit en veiligheid Contactpersoon voor cliëntenraad	Commissaris bij GoedeStede te Almere; Toezichthouder Zorgspectrum het Zand te Zwolle. Commissaris bij De Huismeesters te Groningen	Benoeming: 1-10-2021 Herkiesbaar: 1-10-2025 Benoeming: 1-10-2022

Er heeft in 2022 een wisseling in de samenstelling van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Mevr. dr. M.J. Oude Vrielink is afgetreden na een zittingsperiode van 8 jaar. Mevr. ir. M.A.J. Velthuis is met ingang van 1 januari 2023 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Er was in 2022 sprake van een goede presentie van alle leden van de raad bij zijn vergaderingen.

Ten aanzien van het rooster van aftreden gelden de volgende uitgangspunten:

- een zittingsduur van 4 jaren;
- éénmaal herbenoembaar.

Onafhankelijkheid

Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met de stichting, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De hierboven aangegeven (neven)functies vormen naar het oordeel van de RvT geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad.

Deskundigheid en verdere ontwikkeling

De leden van de RvT zijn via de stichting lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn), waar veel kennis opvraagbaar is en/of specifieke verdieping in de vorm van een symposium of cursus mogelijk is.

De raad heeft zich in het kader van verdere professionalisering geconformeerd aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ en de daarmee samenhangende deskundigheidsbevordering. De RvT stemt de deskundigheidsbevordering af op specifieke aandachtspunten van de organisatie alsook op de individuele ervaring van de leden als toezichthouder.

Commissies

De RvT heeft een tweetal specifieke commissies ingesteld, te weten de commissie kwaliteit en veiligheid en de auditcommissie. De auditcommissie heeft in 2022 vijf keer vergaderd. Belangrijke onderwerpen waren vastgoed, de controlebevindingen van de accountant en de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat.

Met betrekking tot het functioneren en de arbeidsvoorwaarden van de directeur bestuurder vindt overleg plaats tussen de directeur bestuurder en de voorzitter en de vice voorzitter van de RvT, gehoord hebbende de voltallige RvT. De RvT is als geheel verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden.

Strategie

De RvT is nauw betrokken bij de vaststelling van de strategie. De directeur bestuurder heeft eerder vastgesteld dat een zekere mate van groei van de organisatie gewenst is. De RvT heeft deze koers geaccordeerd. De beoogde groei zal naar verwachting leiden tot een uitbreiding van locaties en herinrichting van vastgoed in eigendom. Definitieve besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. Door de tegenvallende financiële resultaten in het jaar 2022 is besloten tot een herijking van de strategie waarbij ook het thema samenwerking in de regio een belangrijk punt van aandacht is.

Overleg en toezicht

De RvT oefent haar toezichthoudende taak op het beleid van de directeur bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting onder meer uit in vijf tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Daarnaast heeft in 2022 een extra overleg plaatsgevonden met de directeur bestuurder over de aankoop van Scholtenhof.

Gebruikelijk is het voor de RvT om ook gedurende het jaar overleg te hebben met het organisatie- en ontwikkelteam (hierna: OOT), de ondernemingsraad (hierna:OR) en de

cliëntenraad (hierna:CR). Vanwege de coronabeperkingen zijn die overleggen beperkt gebleven tot het reguliere overleg met de CR.

Beleid en bestuur

De RvT heeft zijn toezicht in lijn met de toezichtvisie gestalte gegeven. De raad houdt toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie. De raad acht het van essentieel belang dat de kwaliteit en veiligheid op orde zijn.

De RvT heeft vastgesteld dat er voor wat betreft de aandachtsgebieden kwaliteit en veiligheid aandachtspunten liggen en dat er voor wat betreft financiën en bedrijfsvoering een grondige reset noodzakelijk is geworden.

Alhoewel de er voor de organisatie ook uitdagingen liggen op het gebied van verdere professionalisering van de organisatie, IT en innovatie en de krapte op de arbeidsmarkt, gaat de aandacht in 2023 in eerste instantie naar herstel van een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Accountant

De raad van toezicht is door de externe accountant in zijn vergadering geïnformeerd over het accountantsverslag dat de accountant heeft opgesteld naar aanleiding van de uitgevoerde controlewerkzaamheden.

Zelfevaluatie RvT

Het lidmaatschap van de NVTZ impliceert dat driejaarlijks een zelfevaluatie onder externe begeleiding plaatsvindt. De zelfevaluatie met externe begeleiding heeft plaatsgevonden in 2021. Op 20 april 2022 heeft de RvT zijn eigen functioneren geëvalueerd. De belangrijkste conclusies waren dat de raad meer in gesprek wil met de directeur bestuurder over onderwerpen als technologie, arbeidsmarkt en doelgroepen. Dat geldt ook voor de strategische risico's en een netwerkanalyse. Deze conclusies hebben geleid tot een meer nadrukkelijke agendering van deze onderwerpen.

Bezoldiging

De bezoldiging van de raad is opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening.

Woord van dank van de Raad van Toezicht

Het jaar 2022 was voor de Zorgfederatie Oldenzaal wederom een bijzonder enerverend jaar. Een deel van het jaar stond nog in het teken van de maatregelen die nodig waren om de gevolgen van de pandemie binnen de organisatie te beperken. Daarnaast was sprake van een zeer hoge inflatie die de kosten van de organisatie heeft beïnvloed maar ook de koopkracht van werknemers van de organisatie onder druk heeft gezet.

De financiële resultaten van de organisatie zijn sterk onder druk komen te staan, hetgeen heeft genoopt tot veel aandacht voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.

De veelheid van vraagstukken heeft een groot beroep gedaan op de inzet en de creativiteit van de directeur bestuurder en het management. De zorg voor de cliënten staat daarbij steeds centraal.

De raad van toezicht heeft veel waardering voor het werk dat door alle betrokkenen met veel inzet en bevologenheid is gerealiseerd en bedankt de bestuurder, leidinggevendenden, ondernemingsraad, medewerkers en vrijwilligers daarvoor.