

Stichting Maria-oord

# Jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Maria-oord over het jaar 2016

11 april 2017

## Inhoudsopgave

1. Samenstelling van de Raad van Toezicht, aandachtsgebieden, functies en nevenfuncties en zittingstermijnen per 31 december 2016.....	3
2. De functies van de Raad van Toezicht.....	4
2.1 Toezicht houden .....	4
2.2 Adviseren, sparren en spiegelen .....	4
2.3 De werkgeversfunctie.....	5
3. Overleg met de interne gremia en belanghebbenden.....	6
4. Ontwikkelingen binnen de Raad van Toezicht .....	7
4.1 Evaluatie 2016 .....	7
4.2 Werken aan de vakbekwaamheid .....	7
4.3 Maatschappelijke verantwoording.....	7
4.4 Evalueren, reflecteren en ontwikkelen .....	8
5. Overige van belang zijnde zaken .....	9
6. Slotbeschouwing .....	10

## 1. Samenstelling van de Raad van Toezicht, aandachtsgebieden, functies en nevenfuncties en zittingstermijnen per 31 december 2016

	Functie/aandachtsgebied	Hoofd- en nevenfuncties	Benoeming	1 <sup>e</sup> herbenoeming	Aftredend
Dhr. P. Meijs MBA	Voorzitter bestuurlijke/algemene en zorginhoudelijke zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur werkorganisatie Congregatie van de H. Catharina van Siëna / Zusters Dominicanessen van Voorschoten</li> <li>• Zelfstandig ondernemer MPMM</li> <li>• Voorzitter Raad van Toezicht Publiek Kerkelijke Instelling Zusters Franciscanessen te Oirschot</li> <li>• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Annaklooster te Eindhoven</li> </ul>	1 januari 2010	1 juli 2013	1 juli 2018
Dhr. Mr. P. Gerritse	Plv. Voorzitter juridische zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Advocaat en Mediator.</li> <li>• Voorzitter Klachtencommissie Leger des Heils</li> <li>• Lid Raad van Commissarissen van de Kinderopvanggroep Tilburg</li> <li>• Voorzitter van de Stichting Beheer Betaald Voetbalorganisatie Willem II Tilburg</li> <li>• Voorzitter Stichting Goede Doelen Kiwanis Goirle Mark &amp; Leij</li> </ul>	15 mei 2012	1 juli 2016	1 juli 2020
Dhr. Drs. S. Putters	Lid financiële zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controller van Woonstichting 't Heem en Zorgstichting 't Heem.</li> </ul>	1 januari 2010	1 juli 2014	1 juli 2018
Mw. M. Palmen Msc	Lid HRM zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager Interne Organisatie Transvorm; Regionaal projectleider Sectorplan Zorg en Welzijn</li> <li>• Bestuurslid Rotary Club Loon op Zand</li> <li>• Bestuurssecretaris Natuurmuseum Brabant</li> <li>• Klachtenbemiddelaar Libra Revalidatie &amp; Audiologie</li> <li>• Lid Raad van Toezicht Mytyschool Tilburg</li> </ul>	15 mei 2012	1 juli 2016	1 juli 2020
Mw. Dr. M.J. Smits	Lid Kwaliteit en zorginhoudelijke zaken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenaar adviesbureau 'Zorgessentie', advies-, trainings- en onderzoeksbureau in de zorg</li> <li>• Voorzitter van Stichting CCC., Patiëntvervalsverhalen</li> <li>• Lid van het samenwerkingsverband Minerva, calamiteitenonderzoek in de langdurende zorg</li> <li>• Commissie van Toezicht van Kloosterverzorgingshuis Oud Bijdorp (juli 2016 t/m december 2016).</li> </ul>	1 juli 2015	1 juli 2019	1 juli 2023

## 2. De functies van de Raad van Toezicht

### 2.1 Toezicht houden

De Raad van Toezicht oefent conform wettelijke kaders, de statuten en reglementen van Maria-oord zijn taak uit. Een belangrijk onderdeel daarbinnen is de inrichting van de planning- en control-cyclus en het gevolg geven aan de geformuleerde beleidsdoelstellingen daarbinnen met de daarbij behorende tijdige informatievoorziening vanuit de Raad van Bestuur naar de Raad van Toezicht.

Gegeven alle ontwikkelingen in de ouderenzorg en met name de verpleeghuiszorg is het een hele opgave voor Maria-oord, met een beperkte ondersteunende staf, om te voldoen aan alle vereisten.

De Raad van Toezicht kan stellen dat, ondanks voorgaande constatering, de Raad van Bestuur met zijn staf er in slaagt de planning- en control-cyclus steeds verder in te richten en te professionaliseren. Zodanig dat de Raad van Toezicht vooraf kan toetsen alvorens goedkeuring te verlenen en achteraf kan oordelen of de diverse beleidsdoelstellingen zijn behaald. Om dit te bereiken is 'scherpte' nodig van zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur.

Binnen de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden hiertoe intensieve gesprekken gevoerd. Wat past bij de omvang van Maria-oord? Vanuit welke gegevens kan de Raad van Toezicht zijn functie adequaat uitvoeren en hoeveel, hoe vaak en wat moet de informatie precies zijn?

De belangrijkste aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn in 2016 geweest:

- Kwaliteit en veiligheid van/voor cliënten
- Ontwikkelen en leren van/voor medewerkers
- Begroting, exploitatie en jaarrekening
- Ontwikkeling vernieuwend zorgconcept Community Care Dongen (CCD)
- Risico's voor Maria-oord
- Continuïteit van/voor Maria-oord
- Verhouding tot de wet- en regelgeving

Eind 2016 is besloten een monitor/dashboard te ontwikkelen waarin belangrijke kengetallen (financieel, HR, kwaliteit & veiligheid) worden weergegeven, alsmede belangrijke thema's/acties/ontwikkelingen waarvan de voortgang wordt weergegeven op basis van de (vooraf) gemaakte afspraken tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

### 2.2 Adviseren, sparren en spiegelen

Maria-oord heeft zoals gesteld een kleine ondersteunende staf. Naast het feit dat de Raad van Bestuur 'buiten' veel ophaalt en zorgdraagt voor zijn persoonlijke ontwikkeling, wordt beiderzijds veel waarde gehecht door zowel Raad van Toezicht als Raad van Bestuur, tijdens vergaderingen, te sparren en spiegelen en te adviseren. Hierin wordt ook scherpte gezocht om onze maatschappelijke doelstellingen en positie te verankeren en verbeteren. Dit is van belang gezien de beperkte omvang van Maria-oord.

In 2016 zijn de navolgende onderwerpen/thema's min en meer uitgediept.

- Community Care Dongen (mede in aanwezigheid van twee externe adviseurs).
- Ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid en het leren en ontwikkelen van medewerkers.
- Evaluatie over functioneren en rollen van de Raad van Toezicht in relatie tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, de individuele toezichthouder, het collectief en de interactie met de Raad van Bestuur.
- De inrichting en het werkzaam zijn van de planning- en control-cyclus van begin tot eindpunt.

Ook in de afzonderlijke besprekingen/voorbereiding voor de vergadering van de bestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht komt de functie van adviseren, sparren en spiegelen aan de orde. Indien van belang volgt terugkoppeling van besproken onderwerpen in de voltallige Raad van Toezicht.

### 2.3 De werkgeversfunctie

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats met de bestuurder door de remuneratiecommissie (voorzitter en vicevoorzitter Raad van Toezicht) inzake functioneren, leren en ontwikkelen en beoordeling. Vooraf wordt de leden van de Raad van Toezicht gevraagd hun te bespreken feedback aan te leveren. Zo ook wordt de bestuurder vooraf gevraagd zijn gespreksonderwerpen in te brengen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en afspraken worden vastgelegd.

Een belangrijk en terugkerend onderwerp is de bezoldiging van de bestuurder en relatie tot de WNT. De functie van bestuurder van Maria-oord is formeel ingedeeld in klasse 1 van de WNT. Momenteel maakt de bestuurder op basis van afspraken in het verleden nog gebruik van het overgangsrecht. Met alle ontwikkelingen die aanstaande zijn voor Maria-oord merkt de Raad van Toezicht op dat klasse 1 wringt met de opgave voor de toekomst.

De werkgeversfunctie wordt adequaat en naar tevredenheid uitgevoerd met primair aandacht voor en afspraken op de functionele aspecten, met daarnaast oog en oor voor de bestuurder als persoon.

### 3. Overleg met de interne gremia en belanghebbenden

Naast de zes reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt veel waarde gehecht aan overleg met de interne gremia. Zo is een delegatie van de Raad van Toezicht tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad. Een werkwijze die de Raad van Toezicht inzicht geeft 'in het reilen en zeilen' binnen Maria-oord. Dit geldt ook voor het overleg dat minimaal eenmaal per jaar plaatsvindt met het voltallige managementteam.

De Raad van Toezicht waardeert het feit dat hij op verschillende manieren 'de thermometer-functie' kan waarmaken binnen Maria-oord.

In 2016 heeft na een bijzondere selectieprocedure de Raad van Toezicht besloten Verstegen accountants te benoemen tot registeraccountant van Maria-oord, in persoon van de heer B. Mostert. De voltallige Raad van Toezicht heeft kennis met hem gemaakt in een separate bijeenkomst.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zich laten infomeren door en uitgebreid gesproken, in twee vergaderingen, met de twee externe adviseurs die betrokken zijn bij het Community Care-project voor Maria-oord te Dongen.

Veel waarde hecht de Raad van Toezicht aan het overleg met de Congregatieraad van de Zusters Franciscanessen van Dongen. Enerzijds onze verhuurder en anderzijds een belangrijke groep (nieuwe) cliënten van Maria-oord. In december 2016 vond het overleg plaats in constructieve sfeer met de Congregatieraad.

Daarnaast zijn er contacten vanuit de Raad van Toezicht met de NVTZ, tussentijds met de algemeen overste van de Zusters Franciscanessen van Dongen en soms met adviseurs van Maria-oord. Al deze contacten maken 'het plaatje' voor de Raad van Toezicht wel compleet inzake de goede contacten en functioneren van en vanuit Maria-oord.

## 4. Ontwikkelingen binnen de Raad van Toezicht

### 4.1 Evaluatie 2016

Onder leiding van een extern adviseur werd begin 2016 opnieuw geëvalueerd. Deels was daar de bestuurder bij betrokken, het andere deel was voor de Raad van Toezicht zelf. Vanuit een uitgebreide vragenlijst, die zowel door de bestuurder als door alle leden van de Raad van Toezicht was ingevuld, werden de gespreksthema's gedestilleerd. Uitgebreid is gesproken over onze rolopvatting; wat stemt overeen en waar zitten de verschillen. Als conclusie kan gesteld worden dat er een goede interactie is met de bestuurder. We vullen het proces van toezichthouden wel goed met elkaar in en dit proces behoeft verdieping. De expertisegebieden binnen de Raad van Toezicht zijn goed belegd bij de huidige leden.

Met betrekking tot het verdiepen van het toezichthoudende proces werd afgesproken voor de zomer van 2016 een toezichtvisie en toezichtkader op te stellen voor Maria-oord. Dit heeft de Raad van Toezicht in eigen beheer opgesteld en is daarover de dialoog aangegaan. Met nog wat puntjes op de i was dit proces eind 2016 afgerond.

Er is ook gekozen transparant te zijn naar de samenleving. De toezichthouders, de toezichtvisie en het toezichtkader alsmede het jaarverslag worden in 2017 op de vernieuwde website van Maria-oord geplaatst.

### 4.2 Werken aan de vakbekwaamheid

In 2015 is één van de leden van de Raad van Toezicht nieuw benoemd. Zij heeft in 2016 via de NVTZ de meerdaagse leergang 'De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn' gevolgd. Betrokken toezichthouder heeft de inhoud van de leergang erg gewaardeerd en deelt elementen uit de leergang van tijd tot tijd met collega's.

Na het gereedkomen van de toezichtvisie en toezichtkader en met het gereedkomen van de governancecode 2017 is afgesproken dat de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur een in-company training via de NVTZ-Academy gaan volgen. Een programma op maat en naar wens van Maria-oord. Verkennende gesprekken zijn begin 2017 daartoe gevoerd. Ook wordt bezien welke individuele programma's nog gevolgd kunnen worden.

### 4.3 Maatschappelijke verantwoording

Elk jaar legt Maria-oord op diverse onderwerpen en thema's verantwoording af aan de maatschappij. De Raad van Toezicht vindt dit uitermate belangrijk. Tevens is het maatschappelijk jaarverslag een goed middel om intern Maria-oord verantwoording af te leggen. Waar ging het goed en waar kon het beter? Terugblikken kan behulpzaam zijn bij verder leren en ontwikkelen.

Met dit verslag van de Raad van Toezicht willen we bijdragen aan de noodzakelijk transparantie binnen en buiten Maria-oord. Juist door het verslag te plaatsen op de website en als toezichthouders herkenbaar en benaderbaar te zijn. Op de vernieuwde website van Maria-oord is hiertoe een plaatsje ingeruimd voor de Raad van Toezicht.

#### 4.4 Evalueren, reflecteren en ontwikkelen

Zoals eerder gesteld in dit verslag heeft de Raad van Toezicht in 2016 hiertoe verdere stappen gezet. Ook voor 2017 staat er het nodige op het programma. De Raad van Toezicht houdt daarbij scherp in het vizier dat alle inspanningen moeten passen bij de schaal en aard van Maria-oord en dat het ten gunste moet zijn van alle ontwikkelingen, beleidsdoelstellingen en continuïteit van Maria-oord. Daarbij steeds het belang van en voor cliënten, medewerkers en vrijwilligers in ogenschouw nemend!



## 5. Overige van belang zijnde zaken

De Raad van Toezicht van Maria-oord staat regelmatig stil bij de visie op kwaliteit van leven en kwaliteit van bestaan voor ouderen, in het bijzonder binnen Maria-oord en meer algemeen in de gemeenschap van Dongen.

Met de ontwikkeling van CCD wil de Raad van Toezicht vanuit visie de ontwikkelingen inzetten, zowel voor strategische beleidsdoelstellingen van Maria-oord als in de nabije omgeving. Het CCD-concept valt experimenteel binnen 'Waardigheid en trots' vanuit VWS in de projecten 'domeinoverstijgende bekostiging'. De Raad van Toezicht staat volledig vanuit visie achter het CCD-concept.

De Raad van Toezicht blijft nauwlettend toezien op de projectstatus en 'wat daarna'. De kwaliteit van leven voor ouderen en continuïteit van Maria-oord de blijven de belangrijkste uitgangspunten, in welke vorm en onder welke vlag dan ook! In 2016 is dit proces scherp gevolgd in elke vergadering van de Raad van Toezicht.

In relatie tot governance en de borging daarvan op langere termijn wordt nu reeds stilgestaan bij het opvolgingsvraagstuk van twee toezichthouders in 2018, waaronder de voorzitter. Voor een kleine organisatie als Maria-oord van eminent belang. Eind 2016 zijn hierover de eerste korte besprekingen gevoerd. In 2017 zal dit absoluut een vervolg krijgen.

Tot slot valt te vermelden dat de Zusters Franciscanessen van Dongen een belangrijke partner zijn en blijven. De Zusters Franciscanessen van Dongen zetten samen met de provincie Noord-Brabant, als mede-eigenaar van het complex, stappen tot vervreemding van gebouw en gronden, waar Maria-oord deel van uitmaakt. Maria-oord en de Zusters Franciscanessen van Dongen zijn vanuit de historie nauw verbonden met elkaar. Die historie maakt Maria-oord uniek en 'het kleinschalig anders' staat tot op de dag van vandaag hoog in het vaandel. Bij vervreemding van grond en gebouw wil ook de Raad van Toezicht voor 'het kleinschalig anders' blijven gaan.

## 6. Slotbeschouwing

Alles is in beweging binnen de ouderenzorg en met name de verpleeghuiszorg. Maria-oord beweegt mee! Op alle fronten en in alle facetten. Maria-oord is gekwalificeerd als 'koploper' en dat willen we graag zo houden. De Raad van Toezicht ervaart de grote inzet van alle betrokkenen om mee te bewegen en de koploperspositie te behouden.

Tot slot een woord van dank en waardering aan medewerkers, management en bestuur. Aan de vrijwilligers, cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Aan de Zusters Franciscanessen van Dongen en de Zusters Franciscanessen van de Heilige Familie en ook 'onze' religieuzen in Oosterhout. Ook dank aan alle externe betrokkenen zoals adviseurs en accountant.

**Samen maken zij --> wij! Maria-oord in Dongen.**