

Stichting Maria-oord

Jaarverslag 2021

Raad van Toezicht



Inhoudsopgave

1. Vergader- en jaarcyclus.....	2
2. Strategisch plan.....	2
3. Ontmoetingen met het Managementteam (MT) en de overlegorganen.....	2
3.1 MT.....	2
3.2 Ondernemingsraad.....	2
3.3 Cliëntenraad	3
3.4 Congregatieraad	3
3.5 Themadag.....	3
4. Corona.....	3
5. Community Care Dongen.....	4
6. Huisvesting.....	4
7. Ontvlechting.....	4
8. Raad van Toezicht aangelegenheden	4
8.1 Nieuwe samenstelling	4
8.2 Goed Toezicht en transparantie.....	4
8.3 Zelfevaluatie	5
8.4 Werkbezoeken.....	5
8.5 Kennis- en competentieontwikkeling.....	5

1. Vergader- en jaarcyclus

In 2021 heeft de Raad van Toezicht (RvT) zes keer vergaderd. Vanwege de corona pandemie was dat soms in aangepaste vorm. Daarnaast hebben er incidenteel extra overleggen plaatsgevonden met (een afvaardiging van) de RvT in verband met urgente vraagstukken.

Uiteraard hebben we de onderdelen van de jaarcyclus, waaronder het kwaliteitsverslag, doorlopen. Het kwaliteitsplan is besproken. Kwartaalrapportages zijn besproken, het overleg met de accountant heeft in mei plaatsgevonden waarna de jaarrekening werd goedgekeurd door de RvT en de Raad van Bestuur (RvB) werd gechargeerd. De begroting en het jaarplan voor 2022 zijn besproken en goedgekeurd.

2. Strategisch plan

In het najaar 2020 is het strategisch plan vastgesteld. Dit plan geeft een richting aan, maar heeft geen concrete invulling met een stappenplan. De RvT heeft de bestuurder gevraagd daarin te voorzien. Vanwege de dynamische omgeving is concrete invulling op de middellange en lange termijn lastig. Toch werken RvB en RvT aan het verbinden van de richting in het strategisch plan met de in- en externe ontwikkelingen. Zie ook 'zelfevaluatie' hieronder. De vier pijlers worden daarbij steeds in het oog gehouden, te weten:

1. Continuering van 'kleinschalig anders' d.w.z. een kleinschalige aanbieder met een contemplatieve sfeer.
2. Het project Community Care Dongen (CCD)/Domein overstijgend samenwerken doorvoeren in de reguliere bedrijfsvoering.
3. Groei in de wijkverpleging in Dongen, met name in het domein psychogeriatric.
4. De ontwikkeling van een specifieke HR-strategie om de aantrekkelijkheid van Mariaoord als werkgever in de komende jaren te handhaven dan wel te versterken in een steeds meer concurrerende arbeidsmarkt.

De RvT zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

3. Ontmoetingen met het Managementteam (MT) en de overlegorganen

3.1 MT

Tijdens het jaarlijks overleg met het MT zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen. Er is zowel teruggekeken als vooruitgeblikt. Zo is gesproken over de ervaringen tijdens de Corona-periode, CCD en zorginnovatie. Ook de samenwerking met RvB en RvT is aan bod gekomen.

3.2 Ondernemingsraad

Het jaarlijks overleg met de ondernemingsraad was inspirerend. De RvT heeft kennisgenomen van hun jaarverslag en hen bevraagd op hun prioriteiten. Tevens gebeurde dat omgekeerd. Aan de orde kwam o.a. hoe het wettelijk verplichte halfjaarlijkse overleg over strategische thema's invulling moet krijgen.

Volgens de RvT is daar het jaarlijkse overleg voor bedoeld aangevuld met de jaarlijks te houden themadag, waarin specifiek op een bepaald strategisch thema wordt ingezoomd. De ondernemingsraad bespreekt of zij dit voldoende vindt.

3.3 Cliëntenraad

Met de cliëntenraad is in het jaarlijks overleg o.a. gesproken over de periode dat er cliënten met corona waren in het verpleeghuis en in de thuissituatie waar de wijkzorg komt. De isolatie is door cliënten en familie als zwaar ervaren, alhoewel geen bezoek voor sommige cliënten ook de nodige rust bracht. Een ander thema waarover is gesproken is de ontvlechting van Maria-oord van de congregatie en de gevolgen daarvan voor de cliënten. Voor de RvT is het van wezenlijk belang en informatief dat ook een vertegenwoordigster van de congregatie in de cliëntenraad zit. Dat perspectief wordt gewaardeerd.

3.4 Congregatieraad

Het overleg met de congregatieraad vond vanwege corona deels online plaats. Twee raad van toezichtleden waren ter plekke aanwezig. Vanuit de congregatie was, naast twee bestuursleden, ook de algemeen secretaris aanwezig. De ontwikkelingen en voornemens van de congregatie kwamen aan de orde evenals de samenwerking en de ontvlechting. In het kader van deze ontvlechting heeft de RvT voorgesteld om de statuten aan te passen in die zin dat een aantal bepalingen waarbij de congregatie zeggenschap heeft eruit gehaald wordt o.a. omdat die niet stroken met de Governancecode Zorg. De RvT wil nadrukkelijk stellen dat zij een goede en open relatie met de congregatie belangrijk vindt en graag het jaarlijks overleg wil handhaven. Een voorstel tot statutenwijzing zal in 2022 aan de congregatie worden voorgelegd evenals de wijze waarop de samenwerking formeel wordt gecontinueerd.

3.5 Themadag

Helaas moest de jaarlijkse themadag vanwege coronamaatregelen afgezegd worden. Het thema van dit jaar zou gaan over 'De contouren van kleinschalig anders' met als onderdeel positieve gezondheid (Machteld Huber). RvB, RvT, MT, ondernemingsraad en cliëntenraad zouden samen in gesprek gaan over hoe dat vorm zou kunnen krijgen binnen Maria-oord. We gaan dit in 2022 oppakken.

4. Corona

Corona heeft vanaf het begin continu de aandacht gehad van de RvT. Waar er in eerste instantie geen besmettingen waren, ontkwam ook Mariaoord daar op een later moment niet aan. Getroffen maatregelen zijn door de bestuurder steeds besproken met de RvT en zijn adequaat geweest hoe moeilijk soms ook voor cliënten en hun familieleden. De RvT heeft veel bewondering en waardering voor de inzet van alle medewerkers, die op de toppen van hun kunnen moesten presteren. Dit onder leiding van een daadkrachtig bestuurder die handelde voor het welzijn van cliënten en medewerkers.

5. Community Care Dongen

In opdracht van het ministerie van VWS zijn de experimenten domein overstijgend samenwerken, waaronder CCD, geëvalueerd. In januari is de eindrapportage hiervan besproken. De resultaten zijn positief, zowel inhoudelijk als financieel. De pilot werd met meer dan een jaar verlengd tot 1 januari 2023. De regering onderzoekt hoe de resultaten breder kunnen worden toegepast en e.e.a. te verankeren in een wetsvoorstel domein overstijgend samenwerken. Voor de RvT is ook de lange termijn financiering een punt van aandacht.

6. Huisvesting

Een belangrijk thema in 2021 was huisvesting. De RvT heeft nauwlettend de ontwikkelingen rondom het appartementencomplex gevolgd. In dit complex zou Maria-oord zorg gaan leveren. Met de nieuwe eigenaar is een overeenkomst hiertoe gesloten. Een ander belangrijk thema is de toekomst van het kloostergebouw. Wat gaat de congregatie daarmee doen en kan Maria-oord blijven huren en onder welke voorwaarden? Hier is ultimo 2021 nog geen duidelijkheid over. Begin 2022 zal hier uitsluitel over komen. Een van de RvT-leden is vanuit zijn expertise hierbij nauwer betrokken, met respect voor de diverse rollen van de bestuurder en de RvT.

7. Ontvlechting

Het gebruik van het gebouw en het leveren van verschillende diensten samen met de congregatie is aan verandering onderhevig. De congregatie trekt zich langzaam terug in de aanleunwoningen buiten het hoofdgebouw en wil zich ontzorgen. Daarover zijn gesprekken gaande. Enerzijds over het gebruik van het gebouw (zie huisvesting) en anderzijds over de dienstverlening. De RvT staat, net als de RvB, een benadering voor waarbij er heldere zakelijke afspraken gemaakt worden middels een algemene dienstverleningsovereenkomst met daaronder duidelijke SLA's met eenduidige werkafspraken, vanuit een warm hart voor de congregatie. Dit proces loopt en zal zijn voortgang vinden in 2022.

8. Raad van Toezicht aangelegenheden

8.1 Nieuwe samenstelling

Per 1 januari 2021 zijn twee nieuwe leden van de raad van toezicht benoemd, één met het profiel ondernemerschap en innovatie en één met het profiel organisatieontwikkeling en RvT-zaken. Van 2 leden is per 31-12-2020 afscheid genomen nadat hun zittingstermijn was verlengd i.v.m. de coronacrisis.

8.2 Goed Toezicht en transparantie

Als lid van de NVTZ neemt de RvT deel aan Goed Toezicht. Dit programma beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van drie waarden die als leidraad dienen voor professionalisering: goed beslagen ten ijs, evaluatie en reflectie en transparantie.

In 2021 is in dit kader de informatie t.a.v. de RvT op de website van Maria-oord en de website van de NVTZ geactualiseerd.

8.3 Zelfevaluatie

Omdat naast de inhoud van het toezichthouden ook het teamwork van groot belang is, is besloten om begin juli een zelfevaluatie te houden met externe begeleiding, ook om goed in verbinding te komen met de nieuwbenoemde toezichthouders. De middag bracht zowel overeenkomsten als tegenstellingen aan het licht op de stijl van toezichthouden. Om de samenwerking verder uit te diepen werd besloten om in het najaar de geplande dag van deskundigheidsbevordering aan dit thema te besteden, eveneens met externe begeleiding. Dit heeft de raad van toezicht veel dichter bij elkaar gebracht en er zijn meerdere praktische werkafspraken uit voortgevloeid bijvoorbeeld een half uur vooroverleg voor de RvT-vergadering houden zonder de bestuurder en een check-in en check-out aan het begin en einde van de vergadering om te weten hoe eenieder in de vergadering zit of, nadien de vergadering ervaren heeft. Daarmee komen we in een cyclus van continue verbetering. Tevens is afgesproken de vijf strategisch belangrijkste thema's voor de komende jaren regelmatig en nadrukkelijker te agenderen, te weten:

1. HRM – leiderschap, bedrijfscultuur, personeelstekorten en ontwikkelingen in de top.
2. Vastgoed – Wat gebeurt er met het vastgoed de komende jaren?
3. CCD en Domein overstijgend samenwerken. – Hoe gaat dat verder na 2022?
4. Ontvlechting van de congregatie – Hoe komen we in gebondenheid los van elkaar?
5. Innovatie – Dit containerbegrip behoeft nadere invulling.

8.4 Werkbezoeken

Om een goede verbinding met het uitvoerende werk te hebben is besloten dat ieder RvT-lid één werkbezoek per jaar brengt aan een afdeling naar keuze. Mede vanwege corona is dat dit jaar niet helemaal gelukt. Maar de werkbezoeken die wel gebracht zijn, zijn als zeer positief ervaren.

8.5 Kennis- en competentieontwikkeling

In 2021 zijn door de leden van de RvT diverse opleidingen en webinars gevolgd om te werken aan haar deskundigheid. Voorbeelden hiervan zijn de leergang 'De nieuwe toezichthouder in Zorg & Welzijn' en de sessie 'Toezicht op transities en innovaties' verzorgd door NVTZ.