

Jaarverslag Raad van Toezicht Maria-oord 2022

Vergader- en jaarcyclus

In 2022 heeft de Raad van Toezicht (RvT) zes keer vergaderd. Daarnaast hebben er extra overleggen plaatsgevonden in verband met de mogelijke aankoop van het pand van de congregatie en provincie en over de organisatieontwikkeling.

Uiteraard hebben we de onderdelen van de jaarcyclus, waaronder het kwaliteitsverslag, doorlopen. De overstap van HKZ naar het Prezo-certificaat is prima verlopen. De RvT vindt dat medewerkers en management daar trots op mogen zijn. Het kwaliteitsplan is besproken. Ook zijn de kwartaalrapportages 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 gedechargeerd. De begroting en het jaarplan voor 2023 zijn besproken en goedgekeurd.

Thema's

Organisatieontwikkeling

Heel het jaar heeft in het teken gestaan van de organisatieontwikkeling die noodzakelijk geacht wordt om de organisatie toekomstbestendig te maken en in lijn te brengen met het model van Community Care Dongen (CCD) en Domein Overstijgend Samenwerken. Bij deze ontwikkeling is door de RvT met name ook gekeken naar het vertrek van de bestuurder die medio 2025 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Met begeleiding van een extern adviseur is toegewerkt naar een nieuw organisatiemodel. De RvT is met gepaste afstand, nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit model en heeft daar in de decembervergadering haar goedkeuring aan gegeven. De verdere implementatie zal in 2023 plaatsvinden.

Huisvesting

Zoals u in ons vorige jaarverslag heeft kunnen lezen was de toekomst van het kloostergebouw een belangrijk punt van aandacht. En dat is het nog steeds. De duidelijkheid waar we als RvT op hoopten, namelijk huisvesting in een gerenoveerd kloostergebouw waar we nog vele jaren zorg kunnen verlenen aan kwetsbare ouderen, is nog niet gerealiseerd. Op 18 januari 2022 is een extra RvT vergadering besteed aan de koopoptie/huisvesting. Dit omdat op 1 februari 2022 de deadline voor een bod van Mariaoord was. Met externe ondersteuning van AAG en Spitsvastgoed is een goed onderbouwde en reële bieding gedaan. Helaas is deze door de congregatie en provincie afgewezen. Het wachten is nu op een nieuwe eigenaar. Tot op heden heeft die zich niet aangediend.

Intussen speelt er een aantal andere zaken m.b.t. huisvesting. Dat zijn operationele zaken die tussen de bestuurder en de congregatie afgehandeld moeten worden. De RvT overtuigt zich ervan dat de bestuurder het goede doet en stelt zich hierbij terughoudend op.

Brandveiligheid

Het blijkt dat het pand al enige tijd niet brandveilig is en dat tot op heden de noodzakelijke aanpassingen niet hebben plaatsgevonden. De RvT heeft er bij de bestuurder op aangedrongen om de verhuurders te sommeren om maatregelen te nemen. Inmiddels zijn

de maatregelen toegezegd, maar nog steeds niet tot volledige uitvoering gekomen. Hier maakt de RvT zich ernstig zorgen over.

Community Care Dongen

De verlengde pilot loopt nog steeds en zal ook in 2023 gecontinueerd worden. Helaas zijn, ondanks alle positieve resultaten zowel op zorginhoudelijk als financieel gebied, de wettelijke wijzigingen die noodzakelijk zijn om Domein Overstijgend Samenwerken structureel te financieren, nog niet doorgevoerd. Dit baart de RvT veel zorgen, omdat het nieuwe organisatiemodel hierop gebaseerd is. Stimulerend is dat de zorgbestuurders uit Midden-Brabant het model verder vorm willen gaan geven in hun eigen organisaties. Mariaoord kan daarbij als voorbeeld dienen.

Statuten en reglementen

De RvT heeft het initiatief genomen om de statuten en reglement RvB en RvT van Mariaoord te wijzigen. Dit omdat deze sterk verouderd zijn en niet meer aansluiten bij de huidige situatie. De gewijzigde reglementen RvB en RvT zijn in september door de RvT vastgesteld.

De Governance Code, de WBTR, de Inspectie en veranderde regelgeving stellen eisen die in de statuten verankerd moeten worden. Voor een statutenwijziging is toestemming van de congregatie nodig. Die gaf aan in principe geen belemmeringen te zien, maar wacht het advies van haar adviseurs af. De RvT heeft besloten, vooruitlopend op een goedkeuring van de congregatie, wel te handelen in lijn met de nieuwe statuten.

Ontmoetingen met het Managementteam (MT) en de overlegorganen

Themadag

Op 24 juni vond de gezamenlijke themadag plaats waarbij de Raad van Bestuur, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en RvT aanwezig waren. Tijdens deze interactieve bijeenkomst is met elkaar verdieping gezocht op de gewenste toekomst voor Mariaoord in haar zorg- en dienstverlening en de gewenste doelen, werkwijze en inrichting van de organisatie van Mariaoord. De RvT kijkt terug op een waardevolle bijeenkomst.

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 organisatieontwikkeling waar men middenin zit, het plotselinge vertrek van een MT-lid en de gevolgen daarvan voor de organisatie en de ervaring met de externe adviseur.

Ondernemingsraad

Het jaarlijks overleg met de ondernemingsraad gaf de RvT weer nieuwe inzichten. Gezamenlijk werd teruggekeken op de resultaten van de themadag op 24 juni. Er werd doorgepraat over de toekomst van Mariaoord, hoe ziet die eruit in de opvatting van de ondernemingsraad. En uiteraard was de ondernemingsraad erg benieuwd hoe de RvT die toekomst ziet. Ook aan bod kwamen de vijf strategische thema's waaraan de RvT de komende jaren extra aandacht wil besteden. Het delen van de visie op deze thema's heeft de RvT als waardevol ervaren.

Cliëntenraad

Met de cliëntenraad is in het jaarlijks overleg o.a. gesproken over de wensen van de cliëntenraad m.b.t. de ontwikkelingen de komend vijf jaar, de zichtbaarheid van de cliëntenraad in de organisatie en over afspraken rondom het ophalen en/of verspreiden van informatie door de cliëntenraad. Voor de RvT is het van wezenlijk belang en informatief dat ook een vertegenwoordigster van de congregatie in de cliëntenraad zit. Ook dit jaar werd dit perspectief weer erg gewaardeerd.

Congregatieraad

Vanuit de congregatie waren twee bestuursleden en de algemeen secretaris aanwezig. De ontwikkelingen en voornemens van de congregatie kwamen aan de orde evenals de samenwerking. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder, ook wat betreft de bouwkundige zaken, en heeft de congregatie toegezegd om, na een positief advies van haar adviseurs, in te stemmen met de statutenwijziging. Verder kwam aan de orde de ontvlechting van ZFD en MO en de voortgang van de gesprekken met de Laurentius Parochie. De RvT is verheugd dat dit overleg in een positieve sfeer kon worden afgesloten.

Raad van Toezicht aangelegenheden

Zittingstermijnen

In juli 2022 waren twee leden van de RvT aftredend en herbenoembaar, te weten Dhr. de Kort en dhr. Weggen. In januari is onder alle leden van de RvT en de bestuurder een vragenlijst rondgegaan om het functioneren van deze RvT-leden te evalueren. Het resultaat was dat iedereen positief was over hun functioneren en is besloten tot herbenoeming. Medio 2023 zal Mw. M.J. Smits haar tweede termijn van vier jaar beëindigen en de RvT verlaten. Begin 2023 zal de werving voor een nieuw lid met eveneens de portefeuille zorg, kwaliteit en veiligheid van start gaan.

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 2022 is in dit kader de informatie t.a.v. de RvT op de website van Maria-oord en de website van de NVTZ geactualiseerd.

Zelfevaluatie

In 2022 heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden zonder externe begeleiding. Voorafgaand is er een aantal vragen opgesteld die zowel van inhoudelijke, procesmatige en samenwerkingsaard waren. Deze zijn uitvoerig behandeld tijdens de zelfevaluatie. Ook kwamen de vijf strategisch thema's aan de orde, te weten:

1. HRM
2. Vastgoed
3. CCD en Domeinoverstijgend samenwerken
4. Ontvlechting van de congregatie
5. Innovatie

Het laatste uur sloot de bestuurder aan en zijn met hem de besproken punten en de verwachtingen over en weer gedeeld.

Kennis- en competentieontwikkeling

In 2022 zijn door de leden van de RvT diverse opleidingen en webinars gevolgd om te werken aan haar deskundigheid. Voorbeelden zijn colleges Waardengedreven Toezicht, Boardroom Dynamics, Verdiepende leergang toezicht op ICT en Digitalisering en deelname aan de NVTZ regiobijeenkomst Noord-Brabant: Arbeidsmarkt in de regio.