

## **Jaarverslag Raad van Toezicht Maria-oord 2023**

### **Vergader- en jaarcyclus**

In 2023 heeft de Raad van Toezicht (RvT) zes keer vergaderd. Daarnaast is er regelmatig onderling overleg geweest tussen de bestuurder en RvT-leden over zaken die hun aandachtsgebied betroffen. Dit is een werkwijze die voortkomt uit het gegeven dat er niet met commissies gewerkt wordt.

Uiteraard hebben we de onderdelen van de jaarcyclus, waaronder het kwaliteitsverslag, doorlopen. Voor de tweede keer is de toets voor het Prezo-certificaat prima verlopen met een score van 100/100. 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. Omdat de huidige accountant zeven jaar aan Maria-oord verbonden was, is zijn taak overgenomen door een collega van hetzelfde kantoor.

In december zijn de begroting en het jaarplan voor 2024 besproken en goedgekeurd.

De invoering van de Wet Zorg en Dwang heeft een grote impact op organisaties. Met de bestuurder is het plan van aanpak hiervan besproken.

### **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 gekeken naar het vertrek van de bestuurder, die medio 2025 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en naar de gewenste stabiliteit en balans binnen het MT.

Een nieuw organisatiemodel is ingevoerd. De RvT is op gepaste afstand, nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Over de voortgang en de ervaringen m.b.t. de invoering heeft de RvT zich uitvoerig laten informeren, zowel door de bestuurder, de twee diensthoofden, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Afsproken is om medio 2024 een uitgebreide evaluatie te houden over het invoeringsproces en de effectiviteit van het model.

#### Huisvesting

De huisvesting van Maria-oord is en blijft een belangrijk punt van aandacht. De duidelijkheid waar we als RvT in 2023 op hoopten, namelijk huisvesting in een gerenoveerd kloostergebouw waar we nog vele jaren zorg kunnen verlenen aan kwetsbare ouderen, is nog niet gerealiseerd. Op het moment van het opstellen van dit jaarverslag staat het gebouw te koop. Wij hopen dat wij met de koper afspraken kunnen maken over zowel de kwaliteit van de huisvesting als ook over een langdurende huurtermijn. Maria-oord vindt het, vanuit haar ontstaan en de daarmee samenhangende cultuur, belangrijk om in dit gebouw gehuisvest te blijven. Het wachten is op een nieuwe eigenaar. Tot op heden heeft die zich niet aangediend.

Intussen vroegen de veranderende huurvoorwaarden die medio 2023 van kracht zouden worden veel aandacht. Dit omdat er een verschil van mening was over de interpretatie van

die voorwaarden. Inmiddels is er een overeenkomst getekend waarin e.e.a. duidelijk is verwoord. De huurovereenkomst loopt tot 2029. Om tijdig te kunnen schakelen in het geval van een eventuele andere locatie is het dus zaak om uiterlijk in 2024 duidelijkheid te krijgen of Maria-oord in het gebouw kan blijven.

### Community Care Dongen

De pilot is ten einde, maar de werkwijze zal 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. Maria-oord kan daarbij als voorbeeld dienen.

### Innovatie

In 2023 is een praatstuk aan de orde gekomen over innovatie. We hebben naar aanleiding hiervan gesproken over de definiëring, afbakening en toepassing hiervan in de context van Maria-oord. De RvT constateert dat dit een moeilijk concreet te maken onderwerp is. Het gesprek daarover heeft nog geen vervolg gekregen.

### Statuten

De RvT heeft het initiatief genomen om de statuten van Mariaoord te wijzigen. Dit omdat deze sterk verouderd waren en niet meer aansloten bij de huidige opvattingen. Voor een statutenwijziging is onder meer de toestemming van de congregatie nodig. Die gaf aan in principe geen belemmeringen te zien. Eind 2023 kwam de brief met de toestemming van de congregatie. De eisen die de Governance Code, de WBTR, de Inspectie en veranderde regelgeving stellen zijn meegenomen in de nieuwe statuten.

## **Ontmoetingen met diensthoofden (MT-leden) en de overlegorganen**

### Themadag

Op 24 maart 2023 was de jaarlijkse themadag met de diensthoofden en RvB (samen MT), ondernemingsraad, cliëntenraad en RvT. Het thema was de organisatieverandering. Tijdens de ochtendpresentatie werd teruggeblikt (waar komen we vandaan?) en vooruitgekeken (waar willen we naar toe?). De middag werd gebruikt om in subgroepen en aan de hand van stellingen dit onderwerp verder uit te diepen. Een mooie bijeenkomst waarbij men elkaar in een ongedwongen sfeer beter leerde kennen aan de hand van een toch heel serieus onderwerp.

### De diensthoofden

Het MT is na de organisatieverandering beperkt tot drie personen, naast de RvB, een manager community care en een manager bedrijfsvoering. Het gesprek met de diensthoofden ging voornamelijk over de organisatieverandering, waarbij zowel werd teruggeblikt op de ontwikkelingen tot nu toe als vooruitgekeken. Hierdoor kreeg de RvT goed inzicht in de ervaringen en ideeën van de diensthoofden. Daarna kreeg de RvT een

presentatie van een leefcoach over de principes van 'positieve gezondheid' de theorie van Machteld Huber. Duidelijk werd hierbij de relatie gelegd tussen theorie en praktijk.

### Ondernemingsraad

Het jaarlijks overleg met de ondernemingsraad gaf de RvT weer nieuwe inzichten. Zij gaven een toelichting op hun jaarverslag. Belangrijk advies van de ondernemingsraad was dat de leiding van Maria-oord goed moet blijven luisteren naar wat er bij medewerkers speelt bij deze organisatieverandering. Vooral de rolverdeling is daarbij een aandachtspunt. Daarnaast kwamen huisvesting, CCD en de toekomst van Maria-oord aan de orde. Afsproken is dat de RvT-leden ook de nieuwbrief van de ondernemingsraad ontvangen en daarmee op de hoogte blijven van waar de ondernemingsraad mee bezig is.

### Cliëntenraad

Met de cliëntenraad is in het jaarlijks overleg o.a. gesproken over de ontwikkelingen de komende vijf jaar en de organisatiewijziging. Ten aanzien van het laatste werd door de cliëntenraad aangegeven het erg belangrijk te vinden dat al deze veranderingen ten goede komen aan de cliënt.

### Congregatieraad

Ten gevolge van de verdere ontvlechting is in de nieuwe statuten geen congregatieraad meer opgenomen. Echter, de RvT stelt zo'n jaarlijks overleg met een belangrijke stakeholder erg op prijs. De uitnodiging daarvoor is helaas door de congregatie afgewezen. Men heeft aangegeven geen behoefte meer te hebben aan overleg met de RvT. Als alternatief heeft de RvT voorgesteld om een contactpersoon uit de RvT naar de congregatie aan te stellen. Ook daar is afwijzend op gereageerd.

## **Raad van Toezicht aangelegenheden**

### Zittingstermijnen

In juli 2023 was één lid van de RvT aftredend en niet herbenoembaar, te weten Mw. dr. M.J. Smits. Na de zomer heeft dhr. S. de Kort aangegeven dat hij per 1 januari 2024 wilde stoppen als lid van de RvT. Via een openbare werving zijn twee nieuwe leden van de RvT benoemd, te weten mw. dr. S. Winters met het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid en dhr. L. Voogt met het aandachtsgebied financiële zaken en vastgoed.

### 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 2023 is in dit kader de informatie t.a.v. de RvT op de website van Maria-oord en de website van de NVTZ geactualiseerd.

De RvT heeft de toezichtvisie geëvalueerd en grondig aangepast. De nieuwe visie is vastgesteld en gepubliceerd op de website.

### Zelfevaluatie

In 2023 heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden zonder externe begeleiding. Voorafgaand is een aantal vragen opgesteld die zowel van inhoudelijke, procesmatige en samenwerkingsaard waren. Deze zijn uitvoerig behandeld tijdens de zelfevaluatie.

Gedurende een half jaar heeft een deelnemer aan een opleiding tot toezichthouder als toehoorder en observator de RvT-vergaderingen bijgewoond. Hij heeft zijn bevindingen gepresenteerd tijdens de zelfevaluatie.

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 2023 zijn door de leden van de RvT diverse opleidingen en webinars gevolgd om te werken aan haar deskundigheid. Voorbeelden zijn een dialoogsessie over Toezicht op Samenwerken, en een college over duurzaamheid. Afgesproken is dat het RvT-lid dhr. Möller het laatste thema verder oppakt en uitwerkt voor de RvT.

Dongen

05/02/2024