

Jaarverslag Raad van Toezicht Maria-oord 2024

Vergader- en jaarcyclus

In 2024 heeft de Raad van Toezicht (RvT) zes keer vergaderd. Wegens ziekte van de bestuurder is er één RvT-vergadering geweest zonder zijn aanwezigheid. Dat was tevens een overlegvergadering met de ondernemingsraad. Daarnaast is er regelmatig overleg geweest tussen de bestuurder en individuele RvT-leden over zaken die hun aandachtsgebied betroffen. Ook hebben RvT-leden overleg gehad aangaande hun aandachtsgebied met portefeuillehouders uit de organisatie. Dit is een werkwijze die voortkomt uit het gegeven dat er binnen de RvT niet met commissies gewerkt wordt.

In de jaarcyclus zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd, waaronder het kwaliteitsverslag en het kwaliteitsplan. Ook is de beoordeling voor het Prezo-certificaat aan de orde geweest met weer een 100/100 score. Iets waar de medewerkers enorm trots op mogen zijn. Ieder kwartaal zijn de kwartaalrapportages besproken. Het overleg met de accountant over de controle van de jaarrekening 2023 heeft in mei plaatsgevonden, waarna de jaarrekening werd goedgekeurd door de RvT en de Raad van Bestuur (RvB) werd gedechargeerd. Ook werd de WNT-indeling door de RvT vastgesteld. Als RvT merken we dat door het wisselen van verantwoordelijk partner binnen hetzelfde accountantskantoor andere accenten worden gelegd, hetgeen een goede zaak is. Je gaat wat anders naar de organisatie kijken. De aanbevelingen uit de managementletter worden in een document vastgelegd en de opvolging van die aanbevelingen wordt door het jaar heen gevolgd door de RvT.

Met het splitsen van de receptiefunctie is eind 2024 de complete ontvlechting van Maria-oord van de congregatie gerealiseerd. De RvT is blij met de realisatie van dit proces. De afgelopen jaren van ontvlechting zijn moeizaam verlopen.

Thema's

Organisatieontwikkeling

Door de RvT is al enkele keren aangedrongen tot het opstellen van een strategisch personeelsplan. Een eerste aanzet is gemaakt. Echter door de wisselingen op MT niveau is verdere uitwerking in een plan van aanpak achterwege gebleven. De RvT acht het van belang dat er op relatief korte termijn zo'n plan komt.

Ruim een jaar geleden is de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Met de bestuurder is afgesproken dat er een evaluatie opgesteld gaat worden door een externe partij, om te kijken of, en in welke mate, de doelstellingen van destijds gerealiseerd zijn. Deze evaluatie zal in het eerste kwartaal 2025 afgerond worden, waarna deze wordt besproken met de gremia.

Huisvesting

Medio 2024 is het kloostergebouw verkocht aan een projectontwikkelaar. De contacten met deze ontwikkelaar verlopen plezierig en constructief. Samen met gemeente en zorgkantoor wordt gekeken hoe Maria-oord een plek kan krijgen in het te ontwikkelen gebied. De RvT is blij met deze positieve ontwikkeling, mede omdat de deelnemende partijen in gezamenlijkheid hebben afgesproken dat er voor Maria-oord een plek gevonden zal worden in het plangebied.

Community Care Dongen

Community Care bevindt zich in een groeifase en krijgt nu langzamerhand ook zijn beslag intramuraal. Het aantal cliënten neemt toe. Enigszins zorgelijk is dat, omdat de zorg anders verleend wordt, de inkomsten niet navenant stijgen. Wil Community Care ook op de lange termijn succesvol zijn, dan zal de financiering hierop aangepast moeten worden.

Innovatie

Getracht is om in 2024 meer inhoud te geven aan het begrip innovatie; wat verstaan we eronder en wat ook niet. En over welk soort innovatie hebben we het dan? Met zorginnovatie loopt Maria-oord voorop (zie vorige paragraaf). Maar op andere onderdelen is voor de RvT niet duidelijk waar nog winst te behalen valt en waar dus aan gewerkt kan worden. Afgesproken is dat er in de organisatie een werkgroep geformeerd zal worden rondom het thema duurzaamheid die dit onderwerp ter hand neemt.

Cyberveiligheid

Een toenemend aandachtspunt voor zorgorganisaties is cyberveiligheid en dataprotectie. Van de organisatie wordt verwacht dat gehandeld wordt volgens de Cyberbeveiligingswet (NIS-2 richtlijn) die naar verwachting nog in 2025 van kracht zal worden. Deze richtlijn zal uitgewerkt worden in het jaarplan voor 2025.

Ontmoetingen met de gremia

Themadag

Jaarlijks is er een themadag waarbij naast de RvT en RvB ook de ondernemingsraad en de cliëntenraad aanwezig zijn. Belangrijke onderwerpen die met elkaar besproken zijn waren de organisatieverandering, de selectieprocedure voor een nieuwe bestuurder en duurzaamheid. Het was een geanimeerde bijeenkomst, waarbij naast de formele inhoud van de onderwerpen ook het elkaar beter leren kennen goed uit de verf kwam.

Overleg ondernemingsraad

Het jaarlijks overleg met de ondernemingsraad had een bijzonder karakter omdat de bestuurder er niet bij aanwezig was. Het was een informatieve vergadering en zinvolle vergadering over zowel de organisatieverandering als over duurzaamheid. Helaas werden enkele standpunten als afspraken geïnterpreteerd. Iets waar we als RvT een volgende keer alert op moeten zijn.

Overleg cliëntenraad

Tijdens de bespreking met de cliëntenraad kwamen twee belangrijke onderwerpen ter sprake, namelijk de procedure m.b.t. de werving van de nieuwe bestuurder en de toekomstige huisvesting. Het was een open en constructief gesprek, waarbij voor de RvT duidelijk werd wat de cliëntenraad van belang acht.

Overleg managementteam

Vanwege een wisseling van leidinggevende binnen de bedrijfsvoering heeft de RvT een overleg gehad met de manager community care en de interimmanager bedrijfsvoering. Een plezierig en informatief gesprek waarbij de RvT kennis heeft kunnen nemen van de onderwerpen waar beide diensthoofden mee te maken hadden. Duidelijk werd dat de organisatieverandering weliswaar in structuur goed was doorgevoerd, maar dat veel medewerkers nog aan de nieuwe situatie moesten wennen.

Raad van Toezicht aangelegenheden

Per 1 januari 2024 is dhr. L. Voogt toegetreden tot de RvT. Hij heeft het aandachtsgebied financiën en vastgoed. Na een uitgebreide evaluatie is een tweede zittingstermijn van vier jaar ingegaan voor Mw. Van Dongen en dhr. Möller.

Wegens het vertrek van dhr. De Kort als lid RvT en vicevoorzitter kwam de laatste positie vacant. De RvT heeft, na overleg met de bestuurder, unaniem besloten om Mw. Van Dongen te benoemen tot vicevoorzitter.

Een belangrijke taak voor de RvT is zorgen voor goed bestuur. De huidige bestuurder bereikt medio 2025 de pensioengerechtigde leeftijd. De RvT heeft een extern bureau ingeschakeld om te ondersteunen bij het werven van een nieuwe bestuurder. De RvT vindt het van belang dat de keuze breed gedragen wordt in de organisatie. De selectieprocedure bestaat derhalve naast leden van de RvT uit meerdere commissies vanuit de gremia en de organisatie.

Wegens wisselingen bij de RvT kwam de vraag aan de orde of het informatieprotocol nog voldeed. Hierover heeft een evaluatie plaatsgevonden en de conclusie was dat we de uitgangspunten (o.a. toezicht met gepaste afstand) onderschrijven en het protocol niet aangepast hoeft te worden. Onder specifieke omstandigheden is het altijd mogelijk om meer informatie op te vragen als de RvT dat van belang acht voor haar functioneren.

De NVTZ heeft het rapport 'Toezicht bij Crises' gepubliceerd. Dit rapport is in de RvT besproken. We zijn de aanbevelingen langs gelopen en kwamen tot de conclusie dat we voldoende voorbereid zijn op eventuele crises. Wetende dat niet alles op voorhand geregeld kan zijn.

Ook zijn de aanbevelingen uit het NVTZ rapport 'Toezicht bij Schaarste' besproken. Duidelijk is dat een aantal van de onderwerpen terug moeten komen in het SPP.

De RvT-vergaderingen beginnen altijd met een 'check-in' om met elkaar te delen hoe men in de vergadering zit. Dat kan gaan over de vergaderstukken, over procedures, maar ook privéaangelegenheden die van invloed kunnen zijn op de vergadering. Na afloop van de vergadering is er een 'check-out' met de vraag hoe men de vergadering ervaren heeft. Zijn alle onderwerpen voldoende uitgediept en besproken en is de besluitvorming zorgvuldig tot stand gekomen.

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 2024 is in dit kader de informatie op de website van de NVTZ geactualiseerd, zodat o.a. de meest recente toezichtvisie en de informatie t.a.v. deskundigheidsontwikkeling van de diverse RvT-leden inzichtelijk is.

Zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie heeft plaatsgevonden onder de externe begeleiding van de voorzitter van de NVTZ, dhr. A Koster. De invulling van de zelfevaluatie was tweeledig. Enerzijds is teruggeblikt op het functioneren van de RvT het afgelopen jaar. We hebben o.a. gereflecteerd op zaken die goed en zaken die minder goed zijn verlopen, op onze onderlinge samenwerking, de kwaliteit van de discussies en de mate waarin de juiste onderwerpen op onze vergaderagenda staan.

Anderszijds hebben we gesproken over ontwikkelingen die van belang zijn voor de toekomst van Maria-oord en de rol van de RvT. Basis hiervoor was een inleiding van de heer Koster, waarin diverse trends op het gebied van (toezichthouden op) de sector zorg en welzijn aan bod kwamen.

Kennis- en competentieontwikkeling

In 2024 is door de leden van de RvT aan diverse opleidingen en bijeenkomsten deelgenomen om te werken aan haar deskundigheid. Voorbeelden zijn een leergang goed leven, goede zorg voor ouderen, een training werkgeverstaken van de RvT en een branchebijeenkomst ouderenzorg.

Januari 2025