

Verslag Raad van Toezicht 2020

Voorwoord

Het jaar 2020 staat onmiskenbaar in het teken van COVID-19. Vanaf medio maart van het verslagjaar werden vanwege de snel om zich heen grijpende pandemie door het kabinet beperkende maatregelen afgekondigd die sterke invloed hebben gehad op cliënten, medewerkers en daarmee op de activiteiten van Sint Jacob. Zeker voor ouderen hebben de maatregelen grote impact gehad. De bedreiging van de gezondheid voor vaak kwetsbare ouderen, de -tijdelijk- sterke inperking van bezoekenregelingen en grote onzekerheid voor de naaste toekomst hebben een grote wissel getrokken op alle betrokkenen. De Raad van Toezicht spreekt grote erkentelijkheid en waardering uit naar alle medewerkers van Stichting Sint Jacob die met grote betrokkenheid, motivatie en inzet hun uiterste best gedaan hebben de nadelige gevolgen van de pandemie-uitbraak zoveel als mogelijk te beperken.

De afspraken die zijn gemaakt tussen zorgkantoren, zorgverzekeraars en instellingen ter zake compensatie vanwege extra kosten en omzetverlies vanwege de COVID-19 pandemie hebben een gunstig effect op de exploitatie-uitkomst 2020. Daarbij wekt het bij de Raad van Toezicht wel enige verbazing dat thans een jaarrekening wordt opgesteld en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd, waarin noodgedwongen schattingen zijn opgenomen omdat nog niet alle aangekondigde compensatieregelingen in de vorm van getekende overeenkomsten zijn afgesproken tussen Stichting Sint Jacob en zorgkantoren respectievelijk zorgverzekeraars. Dit betreft een landelijk aandachtspunt en geldt niet specifiek voor de Stichting Sint Jacob, maar de Raad van Toezicht wil hierop de aandacht vestigen omdat dit de uitkomsten van de exploitatie 2020 in formele zin minder zeker maakt dan normaal van een jaarrekening verwacht mag worden.

Inleiding

De Raad van Toezicht van Stichting Sint Jacob bestaat uit vijf leden en heeft een aantal wettelijke en statutaire taken. De Raad werkt met in acht nemen van de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht toetst en controleert de Raad van Bestuur in de uitoefening van de dagelijkse leiding van de organisatie, onder meer door goedkeuring van de jaarrekening van de Stichting. Ook de begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast en minstens zo belangrijk is de klankbordfunctie naar de Raad van Bestuur.

Bij het uitbrengen van advies en het inbrengen van kennis en kunde maakt de Raad van Toezicht onder meer gebruik van het eigen netwerk van de respectievelijke leden van de Raad van Toezicht. Daarbij is in de samenstelling van de Raad van Toezicht rekening gehouden met de aanwezigheid van diversiteit in competenties. Het betreft onder andere kwaliteit van dienstverlening (zorg en welzijn), kennis van de financiële organisatie en de organisatiestructuur van de zorg. Belangrijke aspecten vormen daarbij de arbeidsmarktproblematiek, maar ook kennis van vastgoed. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben aantoonbaar affiniteit met- en bestuurservaring op voornoemde terreinen. De samenwerking in het team bepaalt de toegevoegde waarde en door de benodigde overdracht en inbreng van kennis ondersteunt de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur.

Conform de Governancecode Zorg vindt eenmaal per jaar een zelfevaluatie plaats van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht. Op 16 januari 2020 is deze onder externe begeleiding gedaan. De uitkomsten daarvan zijn gedeeld met de Raad van Bestuur.

Verder vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

Samenstelling en activiteiten

In onderstaand overzicht is de samenstelling van de Raad van Toezicht in het verslagjaar opgenomen. Gedurende het verslagjaar hebben zich binnen de Raad van Toezicht de volgende mutaties

voorgedaan. Mevrouw M. Tasche is in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn op 1 juli 2020 afgetreden en is opgevolgd door mevrouw E. Castelijns.

De heer R. Dirkse zit op voordracht van de Centrale Cliëntenraad in de Raad van Toezicht. Samenstelling Raad van Toezicht per ultimo 2020.

Naam	Functie
De heer J.M.J. Moors	Voorzitter
De heer A. Brienen	Lid
De heer R. Dirkse	Lid
De heer P. Rodrigues	Vice-voorzitter
Mevrouw M.J.A. Tasche	Lid tot 1 juli 2020
Mevrouw E. Castelijns	Lid per 9 juli 2020

De Raad van Toezicht kent naast de plenaire vergaderingen (in 2020 vijf maal) de navolgende commissies waarin een afvaardiging van de leden functioneert:

- De Commissie Kwaliteit en Veiligheid, waarin deelnemen mevrouw Tasche (vanaf 9 juli 2020 mevrouw Castelijns) en de heer Dirkse
- De Commissie Financiën en Vastgoed, waarin deelnemen de heren Brienen en Rodrigues
- De Remuneratiecommissie, waarin deelnemen de heren Moors en Rodrigues

De Raad van Toezicht hanteert een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen onder andere de behandeling van de begroting, de jaarrekening, de kwartaalrapportages, het kwaliteitsplan en de kwaliteitsverslaglegging. Naast deze vaste onderdelen geeft de Raad van Toezicht aandacht aan de actualiteit. Tijdens de bespreking van deze onderwerpen komt ook een inventarisatie van mogelijke risico's aan de orde. In dit verslagjaar is in het bijzonder stilgestaan bij de voortgang van de vastgoedontwikkeling.

Belangrijke besluiten van de Raad van Toezicht en initiatieven voorgelegd aan de Raad van Toezicht in 2020 zijn:

- Goedkeuren jaarrekening 2019
- Kwaliteitsverbeteringen Jacob in de Hout en Schalkweide
- Kaderbrief 2021
- Afspraken met betrekking tot de begroting 2021 waarbij specifieke aandacht voor de bijzondere omstandigheden vanwege COVID-19
- Ontwikkelingen vastgoed m.b.t. locatie Boerhaave en locatiekeuze Nieuw Delftweide
- Transitie ICT
- Werkplan Raad van Bestuur 2021
- Samenwerking met collega-instellingen Kennemerland
- WNT bezoldiging 2021 RvT en RvB
- Conflictregeling Raad van Bestuur- Raad van Toezicht

Vergaderingen en bijeenkomsten

Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft volgens de jaarplanning in 2020 vijf reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Hoewel de omstandigheden in 2020 vaak niet makkelijk waren zijn, deels door digitale bijeenkomsten te organiseren, de werkzaamheden nagenoeg zonder uitzondering door kunnen gaan.

Auditcommissie Financiën en Vastgoed

De auditcommissie heeft in 2020 viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur. Daarin is, naast de diverse financiële documenten zoals jaarrekening en begroting, ook gesproken over de voortgang van de vastgoedontwikkeling. Met de accountant is zowel door de auditcommissie Financiën en Vastgoed als door de voltallige Raad van Toezicht eenmaal overleg gevoerd over de jaarrekening. Daarnaast is de accountant aanwezig in de auditcommissie bij de bespreking van de managementletter.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is in 2020 viermaal bijeen geweest. In deze commissie zijn onder meer de meldingen incidenten cliënten (MIC) en de calamiteitenrapportages, updates rondom COVID-19, het kwaliteitsplan en -verslag, welzijn, beleid Wet Zorg en Dwang en de IGJ-rapportage van het bezoek aan locatie Bosbeek in maart 2020 besproken. Ook de voorbereiding van het IGJ onderzoek bij Schalkweide en Jacob in de Hout werd in de commissie besproken.

Remuneratiecommissie en beloningsbeleid

De Remuneratiecommissie heeft in 2020 de functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur gevoerd op grond van haar werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voldoet aan de daaraan gestelde normen in de Wet Normering van Topinkomens (WNT) en de daarbij behorende overgangsregelingen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de WNT verantwoording 2020 zoals opgenomen in paragraaf 1.1.8 (20) van de jaarrekening 2020.

Overleg OR en CCR

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in 2020 deelgenomen aan de overlegvergadering van de CCR en de OR. De goede verstandhouding tussen de diverse actoren binnen Stichting Sint Jacob kwam daarbij aan de orde. Dit neemt niet weg dat de bevindingen van CCR en OR ten aanzien van ontwikkelingen in de organisatie aandacht blijven vragen.

Overig

Leden van de Raad van Toezicht zijn normaliter regelmatig aanwezig bij voorlichtings- en themasessies die door de Stichting Sint Jacob georganiseerd worden. Echter door de maatregelen ten gevolge van COVID-19 zijn fysieke bijeenkomsten in het verslagjaar niet doorgegaan.

Bevindingen

De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid terug op de ontwikkelingen en activiteiten in het verslagjaar van de Stichting Sint Jacob en wil de Raad van Bestuur en alle medewerkers bedanken voor de getoonde inzet. Werkend aan een kwalitatief hoogwaardige organisatie, opererend vanuit een gezonde financiële basis, heeft de Raad van Toezicht alle vertrouwen in de toekomst. Die toekomst bevat een groot aantal uitdagingen en we zullen alert en met de benodigde daadkracht moeten blijven werken om de beoogde doelen te bereiken. Maar aanknopend op de ontwikkelingen in het jaar 2020 moeten deze doelen zeker haalbaar zijn.

Met name acht de Raad van Toezicht daarbij van belang dat, naast blijvende aandacht voor de kwaliteitsontwikkeling, prioriteit gegeven wordt aan het verbeteren van het resultaat zorgexploitatie in de komende jaren. Onder andere het implementeren van de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek uitgevoerd door het bureau Gupta Strategists is aan de orde.

Ontwikkeling 2021

Ook in 2021 zullen de nodige regels met betrekking tot COVID-19 de gang van zaken in belangrijke mate blijven bepalen. Hoewel door vaccinatie de beheersbaarheid van de pandemie vordert blijven tot op zekere hoogte beperkende maatregelen en voorzorgsmaatregelen van kracht. Door de duur van deze maatregelen blijkt het maatschappelijk steeds lastiger om de bijbehorende discipline na te leven. Ook voor cliënten en medewerkers van Stichting Sint Jacob geeft dit een extra belasting. Des te meer

verdienen de medewerkers van onze organisatie, die hiermee dagelijks te maken hebben, de grootst mogelijke waardering.

Namens de Raad van Toezicht,
Jacques Moors, voorzitter

Haarlem, 1 juli 2021