

Verslag Raad van Toezicht 2021

Voorwoord

Nadat in het voorwoord van het verslag van de Raad van Toezicht van 2020 nadrukkelijk ingegaan werd op de situatie met betrekking tot Covid-19, is noodgedwongen ook in 2021 veel aandacht uitgegaan naar de pandemie. Door slim gebruik te maken van eerder opgedane ervaringen en de goed functionerende interne Covid-19 crisisorganisatie, in combinatie met de start van de vaccinaties, bleek de pandemie voor minder hectiek en onzekerheid te zorgen dan in het voorgaande jaar. De Raad van Toezicht spreekt dan ook zijn grote waardering en erkentelijkheid uit naar iedereen werkzaam binnen de Stichting Sint Jacob die op uitstekende wijze met deze omstandigheden is omgegaan. Dat in 2021 onverkort is voortgebouwd aan verbetering van de organisatie en de geleverde kwaliteit, zoals onder andere tot uitdrukking komende in de introductie van methodisch werken, maar ook de voortgang in het bouwdoossier, de verbetering van de exploitatie en de ICT infrastructuur, verdient alle lof.

In vervolg op de opmerking in het jaarverslag over 2020 plaatst de Raad van Toezicht wederom een kritische noot bij de afwikkeling van de compensatie die is verstrekt als tegemoetkoming in gemaakte kosten die verband houden met de Covid-pandemie. Eerst recent is de definitieve afrekening voor 2020 bekend (circa 6 maanden na de eerdere toezegging en 11 maanden na goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de Raad van Toezicht, respectievelijk vaststelling door de Raad van Bestuur). Met betrekking tot de jaarrekening 2021 lijken helaas dezelfde onduidelijkheden en vertragingen aan de orde waardoor -wederom- geen formele zekerheid bestaat ten aanzien van de in deze jaarrekening gepresenteerde uitkomsten.

Inleiding

De Raad van Toezicht van de Stichting Sint Jacob vervult een aantal wettelijke en statutaire taken en volgt daarbij de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht toetst en controleert de Raad van Bestuur in de uitoefening van de dagelijkse leiding van de organisatie, zoals door goedkeuring van de jaarrekening van de Stichting. Daarnaast wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd (voor 2021 gebruik makende van een rolling forecast). Maar minstens zo belangrijk is de klankbordfunctie naar de Raad van Bestuur.

Bij invulling van de klankbordrol en het uitbrengen van advies richting Raad van Bestuur maakt de Raad van Toezicht gebruik van het eigen netwerk van de verschillende leden van de Raad van Toezicht maar ook van de aanwezige eigen kennis en kunde. In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van diversiteit aan competenties, zoals kennis ten aanzien van governance en de organisatiestructuur in de VVT, kwaliteit van dienstverlening met betrekking tot persoonsgerichte zorg en welzijn (waarbij de nadere introductie van de Wet Zorg en Dwang onder meer aandacht kreeg in het verslagjaar), maar ook kennis van de financiële (zorg)organisatie. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen betreffen onder meer de arbeidsmarktproblematiek, stand van de exploitatie, wensen ten aanzien van de ICT alsmede kennis van vastgoed. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben aantoonbaar affiniteit met- en bestuurservaring op voornoemde terreinen. De samenwerking als team binnen de Raad van Toezicht bepaalt de toegevoegde waarde in de ondersteuning van de Raad van Bestuur.

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

Op 25 mei 2021 hield de Raad van Toezicht een zelfevaluatie zonder externe begeleiding (in 2020 werd de zelfevaluatie onder externe begeleiding gedaan). Daarbij kwamen met name de onderlinge samenwerking, de relatie met de Raad van Bestuur en de opvolging van de bevindingen van de zelfevaluatie 2020 aan de orde.

Samenstelling en activiteiten

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2021 gewijzigd door het terugtreden van de heer R. Dirkse in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn en het toetreden van mevrouw M. Derksen in zijn plaats. Daarmee bestond ook in 2021 de Raad van Toezicht uit vijf personen. In onderstaand overzicht is de samenstelling van de Raad van Toezicht in het verslagjaar opgenomen.

Mevrouw M. Derksen zit, evenals haar voorganger de heer R. Dirkse, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad in de Raad van Toezicht. Zij vervult deze rol zonder last en ruggespraak maar heeft wel periodiek contact met de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad.

De Raad dankt de heer Dirkse voor zijn inzet en inbreng in de afgelopen jaren en verwelkomt met genoegen het aantreden van mevrouw Derksen in wie de Raad een waardig opvolger gevonden heeft.

Samenstelling Raad van Toezicht per ultimo 2021.

Naam	Functie
De heer J.M.J. Moors	Voorzitter
De heer A. Bienen	Lid
De heer P. Rodrigues	Vice-voorzitter
Mevrouw E. Castelijns	Lid
De heer R. Dirkse	Lid tot 1 juli 2021
Mevrouw M. Derksen	Lid per 8 juli 2021

De Raad van Toezicht kent naast de plenaire vergaderingen (in 2021 vijf maal) de navolgende commissies waarin leden van de Raad functioneren:

- De Commissie Kwaliteit en Veiligheid, waarin deelnemen mevrouw Castelijns, de heer R. Dirkse (tot 1 juli 2021) en mevrouw Derksen (vanaf 8 juli 2021).
- De Commissie Financiën en Vastgoed, waarin deelnemen de heren Bienen en Rodrigues.
- De Remuneratiecommissie, waarin deelnemen de heren Moors en Rodrigues.

De Raad van Toezicht hanteert een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de begroting, de jaarrekening, de kwartaalrapportages, het kwaliteitsplan en de kwaliteitsverslaglegging. Naast deze vaste onderdelen heeft de Raad van Toezicht aandacht voor de actuele ontwikkelingen. Tijdens de bespreking van deze onderwerpen komt een inventarisatie van risico's aan de orde. In dit verslagjaar is in het bijzonder stilgestaan bij de voortgang van de ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitsbevordering en ontwikkelingen in het vastgoed dossier. Van de voortgang ten aanzien van de locatie Hof van Jacob werd periodiek verslag gedaan maar ook de keuze voor nieuwbouw locatie Nieuw Delftweide en de verbouwing van de locatie Jacob in de Hout werden besproken.

Belangrijke besluiten van de Raad van Toezicht en initiatieven voorgelegd aan de Raad van Toezicht in 2021 zijn:

- Goedkeuren jaarrekening 2020
- Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht tweede termijn
- Verlenging arbeidsovereenkomsten Raad van Bestuur
- Goedkeuren verkoop projectonderdelen Verzorgd Wonen en niet Wonen functies Hof van Jacob
- Kaderbrief en werkplan Raad van Bestuur 2022
- Afspraken met betrekking tot de begroting 2022 waarbij specifieke aandacht voor de bijzondere omstandigheden vanwege COVID-19
- Ontwikkelingen vastgoed m.b.t. Hof van Jacob en locatiekeuze Nieuw Delftweide
- WNT bezoldiging 2022 RvT en RvB

Vergaderingen en bijeenkomsten

Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft volgens de jaarplanning in 2021 vijf reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Hoewel de omstandigheden in 2021 vaak niet makkelijk waren zijn, deels door digitale bijeenkomsten te organiseren, de werkzaamheden zonder uitzondering doorgegaan. De meeste bijeenkomsten in 2021 werden op locatie gehouden zoals de vergaderingen van de Raad van Toezicht (plenair en commissies) en de procedure met betrekking tot de invulling van de vacature in de Raad van Toezicht. Voorbereidingen op deze vergaderingen en agendaoverleg vonden veelal digitaal plaats.

Auditcommissie Financiën en Vastgoed

De auditcommissie heeft in 2021 viermaal vergaderd met aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarin is, naast de diverse financiële documenten zoals jaarrekening en begroting, ook gesproken over de voortgang van het vastgoeddossier. 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 geweest in de auditcommissie bij de bespreking van de managementletter.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is in 2021 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, persoonsgerichte zorg en de IGJ-rapportages van het bezoek aan locatie Nieuw Overbos op 25 november 2020 en Schalkweide op 6 januari 2021 besproken. Ook de voortgang van de invoering van de Wet Zorg en Dwang binnen Sint Jacob kreeg de nodige aandacht. De organisatorische veranderingen, zoals de introductie van methodisch werken, kwamen uitgebreid aan de orde.

Remuneratiecommissie en beloningsbeleid

De Remuneratiecommissie heeft op 28 januari 2021 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 2021 zoals opgenomen in paragraaf 1.1.8. (pag. 33) van de jaarrekening 2021.

Overleg OR en CCR

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2021 deelgenomen aan de overlegvergaderingen met de CCR en de OR. De aandacht voor- en de inbreng van de cliënten (en hun vertegenwoordigers) en de kwaliteitsverbeteringen binnen de Stichting Sint Jacob, de voortgang in het bouwdoossier, de financiële situatie van de organisatie, andere organisatorische ontwikkelingen binnen Stichting Sint Jacob en de goede verstandhouding tussen de diverse stakeholders binnen Stichting Sint Jacob kwamen daarbij aan de orde. De bevindingen en opmerkingen van CCR en OR ten aanzien van ontwikkelingen in de organisatie moeten de gepaste aandacht en opvolging krijgen en een herkenbare vertaling in het beleid van de Stichting Sint Jacob.

Bevindingen

De Raad van Toezicht kijkt met tevredenheid terug op de ontwikkelingen en vorderingen die zowel ten aanzien van het verbeteren van de exploitatie als ten aanzien van de organisatie en kwaliteitsaangelegenheden zijn gerealiseerd. Hoewel de omstandigheden vaak moeilijk waren hebben

Raad van Bestuur en medewerkers gestaag gewerkt aan versterking van de organisatie Sint Jacob en zijn daar in grote mate in geslaagd. Zo zijn belangrijke stappen gezet in de praktische vertaling van het kwaliteitsbeleid naar de verschillende teams en afdelingen, de verbetering van het ICT landschap (gebruik makende van het model Software-as-a-Service, “SaaS”, waarbij softwaretoepassingen via internet worden aangeleverd) en is de zorg- en welzijnsexploitatie versterkt. Daarnaast heeft Stichting Sint Jacob door het opzetten van de Covid unit in de Jacob Kliniek voor de eigen regio een duidelijke verantwoordelijkheid genomen om een bijdrage te leveren aan de behandeling van patiënten die te maken kregen met de gevolgen van de pandemie.

Verder bouwen op behaalde resultaten en het ontplooien van nieuwe initiatieven blijven echter noodzakelijk voor de organisatie om voldoende wendbaar te zijn en blijven om in te (kunnen) spelen op toekomstige ontwikkelingen die zowel de ouderenzorg als ook Sint Jacob zelf raken. Adequate borging van behaalde resultaten gecombineerd met een gepast vervolg zijn daarbij aangewezen.

De wijze waarop vanuit de organisatie opvolging gegeven is aan de bevindingen zoals in het jaarverslag van verleden jaar 2020 vermeld, geeft alle vertrouwen dat ook de komende en gewenste ontwikkelingen, de te maken keuzen en de bijbehorende problematiek op constructieve wijze zullen worden opgepakt.

Ontwikkeling 2022

Met de Raad van Bestuur is afgesproken in 2022 de missie-visie-strategie discussie opnieuw te voeren om de uitdagingen voor de komende jaren goed te implementeren in het uit te zetten beleid. De te behalen doelstellingen worden herijkt om zo de Stichting Sint Jacob zo goed als mogelijk voorbereid te doen zijn voor de komende jaren en zo een geëigende rol te kunnen en zullen spelen in Haarlem en omgeving. Waarbij het belang voor de cliënten maar ook de eigen medewerkers nadrukkelijk naar voren komt en Sint Jacob een aantrekkelijk aanbod kan blijven doen voor huidige en toekomstige cliënten, medewerkers en alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

Namens de Raad van Toezicht,
Jacques Moors, voorzitter

Haarlem, 24 mei 2022