

Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht Stichting tanteLouise

1. Terugblik

Bij het opstellen van deze terugblik is de gehele wereld geconfronteerd met een pandemie veroorzaakt door het COVID-19-virus. De ouderenzorg en daarmee ook de dienstverlening van tanteLouise kwam hierdoor plotsklaps in een andere dimensie terecht. Terugkijken naar 2019 geeft op sommige momenten een gevoel van terugkijken naar een ander tijdperk.

In 2019 is tanteLouise er nadrukkelijk mee geconfronteerd dat de ouderenzorg in een snel tempo aan het veranderen is. Vooral de demografische ontwikkelingen (het stijgend aantal ouderen) en de stijgende vraag naar hoogwaardige complexe zorg zijn zichtbaar en dat terwijl de beschikbaarheid van kundig personeel om die zorg te leveren onder druk staat. TanteLouise beseft dat er om de ouderenzorg ook in de toekomst organiseerbaar te houden anders gewerkt moet worden. In 2019 is vanuit dit uitgangspunt gewerkt aan de uitvoering van het Kwaliteitsplan 2019 als jaarlijkse vertaling van het Ondernemingsplan 2018-2022. Het Kwaliteitsplan 2019 was het afgelopen jaar, naast de Begroting 2019, weer het richtsnoer voor het toezicht op de dienstverlening van tanteLouise.

Om tegemoet te komen aan de spelende uitdagingen heeft tanteLouise in 2019 sterk ingezet op het ontwikkelen van zorginnovaties in samenwerking met andere zorginstellingen, kennisinstututen, universiteiten, zorgverzekeraars en overheden (regionaal, nationaal en internationaal).

Een voorbeeld hiervan is het door tanteLouise gestarte programma *Anders Werken in de Zorg*. Met als slogan: 'Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet' werkt tanteLouise in dit programma samen met elf andere ouderenzorgorganisaties in West-Brabant, het Care Innovation Centre en kennisinstituut Vilans aan het realiseren van goede en warme zorg via de inzet van innovatieve arbeidsbesparende toepassingen. De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij deze uitwerking van de innovatiestrategie en de wijze waarop deze toepassingen hun weerslag hebben op de hoofddoelen van tanteLouise: een gelukkige cliënt en een gelukkige medewerker.

Naast arbeidsbesparende toepassingen heeft tanteLouise via haar arbeidsmarktstrategie ingezet op het binden, boeien en behouden van medewerkers. De Raad van Toezicht heeft hier in 2019 via diverse beleidsplannen en managementinformatie toezicht op gehouden. De Raad concludeert met tevredenheid, dat het tanteLouise in 2019 gelukt is vrijwel alle vacatures in te vullen en daarnaast voor medewerkers ruimte heeft gecreëerd om te excelleren.

De Raad van Toezicht is via de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en de Auditcommissie Financiën in 2019 betrokken bij de doorvertaling van de hoofddoelen in beleid en huisvesting. Een voorbeeld hiervan was de doorvertaling van de dementievisie *Leven in verantwoorde vrijheid* in de huisvestingsvisies. Om de samenhang tussen de hoofddoelen van tanteLouise te bewaken en uit te diepen, werkt de Raad van Toezicht sinds 2019 ook met een integrale raadscommissie. Tijdens de commissievergaderingen zijn diverse onderwerpen vanuit deze integrale aanpak behandeld.

Terugkijkend was 2019 een jaar waarin alle medewerkers en vrijwilligers weer de mouwen opgestroopt hebben om waar te maken waar tanteLouise voor gaat en staat. De blijvend goede scores op het gebied van cliënt- en medewerkerstevredenheid geven samen met de goede financiële resultaten de Raad van Toezicht vertrouwen in de koers van tanteLouise.

Het eerste deel van het jaar 2020 heeft laten zien dat tanteLouise ook een uitdaging als de COVID-19-uitbraak gedegen en professioneel tegemoet treedt. Tijdens deze pandemie verloor tanteLouise haar streven naar een gelukkige cliënt en een gelukkige medewerker zelfs onder de moeilijkste omstandigheden niet uit het oog. Dit verdient een groot compliment.

2. Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van tanteLouise houdt integraal toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie, op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de stichting. De wijze waarop zij dit doet heeft Raad van Toezicht uitgewerkt in een toezichtsvisie.

De Raad van Toezicht werkt met vijf commissies:

- Agendacommissie: voorafgaand aan elke vergadering overleggen de voorzitter en vicevoorzitter met de bestuurder over de te bespreken onderwerpen.
- Renumeratiecommissie: toezicht op en advies over het functioneren van de bestuurder en de Raad van Toezicht. De commissie vergadert minimaal één keer per jaar.
- Auditcommissie Financiën: toezicht op en advies over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de financiële middelen, de ontwikkeling van het vastgoed (onder andere nieuwbouw en verkoop) en de lopende samenwerkingsverbanden. Vergadert minimaal drie keer per jaar over begroting, jaarverslag, huisvesting en eventuele andere financiële aangelegenheden.
- Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie: toezicht op en advies over kwaliteit, veiligheid en de innovatie van de zorg en de woonconcepten. Vergadert minimaal twee keer per jaar over zorginhoudelijke en maatschappelijke thema's, interne audits en innovatieve projecten en kansen.
- Raadscommissie: integrale commissie met meerdere vergaderingen voor het vanuit verschillende expertises uitdiepen van brede thema's zoals integrale veiligheid of visie op dementie in relatie tot huisvesting.

Buiten de vergaderingen om hebben de voorzitter Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur contact waar nodig. Het overleg tussen de Raad van Toezicht en de externe accountant vindt standaard op een aantal momenten per jaar plaats. Dit betreft met name de presentatie van de jaarrekening en de managementletter. Daarnaast kan de externe accountant ingeschakeld worden wanneer de Raad van Toezicht dit noodzakelijk acht of wenst. In 2019 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Belangrijkste onderwerpen 2019

De Raad van Toezicht heeft in 2019 acht keer regulier vergaderd met de Raad van Bestuur. De onderwerpen die besproken zijn, worden voorbesproken in de agendacommissie of in één van de auditcommissies. Deze werkwijze leidt tot een besluitvormingsproces waarin de Raad van Toezicht standaard is meegenomen in de totstandkoming van het besluit.

In 2019 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Financiële kwartaalrapportages 2019 (opbrengsten, productie en financiën)
- Dementievisie *Leven in verantwoorde vrijheid*
- Integrale veiligheid
- Jaarverslag 2018 en kwaliteitsverslag 2018
- Jaargesprek bestuurder mede op basis van input van het Management Team
- Kaderbrief 2020, Kwaliteitsplan 2020 en begroting 2020
- Governancecode Zorg 2017: actualisatie governance documenten
- Rapportages voortgang kwaliteit, veiligheid en innovatie
- Strategisch huisvestingsplan 2018-2022 in relatie tot actuele bouwactiviteiten
- Strategisch personeelsplan
- Samenwerking met medezeggenschapsorganen.

Naast de reguliere vergaderingen zijn de leden Raad van Toezicht uitgenodigd voor (informele) bijeenkomsten zoals de opening van nieuwe locaties en de nieuwjaarsreceptie. Ook is overleg gevoerd met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

4. Deskundigheidsbevordering

De leden van de Raad van Toezicht moeten in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting te beoordelen. Ieder lid beschikt hiervoor over de specifieke deskundigheid die vereist is voor de vervulling van deze taak. Zowel voor de Raad van Toezicht als geheel als voor de specifieke functies binnen de Raad van Toezicht zijn profielschetsen opgesteld.

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn door leden Raad van Toezicht in 2019 de volgende opleidingen en cursussen gevolgd:

- Workshop Dementie, Prof. dr. R. Huijsman
- Congres Forward Thinking - Innovatie en ondernemerschap
- Managementtraining Leiding geven/strategie
- High Level toezicht, Nationaal Register Commissarissen
- Nieuwe Financiële Verantwoording, NVTZ
- Werkgeverstaken Raad van Toezicht, NVTZ
- Dynamische oordeelsvorming, NVTZ.

Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats waarin de Raad van Toezicht haar functioneren evalueert. In 2019 vond deze plaats in maart. Tijdens de zelfevaluatie zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Samenwerking binnen de Raad van Toezicht
- Samenwerking met de Raad van Bestuur
- Informatievoorziening en ondersteuning
- Contact met Ondernemingsraad en Cliëntenraad
- Deskundigheidsbevordering.

5. De samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van algemene en specifieke inhoudelijke eisen met als doel de juiste kennis en kunde te verenigen. Nieuwe leden worden op basis van deze eisen op openbare wijze geworven. Onafhankelijkheid is hierbij een belangrijk criterium. Gestreefd wordt naar een gelijke verdeling van man-vrouw.

De Raad van Toezicht bestond eind 2019 uit de volgende toezichthouders:

Naam	Functie	Geboortejaar	Datum aftreden	Beroep en nevenfuncties	Profiel
Mw. C.A. Brandenburg	Voorzitter	1968	Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurder Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Evides Waterbedrijf 	Zorg / Financieel / Bestuurlijk
Mw. J.C.M. Reijnen	Vicevoorzitter	1959	Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Zelfstandig ondernemer / Consultancy en advies Consultant Institute for Positive Health Vicevoorzitter Raad van Toezicht Kessler Stichting Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Trivire Lid Raad van Toezicht ZorgSaam Voorzitter Voedseleeducatie010 	Zorg / Innovatie / Bestuurlijk
Mw. E.P.J.M. Aarts	Lid	1966	December 2021*	<ul style="list-style-type: none"> Jurist Lagal B.V. lid Raad van Commissarissen AB Midden-Nederland 	Juridisch / Ondernemerschap
Dhr. D. van Opstal	Lid	1975	Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> Manager Vastgoed Alwel Adviseur Stichting Administratie Kantoor LHM van Opstal 	Vastgoed / Financieel
Dhr. J. de Braal	Lid	1968	Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> Zelfstandig ondernemer Opvolgend bestuurder Stichting Administratiekantoor voor vijf familiebedrijven 	Ondernemerschap / Financieel
Dhr. R. Huijsman	Lid	1962	Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> Geriant – directeur/bestuurder Erasmus School of Health Policy & Management (EUR) – bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland – voorzitter ZorgImpuls – vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Genero – bestuurslid Topcare – lid Adviesraad 	Zorg / Innovatie / bestuurlijk

* kan nog eenmaal worden herbenoemd