

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht Stichting tanteLouise

1. Terugblik

Bij het opstellen van de terugblik op 2021 overheerst nog steeds de pandemie veroorzaakt door het COVID-19-virus. Ook in 2021 stond de maatschappij, de ouderenzorg en daarmee ook de dienstverlening van tanteLouise onder druk. Na een hoopvol begin van 2021 met de start van de nationale vaccinatiecampagne, bleek gedurende het jaar dat hiermee de pandemie niet voorbij was. Gelukkig zagen we dat de vaccinaties vanaf februari een positief effect hadden op de besmettingen onder onze bewoners en medewerkers, net als de booster-shots eind van het jaar.

Echter de blijvende dreiging van besmettingen met de daarbij horende veiligheidsvoorschriften trok vorig jaar opnieuw een zware wissel op de interactie met de cliënten en hun mantelzorgers. Onze medewerkers werden zelf ook geconfronteerd met de hoge besmettelijkheid van de heersende varianten. Zij stonden opnieuw voor grote uitdagingen. Een voor tanteLouise ongewoon hoog ziekteverzuim was het gevolg. Gecombineerd met een sterk oplopende krapte op de arbeidsmarkt maakte dit dat er veel gevraagd werd van onze medewerkers. De aanpak van deze uitdagingen had nadrukkelijk de aandacht in 2021.

Via het organisatieveranderingstraject *tante vernieuwt zichzelf* is in 2021 hard gewerkt aan het doorontwikkelen van onze zorgteams om aan te sluiten bij de veranderende zorgvraag. Met het introduceren van een extra functie voor verzorgende werkt tanteLouise aan de juiste samenstelling van de zorgteams en aan de loopbaanmogelijkheden van de medewerkers.

Met het door tanteLouise gestarte programma Anders Werken in de Zorg, werkt tanteLouise – samen met zorgorganisaties door heel Nederland – samen aan het ontwikkelen van arbeidsbesparende zorginnovaties. Via het samenwerkingsverband de Duurzame Coalitie met CZ Zorgkantoor zijn innovaties en interventies ontwikkeld voor het realiseren van toekomstbestendige ouderenzorg. Het ontwikkelde concept THUISWAARTS krijgt via een Dag & Doecentrum in 2022 gestalte. Dit is een centrum dat thuiswonende ouderen ondersteunt in het zo lang mogelijk zelfstandig blijven.

Om te komen tot de juiste huisvesting, passend bij de te verwachten zorgvraag, zijn in 2021 diverse huisvestingstrajecten doorontwikkeld. Deze leiden de komende jaren tot nieuwe verpleeghuislocaties. Zo is in Woensdrecht gestart met de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe locatie Raadhuisstraat en is begonnen aan de verbouwing van een deel van de locatie Onze Stede tot het Dag & Doecentrum.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en in het licht van de ambities van tanteLouise heeft de Raad van Toezicht eind 2020 besloten om over te gaan naar een meerhoofdig bestuur. Op 1 maart zijn Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks toetreden tot de raad van bestuur van tanteLouise. Conny Helder was vanaf deze datum voorzitter Raad van Bestuur. Een meerhoofdig bestuur is nieuw voor onze organisatie. De uitbreiding past bij de schaalgrootte, ambitie en dynamiek van tanteLouise maar staat niet op zichzelf. Deze past in de ontwikkeling die tanteLouise eerder al heeft ingezet. De ouderenzorg staat de komende decennia voor grote uitdagingen. TanteLouise werkt aan een passend antwoord op het doemscenario van een verdergaande vergrijzing met een sterk groeiende zorgvraag bij een dreigend tekort aan zorgprofessionals. Het is noodzakelijk om nu in beweging te komen. Naast de bestrijding van de coronapandemie en de uitbreiding van de Raad van Bestuur heeft tanteLouise in 2021 ook ingezet op het inspelen op deze ontwikkelingen.

Ondanks de coronapandemie is er nauw contact geweest tussen de Raad van Toezicht, het bestuur en de organisatie. Alle vergaderingen van de Raad van Toezicht en die van de subcommissies zoals de Auditcommissie Financiën en de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie, hebben virtueel of

fysiek doorgang kunnen vinden. De formele stukken zoals jaarverslag, begroting en kwaliteitsplan zijn ook op de reguliere momenten aan de orde geweest. Dit maakt dat de Raad van Toezicht ook in 2021 haar toezichtstaak in lijn met haar toezichtsvisie en de Governancecode Zorg heeft kunnen vervullen.

Binnen de Raad van Toezicht vonden twee personele wisselingen plaats. Na het verlopen van hun tweede termijn namen in mei 2021 mevrouw Brandenburg en mevrouw Reynen afscheid als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter. Per die datum zijn mevrouw De Vries en de heer Van der Maas toegetreden als respectievelijk voorzitter en lid van de Raad van Toezicht. Vanaf die datum is de heer Huijsman vicevoorzitter.

Ook 2021 was een jaar met veel uitdagingen en veranderingen. Wat niet is veranderd is de onvoorwaardelijke inzet van het bestuur en alle medewerkers voor de cliënten. Mede door deze inzet is het ook in 2021 gelukt om invulling te geven aan het streven naar een gelukkige cliënt. Overall scoorde tanteLouise in 2021 op ZorgkaartNederland een 9.0 voor cliënttevredenheid. Dit verdient een groot compliment.

Met trots concludeert de Raad van Toezicht dan ook dat tanteLouise ook in 2021 heeft laten zien de uitdagingen als de coronapandemie en de druk op de zorg gedegen en professioneel tegemoet te treden. Binnen deze maatschappelijke dynamiek wist tanteLouise haar focus te houden op haar hoofddoelen; het streven naar een gelukkige cliënt en een gelukkige medewerker. Gecombineerd met de stappen die gemaakt zijn op de andere twee strategische doelen op het gebied van zorginnovatie en slimme bedrijfsvoering en de goede financiële resultaten, geeft dit de Raad van Toezicht blijvend vertrouwen in de koers van tanteLouise.

De wijze waarop tanteLouise de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan haar maatschappelijke opdracht viel ook op in Den Haag. In december 2021 is Conny Helder gevraagd om minister voor Langdurige Zorg en Sport te worden in het kabinet Rutte IV. Een hele eer waar zij natuurlijk ja tegen heeft gezegd. Als Raad van Toezicht danken we haar voor haar inzet bij tanteLouise.

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 de Raad van Toezicht uitgewerkt in een toezichtsvisie. De toezichtsvisie is opgesteld op basis van de Governancecode Zorg en de NVTZ-voorschriften. De toezichtsvisie is het uitgangspunt voor de speerpunten van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht werkt met vijf commissies:

- Agendacommissie: voorafgaand aan elke vergadering overlegt de voorzitter met de bestuurders over de te bespreken onderwerpen.
- Renumeratiecommissie: toezicht op en advies over het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De commissie vergadert minimaal twee keer per jaar.
- Auditcommissie Financiën: toezicht op en advies over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de financiële middelen en de ontwikkeling van het vastgoed (onder andere nieuwbouw en verkoop). 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 zorg en behandeling 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 voor het vanuit verschillende expertises uitdiepen van brede thema's zoals integrale veiligheid of visie op dementie in relatie tot huisvesting. Vergadert 2 keer per jaar.

Buiten de vergaderingen om hebben de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitters van de commissies contact waar nodig met de leden van de Raad van Bestuur. 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 2021 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Belangrijkste onderwerpen 2021

De Raad van Toezicht heeft in 2021 negen keer regulier vergaderd met de Raad van Bestuur. De onderwerpen worden voorbesproken in de agendacommissie of in één van de auditcommissies. In 2021 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Aanpak coronapandemie
- Governance
 - Definitieve besluitvorming overgaan naar meerhoofdige Raad van Bestuur per maart 2021
 - Werving en besluitvorming nieuwe leden Raad van Toezicht per mei 2021
 - Herbenoeming mevrouw Aarts per oktober 2021
 - Jaargesprek bestuurders
 - Actualisatie statuten
 - Samenwerking met medezeggenschapsorganen
- Sturing & beheersing
 - Kwartaalrapportages 2021
 - Jaarverslag Raad van Toezicht 2020 en Kwaliteitsverslag 2020
 - Kaderbrief/ Voorlopig Kwaliteitsplan 2022, Kwaliteitsplan 2022 en begroting 2022
 - Strategisch huisvestingsplan 2018-2022 in relatie tot actuele bouwactiviteiten
 - Strategisch personeelsplan
 - Meerjarenbegroting
 - Rapportages voortgang kwaliteit, veiligheid en innovatie

De reguliere vergaderingen vinden zoveel mogelijk plaats op een zorglocatie. Door de coronapandemie was dit in 2021 niet elke vergadering mogelijk. Het jaarlijkse thema-overleg met Ondernemingsraad en Cliëntenraad is door de coronapandemie niet doorgegaan in 2021. Wel is er informeel en op specifieke onderwerpen contact geweest met deze gremia.

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 2021 de volgende opleidingen en cursussen gevolgd:

- Masterclass, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, EUR.
- NVZD-intervisiegroep voor zorgbestuurders
- Leergang mediationvaardigheden
- Afronding Executive Master of Business Valuation, TIAS.
- Masterclass Governance IT in de zorg (Governance IT academie)
- HRM en organisatieontwikkeling (NVTZ)

Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats waarin de Raad van Toezicht haar functioneren evalueert. In 2021 vond deze plaats onder externe begeleiding. Tijdens de zelfevaluatie zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Rol & taakverdeling
- Groepsdynamica – samenwerking binnen de Raad van Toezicht
- Samenwerking met de Raad van Bestuur

3. 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 honorering van de Raad van Toezicht is opgenomen in de Jaarrekening 2021.

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit de volgende toezichthouders:

Naam	Functie	Geboortejaar	Datum aftreden	Beroep en nevenfuncties	Profiel
Mw. M.W.M. de Vries	Voorzitter (vanaf mei 2021)	1970	Mei 2025*	<ul style="list-style-type: none"> Burgemeester Etten-Leur Voorzitter bestuur GGD West Brabant 	Bestuurlijk / Zorg
Dhr. R. Huijsman	Vicevoorzitter (vanaf mei 2021)	1962	Mei 2024	<ul style="list-style-type: none"> Geriant – directeur/bestuurder Erasmus School of Health Policy & Management (EUR) – hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland – voorzitter Samergo (fusie ZorgImpuls en KOEL) – voorzitter Raad van Toezicht (vanaf 1 juli) Stichting Genero – bestuurslid Topcare – lid Adviesraad 	Zorg / Innovatie / Bestuurlijk
Mw. E.P.J.M. Aarts	Lid	1966	December 2025	<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 meerdere familiebedrijven 	Ondernemerschap / Financieel
Dhr. P.A. van der Maas	Lid (vanaf mei 2021)	1957	Mei 2025*	<ul style="list-style-type: none"> Raad van Bestuur ZorgSaam Lid RvT ViaZorg Eigenaar VraagvanderMaas, advies begeleiding en coaching 	Bestuurlijk / zorg
Mw. C.A. Brandenburg	Voorzitter (tot mei 2021)	1968	Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurder Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Evides Waterbedrijf 	Zorg / Financieel / Bestuurlijk

30 juni 2022



Mw. J.M. L.J. Reijnen	Vicevoorzitter (tot mei 2021)	1959	Mei 2021	<ul style="list-style-type: none">• Adviseur Institute for Positive Health• Zelfstandig ondernemer, Consultancy en advies• Vicevoorzitter RvC Trivire• Vicevoorzitter RvT Kessler• Lid RvT ZorgSaam• Docent Avicenna Academie• voorzitter van Rimpelingen	Zorg / Innovatie / Bestuurlijk / Positieve Gezondheid
-----------------------	----------------------------------	------	----------	---	---

* kan nog eenmaal worden herbenoemd