

Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Stichting tanteLouise

1. Terugblik

Bij het opstellen van deze terugblik overheerst logischerwijs de pandemie veroorzaakt door het COVID-19-virus. De maatschappij, de ouderenzorg en daarmee ook de dienstverlening van tanteLouise kwam hierdoor in 2020 in een andere dimensie terecht. Het realiseren van de organisatiedoelen van een Gelukkige Client en een Gelukkige Medewerker stonden in 2020 onder grote druk.

Natuurlijk gaat en staat tanteLouise onverminderd voor warme, persoonsgerichte zorg, maar de omstandigheden waarin de medewerkers van tanteLouise in 2020 hun werk deden is ernstig bemoeilijkt. Veiligheidsvoorschriften trokken een zware wissel en de interactie met de cliënten en hun mantelzorger, de basis van goede zorg, werd ernstig beperkt.

We zagen hoe COVID-19 hele afdelingen en zelfs hele locaties raakte, zowel in de eerste als tweede golf. We zagen de verdrietige statistieken, de kille cijfers over besmettingen en overlijdens waarachter persoonlijke drama's schuilgaan die hun weerga niet kennen en iedereen emotioneel raakte. TanteLouise was ongewild in een andere wereld terecht gekomen. Gelukkig is door het vaccinatieprogramma het einde nu in zicht.

In 2020 is de Raad van Toezicht door de bestuurder Conny Helder nauwgezet op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. We hebben gezien dat alle medewerkers van tanteLouise vastberaden en in grote saamhorigheid de crisis het hoofd hebben geboden. Met grote betrokkenheid en een fikse dosis creativiteit en inventiviteit is er samen met vrijwilligers, mantelzorgers en cliëntenraden, met hart en ziel gewerkt om de groep kwetsbare ouderen in deze voor hen zo verwarrende tijd het zo comfortabel mogelijk te maken. Gedurende het jaar heeft de Raad van Toezicht haar waardering voor deze enorme inzet kenbaar gemaakt aan de organisatie en hierbij willen we dit nogmaals doen.

De regionale en landelijke rol die Conny Helder het afgelopen jaar vertolkte, naast het leidinggeven aan tanteLouise in deze crisis, verdient een aparte vermelding. In haar rollen als bestuurder van Actiz en het RONAZ (Regionaal Orgaan Niet Acute Zorg) heeft zij ook voor veel andere ouderenzorg-organisaties een grote bijdrage gehad bij de bestrijding van de corona-pandemie. Zij vervulde deze rollen met grote inzet, kunde en betrokkenheid.

De corona-pandemie versterkte in 2020 de maatschappelijke uitdagingen in de ouderenzorg; een stijgend aantal ouderen, een stijgende vraag naar hoogwaardige complexe zorg en druk op de beschikbaarheid van kundig personeel om die zorg te leveren. Naast de bestrijding van de corona-pandemie heeft tanteLouise in 2020 ook ingezet op het inspelen op deze ontwikkelingen.

Via onder andere het door tanteLouise gestarte programma Anders Werken in de Zorg, werkt tanteLouise samen met elf andere zorgorganisaties aan het ontwikkelen van arbeidsbesparende zorginnovaties. Daarnaast is tanteLouise in 2020 een Duurzame Coalitie aangegaan met CZ Zorgkantoor om te komen tot innovaties voor het realiseren van toekomstbestendige ouderenzorg vanuit vier uitgangspunten: behouden van toegankelijkheid van zorg, het vergroten van arbeids- en mantelzorgpotentieel, behouden of verhogen van kwaliteit van leven en kosten beheersen. Er wordt de komende jaren samengewerkt aan interventies die bijdragen aan deze doelstellingen en die thuiswonende ouderen ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig blijven.

Naast het realiseren en ontwikkelen van arbeidsbesparende innovaties is veel energie gegaan naar het doorontwikkelen van het personeelsbeleid. Door middel van het herzien van het functiehuis, de inzet van strategische personeelsplanning, het uitbouwen van haar arbeidsmarktstrategie en het aanbieden

van fysieke en mentale ondersteuningsprogramma's, is het in 2020 gelukt om het aantrekkelijk werkgeverschap van tanteLouise te vergroten.

Om te komen tot de juiste huisvesting, passend bij de te verwachten zorgvraag, zijn in 2020 diverse huisvestingstrajecten doorontwikkeld die de komende jaren tot nieuwe verpleeghuislocaties moeten leiden. Locaties die ondersteunend zijn aan de complexe zorgvraag van nu en de toekomst.

Gezien de bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen en in het licht van de ambities van tanteLouise heeft de Raad van Toezicht in 2020 besloten tot de uitbreiding van de Raad van Bestuur van eenhoofdig naar driehoofdig. Op basis van een nauwgezet traject met betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen zijn per 1 maart 2021 Ingeborg Roks en Jan-Kees van Wijnen benoemd als lid Raad van Bestuur. Conny Helder is vanaf deze datum voorzitter Raad van Bestuur.

Ondanks de corona-pandemie is er nauw contact geweest tussen de Raad van Toezicht en de organisatie en hebben alle vergaderingen van de Raad van Toezicht en die van de subcommissies zoals de Auditcommissie Financiën en de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie, virtueel of fysiek doorgang kunnen vinden. De formele stukken zoals jaarverslag, begroting en kwaliteitsplan zijn op de reguliere momenten aan de orde geweest. Dit maakt dat de Raad van Toezicht ook in 2020 haar toezichtstaak in lijn met haar toezichtsvisie en de Governancecode Zorg heeft kunnen vervullen.

Terugkijkend heeft tanteLouise in 2020 laten zien ook een uitdaging als de COVID-19-uitbraak gedegen en professioneel tegemoet te treden. Ook tijdens de pandemie verloor tanteLouise haar streven naar een gelukkige cliënt en een gelukkige medewerker, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden, niet uit het oog. Dat zij daarnaast ook nog stappen heeft gemaakt op de andere twee strategische doelen op het gebied van zorginnovatie en slimme bedrijfsvoering, verdient een groot compliment. De goede scores op het gebied van cliënt- en medewerkerstevredenheid geven samen met de goede financiële resultaten de Raad van Toezicht blijvend vertrouwen in de koers van 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 Raad van Toezicht uitgewerkt in een toezichtsvisie. De toezichtsvisie is opgesteld op basis van de Governancecode Zorg en de NVTZ-voorschriften en het uitgangspunt voor de speerpunten van de Raad van Toezicht.

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 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 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 2020 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Belangrijkste onderwerpen 2020

De Raad van Toezicht heeft in 2020 negen keer regulier vergaderd met de Raad van Bestuur. De onderwerpen die besproken zijn, worden voorbesproken in de agendacommissie of in één van de auditcommissies. In 2020 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Aanpak corona-pandemie
- Uitbreiding Raad van Bestuur per maart 2021
- Werving nieuwe leden Raad van Toezicht per mei 2021
- Kwartaalrapportages 2020 (opbrengsten, productie en financiën)
- Jaarverslag 2019 en kwaliteitsverslag 2019
- Jaargesprek bestuurder mede op basis van input van het Management Team
- Kaderbrief/ Voorlopig Kwaliteitsplan 2021, Kwaliteitsplan 2021 en begroting 2021
- Rapportages voortgang kwaliteit, veiligheid en innovatie
- Strategisch huisvestingsplan 2018-2022 in relatie tot actuele bouwactiviteiten
- Strategisch personeelsplan
- Samenwerking met medezeggenschapsorganen.

Naast de reguliere vergaderingen worden de leden Raad van Toezicht uitgenodigd voor (informele) bijeenkomsten. Als gevolg van de corona-crisis hebben deze in 2020 niet of digitaal plaatsgevonden. Ook is er (digitaal) 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 2020 de volgende opleidingen en cursussen gevolgd:

- De kunst van het beïnvloeden
- Strategische keuzes extern krachtenveld en scenario's
- Moreel kompas bij Dilemma's
- Toezicht op transities en innovaties
- Zin van/in netwerkorganisaties
- De Toezichthouder als werkgever
- Comenius Leergang Leiderschap
- Opleiding High Level Toezicht van Nationaal Register
- Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille
- Toezicht op zorgvastgoed

Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats waarin de Raad van Toezicht haar functioneren evalueert. In 2020 vond deze plaats onder externe begeleiding. Tijdens de zelfevaluatie zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Beleidsontwikkeling & randvoorwaarden
- Rol & taakverdeling
- Onafhankelijke opstelling
- Kennis en ervaring
- Sociale kenmerken
- Groepsdynamica

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 honorering van de Raad van Toezicht is opgenomen in de Jaarrekening 2020.

De Raad van Toezicht bestond eind 2020 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.M. L.J. Reijnen	Vicevoorzitter	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 	Zorg / Innovatie / Bestuurlijk / Positieve Gezondheid
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 meerdere 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) – 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