

Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht Stichting tanteLouise

Inleiding

De leden van de Raad van Toezicht houden proactief, integraal en onafhankelijk toezicht op het tot stand komen en uitvoeren van beleid door de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken bij tanteLouise. 2018 stond in het teken van het uitvoering geven aan de strategische koers zoals verwoord in het Ondernemingsplan 2018 – 2022.

1. Visie

2018 was het eerste volledige jaar van de nieuwe bestuurder, Conny Helder, bij tanteLouise. Op basis van het begin 2018 vastgestelde Ondernemingsplan 2018-2022, stond het jaar in het teken van het nader uitwerken en invullen van de koers voor de komende jaren. Het Ondernemingsplan bevat de maatschappelijke doelstellingen die tanteLouise zich gesteld heeft en de daaraan gekoppelde randvoorwaarden. Deze doelen en randvoorwaarden zijn de komende jaren onderdeel van het integrale toezicht van de Raad van Toezicht.

Het Ondernemingsplan 2018-2022 is in 2018 uitgewerkt in samenspraak met medewerkers en leidinggevenden in de volgende strategische documenten:

- Strategisch Huisvestingsplan 2018-2022
- Kwaliteitsplan 2019 en Kwaliteitsverslag 2017
- Strategisch Personeelsplan

Deze documenten zijn ter advisering voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad en ter vaststelling aan de Raad van Toezicht. Voor de Raad van Toezicht zijn deze documenten de richtsnoeren van haar toezicht. Zo is aan de hand van het Strategisch Huisvestingsplan nauwgezet toezicht gehouden op de bouw van het verpleeghuis Hof van Nassau in Steenberg en de voorbereidingen op de bouw van de tijdelijke locatie Bosgaard te Halsteren.

Het Kwaliteitsplan 2018 heeft gediend als richtsnoer voor het toezicht op de zorgvisie bij de nieuwbouwlocaties. Specifieke aandacht ging hierbij uit naar de uitwerking en implementatie van de visie op dementie 'Leven in vrijheid' binnen alle locaties van tanteLouise. Ook is uitgebreid aandacht besteed aan activiteiten binnen tanteLouise op het gebied van persoonsgerichte zorg. De cliënttevredenheidsscore van 8.5 voor tanteLouise op Zorgkaartnederland.nl in 2018 geeft aan dit in 2018 in grote mate is gelukt. Het Kwaliteitsplan 2018 was ook het richtsnoer voor het toezicht op het innovatieprogramma 'Anders Werken in de zorg' dat tanteLouise in 2018 heeft ontwikkeld. Dit programma is gericht op het blijvend verbeteren van onze dienstverlening en het realiseren van goede en warme zorg via de inzet van innovatieve arbeidsbesparende toepassingen.

Het Strategisch Personeelsplan is de basis voor het toezicht op het personeelsbeleid. In 2018 is er specifieke aandacht geweest voor het arbeidsmarktbeleid, ziekteverzuim en de personele samenstelling. Gezien de druk op de arbeidsmarkt ondersteunt de Raad van Toezicht van harte de inspanningen van tanteLouise op het gebied van goed werkgeverschap. De hoge scores in het medewerkers-tevredenheidsonderzoek in november 2018 geven aan dat tanteLouise hier volgens de medewerkers voor de meeste punten in slaagt. Om de leidinggevenden te ondersteunen bij het realiseren van zowel de zorg-inhoudelijke als de personele doelen is in 2018 een uitgebreid leiderschapsprogramma gestart dat doorloopt in 2020.

De uitwerkingen van het Ondernemingsplan en de goede scores op het gebied van cliënt- en medewerkerstevredenheid geven samen met de goede financiële resultaten, de Raad van Toezicht alle vertrouwen in de ontwikkelingen die de organisatie tegemoet kan zien. In 2018 is de solide basis van tanteLouise verder uitgebouwd.

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 vier commissies:

- Agendacommissie: voorafgaand aan elke vergadering overleggen de voorzitter en vicevoorzitter met de bestuurder over de te bespreken onderwerpen.
- Remuneratiecommissie: 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 vier 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 vier keer per jaar over zorginhoudelijke en maatschappelijke thema's, interne audits en innovatieve projecten en kansen.

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 2018 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Belangrijkste onderwerpen 2018

De Raad van Toezicht heeft in 2018 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 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Financiële kwartaalrapportages 2018 (opbrengsten, productie en financiën)
- Jaarverslag 2017
- Jaargesprek bestuurder mede op basis van input van het Management Team
- Kaderbrief 2019, Kwaliteitsplan 2019 en begroting 2019
- Governancecode Zorg 2017: actualisatie governance documenten
- Rapportages voortgang kwaliteit, veiligheid en innovatie
- Strategische samenwerkingen
- Strategisch huisvestingsplan 2018-2022 in relatie tot alle 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 er diverse malen overleg gevoerd met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De vergaderingen vonden plaats op de diverse locaties van tanteLouise en zijn gecombineerd met rondleidingen en toelichtingen op de lokale situatie.

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 2018 de volgende opleidingen en cursussen gevolgd:

- Leergang Wijsheid in Leiderschap, Comenius
- Leergang van Niet-rationele en Disfunctionele Processen in organisaties (NRP), Stichting Bedrijfskunde
- Lean Green Belt, Lean Instituut @ Verbeeten
- Open toezicht en Van Waarde Blijven, NVTZ
- Symposium Geriatric Giants
- VWS Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie
- Burgercoöperaties voor de Gezondheid en Zorg
- Congres 'alles is gezondheid'
- Training Fiscale eenheid, Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA)
- Training Bevoegdheidsverdeling bestuur, aandeelhouders, NBA
- Update BTW en Onroerend Goed, Alex van Groningen
- Training Fiscale aspecten concern financiering, NBA
- High Level toezicht, Nationaal Register Commissarissen

Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats waarin de Raad van Toezicht haar functioneren evalueert. In 2018 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 2018 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 Lid 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 Lid Raad van Commissarissen Trivire Lid Raad van Toezicht ZorgSaam Voorzitter Voedseleeducatie010 Vicevoorzitter bestuur Burgerplatform Zeeuwen in beweging 	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 2020*	<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 – lid Raad van Toezicht Stichting Genero – bestuurslid Topcare – lid Adviesraad 	Zorg / Innovatie

* kunnen nog eenmaal worden herbenoemd