

Verslag van de Raad van Toezicht van Stichting Eykenburg over het jaar 2022

De Raad van Toezicht (hierna RvT) van Stichting Eykenburg houdt toezicht op de wijze waarop de organisatie haar zorgtaken en haar rol in de maatschappelijke context vervult. Ook ziet hij toe op de wijze waarop de bestuurder de organisatie aanstuurt, waarbij niet alleen het jaar 2022 wordt beschouwd, maar tevens wordt gekeken of de organisatie aan haar verplichtingen op de lange termijn kan voldoen.

De RvT ervaart zijn toezichthoudende rol nadrukkelijk als een verantwoordelijkheid die hem namens de samenleving is toevertrouwd. Graag legt hij dan ook verantwoording af aan de samenleving middels dit document.

Algemeen

In 2022 is het zorglandschap, deels nog bepaald door de uitbraak van het Corona-virus, maar in mindere mate dan in 2021. Ook in 2022 zijn er overlijdens te betreuren door de Corona-uitbraak, maar de RvT constateert dat de organisatie adequaat heeft gereageerd op deze situaties. Ondanks het langdurige karakter van Corona heeft de organisatie gedisciplineerd en zorgvuldig gehandeld om verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan. Wanneer er sprake was van Corona bij een cliënt, is er zeer adequaat gereageerd en is de uitbraak snel onder controle gebracht.

Belangrijk onderwerp van overleg was een mogelijke nieuwe locatie welke te koop is aangeboden aan Stichting Eykenburg om te kunnen herontwikkelen tot ouderenzorglocatie. Bij de start leken haalbare en aantrekkelijke mogelijkheden te liggen om onze diensten hiermee uit te breiden. Gaandeweg het proces zijn de parameters, waarmee gerekend werd, beetje bij beetje minder gunstig geworden. Een open gesprek (inclusief een ingelaste vergadering die geheel hieraan was besteed) tussen de raad van bestuur en de RvT heeft uiteindelijk tot het besluit geleid dat de risico's te groot waren geworden om daar in te stappen.

Een andere nieuwe locatie, welke mogelijk door de stichting wordt gehuurd, is momenteel in onderzoek. Ook daar heeft meerdere malen overleg over plaatsgevonden tussen de raad van bestuur en RvT.

De RvT ziet dat er niet alleen bij Corona, maar breed in de zorg, regelmatig sprake is van dilemma's tussen risicobeheersing en kwaliteit van leven door vrijheid van bewegen. De introductie van leefcirkels is een dergelijk thema, waarbij de afweging tussen risico's en kwaliteit van leven nadrukkelijk is afgewogen. Het bestuur voert, als dit soort zaken strategische impact hebben, daar goed overleg met de RvT en slaagt erin een verstandige koers te realiseren.

Het is in 2022 wederom goed mogelijk gebleken om volwaardig invulling te geven aan die zaken die de governancecode van de RvT verwacht.

Het toezicht beslaat meerdere prestatievelden. De rol als toezichthouder met daarbinnen de statutaire bevoegdheden, de rol als werkgever en de rol als klankbord werden elk op een passende manier ingevuld en zullen met die onderscheidenheid aan de orde komen.

Het toezicht

De RvT kwam vijf maal per jaar bijeen in vergaderingen met de bestuurder. Voorafgaand aan die vergaderingen heeft de RvT een vooroverleg buiten aanwezigheid van de bestuurder. Het vooroverleg dient om de vergadering voor te bereiden. Daarbij worden vragen, die ieder voor zich heeft, gedeeld met elkaar en toegespitst op vragen die relevant zijn om binnen de vergadering in te brengen. Het vooroverleg wordt ook in informele zin gebruikt om even bij te praten en om “op elkaar in te tunen”. Het zorgt voor effectiviteit in de daarop aansluitende RvT-vergaderingen met de bestuurder.

De vergaderingen worden ook aangegrepen om zelf op locatie te kijken of om managers uit te nodigen een onderwerp in de vergadering toe te lichten. Op die manier ziet de RvT in breder perspectief dan uitsluitend via de bestuurder, hoe het met de organisatie gaat.

De cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn twee gremia, waar de RvT met een vertegenwoordiging minimaal één maal per jaar deelneemt aan een overleg. In 2022 heeft dat in twee fysieke vergaderingen plaatsgevonden.

Naast de kwartaalbesprekingen zijn er tussentijds contactmomenten tussen de bestuurder en de voorzitter van de RvT. Dat is ten eerste ter voorbereiding van de vergaderingen, maar ook om bij te praten over strategische kwesties. De leden van de RvT hadden daarnaast frequent overleg of informatie-uitwisseling onderling per mail of telefoon.

De statutaire goedkeuringsbevoegdheden:

De RvT heeft de volgende documenten goedgekeurd.

- Strategisch kwaliteitsplan 2023
- Begroting 2023
- Jaarrekening 2021 en décharge van de raad van bestuur

In de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen behandeld.

Vier maal per jaar rapporteert de bestuurder middels een kwartaalrapportage. De rapportages geven een zeer breed beeld van zaken die de organisatie betreffen. Aan de orde komen:

- Ontwikkelingen op het gebied van positionering en strategie
- Realisatie van de maatschappelijke doelstellingen
- Beleidsplannen inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing daarvan
- Kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken
- Doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en bedrijfsvoering
- Risico's die voortkomen uit de activiteiten van Stichting Eykenburg
- Formele besluitvormingspunten waar de Bestuurder goedkeuring van de RvT behoeft
- Calamiteiten, foutmeldingen en informatie uit externe klachtenprocedures
- Rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en overige toezichthoudende organisaties
- Belangrijke gerechtelijke procedures
- Kwesties met mogelijke publicitaire gevolgen

- Problemen van enige betekenis
- De financiële voortgang, waarbij de realisatie wordt afgezet tegen de begroting en de prognose einde jaar

De incidentenrapportage is besproken en er is kennis genomen van actiepunten door de bestuurder. Ook zijn de jaarverslagen besproken van de cliëntenraad, de commissie veilige zorgrelatie, de commissie VIM, de geneesmiddelencommissie, de interne auditcommissie, de vertrouwenspersoon CVP-plus, de klachtencommissie personeel, de menucommissie, de ondernemingsraad en de onderzoeks- en calamiteitencommissie.

Er heeft een presentatie plaatsgevonden in het kader van het onderzoek naar het merk Stichting Eykenburg.

De nieuwe structuuropzet is in de vergadering van augustus besproken.

De RvT heeft zicht op het naleven van de wet- en regelgeving middels de rapportage van de accountant.

Geconstateerd is dat de bestuurder op diverse niveaus en aandachtsgebieden doelstellingen formuleert en bewaakt. Zowel de zorg voor cliënten, kwaliteit van de zorg, oog voor de omgeving en werkplezier van het personeel vallen daar binnen.

Werkgeverschap voor de bestuurder

De voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT hebben een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder op 24 november 2022. In dat gesprek kwamen de algemene aansturing van Stichting Eykenburg en de behaalde resultaten aan de orde, zowel intern als de relatie met de buitenwereld. Ook de informatievoorziening met de RvT, de relatie tussen de bestuurder en de RvT en de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder zijn onderwerp van gesprek geweest. De RvT heeft op basis van deze aspecten geconcludeerd dat de bestuurder goed functioneert.

De beloning van de bestuurder vindt plaats volgens de normen zoals die door de WNT zijn bepaald. Stichting Eykenburg valt binnen dat beoordelingskader in klasse 4. De accountant controleert of de beloning correct is geschied.

Klankbord

De RvT heeft zijn rol als klankbord in voldoende mate kunnen invullen. De discussies omtrent het openen van nieuwe locaties en de zoektocht naar de kwaliteit van leven voor de cliënt, laten zien dat daar op een open en veilige manier van elkaars inzichten kan worden geleerd. Daarbij is gewaakt voor een zuivere rolinvulling vanuit de RvT, zoals dat volgens de Governancecode Zorg wordt voorgeschreven.

Het vertrouwen en de samenwerking tussen de bestuurder en de RvT is in 2022 bestendig op het niveau, waarbij er sprake is van veiligheid en professionele openheid, die naar de mening van de RvT randvoorwaardelijk zijn voor adequaat toezicht.

Governance

De RvT voldoet aan de beginselen van goed bestuur volgens de Governancecode Zorg 2022.

Eigen werkzaamheden

De door de RvT opgestelde toezichtvisie is de basis voor zijn handelen. De competenties die vereist zijn, zijn vastgelegd in de profielschets zoals die bij werving wordt toegepast. De RvT heeft daarbij de taak om er voor te zorgen, dat met een beperkte grootte van vier personen, toch de noodzakelijke kennisvelden zijn gedekt. De raad bewaakt dat de kennisgebieden financieel inzicht, risicomangement, juridische kennis, vastgoedkennis en kennis uit de zorgwereld vertegenwoordigd en op peil zijn.

De profielschets is weliswaar de basis, met de door de leden opgestelde rolinvulling, maar daarnaast zijn rolbewustzijn en het spreken met één stem van belang, binnen diversiteit in de raad.

De RvT borgt zijn onafhankelijkheid en het voorkomen van vermenging van belangen.

De RvT ziet toe op beheersing van de risico's met aandacht voor gedrag en cultuur.

De RvT ziet toe op het functioneren van de organisatie en het bredere maatschappelijke belang waarbinnen zij functioneert.

Het eigen functioneren van de RvT is door een extern bureau in 2021 geëvalueerd. In een zelfevaluatie is het functioneren van zowel de gehele RvT als de leden afzonderlijk aan de orde gekomen. De beoordeling was inhoudelijk en als teamspeler. De vorig jaar benoemde verbeterpunten zijn daarbij ook getoetst.

Er is geleerd van deze zelfevaluatie en de lessen zijn dan ook specifiek toegepast in 2022.

Dat waren:

- het leveren van een bijdrage door middel van interne feedback om bij te dragen aan een goede vergaderdynamiek;
- het benutten van kansen op contacten met stakeholders en het zoeken naar diversiteit bij de werving van nieuwe RvT-leden.

De raad meent dat hij een kritische tegenspeler is en tegelijkertijd de rol van klankbord goed kan invullen. Beide worden bewaakt. Ook daarbij wordt er op gelet dat de RvT met één stem spreekt.

Gegevens leden Raad van Toezicht.

Ir. M.A. de Booij, voorzitter

Nevenfuncties:

- Directeur-bestuurder woningstichting De Leeuw van Putten in Spijkenisse
- Lid raad van advies Congregatie van de H. Catharina van Siëna/Zusters Dominicanessen van Voorschoten

Toegestane maximale honorering volgens WNT € 29.850,-

Werkelijke honorering in 2022 € 14.916,-

A. van Egmond, vicevoorzitter

Nevenfunctie: geen

Toegestane maximale honorering volgens WNT € 19.900,-

Werkelijke honorering in 2022 € 12.432,-

O. van den Brink, lid

Nevenfunctie:

- Bestuurslid Alzheimerstichting Delft Westland Oostland

Toegestane maximale honorering volgens WNT € 19.900,-

Werkelijke honorering in 2022 € 9.948,-

Mr J.H.R. van Langerak, lid

Nevenfuncties:

- Thesis supervisor Hogeschool Rotterdam
- Secretaris Stichting Centrum Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel

Toegestane honorering volgens WNT € 19.900,-

Werkelijke honorering in 2022 € 9.948,-

Tot slot

De raad spreekt zijn bijzondere waardering uit naar alle medewerkers. Er is in 2022 een bijzondere prestatie neergezet. Cliënten hebben goede zorg gekregen en Stichting Eykenburg staat er op vele fronten goed voor. Alle medewerkers hebben daaraan bijgedragen.

Dat geeft de raad vertrouwen naar de toekomst.

Maarten de Boij, voorzitter Raad van Toezicht