

Verantwoording van de Raad van Toezicht van Stichting Eykenburg over het jaar 2020

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 2020 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 2020 is het zorglandschap voor een groot deel bepaald door de uitbraak van het Corona-virus. Ondanks dat de consequenties zeer groot zijn geweest voor Nederland en ook voor Stichting Eykenburg, constateert de Raad van Toezicht dat de zorgtaken goede doorgang hebben gevonden. Waar het in Nederland soms leek alsof Corona de hoofdlijn was waarbinnen met zorgverlening gelaveerd moest worden, is het de bestuurder en de medewerkers van Stichting Eykenburg gelukt om de zorgtaken altijd prioriteit te geven, waarbinnen de verstoringen door Corona knap zijn gemanaged en beheerst. Helaas zijn er ondanks alle inspanningen toch een aantal bewoners overleden. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Tegelijkertijd waarderen wij de enorme inzet van de bestuurder en de medewerkers om verspreiding van het virus onder deze moeilijke omstandigheden zo veel mogelijk te beperken.

Het jaar 2020 was voor de RvT de eerste keer dat hij volledig in zijn huidige samenstelling functioneerde. Dat heeft geresulteerd in een team dat elkaar goed verstaat, aanvult en durft aan te spreken.

Daarmee is het mogelijk gebleken om ook in een jaar met Corona en veel op afstand communiceren een volwaardige invulling te geven aan die zaken die de governance-code van de RvT verwacht. Het toezicht beslaat meerdere prestatievelen. 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 lijn via de bestuurder, hoe het met de organisatie gaat.

Door Corona is locatiebezoek in 2020 soms niet verantwoord gebleken en daardoor minder frequent uitgevoerd.

De cliëntenraad en de ondernemingsraad zijn twee gremia, waar de RvT met een vertegenwoordiging minimaal één maal per jaar deelneemt aan een overleg. In 2020 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 tussentijds bij te praten. Door Corona dit jaar is dit contact heel intensief geweest. Er is door de voorzitter van de RvT wekelijks gesproken met de bestuurder waarbij de RvT werd aangehaakt middels wekelijkse updates.

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 2021;

Begroting 2021;

Jaarrekening 2019 en décharge van het bestuur;

Jaarrekening 2020 en décharge van het bestuur (in het tweede kwartaal van 2021).

In de vergaderingen zijn de volgende onderwerpen behandeld.

Vier maal per jaar rapporteert de bestuurder middels een kwartaalrapportages. 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 en de daarmee verbonden instelling
- Formele besluitvormingspunten waar de RvB 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
- Kwestie met mogelijke publicitaire gevolgen
- Problemen van enige betekenis
- De financiële voortgang, waarbij de realisatie wordt afgezet tegen de begroting en de prognose einde jaar

HkZ-Kwaliteitslabel: de RvT heeft kennis genomen van het oordeel van inspectie en de acties die zijn ondernomen op kritiekpunten die richting Stichting Eykenburg waren geuit. Hierover is door de bestuurder terug gerapporteerd.

De incidentenrapportage is besproken en er is kennis genomen van actiepunten door de bestuurder. 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 5 november 2020. 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. Het nader invullen van de PDCA-cyclus en het in gang zetten van leefcirkels zijn voorbeelden daarvan. Bij de leefcirkels was het streven naar kwaliteit van leven door vrijheidsbeperkingen op te heffen in relatie tot risico's die daarmee gepaard gaan, het onderwerp van gesprek. Door Corona-beperkingen is dit project overigens in de tijd wat opgeschoven en zal het verder in 2021 worden uitgebouwd.

Ook bij Corona maatregelen speelde, net zoals in heel Nederland, de afweging kwaliteit van leven versus risico een prominente rol. De bestuurder heeft daar naar de mening van de RvT de juiste balans in gevonden.

Het vertrouwen en de samenwerking tussen de bestuurder en de RvT is in 2020 naar een niveau gegroeid, waarbinnen veiligheid en professionele openheid is gecreëerd, die naar de mening van de RvT randvoorwaardelijk zijn voor adequaat toezicht.

Governance

De RvT voldoet aan de beginselen van goed bestuur volgens de governance-code.

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, risicomanagement, 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 voorkómen 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 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.

De raad meent dat hij zowel een kritische tegenspeler is en 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 € 27.750,-

Werkelijke honorering in 2020 € 13.052,-

A. van Egmond, vicevoorzitter

Nevenfunctie:

- Bestuurder Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden (tot 1 december 2020)

Toegestane maximale honorering volgens WNT € 18.500,-

Werkelijke honorering in 2020 € 11.562,48

O. van den Brink, lid

Nevenfunctie:

- Bestuurslid Alzheimerstichting Delft Westland Oostland

Toegestane maximale honorering volgens WNT € 18.500,-

Werkelijke honorering in 2020 € 8.949,96

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 € 18.500,-

Werkelijke honorering in 2020 € 9.250,-

Tot slot

De raad spreekt zijn bijzondere waardering uit naar alle medewerkers. Er is in 2020 een bijzondere prestatie neergezet. Cliënten hebben goede zorg gekregen, en Stichting Eykenburg staat er op vele fronten goed voor.

Dat biedt een hoopvol perspectief naar de toekomst.

Maarten de Boij, voorzitter Raad van Toezicht.