



# **Jaarverslag 2019**

## **Raad van Toezicht**

Auteur: Ilse Snabel, secretaris raad van toezicht

## **Inhoud**

1. Voorwoord
2. Raad van toezicht en commissies: samenstelling, rooster van aftreden, bezoldiging
3. Werkwijze
4. Thema's/ besluiten 2019
5. Afsluiting

## **1. Voorwoord**

Jaarlijks wordt door de raad van toezicht verantwoording afgelegd via het verplichte onderdeel in het jaardocument Zorg. Naast dit verslag is er echter behoefte aan een meer 'eigen' verantwoording.

In dit jaarverslag wordt beknopt teruggeblikt op 2019. De samenstelling van de raad en de commissies, de wijze van aanpak en de onderwerpen die in het bijzonder aandacht hebben gehad, komen hierbij aan bod. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website van Thebe ([www.thebe.nl](http://www.thebe.nl)).

De raad van toezicht beoogt met haar functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Thebe. De raad ziet er op toe dat Thebe de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen. De missie van Thebe, geformuleerd in *De Bedoeling*, speelt hierbij de hoofdrol.

De raad van toezicht werkt hierbij volgens een aantal interne en externe kaders: de statuten van Thebe en het hieruit afgeleide reglement met informatieprotocol. Daarnaast is de Zorgbrede Governance code richtinggevend.

## **2. Raad van toezicht en commissies**

### Samenstelling

Per ultimo 2019 is de samenstelling van de raad van toezicht als volgt:

Mevr. I.A.M. Woestenberg, voorzitter

De heer M.J.A. Meijer, vicevoorzitter (op voordracht Thebe Extra)

De heer M.A.M. Leers, lid (op voordracht centrale cliëntenraad)

Mevr. M.A. Schaafsma, lid

De heer J.T. Tamsma, lid

Op 1 juli 2019 heeft de heer P.A.H. Horn afscheid genomen. Aangezien de raad van toezicht in principe over 5 leden beschikt, is zijn plaats niet ingevuld.

De samenstelling van de raad van toezicht is zodanig afgewogen dat er een goede spreiding van deskundigheden en achtergronden is, en waarbij ieder lid geschikt is om op hoofdlijnen het totale beleid te beoordelen. Uitgangspunt is dat minimaal één lid beschikt over relevante kennis van en ervaring in de zorg.

### Samenstelling remuneratiecommissie:

I.A.M. Woestenberg en M.J.A. Meijer

### Samenstelling auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie:

J.T. Tamsma (voorzitter), M.A.M. Leers, delegatie bestuur, medisch adviseur, senior adviseur Kwaliteit & Veiligheid.

Samenstelling auditcommissie Middelen (Financiën, Vastgoed en ICT): M.A.M. Leers (voorzitter), M.J.A. Meijer, M.A. Schaafsma, delegatie bestuur, concerncontroller, manager Financiën.

#### Rooster van aftreden

	<i>1 juli 2019</i>	<i>1 juli 2020</i>	<i>1 juli 2021</i>	<i>1 juli 2022</i>
M.A.M. Leers		X		
M.J.A. Meijer			X	
I.A.M. Woestenberg				X
J. Tamsma				X
M. Schaafsma			X	

#### Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is voor 2019 vastgesteld op 12% (voorzitter) en 8% (leden en vicevoorzitter) van het maximum van klasse IV 2018 (€ 172.000).

Dit valt binnen het vastgestelde bezoldigingsmaximum (zowel individueel als gezamenlijk).

### 3. Werkwijze

#### Planning

Er wordt gewerkt vanuit een jaarplanning. Hierbij wordt 6 keer per jaar een reguliere vergadering gehouden met alle toezichthouders en bestuursleden. Ongeveer 10 dagen voordien komt de agendacommissie bijeen (voorzitter, vicevoorzitter van de raad van toezicht, 2 bestuurders en de secretaris).

De auditcommissie Middelen komt 5 keer per jaar bijeen.

De auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie 4 keer per jaar.

De remuneratiecommissie heeft in ieder geval jaarlijks een individueel gesprek met de bestuurders.

Jaarlijks wordt een reflectiemoment met de raad van toezicht gepland. In 2020 zal deze reflectie met externe ondersteuning plaatsvinden.

#### Beeld krijgen

Om het toezichthouderschap goed te kunnen uitvoeren, vindt de raad van toezicht het belangrijk om een goed beeld/ gevoel te krijgen bij de gang van zaken bij Thebe. Onderstaand is weergegeven hoe dit wordt aangepakt.

- Dit gebeurt door het bespreken van een breed scala aan onderwerpen in de vergaderingen, waarbij de bestuurders een toelichting geven/ vragen beantwoorden. Bij sommige onderwerpen worden gasten (manager/ medewerker) uitgenodigd.
- Dit beeld wordt ook verkregen door locatiebezoeken: 2 keer per jaar vindt - voorafgaand aan de reguliere vergadering - een locatiebezoek plaats.

Hierbij wordt een rondleiding verzorgd en vinden er gesprekken plaats over zorg en behandeling, veelal met zorgmedewerkers en leden van de cliëntenraad.

In 2019 zijn de locaties Aeneas te Breda en Janshove in Baarle Nassau bezocht.

De commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie heeft in 2019 besloten alle vergaderingen op locatie te doen.

- Daarnaast woont een delegatie van de raad van toezicht jaarlijks een vergadering van de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad bij, waarbij ook alle stukken worden gedeeld. De observaties worden teruggegeven aan deze raden en aan de raad van toezicht.
- Ook zijn er jaarlijks informele gesprekken met een delegatie van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en Thebe Extra (ledenorganisatie). De kern van deze gesprekken wordt teruggekoppeld aan de raad van toezicht.
- Een delegatie van de raad van toezicht woont evenementen bij: in 2019 waren dit de Nieuwjaarsreceptie in januari en de relatiedag in december.
- In 2019 zijn er 2 'reflectiemomenten' geweest: een strategiebijeenkomst in april en een bijeenkomst in november die in het teken stond van de Governance code en de meerjarenkoers. Afgesproken is om jaarlijks het thema Governance te agenderen. De opbrengsten van de strategiebesprekingen worden meegenomen bij de herijking van de meerjarenkoers.
- Vooraf aan de remuneratiegesprekken wordt altijd gesproken met een delegatie van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, het management en de leden van de raad van toezicht.

Door de diverse gesprekken met interne en externe stakeholders en ook door het op locatie zien en voelen, beoogt de raad van toezicht een goed beeld te krijgen van de gang van zaken.

#### **4. Thema's/ besluiten 2019**

Reguliere vergaderingen

Standaard wordt in de reguliere vergadering gesproken over: de belangrijkste actualiteiten, de managementrapportage, Thebe in de media en de notulen van de commissies.

Daarnaast zijn onderstaande thema's besproken in de reguliere vergaderingen:

- Personeelskrachte
- Beddenbezetting
- Overname Careyn Breda e.o. (goedkeuring)
- Catering en Maaltijdservice
- Statutenwijziging (goedkeuring)
- Verbouwing Lage Witsiebaan (goedkeuring)
- Voorlopige gunning Nieuwe Heilaarstraat (goedkeuring)
- Jaardocumenten 2018 (goedkeuring)
- Kwaliteitsverslag 2018 (goedkeuring)

- Managementletter 2019
- Jaarplan en begroting 2020 (goedkeuring)
- Type accountantstoezicht
- Aanstelling KPMG als accountant vanaf het boekjaar 2019
- Benoeming bestuurder A.D. Klaren per 19 augustus 2019
- Verslag 100 dagen A.D. Klaren
- Verlenging dienstverband bestuurder M. Megens tot 1 augustus 2020
- Beleid bezoldiging bestuur (vaststelling)
- Bezoldiging raad van toezicht (vaststelling)
- Klasseindeling WNT 2020 (vaststelling)
- Herijking topstructuur/toekomstige samenstelling raad van bestuur (vaststelling)

### **Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie**

De commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie heeft zich in 2019 onder meer gebogen over:

- De rol en invulling taak raad van toezicht op gebied kwaliteit en veiligheid.  
De raad wil weten of het kwaliteitsmanagementsysteem op orde is; niet alleen de basis op orde, maar ook rond invulling van De Bedoeling. Daarbij is er een mix van toezicht op zowel uitkomsten als op het proces dat tot de uitkomsten leidt.
- De opzet van het bezoek aan locaties verpleeghuiszorg en wijkverpleging in het kader van toezicht op kwaliteit en veiligheid is vastgesteld, planning 2020 is opgesteld. Locatiebezoek aan 'De Vloet' heeft in november 2019 volgens dit format plaatsgevonden.
- De dialoog over kwaliteit en veiligheid (aan de hand van presentatie J. Tamsma).
- Het overzicht van de bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde calamiteiten wordt ieder overleg besproken.
- Voorbereidingen Thebe op wet Zorg & Dwang.
- De invulling van 'geestelijke verzorging' binnen Thebe.
- Uitkomsten en plan van aanpak ten aanzien van externe certificering (ISO), inspectiebezoek Lucia en Erasplaats april 2019, kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg en wijkverpleging.
- Kwaliteitsverslag 2018.
- Implementatie observatiemethode op persoonsgerichte zorg binnen Thebe (innovatie).

### **Commissie Middelen**

De commissie Middelen bespreekt alle zaken die betrekking hebben op Financiën, Vastgoed en ICT altijd voordat dit in de reguliere vergadering komt.

Bijzondere aandacht is gegeven aan:

- Modernisering accountantstoezicht
- Keuze nieuwe accountant
- Financiële aspecten Nieuwe Heilaarstraat
- Financiële aspecten overname Careyn
- Huisvesting Aeneas

- Intensivering ICT

## **5. Afsluiting**

De raad van toezicht is tevreden over de gang van zaken bij Thebe. Bij alle ontmoetingen is veel enthousiasme en loyaliteit gezien! De Bedoeling is goed geland in de organisatie. Een grote uitdaging die blijft is hoe in de toekomst om te gaan met de zorgvraag, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Dit thema blijft ook bij de raad van toezicht hoog op de agenda staan. De financiële resultaten zijn goed. Hier ligt een uitdaging om de zorgexploitatie op orde te houden.

In verband met het vertrek van de bestuurder M. Megens per 1 augustus 2020 zal begin 2020 een werving- en selectieprocedure worden gestart. Gekozen is om verder te gaan met een 3-hoofdige raad van bestuur.

In verband het aflopen van de zittingstermijn van M.A.M. Leers zal ook hier naar vervanging worden gezocht. De centrale cliëntenraad heeft in deze bindend voordrachtrecht.

De raad van toezicht is alle belanghebbenden van Thebe zeer erkentelijk voor de inzet en betrokkenheid!