



JAARVERSLAG 2022

RAAD VAN TOEZICHT



SAMENSTELLING RvT ULTIMO 2022

Leden met spreiding van deskundigheden en achtergronden



Mevrouw
I.A.M. Woestenberg,
voorzitter



Mevrouw
M.A. Schaafsma,
vicevoorzitter



Mevrouw
H.A.T.W. Meijs,
lid



De heer
J.T. Tamsma,
lid



De heer
M.B.P.M. Visser,
lid (v.a. augustus 2022)

2022 is een bijzonder en heftig jaar geweest. Het overlijden van een aantal dierbare medewerkers, waaronder één van de bestuurders en de concerncontroller, heeft veel impact gehad. Gelukkig werd Covid in de loop van het jaar minder actueel. Maatschappelijke issues als tekort aan zorgpersoneel en prijsstijgingen hebben ook gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering.



De geschreven versie van het jaarverslag en de toezichtvisie van de RvT staan op de website van Thebe.

BIJZONDER HEDEN 2022

Met de Visie op de toekomst 2030 heeft Thebe de verandering al ingezet voor de zorg in de toekomst.

AFSLUITING 2022

Thebe sluit af met een positief financieel resultaat, maar met een negatief begrotingsresultaat. Het is een grote uitdaging om in de toekomst financieel gezond te blijven. De raad van toezicht bedankt iedereen voor zijn betrokkenheid en inzet.

PLANNING VERGADERINGEN / BIJeenKOMSTEN 2022

- > 6 x Reguliere vergadering (vooraf agendacommissie)
- > 4 x Vergadering auditcommissie Middelen (+ 2 reservebijeenkomsten)
- > 4 x Vergadering auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie
- > 1 x Individueel gesprek renumerationcommissie met bestuurders (met voorbereidende gesprekken diverse gremia)
- > 1 x Reflectiemoment i.s.m. onafhankelijk extern adviseur
- > 2 x Bezoek aan locaties: De IJpelaar (Breda) en Stanislaus (Moergestel)
- > Behandeling van 2 thema's in samenspraak met bestuur: Het Potentieel Pakken en Visie op de toekomst 2030
- > Bijwonen vergadering OR en CCR
- > Gesprek met delegatie OR en CCR
- > Informele gesprekken delegatie OR, CCR en Thebe Extra
- > Bijwonen (grotendeels digitaal) van het afscheid van de voorzitter van de raad van bestuur samen met externe stakeholders

ONDERWERPEN

Enkele onderwerpen reguliere vergaderingen 2022

- > Samenstelling raad van bestuur: afscheid L. Kenter, overlijden K. Van Esch. Start nieuwe voorzitter H. Huizer en interim bestuurder J. Adriaans.
- > Samenstelling raad van toezicht: herbenoeming I. Woestenberg en J. Tamsma.
- > Corona ontwikkelingen en de impact daarvan op cliënten, naasten, medewerkers, bestuur en managers.
- > Goedkeuring op de Visie op toekomst 2030.
- > Ontwikkelingen wijkverpleging.
- > Diverse grote vastgoedprojecten: nieuwbouw Aeneas, ontwikkelingen Elisabeth, verkoop 7 locaties wijkverpleging, ontwikkelingen Janshove.
- > Voorbereiding op de toetreding van Geriatrische Revalidatiezorg tot De MARQ.
- > Evaluatie overname Careyn Breda.
- > Verlenging contract 2 jaar accountant KPMG.
- > Informatieveiligheidsbeleid en risicoanalyse AVG.
- > Stakeholdersmatrix.
- > Governancecode, stand van zaken voor Thebe.
- > Beleid scholing en ontwikkeling RvT.
- > Beleid (her)benoeringsprocedure RvT.
- > Jaardocumenten 2021.
- > Jaarverslag RvT 2021.
- > Jaarkwaliteitsplan 2023.

Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie 2022

- > De bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde calamiteiten.
- > Locatie Haga: toelichting en rondleiding door managers, zorgmedewerkers en lokale cliëntenraad onder meer op thema's 'invulling geven aan toekomstvisie' en 'leren en ontwikkelen'.
- > Locatie Elisabeth: toelichting door managers, lokale cliëntenraad en zorgmedewerkers onder meer op thema's 'Van zorgen naar leven' en 'Continu Verbeteren'.
- > Locatie de Hoogt: toelichting manager, lid lokale cliëntenraad, zorgmedewerkers onder meer op thema 'Zorgen voor Morgen'.
- > Uitkomsten ISO-certificeringsaudit.
- > Kwaliteitsverslag 2021.
- > Wet Zorg en Dwang: stand van zaken, ontwikkelingen.
- > Indicatoren basisveiligheid.
- > PREM wijkverpleging.
- > Ontwikkeling Expertisecentrum en Behandeling.
- > Project Heilaarstraat.
- > Ontwikkelingen locatie Lucia en Elisabeth.
- > Jaarkwaliteitsplan 2022.
- > Toezichthouden op kwaliteit.
- > Reglement auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie.

Auditcommissie Middelen 2022

- > Jaarstukken: Jaardocument 2021 (inclusief Ruiterbos), werkbegroting 2023, kaderbrief 2023.
- > Managementrapportages.
- > Rapportage AO/IB.
- > Managementletter, naar aanleiding van interim controle.
- > Vastgoedzaken: verkoop locaties wijkverpleging, ontwikkelingen Janshove, Aeneas, Elisabeth.
- > Vastgoed: afspraken over besluitvorming en parameters voor bedrijfswaardeberekening.
- > Vastgoed: halfjaarrapportage.
- > Duurzaamheid, aanpak.
- > KPMG: kwaliteit dienstverlening en contract.
- > Geriatrische revalidatiezorg, toetreding tot de MARQ.
- > Zorgcontractering, ontwikkelingen.

