

# **Jaarverslag Raad van Toezicht 2022 - Stichting ZorgInitiatief de Bosk**

Vastgesteld door de RvT op 17 april 2023

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de Raad van Toezicht (hierna RvT) legt de Raad jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen van de Stichting ZorgInitiatief De Bosk. De principes zijn verantwoord in de statuten en reglementen van Stichting ZorgInitiatief De Bosk.

De RvT houdt toezicht op het functioneren van de bestuurders, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner van de bestuurders.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement van de RvT van toepassing. Dit reglement omvat positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze benoemingsprocedure en procedure bij het aftreden van de RvT of een van haar leden.

## ***Samenstelling Raad van Toezicht***

De leden van de RvT beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De RvT bestaat uit minimaal drie leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voor benoemingen geldt als basis dat de procedures die zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en het reglement van de RvT worden gevolgd. Benoeming vindt plaats op basis van een openbare profielschets. Het lid mevrouw M. Dessing, orthopedagoog, heeft in 2021 om persoonlijke redenen de RvT verlaten. Deze plek is in 2022 opgevuld door de heer A. Brouwer welke onder meer de deskundigheid Organisatie en HRM inbrengt. De vacature met deskundigheid Kwaliteit en Zorginhoud is helaas nog niet ingevuld en derhalve vacant.

## ***Onafhankelijkheid***

In 2022 was er geen sprake van belangenverstrengeling binnen de RvT. De leden van de RvT zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke banden met collega toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens geen belangen in de Stichting.

## ***Bezoldiging***

De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging, passend bij de zwaarte van de functie. De leden ontvangen echter een substantieel lagere vergoeding dan het advies vanuit de NVTZ (maximaal 8% van het WNT-maximum voor een lid en maximaal 12% voor de voorzitter). De RvT is van mening dat het lidmaatschap van een RvT in de zorg niet gevoed mag worden vanuit financiële prikkels maar vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

## ***Samenstelling Raad van Toezicht in 2022***

<b>Naam toezichthouder</b>	<b>Jaar van benoeming en termijnen</b>	<b>Specifieke deskundigheid</b>	<b>Hoofdfunctie</b>	<b>Relevante nevenfuncties</b>
Dhr. J. Veenstra	benoemd in 2019 voor een termijn van vier jaar	bestuurlijk en zorg	gepensioneerd directeur-bestuurder zorg	procesbegeleider/adviseur woon-zorgprojecten
Dhr. M. Cornel	benoemd in 2019 voor een termijn van vier jaar	financiën en bouw	gepensioneerd bouwondernemer	nvt
Dhr. A. Brouwer	benoemd in 2022 voor een termijn van vier jaar	organisatie en hrm	manager CB & FB Zorggroep Hof en Hiem	Vopta: bureau voor assessment en examens (eenmanszaak) Bestuurder Stichting Vrienden van Hof en Hiem

### ***Commissies***

De RvT heeft ervoor gekozen niet te werken met vaste commissies. De heer Veenstra, voorzitter, heeft regelmatig overleg met de bestuurders over de stand van zaken binnen de stichting en over de voorbereiding van de RvT vergaderingen.

### ***Vergaderingen***

De RvT komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. In 2022 heeft de Raad van Toezicht zes reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast is er diverse keren overleg geweest met de RvB van ZorgInitiatief de Bosk en de RvT van de Zorggroep de Baander uit Hoogeveen over de afhandeling van de overname van deze Zorggroep in 2021. Tevens heeft er regelmatig digitaal en telefonisch overleg plaats gevonden met de organisatie over de lopende gang van zaken.

### ***Evaluatie***

De RvT heeft in het verslagjaar een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze heeft plaatsgevonden op basis van de vragenlijsten van de Stichting Cirkeltoezicht. Via dit instrument brengen we diepgang aan in het gesprek en houden we elkaar scherp. De RvT is voornemens om in 2024 een zelfevaluatie te houden onder begeleiding van een externe begeleider.

### ***Deskundigheidsbevordering***

De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ en nemen regelmatig deel aan cursussen die hun belangstelling hebben. Daarnaast wordt er regelmatig deelgenomen aan regiobijeenkomsten. Een plan voor verdere deskundigheidsbevordering binnen de RvT moet nog geagendeerd worden.

### ***Relatie met adviesorganen***

In 2022 heeft de RvT tweemaal overleg gehad met de interne adviesorganen. Eenmaal is er een gezamenlijk overleg geweest met vertegenwoordigers van de cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Beide overleggen zijn constructief verlopen. Daarnaast heeft de RvT locatiebezoeken gebracht, om op deze manier de stemming binnen de locaties te ervaren.

Hierbij zijn constructieve gesprekken gevoerd met medewerkers en leiding. Ook is er met cliënten gesproken over hun bevindingen op de zorglocatie.

### ***Belangrijke thema's en besluiten in 2022***

Naast de stuip trekkingen van de Corona beslommeringen, is er hard gewerkt aan de uitbreiding van de organisatie. Daarnaast hebben de bestuurders veel aandacht besteed aan de verdere professionalisering van de organisatie. Een aantal highlights die plaatsgevonden hebben zijn:

- Opening Trainingshuis in Joure voor jongeren vanaf 16 jaar
- Verhuizing van het Centraal Bureau naar de Kolk in Surhuisterveen
- Afhandeling van de overname Zorggroep de Baander in Hoogeveen e.o. in 2021

Buiten deze onderwerpen heeft de RvT met grote regelmaat aandacht gehad voor de financiële positie van het ZorgInitiatief. Met name de afnemende budgetten, hogere personeelskosten en een oplopend ziekteverzuim zijn belangrijke aandachtspunten.

### ***Kwaliteit en veiligheid***

De RvT krijgt op basis van de aangeleverde kwartaalrapportages een duidelijk inzicht in de kwaliteit en veiligheid. Er wordt systematisch gewerkt verdere professionalisering. In dit kader kan gemeld worden dat er jaarlijks een externe ISO-audit wordt uitgevoerd. Ook in het verslagjaar heeft deze audit plaatsgevonden. De uitkomsten van deze audit zijn met de RvT besproken. De uitkomsten bevestigen het beeld dat de Bosk structureel en systematisch werkt aan verdere professionalisering van de organisatie.

### ***Financiën en risicobeheersing***

In de maand mei is de jaarrekening 2021 met de accountant besproken. De RvT van Toezicht heeft zijn onvrede bij de accountant geuit over de "stroperigheid" van het proces om tot een definitieve jaarrekening te komen. Tevens is aangegeven dat dit een belangrijk aandachtspunt is voor toekomstige samenwerking. De begroting is in december besproken. Met de bestuurder is besproken om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot niet begrote uitgaven. Op het gebied van de ICT vinden er constant ontwikkelingen plaats. De bestuurder is goed op de hoogte van relevante systemen voor zorg, financiën en managementsystemen.

### ***Werkgeverschap en samenstelling bestuur***

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Henk de Graaf, heeft aangegeven te willen beginnen met het afbouwen van zijn werkzaamheden. De Raad van Toezicht heeft begrip voor het voornemen van de bestuurder. Derhalve is ingezet op versterking van de aansturing van de organisatie, door het takenpakket en bijbehorende verantwoordelijkheden van mevrouw Damaris de Jong in haar rol van bestuurder te verbreden. De verwachting is dat zij op termijn het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de heer de

Graaf zal overnemen.

### ***Strategie***

In het verslagjaar is het strategisch plan tot 2025 in de RvT besproken en goedgekeurd. Door middel van diverse management rapportages worden de RvT, management en interne organisatie op de hoogte gehouden van de voortgang en speerpunten in het beleid. Bestuurder, mevrouw Damaris de Jong, werkt met haar team voortdurend aan het verder ontwikkelen en stroomlijnen van de informatievoorziening. De RvT is positief over de stappen die hierin zijn gezet.

### ***Besluiten Raad van Toezicht***

In het verslagjaar zijn in de vergaderingen van de RvT diverse besluiten genomen. Hieronder een weergave van besluiten die relevant zijn voor deze verslaglegging.

- Goedkeuren van de Jaarrekening
- Goedkeuren van het strategisch plan tot 2025
- Verbreden takenpakket en bijbehorende verantwoordelijkheden van mevrouw Damaris de Jong in haar rol als bestuurder met het oog op het op termijn overnemen van de rol van voorzitter van de RvB van de heer Henk de Graaf.
- Goedkeuren begroting 2023
- Samenstelling Raad van Toezicht
- Goedkeuren wijziging van de Statuten

### ***Ten slotte***

De RvT hecht eraan om iedereen die zich, in welke vorm dan ook, heeft ingezet voor het Zorginitiatief de Bosk te bedanken. Door jullie inzet is er een goede woon- en werkomgeving gecreëerd voor cliënten en medewerkers. Dank daarvoor!