



zorggroep sint maarten



Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht

Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten



Verantwoording toezichtrol

De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten legt in onderhavig jaarverslag 2020 in- en extern verantwoording af over het vervullen van haar toezichtrol. Dit jaarverslag bevat die elementen die voorgeschreven zijn in de Governance-code, het Kader goed bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of het eigen reglement. De toezichtvisie en overige documenten staan op de website van Zorggroep Sint Maarten (zorggroepsintmaarten.nl/governance).

De raad van toezicht is in 2020 conform planning zes maal voor vergadering bijeen geweest. Tijdens de vergaderingen zijn die onderwerpen besproken die noodzakelijk zijn voor het houden van toezicht op de besturing, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Stichtingen. In onderstaande opsomming zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten opgenomen:

- De corona pandemie en de beheersing hiervan bij de organisatie, met nadrukkelijke aandacht voor continuïteitsrisico's
- De gevolgen van covid-19 voor de medewerkers en cliënten
- Wijziging van het besturingsmodel bij de organisatie, bestaande uit structuur, processen & systemen en competenties (gedrag en cultuur)
- De jaarrekeningen 2019 van beide Stichtingen en de 100% dochter
- Het bestuursverslag 2019
- De Kaderbrief (Koerswijzer) 2021
- Het A3 jaarplan 2021
- Kwaliteitsplan 2021
- De begrotingen 2021 van beide Stichtingen

- De Wet normering topinkomens (WNT) klasse indeling en bezoldiging van de raad van toezicht, volgens het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).
- Statutenwijziging
- Verwerving van vastgoed
- Het herbenoemen, na evaluatie, van de voorzitter van de raad van toezicht per 01-01-2021
- Focus op verbetering van de bedrijfsvoering, naast ontwikkeling van rapportages op soft controls (de zogenaamde Q rapportages)

Naar aanleiding van de zelfevaluatie 2019 zijn doelstellingen en acties geformuleerd. Deze zijn uitgevoerd, waarbij opgemerkt dat één actie betreffende een vastgoedsessie is uitgesteld wegens de corona pandemie.

De raad van toezicht zal voor 2021 nieuwe doelstellingen en acties formuleren, passend bij haar toezichtvisie en de (in het voorjaar 2021 beschikbaar zijnde) uitkomsten van de zelfevaluatie.

In 2021 zal de raad van toezicht naar aanleiding van een aflopende zittingstermijn een openbare werving opstarten voor het vanuit de cliëntenraad voorgedragen lid. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in 2020 met de cliëntenraad besproken.

In het kader van eigen vakmanschap hebben de leden van de Raad van Toezicht opleidingen gevolgd die verantwoord zijn in de daartoe beschikbaar gestelde portal op de site van de NVTZ.



Vergaderingen en gesprekken

De raad van toezicht heeft vanwege de corona-pandemie voornamelijk digitaal vergaderd. Door deze omstandigheid heeft de raad in 2020 veel minder dan gebruikelijk de locaties kunnen bezoeken en heeft zij minder zichtbaar kunnen zijn in de organisatie. De volgens afspraak geplande contacten met de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben (digitaal) doorgang gevonden.

Mede door de corona-pandemie is door de raad van toezicht aandacht besteed aan het maatschappelijk belang om over de grenzen van de eigen organisatie met het bestuur te spreken. De gesprekken met keten- en netwerkpartners zijn door de organisatie geïntensiveerd.

De geplande vastgoedsessie met een extern deskundige en de afdeling vastgoed van de Zorggroep en de geplande brede gremiadag met externe sprekers t.b.v. het herijken van de strategisch koers moesten wegens de pandemie verplaatst worden naar 2021.

De geplande zelfevaluatie onder leiding van een externe is voorbereid, inclusief het invullen van de AEM-Cube® (instrument hoe mensen van nature omgaan met verandering en groei), doch vindt plaats in 2021 vanwege de voorkeur dit fysiek te doen plaatsvinden.

Commissies

De raad van toezicht heeft een drietal commissies ingesteld: een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie. De leden per commissie zijn in de tabel 'leden en rooster van aftreden' in dit jaarverslag opgenomen. De

belangrijkste onderwerpen besproken in de remuneratiecommissie zijn het functioneren van de raad van bestuur inclusief bezoldiging. De belangrijkste besproken onderwerpen in de vier vergaderingen van de auditcommissie zijn de begroting en jaarrekening, inclusief WNT actualiteiten. De commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie heeft zich in haar vergaderingen in 2020 met name gebogen over het algehele kwaliteits- en veiligheidsbeleid, kwaliteitssysteem inclusief het werken met de expertgroepen en de wet zorg en dwang.

Functioneren raad van bestuur

De raad van toezicht heeft het functioneren van de raad van bestuur beoordeeld. De uitkomst van deze beoordeling is positief. Beide bestuurders beschikken over de accreditatie van de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg (NVZD).

Tot slot

De raad van toezicht realiseert zich dat de corona-pandemie voor de medewerkers van Zorggroep Sint Maarten een enorme invloed heeft gehad op de zorg- en dienstverlening aan de cliënten, de werkzaamheden en de belasting. De raad van toezicht is trots te constateren dat de continuïteit van zorg- en dienstverlening niet in het geding is geweest en dat medewerkers onder zware condities altijd weer klaar stonden. Reden te meer om haar vertrouwen uit te spreken naar de medewerkers en het bestuur van Zorggroep Sint Maarten.



Leden en rooster van aftreden

Persoonlijke gegevens	Functie en commissiedeelname	Rooster van aftreden (1e benoeming/(voornemen)2e benoeming/uiteerlijke aftreding
Dhr. M. Boumans (46 jaar) <ul style="list-style-type: none">- Hoofdfunctie: burgemeester- Overige nevenfuncties: lid adviesraad master recht en bestuur RUG, lid mijnraad Den Haag, voorzitter rvt PHION, lid rvt Kenniscentrum Sport- Nationaliteit: Nederlandse	<ul style="list-style-type: none">- Voorzitter- Lid remuneratiecommissie	06-02-2017 / 31-12-2020/ 31-12-2024
Mw. M. Weekhout (56 jaar) <ul style="list-style-type: none">- Hoofdfunctie: rector Twents Carmel college- Overige nevenfuncties: geen- Nationaliteit: Nederlandse	<ul style="list-style-type: none">- Lid (benoemd op bindende voordracht CCR)- Voorzitter remuneratiecommissie	01-01-2014/ 01-01-2018/ 31-12-2021
Mw. R. Ritsema van Eck (45 jaar) <ul style="list-style-type: none">- Hoofdfunctie tot 1 oktober 2020: lid college van bestuur Erasmus Universiteit te Rotterdam- Hoofdfunctie vanaf 1 oktober 2020: lid Raad van Bestuur van de Alliantie- Overige nevenfuncties: geen- Nationaliteit: Nederlandse	<ul style="list-style-type: none">- Lid- Voorzitter auditcommissie	01-05-2017/ 01-05-2021/ 30-04-2025
Dhr. M.J.P. Schmidt (68 jaar) <ul style="list-style-type: none">- Hoofdfunctie: geen, pensioen- Overige nevenfuncties: lid rvt Flevoziekenhuis te Almere en lid raad van advies IMDI SPRINT- Nationaliteit: Nederlandse	<ul style="list-style-type: none">- Lid- Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid- Lid auditcommissie	18-04-2018/ 01-04-2022/ 01-04-2026
Mw. B.L.J. van Emmerik (61 jaar) <ul style="list-style-type: none">- Hoofdfunctie: zelfstandig bestuursadviseur en trainer in zorg en welzijn- Overige nevenfuncties: vice voorzitter rvt ZZG Zorggroep, lid adviesraad Gloedcommunicatie, kerndocent NVTZ Academie 'Nieuwe toezichthouders in de Zorg en Welzijn en Oriëntatiesessie voor toezichthouders', regioambassadeur NVTZ Gelderland en lid Raad van Commissarissen Regioplus.- Nationaliteit: Nederlandse	<ul style="list-style-type: none">- Lid- Lid commissie kwaliteit & veiligheid	28-10-2019/ 28-10-2023/ 27-10-2027