



zorggroep sint maarten



Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten

vastgesteld d.d. 14-02-2022



Verantwoording toezichtrol

De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten legt in onderhavig jaarverslag 2021 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 2021 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 2020 van beide Stichtingen en de 100% dochter
- Het bestuursverslag 2020
- De Kaderbrief (Koerswijzer) 2022
- Het A3 jaarplan 2022
- Kwaliteitsplan 2022
- De begrotingen 2022 van beide Stichtingen

- De Wet normering topinkomens (WNT) klasse indeling en bezoldiging van de raad van toezicht en raad van bestuur, volgens het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)
- Tekenend van een intentieverklaring inzake onderzoek naar gedeeld eigenaarschap van meld-zorgcentrale Alerta
- Het herbenoemen van een lid van de raad van toezicht, tevens voorzitter auditcommissie, na evaluatie, per 01-05-2021
- Het benoemen van een nieuw lid van de raad van toezicht op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad na openbare werving per 01-01-2022
- Focus op verbetering van de bedrijfsvoering, naast ontwikkeling van rapportages op soft controls (de zogenaamde T rapportages).

De zelfevaluatie 2020 heeft volgens planning plaatsgevonden onder leiding van een externe evaluator. Door de geldende corona maatregelen heeft de terugkoppeling van de bevindingen in het voorjaar van 2021 plaatsgevonden. De naar aanleiding van deze zelfevaluatie gebleken ontwikkelpunten zijn onder leiding van een externe procesbegeleider gedegen doorgesproken. De doorlooptijd is daardoor langer geweest dan gebruikelijk, namelijk het gehele jaar 2021.

Belangrijkste conclusie is dat de toezichtvisie opnieuw moet worden geformuleerd en vastgesteld. Dit is gepland voor de eerste vergadering van 2022, zodat ook het nieuw aangetrokken lid hierbij aanwezig kan zijn.

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 deels digitaal vergaderd. Door deze omstandigheid heeft de raad in 2021 minder dan gebruikelijk de locaties kunnen bezoeken en heeft zij minder zichtbaar kunnen zijn in de organisatie. Wel is door een aantal leden een dagdeel meegelopen op locatie. De volgens afspraak geplande contacten met het management, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben deels (en in gevallen digitaal) doorgang gevonden.

Door de raad van toezicht is 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 zijn wegens de pandemie verplaatst naar 2021 en hebben (deels digitaal) plaatsgevonden.

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 en de opzet van de zelfevaluatie van de bestuurders in het kader van hun

beoordelingsgesprek. 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 2021 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 t/m 31-12-2021

Persoonlijke gegevens	Functie en commissiedeelname	Rooster van aftreden (1e benoeming/(voornemen)2e benoeming/uiteerlijke aftreding
Dhr. M. Boumans (47 jaar) <ul style="list-style-type: none">- Hoofdfunctie: burgemeester- Overige nevenfuncties: lid adviesraad master recht en bestuur RUG, lid raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming, voorzitter rvt PHION orkest voor Gelderland en Overijssel, lid rvt Kenniscentrum sport en bewegen- Nationaliteit: Nederlandse	<ul style="list-style-type: none">- Voorzitter- Lid remuneratiecommissie	06-02-2017/ 31-12-2020/ 31-12-2024
Mw. M. Weekhout (57 jaar) <ul style="list-style-type: none">- Hoofdfunctie: rector Twents Carmel college- Overige nevenfuncties: per 24-02-2021 lid rvc woningcorporatie Sint Joseph Almelo- 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 (46 jaar) <ul style="list-style-type: none">- Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur van de Alliantie- Overige nevenfuncties: per 01-07-2021 lid rvt Ijssellandziekenhuis, per 01-10-2021 lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank- 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 (69 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 (62 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