



Verslag Raad van Toezicht 2023



Schutse Zorg Tholen

VOORWOORD

In dit jaarverslag over 2023 legt de Raad van Toezicht van Schutse Zorg Tholen verantwoording af over haar uitgevoerde werkzaamheden en behaalde resultaten in het afgelopen jaar.



DE RAAD VAN TOEZICHT

De samenstelling van de Raad van Toezicht alsmede het rooster van aan- en aftreden is als volgt:

Naam	1 ^e benoeming	Functie en aandachtsgebieden	Nevenfuncties
De heer ing. C. Verloop	September 2022	Voorzitter Remuneratiecommissie	Eigenaar Corver Management BV Interim manager Itho Daalderop/Klimaatgarant Schiedam Vestigingsleider a.i. Rijn Brandbeveiliging Tholen Lid geschillencommissie Energie
De heer Drs. F. Visscher	Februari 2017	Kwaliteit en veiligheid	Neuroloog ADRZ Ouderling CGK Goes
Mevrouw Mr. H.M. van Pelt-Schroots	Januari 2018	1 ^e vice-voorzitter Remuneratiecommissie Kwaliteit en veiligheid Personeel en organisatie	Raad van Toezicht Sirjon
De heer L.M. Geluk	Januari 2019	2 ^e vice-voorzitter Financiën Huisvesting	Lid Welstandscommissie Gemeente Tholen Commissaris/Adviseur Geluk Groep B.V.
De heer C.L. van Dis MBA	Januari 2020	Financiën Personeel en organisatie Huisvesting	Lid Commissie Gewelddsaangelegenheden politie - regio Zeeland/West-Brabant Advies en Administratie bij hoveniersbedrijf VDG, beëindigd per 1 april 2023 Lid Algemene Kamer Commissie Bezwaar en Beroep provincie Zeeland. Buschauffeur bij Connexion, beëindigd per 1 april 2023

De heer C.L. van Dis MBA is door de Cliëntenraad voorgedragen voor herbenoeming per januari 2024.

Scope van het intern toezicht

Het toezicht betreft de Stichting Schutse Zorg Tholen (kvk 41113577), feitelijk gevestigd te Sint Annaland. Onder de scope vallen geen andere entiteiten of deelnemingen.

Schutse Zorg Tholen biedt als organisatie zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio Tholen. Sinds de oprichting in 1968 door een aantal gezamenlijke kerken, verleent Schutse Zorg Tholen haar diensten vanuit protestants-christelijk perspectief.

VERGADERINGEN EN BIJENKOMSTEN

De Raad van Toezicht heeft in 2023 de volgende vergaderingen gehad of bijgewoond:

vergadering/bijeenkomst	aantal	onderwerpen
Raad van toezicht incl RvB	7	Gebruikelijke/noodzakelijke onderwerpen, incl teambuilding
Raad van toezicht	6	Intern overleg inzake vergaderonderwerpen, incl teambuilding
Bijpraten RvT-RvB	12	Sparring RvB – voorzitter RvT
Remuneratie commissie	3	Functioneren RvB
Commissie financiën	4	Financiële zaken en rapportages
Commissie huisvesting	2	Bestaande en nieuwe huisvesting
Commissie kwaliteit en veiligheid	3	Kwaliteit en veiligheid van zorg
Commissie P&O	0	Verzuim (Geannuleerd)
RvT en ondernemingsraad	2	Algemene gang van zaken
RvT en cliëntenraad	3	Algemene gang van zaken
RvT en participantenraad	2	Algemene gang van zaken
Vorming toekomstvisie	4	Demografische ontwikkeling, huisvesting, identiteit en ontwikkelingen in de zorg
Zeeuwse samenwerking zorg	1	Samenwerken in de zorgsector in Zeeland
Excursie(s)	2	Bezoek instelling / wooncomplex ouderen(zorg)

Naast de gebruikelijke vergaderingen en bijeenkomsten hebben in 2023 een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden om na te denken over de toekomst van Schutse Zorg Tholen. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd door het bestuur en werden naast MT en medewerkers bijgewoond door leden van de Raad van Toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad en participantenraad en diverse externe sprekers.

Daarnaast zijn diverse bedrijfsbezoeken gebracht door de Raad van Toezicht, zowel gezamenlijk als individueel.

BESLUITENLIJST RAAD VAN TOEZICHT

Volgnummer	Besluit
2023-02-02-4d	De RvT besluit een korte, extra RvT-vergadering te houden op 19 april 2023, aansluitend aan de themabijeenkomst (van 14.00-15.00 uur, zonder vooroverleg).
2023-02-02-5a	De RvT besluit dat de bestuurder moet overgaan tot de actualisatie van het strategieplan 2021-2025 in (Q2 van) 2023 (daarmee niet wachten tot 2024).
2023-02-02-6c	De RvT besluit om de zelfevaluatie te houden tijdens het vooroverleg in juli 2023, dan wel deze te koppelen aan de in-company training.
2023-02-02-7b	De RvT besluit dat de bestuurder ertoe moet overgaan de samenwerking met de kerken i.v.m. de aanstelling van een predikant/geestelijk verzorger te formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst.
2023-04-19-5	De RvT besluit de bezoldiging voor 2023 vast te stellen.
2023-05-17-3	De RvT besluit dat de vz in het vervolg de opening zal verzorgen, tenzij een van de RvT-leden hem aangeeft dat te zullen doen. De sluiting wordt dan beurtelings verzorgd door LG, KvD en FV.
2023-05-17-5a1	De RvT besluit om de Jaarrekening 2022 goed te keuren.
2023-05-17-5a7	De RvT besluit de bestuurder decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
2023-05-17-6a	De RvT besluit om het contract met de accountant voor te zetten.
2023-05-17-8a	De RvT besluit om schriftelijke, vastgestelde verslagen van commissie-overleggen met organisatieonderdelen in het vervolg ter informatie te agenderen, en anders een mondelinge terugkoppeling te geven.
2023-07-11-6a	De RvT besluit het Reglement RvT (update i.h.k.v. WBTR) vast te stellen.
2023-09-05-6c	De RvT besluit het overzicht van RvT-commissies, met inachtneming van de besproken aanpassingen, vast te stellen.
2023-09-05-6e	De RvT besluit om in 2024 weer een Heidag te houden, die tevens te gebruiken is voor de zelfevaluatie.
2023-09-05-6e	De RvT besluit dat ieder RvT-lid in 2024 tenminste één studiedag zal bijwonen (eventueel twee als dat passender/nuttiger/noodzakelijk is).
2023-28-11-5a	De RvT besluit om de vaststelling van de Begroting 2024 goed te keuren en geeft de Raad van Bestuur daarbij de genoemde doorontwikkelingsopdracht.
2023-28-11-6a	De RvT besluit de bezoldiging voor 2024 vast te stellen.
2023-28-11-6b	De RvT heeft besloten tot de aanstelling van Ellis Melissant als secretariaal ondersteuner van de RvT.

DE SAMENWERKING MET DE RAAD VAN BESTUUR

Met respect voor ieders taken en verantwoordelijkheden laat de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zich kenmerken als constructief en toekomstgericht.

Naast de reguliere zaken hebben een tweetal onderwerpen in 2023 bijzondere aandacht gehad, te weten het doorvoeren optimalisaties en veranderingen in het kader van plan bedrijfsvoering 2.0 en beeldvorming ten behoeve van het bepalen van de toekomstige ontwikkelingen voor Schutse Zorg Tholen.

De Raad van Toezicht ontvangt voor de uitoefening van haar taken enerzijds informatie vanuit het bestuur en door deelname aan de diverse commissies en overleggen. Anderzijds verzamelt de Raad van Toezicht actief haar eigen informatie door werkbezoeken/excursies, contact met medewerkers en MT-leden en door deelname aan externe netwerken.



REFLECTIE VANUIT DE TOEZICHTHOUDENDE ROL

Het intern toezicht is gebaseerd op de Governance Code Zorg 2022 en is nader uitgewerkt in de toezichtsvisie. Voor het jaar 2024 staat een herziening van deze toekomstvisie op de agenda.

Identiteit

De protestants-christelijke identiteit blijft het uitgangspunt in de bedrijfsvoering van Schutszorg Tholen. In 2023 heeft in het kader van de toekomstvisie een thema-bijeenkomst inzake identiteit met participanten, medewerkers en RvT plaatsgevonden. De komende tijd zal daar een vervolg op komen.

P&C-cyclus

In 2023 is hard gewerkt aan de realisatie van het plan bedrijfsvoering 2.0. Daarmee zijn ook goede stappen gezet in de verdere vormgeving van de P&C-cyclus. De opzet van een breder MT, het aantrekken van een (parttime) controller, meer structuur en tijdigheid in financiële rapportages etc. zijn hiervan directe resultaten.

Externe wet- en regelgeving

In de Schutse wordt gewerkt binnen de vigerende wet- en regelgeving. Daarin worden niet direct uitdagingen of belemmeringen gekwalificeerd. Deelname aan de commissie K&V alsmede bevindingen van inspectiediensten geven de Raad van Toezicht voldoende inzicht op naleving van de wet- en regelgeving.

Begroting en jaarrekening

De jaarrekening 2023 heeft geen bijzonderheden opgeleverd. In tegenstelling tot 2022 sluit 2023 met een klein negatief resultaat. Voor de begroting 2024 en de financiële kwartaalrapportages in 2024 zal gewerkt worden aan een prospectieve rapportage, waarmee we verder dan het lopende jaar vooruit kunnen kijken.

Gewichtige besluiten

In 2023 zijn er geen bijzondere besluiten genomen.

Samenwerking externe accountant

De samenwerking met de accountant verloopt constructief. Daarom is besloten de samenwerking voor het komende jaar te continueren. Vanuit de interimcontrole is de managementletter opgesteld met goede handvatten voor de toekomst. Hoewel er altijd aandachtspunten zijn, worden er geen kritieke zaken benoemd.

Verantwoordingsdocumenten

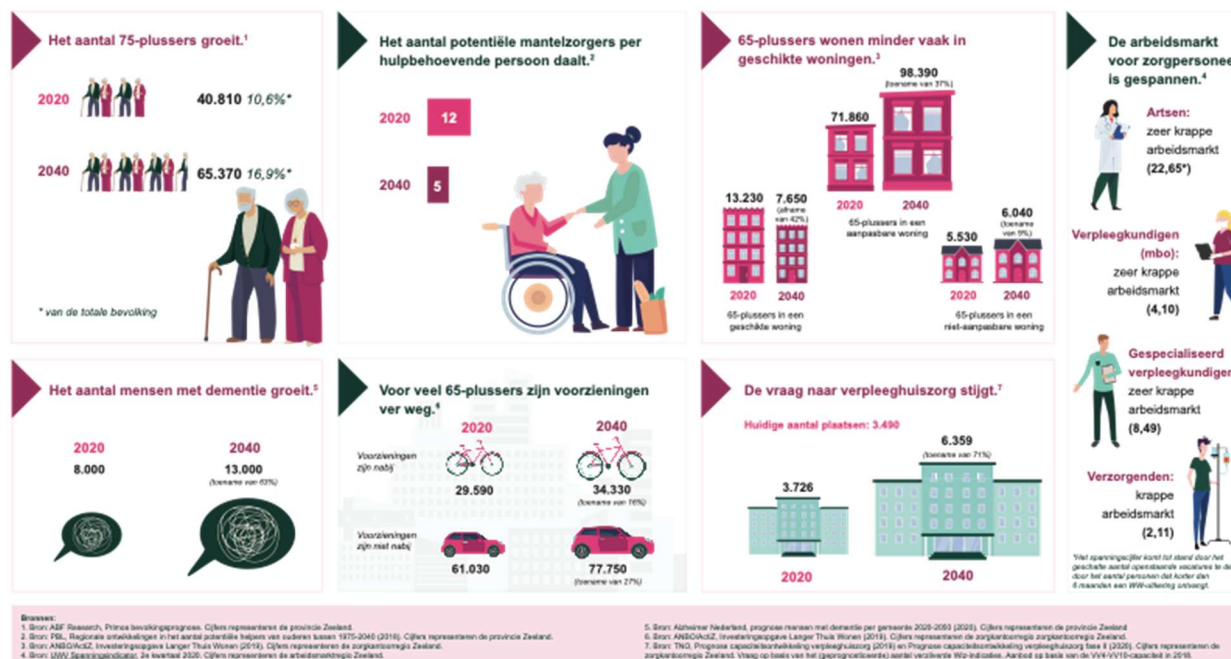
Het bestuursverslag 2023, opgesteld door de Raad van Bestuur, alsmede de jaarrekening 2023, opgesteld door de accountant, geven een goed en betrouwbaar beeld van de situatie.

REFLECTIE ALS STRATEGISCH PARTNER

De Raad van Toezicht is intensief betrokken (geweest) bij de meningsvorming omtrent de toekomstvisie. Hoe gaan we bij toenemende vergrijzing en krimp van het arbeidspotentieel de juiste zorg aan ouderen verlenen, is daarbij de rode draad. De nadere uitwerking daarvan zal in 2024 gestalte krijgen.

Een belangrijk vraagstuk daarbij is huisvesting. De tijdelijke huisvesting is eindig, op welke wijze en in welke vorm zal definitieve huisvesting tevens toekomstbestendig zijn.

Duurzaamheid is ook in ontwikkeling. De huidige huisvesting scoort relatief goed op duurzaamheid, maar met name binnen de bedrijfsvoering is ook nog winst te halen op dit gebied.



REFLECTIE ALS WERKGEVER

De huidige bestuurder is in september 2022 gestart. Bij de werving is expliciet gekeken en gezocht naar een bestuurder die goed past bij de toen voorliggende (en thans in uitvoering zijnde) opdracht, zoals verwoord in plan bedrijfsvoering 2.0. Passend bij de algemene taakomschrijving maar ook de specifieke doelen die door de Raad van Toezicht zijn gesteld, is een concreet beoordelingsmodel gemaakt. Aan de hand van dit model zijn door de remuneratiecommissie een 2-tal functioneringsgesprekken en een beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder. De Raad van Toezicht is tevreden over de eerste bestuursperiode van de nieuwe bestuurder.

De Raad van Toezicht heeft daarnaast in het kader van de brede werkgeversrol door het jaar heen diverse gesprekken met MT-leden of andere medewerkers. Vermeldenswaardig is dat we als Schutse Zorg Tholen, ten opzichte van de sector, vrijwel geen openstaande vacatures of inzet van zzp'ers hebben en een gemiddeld ruim lager ziekteverzuim.

REFLECTIE ALS AMBASSADEUR

De Raad van Toezicht is van mening dat Schutse Zorg Tholen een relevante rol vervult in de zorg voor ouderen binnen de gemeente Tholen. Zowel in meerdere Thoolse kernen intramuraal als in de vorm “zorg aan huis”, maar ook in dagbesteding op bijvoorbeeld de zorgboerderij.

De bestuurder heeft behoorlijk intensieve contacten met zowel gemeente en zorgkantoor als ook met ketenpartners in de zorg. Waar nodig of mogelijk is de Raad van Toezicht daarbij betrokken middels de visie bijeenkomsten of netwerkbijeenkomsten.

Een groot dilemma richting de toekomst is de vergrijzing gekoppeld aan de huidig gangbare gedachten over zorg voor ouderen. Het ouder worden en de groeiende vraag naar zorg moet worden gezien als een maatschappelijke uitdaging en niet alleen als een opdracht voor de zorg. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van arbeid zal moeten leiden tot maatschappelijk omdenken, waarbij we als Schutse Zorg Tholen een actieve rol kunnen en moeten spelen.

REFLECTIE OP EIGEN FUNCTIONEREN

Interne reflectie en teaming

De open sfeer binnen de Raad van Toezicht biedt voldoende ruimte voor reflectie. Daarnaast heeft een “heidag” met externe begeleiding plaatsgevonden, voor zowel versterking van het team als verdieping van kennis (taken en verantwoordelijkheden RvT). De bestuurder heeft ook aan een deel van deze sessie deelgenomen. Een extern begeleide “heidag” is benoemd als vast onderdeel van het jaarprogramma.

In het verslagjaar zijn geen maatregelen nodig geweest om belangenverstrengeling te voorkomen.

Educatie en ontwikkeling

Naast voornoemde “heidag” hebben de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht in 2023 een aantal opleidingen/trainingen gevolgd:

- Advanced leiderschap
- Werkgeverstaken van de RvT
- Verdiepende leergang toezicht op kwaliteit
- Toezicht op zorgvastgoed editie 2 en 3

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die lager is dan de door de NVTZ geadviseerde maxima (ca 70%). Mevrouw H.M. van Pelt- Schroots heeft om persoonlijke redenen afgezien van de vergoeding.



**opgelet!
overstekende
ouderen**