

Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Samenstelling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht dient zo samengesteld te zijn, dat de leden van de Raad samen beschikken over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en daarnaast ook als sparringpartner en klankbord van de Raad van Bestuur te kunnen fungeren.

Benoeming nieuwe lid Raad van Toezicht

In januari is de heer Ger van der Belt benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De heer Ger van der Belt is benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor een periode van opnieuw vier jaar is mogelijk.

De Raad van Toezicht bestond op 1 januari 2022 uit drie leden, ieder met een eigen aandachtsgebied. Onderstaand is een overzicht gegeven:

Naam en functie van de leden van de Raad van Toezicht				
Naam	Functie	Aandachtsgebied	Datum aanstelling	Datum aftreden
Marc de Graaff	Voorzitter	Financiën en Juridisch	1-11-2020	
Wim de Wit	lid	Kwaliteit en zorg	8-11-2020	
Ger van der Belt	lid	Beleid en strategie	1-01-2022	

Taken en rollen van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taakverdeling verantwoordelijk voor de governancestructuur van Jah-Jireh Woonzorg als maatschappelijke onderneming. Beide zijn verantwoordelijk voor de naleving van de geldende Governance Code.

De Raad van Toezicht sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De kernwaarden zijn: betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend.

De Raad van Toezicht houdt voorts toezicht op de algemene gang van zaken binnen Jah-Jireh Woonzorg als maatschappelijke onderneming (nader uitgewerkt in de statuten, het reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur).

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie, spart met de Raad van Bestuur over de koers en bewaakt dat de Raad van Bestuur koersvast is. De Raad van Toezicht houdt hierbij voeling met de maatschappij, verwachtingen en noden van cliënten, eisen van financiers, opdrachtgevers, maatschappelijke partners en vigerende opvattingen over kwaliteit en veiligheid van zorg, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap.

De Raad van Toezicht heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Besluiten worden conform hetgeen in de statuten is bepaald, genomen.

De Raad vindt het van belang een constructief-kritische dialoog aan te gaan met de Raad van Bestuur over kwaliteit en veiligheid, de bedrijfsvoering, doelen, resultaten en hun onderlinge samenhang en de lange termijn strategie.

De Raad kijkt daarbij ook vooruit, bespreekt strategische perspectieven en levert proactief een bijdrage aan de stabiliteit en continuïteit van Jah-Jireh Woonzorg, rekening houdend met de maatschappelijke taak van de stichting, in een maatschappij die verandert.

De Raad heeft aandacht besteed aan het verkrijgen van de juiste management rapportage. Sinds 2022 beschikt Jah-Jireh Woonzorg voor het eerst over resultaten per locatie. Deze rapportage zal in 2023 verder uitgebouwd dienen te worden.

De Raad ziet er ook op toe dat de gemeenschapsgelden zoals onder andere verstrekt door het zorgkantoor juist besteed worden en jaarlijks gecontroleerd door een accountant.

De Raad van Toezicht is tevreden met het behaalde resultaat over het boekjaar 2022. Ook voor 2023 is door het bestuur een positieve begroting voorgesteld. Aangezien er geen Corona-steun meer te verwachten valt voor 2023 en de energie compensatie een eenmalige aangelegenheid is geweest, zal het resultaat over 2023 naar verwachting aanmerkelijk lager uitpakken dan 2022 en 2021.

Functioneren Raad van Bestuur

De raad van toezicht heeft het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld. De uitkomst van deze beoordeling is positief. Mevrouw Willemstein heeft als bestuurder het accreditatie proces van de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg (NVZD) met goed gevolg doorlopen.

De Raad heeft tot taak bestuurders aan te stellen. Het contract met de heer van der Reijd, als bestuursvoorzitter is voor onbepaalde tijd verlengd .

Vastgoed en verduurzaming

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid het pand in Wageningen in eigendom te verkrijgen. De Raad van Toezicht volgt deze ontwikkeling op de voet.

Daarnaast is er een onderzoek gestart naar mogelijkheden van verduurzaming in de bedrijfsvoering. Hiervan zijn een aantal projecten zoals vervanging van de lampen door LED verlichting, en boilers met een warmtewisselaar reeds uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan vervanging van het glas in Wageningen door dubbele beglazing.

Vergader- en overlegmomenten

De Raad van Toezicht vindt het van belang om bekend te zijn met alle werkvelden binnen de locaties en doet dit door middel van locatiebezoeken, contact met de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Management, ondersteuners enzovoorts.

Daarnaast overlegt de Raad acht tot tien keer per jaar met het bestuur en heeft iedere toezichthouder waar nodig of gewenst overleg binnen het eigen aandachtsgebied. Zo was de Raad ook aanwezig bij het controlebezoek van de Inspectie (IGJ) en werd geïnterviewd voor de audits.

Tevens was de Raad ook aanwezig bij de ledenvergadering.

Bezoldiging

De bezoldiging van de raad van toezicht is in 2022 gebaseerd op de WNT Zorg- en jeugdhulp, klasse 1. Daarbij is gekozen voor een beloning in lijn met het advies van de NVTZ.

Marc de Graaff, voorzitter Raad van Toezicht