

# Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

## Bestuur en toezicht

De bestuursstructuur van stichting Zorgcentrum het Bildt bestaat uit de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB). De dagelijkse aansturing van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van de taakverdeling vast. De vaststelling van de taken van beide organen is vastgelegd in het Reglement RvT en het Reglement RvB. Zorgcentrum het Bildt heeft zich geconformeerd aan de Governancecode Zorg. De geldende statuten dateren van 9 november 2016. De RvB maakt een kwaliteitsjaarverslag.

## Raad van Toezicht

### Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) op 31 december 2021

Naam	Functie RvT	Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Woonplaats	Lid tot:
Mevrouw A. Wachter - Van Veen	voorzitter	Remuneratiecomm. Governance	Inspirator voor betekenis voor onderwijs - Onderwijsbureau Meppel/BMS Vice voorzitter Titus Brandsma Parochie. Commissie Zingeving en Spiritualiteit Jeugdzorg Friesland Voorzitter RvT Elan onderwijsgroep Redactie bisdom blad SPREEK + Riddertijdingen Voorzitter bestuur CDA Leeuwarden	Stiens	1-5-2024
Mevrouw I. Fennema	Vice-voorzitter Lid op bindende voordracht van de OR	Remuneratiecomm. Auditcommissie	Clustermanager Kinderwoud Kinderopvang	Leeuwarden	1-7-2022
Mevrouw A. Groothoff	lid	Comm. Kwaliteit v Zorg	Teammanager bij MindUp (GGZ Fryslân)	Grou	1-10-2023
De heer H. Konst	Lid op bindende voordracht van de CR	Comm. Kwaliteit v Zorg	Specialist ouderengeneeskunde bij Noorderbreedte Voorzitter RvT Stichting Maeykehiem	Joure	1-5-2024
Mevrouw A. Jaarsma - Romkema	lid	Auditcommissie	Directeur-bestuurder Kwartier Zorg & Welzijn KNVB ambassadeur	Leeuwarden	1-1-2026

De leden van de RvT worden als volgt benoemd: 1 lid op bindende voordracht van de cliëntenraad, 1 lid op bindende voordracht van de ondernemingsraad, de overige leden door de RvT.

De RvT heeft sinds 2021 een ambtelijk secretaris uit de organisatie, mevrouw M. van der Meer.

Er is in 2021 nog geen aspirant toezichthouder aangetrokken. Het profiel en de vacature is in 2021 opgesteld, de werving vindt plaats in 2022.

### Wisseling in RvT

In 2021 zijn er geen wisselingen geweest in de Raad van Toezicht.

### Profiel

Naast maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de ouderenzorg, wordt er bij vacatures gekeken naar specifieke deskundigheid. De RvT wil een raad met leden met verschillende deskundigheid zoals zorg, financiën of juridische kennis.

### Commissies

De RvT heeft 3 vaste commissies ingesteld. In 2021 waren deze als volgt bemenst:

- Auditcommissie\*: mevrouw Fennema en mevrouw Jaarsma.
- Commissie Kwaliteit van Zorg: mevrouw Groothoff en de heer Konst.
- Remuneratiecommissie: mevrouw Wachter en mevrouw Fennema.

\*voorheen commissie financiën.

Deze commissies hebben periodiek overleg met de RvB en doen mondeling of schriftelijk verslag van deze overleggen in de eerstvolgende RvT vergadering.

In 2021 is er een tijdelijk commissie ingesteld, namelijk:

- De sollicitatiecommissie vacature nieuw lid RvT en aspirant toezichthouder: mevrouw Wachter en mevrouw Jaarsma.

### Thema's 2021

*WBTR (in relatie tot de Governancecode en statuten/reglementen stichting)*

Per 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. De RvT heeft zich verdiept in deze nieuwe wetgeving en een webinar via de NVTZ gevolgd. Afgesproken is om de statuten van de stichting en reglementen RvT en RvB in 2022 te checken en eventueel aan te passen.

*Nadere verdieping cultuurverandering*

In november 2021 zou er een gezamenlijke studiedag van de RvT plaatsvinden, met een in company training van de NVTZ 'Sturen en toezicht op cultuur en gedrag'. Deze training kon niet doorgaan en is verplaatst naar 2022. De RvT is door de RvB meegenomen in de nieuwe inrichting van de organisatiestructuur: een plattere organisatie en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Onderdeel hiervan is een nieuwe samenstelling van managementteam. Op 17 juni 2021 heeft de RvT kennisgemaakt met het nieuwe MT.

*ICT*

De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in ICT. De Raad van Toezicht wordt regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en de financiële consequenties.

*Positie en samenwerking in de regio*

Dit thema is in 2021 nog niet actief door de RvT opgepakt.

*Frauderisicoanalyse*

Dit punt is door de RvB meegenomen bij het opstellen van het risicomanagementsysteem.

### Bezoldiging RvT

Tot 2021 was de functie lid RvT van Zorgcentrum het Bildt een onbezoldigde functie. In 2020 is besloten per 2021 een bezoldiging toe te kennen. De reden is dat de toezichthoudende functie steeds ingewikkelder wordt en er steeds meer verantwoordelijkheden bij de toezichthouders komen te liggen. Er is kennisgenomen van het NVTZ advies over bezoldiging van toezichthouders. Alles overwegende is besloten om in 2021 de voorzitter een vergoeding van € 3.000 en de overige leden € 2.000 toe te kennen.

### Wet normering topinkomens

Stichting Zorgcentrum het Bildt valt in 2021 in klasse II van de WNT-normen zorginstellingen.

### Governancecode zorg

Het bestuur van de stichting heeft zich geconformeerd aan de Governancecode zorg. Zij onderschrijft het uitgangspunt dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg aan de cliënt. De naleving is zoveel als mogelijk vastgelegd in de statuten en reglementen.

In 2020 is het beleid onkostenvergoeding RvB vastgesteld. De gedeclareerde onkosten van de RvB zijn in 2021 € 16. Deze kosten passen binnen het vastgestelde onkostenbeleid RvB, van de stichting.

### Vergaderingen en bijeenkomsten in 2021

1) 25 januari 2021	5) 27 september 2021
2) 22 maart 2021	6) 1 november 2021
3) 17 mei 2021 -accountant/jaarrekening 2020	7) 20 december 2021 (begroting)
4) 17 juni 2021	

De RvB is bij alle vergaderingen aanwezig geweest.

Naast de vergaderingen heeft de RvT jaarlijks overleg met de cliëntenraad (27 september 2021) en de ondernemingsraad. Het overleg met de OR heeft in 2021 niet plaatsgevonden, door corona en wisselingen in de OR.

Naast de vergaderingen zijn er regelmatig contact tussen de voorzitter van de RvT en de RvB.

### NVTZ

De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De NVTZ biedt naast publicaties ook scholing aan haar leden. Nieuwe leden van de RvT volgen verplicht de leergang voor beginnend toezichthouders in de zorg bij de NVTZ.

In 2021 hebben leden de volgende NVTZ trainingen gevolgd:

Mevrouw Jaarsma: Dynamische Oordeelsvorming;

De heer Konst: Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders.