



**zorgcentrum
het Bildt**



Jaarverslag RvT 2022

Zorgcentrum het Bildt

April 2023

1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de RvT. 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. In dit jaarverslag wordt het jaar 2022 doorgenomen en wordt er gekeken naar de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Sint Annaparochie, 19-4-2022

Inhoud

1. Voorwoord	2
2. Samenstelling RvT 2022	4
2.1. Wijzigingen in 2022 binnen de RvT	5
2.2. Commissies.....	5
3. Bijeenkomsten RvT 2022.....	6
4. Besluiten RvT 2022.....	7
5. Samenwerking en thema's organisatie	7
5.1. Thema's 2022.....	7
5.2. Scholing 2022.....	8
6. Reflectie.....	8
6.1. Reflectie vanuit toezichhoudende rol	8
6.2. Reflectie vanuit de rol als strategische partner	9
6.3. Reflectie vanuit de rol als werkgever RvB	9
6.4. Reflectie op het eigen functioneren	9

2. Samenstelling RvT 2022

Naam	Functie RvT	Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Woonplaats	Lid tot
Mevrouw A. Wachter Van Veen	Voorzitter	Remuneratie-commissie	Inspirator voor betekenis voor onderwijs - Onderwijsbureau Meppel/BMS Vicevoorzitter Titus Brandsma Parochie. Commissie Zingeving en Spiritualiteit Jeugdzorg Friesland - beëindigd per 07-10-22 Voorzitter RvT Elan onderwijsgroep - beëindigd per 31-12-22 Redactie bisdom blad SPREEK + Riddertijdingen Voorzitter bestuur CDA Leeuwarden	Stiens	01-07-2024
Mevrouw I. Fennema	Vicevoorzitter (op voordracht OR)	Remuneratie- en auditcommissie	Clustermanager Kinderwoud Kinderopvang	Leeuwarden	01-07-2022
De heer J.W. van Beem	Vicevoorzitter (op voordracht OR)	Auditcommissie	Vestigingsmanager Van Mossel autolease Vice voorzitter RvT Elan onderwijsgroep.	Dronryp	01-07-2026 (herbenoeming mogelijk)
Mevrouw A. Groothoff	Lid	Commissie kwaliteit van zorg	Teammanager bij MindUp (GGZ Fryslân)	Grou	01-07-2023
De heer H. Konst	Lid (op voordracht CR)	Commissie kwaliteit van zorg	Specialist ouderengeneeskunde bij Noorderbreedte Voorzitter RvT Stichting Maeykehiem	Joure	01-01-2024
Mevrouw A. Jaarsma Romkema	Lid	Remuneratie- en auditcommissie	Directeur-bestuurder Kwartier Zorg & Welzijn KNVB ambassadeur	Leeuwarden	01-01-2026
De heer J. Rubrech	Aspirant lid	Commissie kwaliteit van zorg	Zorgverbeteraar Voorzitter stichting EducALDed	Enumatil	01-07-2023

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.

2.1. Wijzigingen in 2022 binnen de RvT

In 2022 hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden binnen de RvT van Zorgcentrum het Bildt. De termijn van I. Fennema was op 1 juli 2022 verstreken. Er is een vacature opgesteld en daaruit is de heer J.W. van Beem aangenomen. Mevrouw Wachter en Jaarsma zaten in de sollicitatiecommissie Ook is er een aspirant toezichthouder aangesteld. Dit is de heer J. Rubrech geworden. Ook hier zaten mevrouw Wachter en Jaarsma in de sollicitatiecommissie. 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 deskundigheden, zoals zorg, financiën of juridische kennis. De RvT heeft sinds 2021 een ambtelijk secretaris uit de organisatie, tot 1 juli 2022 was dit mevrouw M. van der Meer. Door het verkrijgen van een andere baan van mevrouw Van der Meer is vanaf 1 juli 2022 de heer S. Swart aangesteld als bestuurssecretaris van de RvT.

2.2. Commissies

De RvT heeft 3 vaste commissies ingesteld. In 2022 waren deze als volgt bemenst:

Commissie	Leden
Auditcommissie	Mevrouw Jaarsma; Tot 1 juli 2022: mevrouw Fennema; Vanaf 1 juli 2022: de heer Van Beem.
Commissie kwaliteit van zorg	Mevrouw Groothoff, de heer Konst; Vanaf 1 juli 2022: de heer Rubrech.
Remuneratiecommissie	Mevrouw Wachter; Tot 1 juli 2022: mevrouw Fennema; Vanaf 1 juli 2022: mevrouw Jaarsma.

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

3. Bijeenkomsten RvT 2022

Datum	Tijd	Vergadering
Maandag 17 januari	19.30 uur	Raad van Toezicht
Dinsdag 25 januari	15.00 uur	Remuneratiecommissie + RvB
Maandag 14 Februari	15:00 uur	Jaarlijks overleg OR (afvaardiging 2 RvT)
Dinsdag 15 februari	17.00 uur	Commissie Kwaliteit van Zorg + RvB
Februari		Sollicitatiecommissie brieven selectie
Maart		Sollicitatiecommissie gesprekken
Maandag 14 maart	19.30 uur	Raad van Toezicht
Donderdag 28 april	16.00 uur	Vooroverleg jaarrekening 2021, auditcommissie, RvB, controller, accountant
Maandag 25 april	16.30 uur	Jaarlijks overleg CR (afvaardiging 2 RvT leden)
Maandag 16 mei	19.30 uur	Raad van Toezicht + accountant (jaarrekening 2021)
Maandag 20 juni	19.30 uur	Raad van Toezicht (afscheid Ineke)
Dinsdag 28 juni	15.00 uur	Remuneratiecommissie + RvB
Donderdag 30 juni	16.00 uur	Auditcommissie (rapportage tm mei), RvB, controller
Maandag 12 september	19.30 uur	Raad van Toezicht
Vrijdag 18 september	Hele dag	Gezamenlijke studiedag
Dinsdag 11 oktober	17.00 uur	Commissie Kwaliteit van Zorg + RvB
Donderdag 27 oktober	16.00 uur	Managementletter, auditcommissie, accountant + RvB + controller
Maandag 7 november	19.30 uur	Raad van Toezicht
Dinsdag 15 november	15.00 uur	Remuneratiecommissie + RvB
Donderdag 8 december	16.00 uur	Auditcommissie (vooroverleg begroting) + RvB + controller
Maandag 19 december	19.30 uur	Raad van Toezicht (begroting)

4. Besluiten RvT 2022

Ieder jaar neemt de RvT een aantal besluiten en verleent ze haar goedkeuring. In onderstaande tabel wordt beschreven welke besluiten en goedkeuringen er in 2022 aan de orde zijn geweest.

Onderwerp	Besluit/goedkeuring	Datum
Herbenoeming A. Jaarsma	Besluit	14-03-2022
Governancecode Zorg	Besluit tot conformeren	14-03-2022
Jaarrekening	Goedkeuring	16-05-2022
Benoeming J.W. van Beem	Besluit	16-05-2022
Benoeming J. Rubrech	Besluit	16-05-2022
Bezoldiging RvT	Besluit	20-06-2022
Herziening rooster van aftreding	Besluit	20-06-2022
Benoeming nieuwe vicevoorzitter RvT	Besluit	12-09-2022
Herziening statuten Zhb	Goedkeuring	19-12-2022

5. Samenwerking en thema's organisatie

De samenwerking tussen Zorgcentrum het Bildt en RvT wordt gekenmerkt door korte lijnen. Er is regelmatig contact tussen RvB en RvT en de RvB is ook iedere vergadering van de RvT aanwezig geweest. De RvB stelt voor iedere vergadering een highlight document op met de belangrijke gebeurtenissen van de periode tussen de twee vergaderingen in. Daarnaast worden in de commissievergaderingen alle inhoudelijke punten besproken. 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.

De agenda van iedere vergadering wordt samengesteld door de bestuurssecretaris in samenspraak met de voorzitter van de RvT en de RvB. Een week voor de desbetreffende vergadering verstrekt de bestuurssecretaris de agenda en de stukken voor de vergadering via e-mail en via de post. Ook zijn er in 2022 verschillende teamleiders/functionarissen langs geweest tijdens een RvT-/commissievergadering om toelichting te geven op ontwikkelingen in de organisatie.

5.1. Thema's 2022

De thema's die binnen de RvT spelen zijn erg divers van aard. 2022 stond vooral in het teken van de toekomst van de ouderenzorg en dan met name de huisvestingskwestie. Ook is er met enige regelmaat gesproken over de samenwerkingsrelaties tussen zorgorganisaties onderling en zijn er een aantal teamleiders te gast geweest om toelichting te geven op ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan de facilitair manager die het nieuwe voedingsconcept heeft toegelicht. Er is in 2022 ook nog gesproken over de coronapandemie en er is er uitgebreid over alle thema's gesproken in de drie permanente commissies van de RvT.

5.2. Scholing 2022

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.

Opleidingen in 2022

J.W. van Beem en A. Wachter: NVTZ Ledenfestival - Grensverleggend toezicht;

A. Groothoff: Eendaagse training van de NVTZ: Toezicht op kwaliteit;

J. Rubrech: Leergang "De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn" 2022 Editie 11.

Naast de opleidingen die gevolgd zijn bij de NVTZ is er ook een studiedag georganiseerd voor RvB, RvT en de Bestuurssecretaris. Deze is gehouden op 18 september 2022, locatie Beuckelaer. Deze dag stond in het teken van samenwerken en wie welke rol vervult binnen de RvT.

6. Reflectie

6.1. Reflectie vanuit toezichthoudende rol

De RvT heeft vanuit haar verschillende verantwoordelijke rollen op adequate wijze de financiële cyclus, kwaliteit, ontwikkelingen van ouderenzorg in de regio, ontwikkeling op personeelsbeleid, ICT kostenontwikkeling, gebouwenbeleid, organisatie verandering, functie ontwikkeling en visie op voeding en gastvrijheid als doorlopend proces (PDCA) gemonitord, besproken en beoordeeld tijdens haar vergaderingen.

De RvT is zich ervan bewust dat het Zorgcentrum het Bildt in de regio een Bildts 'eigen' karakter heeft. Veel van onze cliëntèle heeft het hele leven gewoond en gewerkt op het Bildt of gewoond en gewerkt in Tzummarum. De regio herkennen en erkennen in haar eigenheid hoort dan ook onderdeel te zijn van de zorg en gastvrijheid die de beide locaties willen bieden. Dat heeft de RvT terug gehoord in de gesprekken met de bestuurder over het belang van het zorgcentrum voor de regio.

De auditcommissie heeft vanuit haar verantwoordelijkheid vier maal het gesprek gevoerd over de kwartaal rapportages, jaarrekening en begroting. In de vergadering van de RvT waren de vooraf besproken financiële stukken, met controller, accountant en RvB in de auditcommissie, consequent voorzien van advies aan de gehele RvT. Dat leidt tot een goede onderbouwing van de te nemen besluiten. Jaarlijks vindt het gesprek met accountant en voltallige RvT plaats.

De commissie kwaliteit van zorg is tweemaal bijeen geweest. De RvB heeft het afgelopen jaar verschillende audits, waaronder de HKZ zorg en welzijn en infectiepreventie GGD, laten uitvoeren met als doel om certificering te realiseren. De commissie kwaliteit heeft daarover vanuit haar verantwoordelijkheid aan de voltallige RVT de bevindingen gedeeld.

Zowel met de OR als de CR kunnen open en informatieve gesprekken worden gevoerd. Zowel de OR, de CR en de RvT willen het beste voor de organisatie en de cliënten.

6.2. Reflectie vanuit de rol als strategische partner

De RvT heeft o.a. als critical friend inbreng gehad op een aantal strategische keuzen die voorgelegd werden door de bestuurder. Dit betrof renovatie en de gewenste ontwikkeling van zorg in Tzummarum, personeel en functie ontwikkeling, visie op voeding en gastvrijheid en het jaarlijkse beleidsplan.

Hoe zouden de renovatie en de toenemende zwaarte van de zorg zich tot elkaar moeten verhouden. De ontwikkeling van personeelsbeleid gericht op goede samenwerking als een team vanuit verschillende functies op elke afdeling. Het meenemen van de RvT in de visie op voeding en gastvrijheid en als sparringpartner bij het jaarplan.

6.3. Reflectie vanuit de rol als werkgever RvB

De remuneratiecommissie heeft in 2022 een drietal gesprekken gevoerd met bestuurder. Gespreksonderwerpen zijn het algemeen welbevinden van de bestuurder, de verhouding tot de organisatie. Hoe is de relatie met de verschillende gremia. Wat gaat goed en zijn er weerstanden? Leidraad is ook het jaarplan, wat wil de bestuurder het komende jaar bereiken? Wij kunnen vaststellen dat de bestuurder de organisatie goed vooruit helpt vanuit een heldere visie op personeel en organisatie en de plek van het zorgcentrum in de omgeving. De zwakte in ICT-ontwikkeling werd meer dan voldoende erkend. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er sprake is van een duidelijk visie op hoe de organisatie en de inzet van personeel moet plaatsvinden.

6.4. Reflectie op het eigen functioneren

Uit de zelfevaluatie, gehouden op vrijdag 18 september, is naar voren gekomen dat de RvT elkaar zeker op zijn of haar functioneren en inzet durft te bevragen. De extern begeleider formuleerde aldus: *'Deze raad durft elkaars nieren te proeven.'*

De RvT heeft ervoor gekozen om in haar vergaderingen een aspirant toezichthouder op te nemen zoals door de NVTZ van harte wordt aanbevolen. Dit is erg leerzaam voor beide partijen.

De sollicitatie procedure voor de benoeming van een nieuw lid voor de RvT is door twee leden van de RvT zelf uitgevoerd. De OR is gevraagd om mee te lezen met de sollicitatiebrieven. De voorgedragen sollicitanten hadden dan ook op instemming van de OR. Na de uiteindelijke voordracht heeft de OR van harte ingestemd.



zorgcentrum
het Bildt