

Inhoud verslag raad van toezicht 2023

1. Voorwoord	Pagina 2
2. Scope verantwoordelijkheden.....	Pagina 2
3. Algemene reflectiepunten.....	Pagina 2
4. Reflectiepunten vanuit verschillende rollen.....	Pagina 4
5. Reflectie op het eigen functioneren.....	Pagina 7

1. Voorwoord

Voor u ligt het verslag 2023 van de interne toezichthouder: de raad van toezicht van coöperatie Zorg Ondersteunend Nederland (ZON).

In dit verslag blikt de raad van toezicht terug op (de toezichthoudende activiteiten uit) het verslagjaar 2023 en leggen wij als raad van toezicht verantwoording af aan belanghebbenden en geïnteresseerden over ons handelen en de resultaten die dat handelen heeft opgeleverd.

Waar onze toezichtvisie voornamelijk prospectief is, is dit verslag voornamelijk retrospectief.

In dit verslag komen de volgende thema's in ieder geval aan de orde: - Scope verantwoordelijkheden; - Algemene reflectiepunten; - Reflectiepunten vanuit verschillende rollen; - Reflectie op het eigen functioneren.

2. Scope verantwoordelijkheden

- De leden van de raad van toezicht worden in samenspraak met de bestuurder en overige leden van de raad van toezicht benoemd. De bezoldiging wordt verzorgd door ZON.

- Toezicht wordt gehouden op de wijze van besturen van de coöperatie. De raad van toezicht vormt een ondersteunende en kritische partner van de bestuurder en houdt de dialoog gaande over wat er nodig is om de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en continuïteit van de zorg, geleverd door de leden van ZON, mogelijk te houden. Daarnaast treedt de RvT op als werkgever van het bestuur.

- ZON heeft geen gelieerde entiteiten, maar wel onderaannemers/leden. Eind 2023 waren er 17 zorgaanbieders lid van ZON.

3. Algemene reflectiepunten

Samenstelling en werkwijze interne toezichthouder

- De volgende personen zijn met vermelding van benoemingstermijnen in 2023 lid geweest van de raad van toezicht:

Mevrouw J.M. (Jorieke) Aaftink, voorzitter (22-05-1966)

Mevrouw I. (Isabell) Boesveld (27-08-1969)

De heer C.A. (Corné) Mulders (25-06-1972)

Alle leden hebben de Nederlandse nationaliteit.

Naam	Benoeming	Herbenoeming	Aftreden
Mevrouw J.M. Aaftink	06-02-2020	06-02-2024	05-02-2028
Mevrouw I. Boesveld	01-11-2021	01-11-2025	30-10-2029
De heer C.A. Mulders	01-01-2023	01-01-2027	31-12-2030

- De hoofd- en nevenfuncties van de leden van de leden van de raad van toezicht:

Mevrouw J.M. (Jorieke) Aaftink, voorzitter
Hoofdfunctie: Manager Includio

Mevrouw I. (Isabell) Boesveld
Hoofdfunctie: Manager Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht

De heer C.A. (Corné) Mulders
Hoofdfunctie: Directeur Monuta Uitvaart
Nevenfuncties: Voorzitter RvT Sen Zorg

Naar het oordeel van de raad van toezicht is voldaan aan de vereisten voor onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht.

- In het verslagjaar 2023 is De heer C.A. Mulders toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Werving en selectie: Op voordracht van de nieuwe bestuurder en aan de hand van een gesprek met het toenmalige bestuur en een gesprek met de al zittende Raad van Toezicht.

Profielchets: Omdat er in de bestaande Raad van Toezicht toegevoegde waarde gezien werd in iemand met kennis van financiën en bedrijfsvoering was dit een belangrijk uitgangspunt.

- De raad van toezicht kent drie hoofdonderwerpen: Zorg, Kwaliteit en financiën.

Elke toezichthouder heeft een eigen speerpunt:

Jorieke Aaftink: Zorg

Isabell Boesveld: Kwaliteit

Corné Mulders: Financiën

De toezichthouders dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het geheel er zijn geen aparte commissies. Wel worden de financiën voorafgaande aan een vergadering besproken met de controller, bestuurder en C. Mulders namens de Rvt

De toezichthouders hebben eens in het kwartaal een eigen overleg en kort voor de vergadering een afstemming over de te bespreken onderwerpen.

Onderwerpen, dilemma's en informatievoorziening

- De speerpunten voor het jaarplan 2023 van ZON zijn besproken in de aanwezigheid van het MT, de bestuurder en de raad van toezicht op 1 februari 2023.

Specifieke doelen voor 2023 waren:

- Uitwerking Missie en uitgangspunten

- Verder Professionaliseren van de kwaliteit van zorg en ondersteunende processen.

- Grip krijgen op de liquiditeitspositie van ZON
- Groei strategie opstellen

- De leden van de raad van toezicht hebben daarnaast ook informele bezoeken gebracht aan de locaties van een aantal leden van ZON in april 2023.
- De RvT is in dialoog gegaan met de externe accountant en met het administratiekantoor.
- Verder vormen de externe audit van de ISO certificering en het rapport van het kwaliteitstoezicht WMO van de GGD een belangrijke informatiebron.
- Periodiek is er een overleg geweest met de controller.

Het grootste dilemma van het jaar 2023 is de liquiditeitspositie van ZON en de minimale omvang van de coöperatie voor een duurzaam voortbestaan.

4. Reflectiepunten vanuit verschillende rollen

De rol van strategisch partner (adviesrol)

- De raad van toezicht is uitvoerig betrokken geweest bij het opstellen van de strategische lijnen. In 2023 is de raad van toezicht steeds geïnformeerd en betrokken bij de invulling en uitvoering hiervan. Zoals in dit verslag eerder is opgemerkt, worden de strategische lijnen elke reguliere vergadering geagendeerd.

De strategische lijnen zijn:

- De maatschappelijke positie van ZON;
- Samenwerkingsverbanden met andere coöperaties om elkaar te kunnen versterken;
- acquisitieplan voor de werving van nieuwe leden;
- de financiële bedrijfsvoering;
- Positionering van Raad van toezicht, bestuurder, Mt-leden, medewerkers;
- Vaststellen wettelijke kaders in statuten, reglementen en ledenovereenkomst;
- Kennis delen en ontwikkelen;
- Onderzoek en innovatie om kwaliteit van de zorg bij de leden te garanderen.

Tussen de RvT en het bestuur is een periodieke dialoog geweest over de acquisitie van nieuwe leden. Welke leden passen goed bij het DNA van ZON en hoe ziet het acquisitieplan eruit?

Het functioneren van de MT leden is een ander onderwerp dat veelvuldig is besproken. Dit is namelijk randvoorwaardelijk voor het succes.

De toezichhoudende rol

- De strategische lijnen krijgen elke reguliere vergadering een plek op de agenda .
 - De Governancecode Zorg 2022 vormt een belangrijk uitgangspunt voor de raad van toezicht bij het realiseren van strategische doelen in het algemeen. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht over de realisatie van de doelstellingen zoals verwoord in de statuten. Naast de, dit jaar opnieuw vastgestelde, statuten zijn er het reglement bestuur en managementteam en het reglement raad van toezicht opgesteld, waarin taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen staan beschreven. In samenwerking met de bestuurder is er, conform de bedoeling van de Governancecode Zorg 2022, een actieve houding, gericht op het continu verbeteren van de eigen prestaties en die van de organisatie. Uiteraard is meer specifieke wetgeving hierbij ook relevant.

Elk lid van de raad van toezicht houdt vanuit zijn en/of haar eigen profiel, achtergrond en expertise deze specifieke wetgeving in het oog.

Onder meer de volgende bestuursbesluiten waren aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderhevig:

- Statuten
- Reglement bestuur en managementteam;
- Reglement Raad van Toezicht
- begroting 2023;
- Jaarrekening 2022
- Missie en uitgangspunten ZON
- Begroting 2024;
- Jaarplan 2023.
- Taak-functieomschrijvingen Bestuurder en medewerkers ZON
- inschaling medewerkers ZON in de cao-gehandicaptenzorg

Onder meer de volgende stukken zijn vastgesteld door de raad van toezicht:

- Statuten
- Reglement bestuur en managementteam
- Reglement raad van toezicht;
- Bezoldiging leden raad van toezicht 2023;
- Bezoldiging bestuurder 2023;
- Liquiditeitsbegroting 2023;
- Planning en control cyclus is ingericht

- De samenwerking met de externe accountant is constructief verlopen.

De smalle en brede werkgeversrol

- De raad van toezicht heeft een goed beeld van wat de strategische opgave van de organisatie aan competenties en leiderschapsstijl van de bestuurder vergt. Hiertoe vindt op frequente wijze afstemming en uitwisseling plaats tussen de raad van toezicht en de bestuurder.
- In oktober 2023 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurder met de bestuurder besproken. Van het gene wat besproken is is verslaglegging gedaan.
Dit is het formele moment in het jaar dat hiervoor is bestemd.
Gedurende het hele jaar is er geregeld op informele wijze contact geweest. Bijvoorbeeld tijdens agenda-overleggen of na afloop van een raad van toezichtvergadering of tussentijds telefonisch.
- Voor 2023 is op basis van de WNT-criteria voor de zorgsector ZON gekwalificeerd als klasse I – instelling. Daarbij worden voor de bestuurder in het arbeidscontract opgenomen afspraken januari 2023 gevolgd. Door de financiële stand van zaken bij ZON is er geen sprake van de toepassing van de WNT maar is de bestuurder ingeschaald in de hoogste managementschaal van de CAO gehandicaptenzorg.
- De raad van toezicht heeft ook zicht op de sleutelposities binnen de organisatie. Met de controller hebben in 2023 contactmomenten plaatsgevonden. De controller is ook altijd aanwezig geweest bij de overleggen van de Raad van Toezicht.

De rol van ambassadeur

- De raad van toezicht is zowel met de interne als externe stakeholders regelmatig in gesprek en laat zich over belangrijke externe stakeholders ook door de bestuurder informeren.
- De middelen die de raad van toezicht gebruikt zijn de formele informatievoorziening vanuit de organisatie en het voeren van de dialoog: verdiepende vragen en begrijpen vanuit de concrete ervaring van de geleverde zorg. Dit vraagt kwetsbaarheid van de bestuurder en toezichthouders en deze kan alleen ontstaan in de ontmoeting met elkaar en de leden die betrokken zijn bij de zorg.
- 2023 heeft vooral in het teken gestaan van goed management en het verkrijgen van een stabiele financiële situatie. Derhalve is de RvT hoofdzakelijk intern gericht geweest. In 2024 zullen meer contacten met de overige stakeholders worden gelegd.

5. Reflectie op het eigen functioneren

De raad van toezicht heeft in de maand oktober een zelfevaluatie uitgevoerd tijdens de eigen vergadering. Van het gene wat besproken is is verslaglegging gedaan.

Door middel van vooraf verzonden onderwerpen ter overdenking zoals de vergaderfrequentie, agendering punten vergadering, sfeer en betrokkenheid, onderlinge verhoudingen RvT en bestuurder, heeft een verdiepend gesprek plaatsgevonden. De onderwerpen die vanuit de evaluatie relevant worden geacht voor nadere bespreking zijn geagendeerd voor de komende vergaderingen van de raad van toezicht in 2024.

- De leden van de raad van toezicht onderhouden via een appgroep tussen de vergaderingen door contact. Ook wordt aan heuglijke en andere belangrijke feiten gezamenlijk aandacht besteed.
- Voor iedere formele RvT vergadering vindt vooroverleg plaats en na afloop wordt de vergadering geëvalueerd.
- Verder investeert de RvT in teambuilding door informeel samen zijn.
- De bezoldiging van de raad van toezicht is in 2023 gebaseerd op de WNT-2, klasse I. Daarbij is, gezien de financiële positie van ZON gekozen voor een beloning in lijn met de landelijk vastgestelde vrijwilligersbijdrage. Het advies van de NVTZ kan hierin dus niet worden aangehouden.
- C. Mulders heeft zicht opgegeven voor een leergang voor commissarissen en toezichthouders aan de Erasmus Universiteit. (looptijd: eerste helft 2024).