

## **Raad van Toezicht Woon- en Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen**

### **Jaarverslag 2017**

#### **Inleiding**

De Raad van Toezicht (hierna RvT) functioneert als een toezichhoudend orgaan. Dit betekent dat de primaire verantwoordelijkheid bij de directeur-bestuurder en zijn managementteam ligt. De RvT spant zich in om de organisatie in haar missie, doelen, plannen naar een optimaal niveau te brengen. De RvT doet dit door constructief en kritisch toezicht te houden en soms ook door advies te geven. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de directeur-bestuurder.

De RvT stelt zich ten doel: 'Competent toezicht ten behoeve van de cliënten die aan de zorg van Avondlicht zijn toevertrouwd.'

In dit verslag legt de RvT verantwoording af over haar activiteiten in 2017.

#### **Leden van de RvT**

Henk van den Berg, voorzitter.

Voorheen was Henk lid van bestuur, 1<sup>e</sup> termijn in RvT

Hij treedt af per 1 juli 2018.

Portefeuille: algemeen bestuurlijke zaken.

Jilis van Kuilenburg, vice voorzitter

1<sup>e</sup> termijn in RvT, portefeuille vastgoed en marketing

Nevenfunctie:

Lid kerkenraad Hervormde Gemeente Herwijnen

Teus van Eck, lid

1<sup>e</sup> termijn in RvT, portefeuille zorg en veiligheid in de zorg

Geerarda de Vries – Kuyntjes, lid

1<sup>e</sup> termijn in RvT, portefeuille HRM en juridische zaken

Nevenfuncties:

Personeelsadviseur Groenendijk Onderwijsadministratie

bestuurslid gymvereniging Wilskracht

bestuurslid School Advies Raad CBS Goudensteijn

lid diverse commissies Gereformeerde Kerk Herwijnen

Arie van Dusseldorp, lid  
1<sup>e</sup> termijn in RvT, portefeuille financieel economische zaken  
Nevenfuncties:  
Scriba kerkenraad Gereformeerde Kerk Herwijnen  
Lid en penningmeester van het Breed Moderamen van de Classis Bommel  
Secretaris van de Stichting Leijenburg 2000  
Bestuurder Sok Koon BV

### **Portefeuilleverdeling**

Hoewel ieder lid van de RvT een specifiek aandachtsgebied heeft (portefeuillehouder), is ieder lid integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de RvB.

Leden van de RvT zijn geworven op basis van kennis en kunde op het terrein van hun portefeuille. Leden van de RvT worden voor vier jaar benoemd en zijn éénmaal herbenoembaar voor vier jaar.

### **Professionaliteit**

Nieuwe leden van de RvT volgen trainingen om professioneel inhoud te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Drie leden van de RvT zijn door de Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg gecertificeerd als toezichthouder. Een vierde lid volgt daarvoor trainingen die in 2018 afgerond worden.

### **Reflectie**

De RvT heeft haar eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van een evaluatiemodel van de NVTZ.

Dit heeft onder meer geleid tot het besef dat extra alertheid nodig is ten aanzien van:

Actualiseren van het profiel van de leden van de RvT;

Advies inwinnen bij de cliëntenraad en de ondernemingsraad over voorgenomen besluiten tot benoeming van leden van de RvT;

Inschakelen van een externe evaluator bij de evaluatie in 2018;

Jaarlijks agenderen van de statuten en reglementen van de Stichting;

Meer zichtbaar willen zijn op de site van de Stichting.

### **Activiteiten 2017**

De RvT kwam zes maal bijeen voor een reguliere vergadering. Standaard stond op de agenda:

Baten en lasten (begroting/realisatie)

Personele bezetting

Bezetting kamers

Productiecijfers

Ziekteverzuim

Klachten

Daarnaast kwamen onder meer aan de orde:

Voortgang van de realisatie van de uitbreiding met 24 appartementen. Dat wil zeggen dat in 2017:

De bouwvergunning werd verleend;

Garanties werden afgegeven door de gemeente Lingewaal en het Waarborgfonds voor de Zorgsector voor de financiering;

De aanbesteding plaatsvond.

De RvT heeft zich er van vergewist dat:

De investering past in het strategisch huisvestingsbeleid op lange termijn;

De nieuwbouw binnen ons statutaire doel in een dringende behoefte voorziet;  
Na toegepaste besparingen de realisatie van de nieuwbouw financieel-economisch verantwoord is;

De bouw gericht is op duurzaamheid. Er zijn creatieve en innovatieve oplossingen gevonden om, binnen het budget, duurzaam om te gaan met energie en materiaal.

We verwachten dat de nieuwbouw rond de jaarwisseling 2018/2019 in gebruik genomen kan worden.

Het kwaliteitsplan voor de verpleeghuiszorg. Dit plan beschrijft waar de organisatie op dit moment staat en welke verbeteringen ingezet gaan worden. Periodiek liet de RvT zich informeren over de voortgang.

Voortgang van het jaarplan 2017

Aanschaf en implementatie van een elektronisch cliëntendossier

Aanpassing van de personele organisatie

Teamscholing en training

Project werkbeleving

Risico inventarisatie en evaluatie

Potentiële grondtransacties

Gasten bij de vergadering

De controlerend accountant heeft in een vergadering van de RvT een toelichting gegeven op de jaarrekening 2016. Hij schetste een goede administratieve organisatie, een voordelig exploitatieresultaat en een gezonde financiële positie.

De commissie 'Veiligheid, vrijheidsbeperkende maatregelen, infectie en medicatie (VVIM) heeft in een vergadering van de RvT een presentatie gegeven over zaken die deze commissie behandelt. Een levendige discussie volgde daarop.

Overleg met andere gremia

Vertegenwoordigers van de RvT hebben vergaderingen bijgewoond van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het managementteam.

Een lid van de RvT heeft zich grondig georiënteerd op de aspecten zorg, veiligheid, vrijheidsbeperkende maatregelen e.d.

Een lid van de RvT pleegt twee maal per jaar overleg over financiering, liquiditeitsplanning, solvabiliteit e.d. in de treasurycommissie

## **Vooruitblik 2019**

Het jaar 2019 staat in het teken van de ingebruikneming van de nieuwbouw. We verwachten nauwelijks aanloopverliezen. Wel zullen er keuzes gemaakt moeten worden voor wat betreft de leegkomende kamers op de huidige locatie.

De eerder geformuleerde strategische discussies staan niet ter discussie. Twee belangrijke elementen daarvan zijn:

We zullen ons niet richten op de thuiszorgmarkt. Daar ligt niet onze kracht en financieel is het ook niet interessant.

Ons beleid is om op lange termijn zelfstandig te blijven. Er is grote tevredenheid over zorg en veiligheid van bewoners en ook financieel is er geen reden om samenwerking te zoeken.

Vastgesteld in de vergadering van de RvT d.d. 24 april 2018