

Jaarverslag raad van toezicht 2022

Inleiding

Toegewijde en vakkundige zorg en ondersteuning, passend bij het leven dat ouderen willen leiden, dat is waar Ijsselheem voor staat. Vanuit onze toezichthoudende rol volgden we ook in 2022 hoe Ijsselheem invulling geeft aan deze zorg en ondersteuning vanuit haar visie, missie en strategie.

De wijze waarop we hier als raad van toezicht invulling aan hebben gegeven en wat het resultaat was van ons handelen, hebben we beschreven in dit jaarverslag, waarbij onze toezichtvisie en de Governance Code Zorg 2022, het uitgangspunt waren in de beschrijving hiervan.

Specifieke aandacht kreeg in 2022 het gesprek over het voorbereid zijn op de (nabije) toekomst. De beschikbare menskracht en financiële middelen gaan niet gelijk op met de groei van het aantal (oude) ouderen en de toenemende complexiteit. Dat vraagt anders denken en anders doen. In 2022 spraken we hier als raad van toezicht op meerdere momenten over met de raad van bestuur en met andere functionarissen binnen Ijsselheem. We constateren naar aanleiding van deze gesprekken dat het voorbereid zijn op deze toekomst op de agenda staat bij Ijsselheem en dat hier actief het gesprek over wordt gevoerd binnen en buiten de organisatie.

In contact met de leden van het Kompas, de OR en CCR en tijdens werkbezoeken hoorden en zagen we hoe dat wat voorgenomen is in missie/visie en geconcretiseerd is in het jaarplan 2022, invulling kreeg, wat daarin goed gaat en wat aandacht vraagt. Deze bezoeken en contacten bleken opnieuw waardevol om een breed beeld van Ijsselheem te kunnen hebben en behouden.

Terugkijkend zien we dat Ijsselheem in 2022 een gestage ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarbij het bij veel thema's ook een doorontwikkeling was vanuit 2021 of verdere opvolging krijgt in 2023.

Daarbij zetten zowel medewerkers, als vrijwilligers en naasten zich dagelijks in om bij te dragen aan een fijne dag voor cliënten. Dat is een compliment waard!

Namens de raad van toezicht,

Marja van Strien
Voorzitter

De raad van toezicht

De samenstelling van de raad van toezicht (rvt) was in 2022 als volgt:

- Mevrouw van Strien (voorzitter en voorzitter van de remuneratiecommissie, gestart met haar 2^e termijn op 1-12-2020),
- Mevrouw Loomans (vicevoorzitter en voorzitter van de auditcommissie, gestart met haar 2^e termijn op 1-2-2022)
- De heer van Dijk (voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid en lid van de remuneratiecommissie, gestart met zijn 2^e termijn op 15-3-2022)
- De heer Seelen (lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid, gestart met zijn 1^e termijn op 1-2-2020)
- De heer Bruinenberg (lid van de auditcommissie, gestart met zijn 1^e termijn op 1-2-2020)
- De heer Kuiper (lid van de auditcommissie, gestart met zijn 1^e termijn op 1-6-2021)

In 2022 zijn na evaluatie mevrouw Loomans en de heer Van Dijk voor een 2^e termijn benoemd tot lid van de rvt. In 2022 is tevens besloten om een trainee vanuit het diversiteitsprogramma van de NVTZ toe te voegen aan de rvt per 2023.

De leden van de rvt zijn niet binnen de organisatie werkzaam, maar bekleden een maatschappelijke functie.

De nevenfuncties van de leden zijn vermeld op de [website](#) van Ijsselheem.

Voor de honorering van de leden van de raad van toezicht werden de NVTZ-richtlijnen gevolgd.

Besproken onderwerpen met de raad van bestuur

De voltallige rvt heeft zeven keer met de raad van bestuur (rvb) vergaderd. Separaat vonden vijf vergaderingen met de auditcommissie, drie vergaderingen met de commissie Kwaliteit en Veiligheid en twee gesprekken met de remuneratiecommissie plaats.

De besproken onderwerpen werden na zorgvuldige afstemming, zowel door de rvt als de rvb geagendeerd.

De rvt gaf in 2022 goedkeuring aan het besluit, in opvolging van de bestuurlijke fusie per 1 juni 2021, juridisch te fuseren met Hanzeheerd per 31 december 2022. Een fusie die kon plaatsvinden na een periode waarin de benodigde verbeterstappen zijn gemaakt op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg en waarin tevens veel aandacht is besteed aan het inrichten van de bedrijfsvoeringsprocessen. De rvt is content over het verloop van deze fusie, met als uitkomst dat de zorg aan de cliënten van Hanzeheerd toekomstbestendig en kwalitatief verantwoord voortgezet kan worden.

De rvt gaf eveneens goedkeuring aan het besluit tot het wijzigingen van de statuten van de Stichting Ijsselheem Holding en de Stichting Ijsselheem, naar aanleiding de beoordeling hiervan op conformiteit met de Wtza, de eisen voortvloeiend uit de Governancecode 2022 en de Wet bestuur en Toezicht.

Aan het voorgenomen besluit van de rvb om een kelder onder het voormalige HBS-gebouw dat in 2021 aangekocht is te realiseren, gaf de rvt geen goedkeuring. De rvt en de rvb kwamen hierover goed in gesprek, waarbij de rvb herkenning had op de gegeven argumenten.

De inrichting van de organisatie, waarin Ijsselheem is gaan werken met de functies van directeur en regisseur, werd in het voorjaar van 2022 organisatiebreed geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie die overwegend positief zijn en punten ter doorontwikkeling kent, zijn gedeeld en besproken door de rvb met de rvt, waarbij de rvt haar waardering uitsprak over de openheid en het inzicht die de rapportage gaf.

Ook passeerden financiële zaken die verdiepend werden besproken met de auditcommissie (waaronder de begroting, jaarrekening, managementletter accountant, treasury jaarplan) de revue.

Zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid (waaronder de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem, kwaliteitsdata, technologische- en zorginhoudelijke ontwikkelingen) werden verdiepend besproken met de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Tevens stonden de integrale tertaalrapportages van de rvt op de agenda, evenals het jaarplan en het jaarverslag.

Tijdens een focusbijeenkomst spraken de leden van de rvt en de rvb, over de wijze waarop Isselheem zich aan het voorbereiden is op de toekomst, gezien de toenemende schaarste van medewerkers. Met inspiratie van externe gasten werd verkend welke niet conventionele oplossingen worden gezocht om de kwaliteit van zorg te kunnen handhaven en welke (bestuurlijke) dilemma's daarbij aan de orde kunnen zijn. Voorbeeld van een besproken dilemma is het voeren van het gesprek over het versnellen van innovaties en het anders omgaan met kwaliteit zonder daarbij de focus teveel op schaarste te hebben.

Een andere focusbijeenkomst ging over de ontwikkeling van de organisatie van Isselheem. Met behulp van een externe adviseur is een afwegingskader verkend over de wijze waarop de organisatie ingericht is of bij voorkeur zou willen zijn.

Zelfevaluatie

De wijze waarop de rvt haar toezicht uitvoert, is beschreven in de in september 2021 vastgestelde [toezichtvisie](#). Deze visie omvat o.a. acht werkprincipes die de leden van de rvt gebruiken om de vergaderingen te evalueren. In 2022 is na elke rvt vergadering niet alleen gereflecteerd op deze werkprincipes voor de rvt als geheel, maar hebben de raad van toezicht leden ook aanvullend gereflecteerd op hun eigen en de rol van andere rvt leden en de rvb tijdens de vergadering. In aanwezigheid van de rvb vond de jaarlijkse zelfevaluatie plaats, waarbij de rvt reflecteerde op haar verschillende rollen, de wijze van toezichthouden, het functioneren van de commissies ten opzichte van de totale raad en het samenspel met de rvb.

Overall concludeerden zowel de rvt leden als de rvb dat zij tevreden zijn over het verloop van het verslagjaar 2022, hetgeen zich onder andere uit in het gevonden hebben van een juiste balans tussen afstand en betrokkenheid en tussen toezicht en advies (als beschreven in de toezichtvisie). Ten aanzien van het samenspel met de rvb werd besproken dat dit zich kenmerkt door het laagdrempelig informatie met elkaar delen, transparantie, werken vanuit en in vertrouwen en het over en weer niet schuwen van bespreken van delicate thema's.

In 2023 willen zowel de rvt als de rvb in de agendering van onderwerpen nog scherper kijken naar welke onderwerpen met de voltallige rvt besproken worden (indien deze verschillende aspecten raken) en welke met de commissies.

Als focuspunten voor 2023 werden tijdens deze zelfevaluatie vastgesteld: digitalisering in relatie tot HR en de betekenis van nieuwe ontwikkelingen voor de strategie en positionering van Isselheem.

Overige contactmomenten

De leden van het Kompas waren aanwezig tijdens de bespreking van punten aangaande hun domein of vakgebied tijdens rvt en/of commissievergaderingen. Tijdens een meer informeel moment troffen de leden van de rvt, de rvb en de directeuren van de domeinen Thuis en Herstel, Wonen en Leven, Bedrijfsvoering en Vastgoed, waarbij eveneens gesproken werd over de wijze van sturen in de domeinen en het voorbereid zijn op de toekomst.

De remuneratiecommissie heeft één keer met de Ondernemingsraad van Ijsselheem vergaderd. Hierbij waren ook leden van de Ondernemingsraad van Hanzeheerd aanwezig. Besproken werden onder andere de schaarste op de arbeidsmarkt, de inzet van familie en naasten en de rol van de regisseur en de regieverpleegkundige.

Tevens heeft er één gezamenlijke ontmoeting tussen delegaties van de raad van toezicht, de centrale cliëntenraad van Ijsselheem en de cliëntenraad van Hanzeheerd plaatsgevonden. Besproken werden onder andere het Integraal Zorgakkoord en de transitie van lokale cliëntenraden naar clientpanels.

De jaarlijkse themabijeenkomst waar de leden van de CCR van Ijsselheem, de CR van Hanzeheerd, de OR van Ijsselheem en Hanzeheerd, de rvt en het Kompas elkaar troffen had als thema: toekomstgericht samenwerken met familie en naasten. Medewerkers van Ijsselheem gaven op deze avond middels praktijkvoorbeelden aan hoe zijn aan deze samenwerking vorm geven, wat hierin succesvol blijkt maar ook lastig is. Vervolgens werd in gemixte subgroepen laagdrempelig verder gesproken over dit thema. De doelstelling om op informele wijze elkaar beter te leren kennen qua persoon, naast het leren vanuit welk perspectief wordt gekeken naar de verschillende onderwerpen is volgens de aanwezigen bij deze bijeenkomst wederom behaald.

De leden hebben vijf locatie/werkbezoeken afgelegd. Zij waarderen deze bezoeken gezien het beeld dat zij hiermee van de praktijk krijgen. Als aandachtspunt is meegegeven dat zij graag nog meer tijd willen besteden tijdens deze bezoeken aan het contact met cliënten en zorgmedewerkers. Dit aandachtspunt is opgepakt.