

BESTUUR EN TOEZICHT, Jaarverslag 2021

Normen voor goed bestuur

Woonzorgconcern IJsselheem hanteert de Zorgbrede Governancecode 2017 van de branche-organisaties zorg.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur was op 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Mevrouw K.M. Leferink.

Toeziethouders

De samenstelling van de Raad van Toezicht was op 31 december 2020 als volgt:

Mevrouw M.J. van Strien, voorzitter

Mevrouw A.G.M. Loomans, vice-voorzitter

De heer V.E. van Dijk, lid

De heer W.A. Bruinenberg, lid

De heer M.A.J. Seelen, lid

De heer F.R.H. Kuiper, lid

Per 1 juni 2021 vond de bestuurlijke fusie plaats met Hanzeheerd, een ouderenzorgorganisatie met twee locaties in Hattem en Heerde, waarbij gestreefd wordt naar een juridische fusie vóór 1 januari 2023. In het kader van deze fusie is afgesproken dat één lid van de Raad van Toezicht van Hanzeheerd toetreedt tot de Raad van Toezicht van IJsselheem. De Raad van Toezicht van Hanzeheerd is per 1 juni 2021 opgeheven. Voor de benoeming is het reguliere selectietraject gevolgd aan de hand van een profielschets die voorafgaand aan de procedure is opgesteld. Dit heeft geleid tot de benoeming per 1 juni 2021 van de heer F. Kuiper tot lid van de Raad van Toezicht van IJsselheem voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor eenzelfde periode. De juridische expertise op vastgoed en overnames van de heer Kuiper zijn een goede aanvulling op de achtergrond en competenties van de andere leden van de Raad van Toezicht.

De eerste benoemingsperiode van 4 jaar loopt per 1 februari 2022 af voor mevrouw Loomans en per 15 maart 2022 voor de heer Van Dijk, zij zijn eind 2021 na evaluatie opnieuw voor 4 jaar benoemd.

Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toezienende, een klankbord- en een werkgeversfunctie ten aanzien van de Raad van Bestuur, houdt toezicht op de totale organisatie en bewaakt de doelstellingen evenals de strategie en de risico's die verbonden zijn aan de diverse activiteiten. Een en ander met inachtneming van de wet, de Governancecode, de statuten van de Stichting IJsselheem Holding en de nader in het reglement Raad van Toezicht omschreven doelen, taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze.

De Raad van Toezicht heeft zich in het verslagjaar regelmatig zowel schriftelijk als mondeling door de Raad van Bestuur laten informeren over de gang van zaken bij IJsselheem.

De Raad van Toezicht hield aan de hand van de van het strategisch meerjarenbeleidsplan afgeleide jaarplan zicht op de koers die IJsselheem wil varen.

Op basis van de uit de organisatie ontvangen informatiestromen en werkbezoeken was het voor de Raad van Toezicht daarnaast mogelijk zich een beeld te vormen van en toezicht te houden op de geleverde prestaties van de organisatie en op hoofdlijnen ook op de interne beheersings- en controlesystemen.

Er is in 2021 acht keer met de Raad van Bestuur vergaderd. Belangrijke onderwerpen in dit jaar betroffen de fusie met Hanzeheerd, de aankoop van het voormalige HBS-gebouw te Kampen en de ingezette ontwikkeling om de organisatie inrichting te veranderen.

Na het in 2020 van Hanzeheerd ontvangen verzoek tot fusie, is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid hiervan. Hierbij was ook een delegatie van de Raad van Toezicht betrokken. Het positief verlopen onderzoek en de toestemming van de NZa en ACM leidden tot een bestuurlijke fusie per 1 juni 2021. Hierna is een vervolgtraject gestart om tot de juridische fusie vóór 1 januari 2023 te komen. De Raad van Toezicht is in iedere vergadering geïnformeerd over de stand van zaken. De Raad van Toezicht is tevreden over het verloop van de bestuurlijke fusie en de stappen die gezet worden op weg naar de juridische fusie. Aandachtspunten hierbij zijn de kwaliteit van zorg binnen Hanzeheerd en de benodigde personele invulling i.v.m. het tekort aan medewerkers nu en in de toekomst.

De Raad van Toezicht is tevens tevreden over de, voortvloeiend uit de herziene strategie van IJsselheem, ingezette en geëffectueerde herinrichting van de organisatie.

Het te koop komen van het voormalige HBS-gebouw aan de overkant van locatie Myosotis te Kampen was een éénmalige kans om een nieuwe locatie in Kampen te verwerven. De ligging levert synergievoordelen op. In deze locatie wil IJsselheem een voorziening tussen thuis en verpleeghuis realiseren. Dit laatste is ook een onderdeel is van het strategisch meerjaren beleidsplan (Strategisch Kompas 2021 – 2024).

Na een haalbaarheidsonderzoek en de opgestelde businesscase vonden hierover intensieve besprekingen plaats in de vergaderingen van de auditcommissie en de voltallige Raad van Toezicht. In de vergadering van 21 september 2021 keurde de Raad van Toezicht de aankoop en restauratie van het gebouw goed.

De ingebruikname van de nieuwe voorziening wordt in 2024 verwacht. De Raad van Toezicht zal de ontwikkelingen blijven volgen.

Overige onderwerpen die in 2021 aan de orde kwamen waren o.a. de stand van zaken met betrekking tot Covid 19 (in 2021 goed onder controle), aanpassing van de statuten naar aanleiding van de bestuurlijke fusie met Hanzeheerd, de stand van zaken met betrekking tot de inrichting van de organisatie (Raad van Bestuur, directeuren voor de domeinen Wonen en Leven, Thuis en Herstel en Bedrijfsvoering en Vastgoed, regisseurs per locatie) en de benoeming van PWC als nieuwe accountant per 1 juni 2021. Tevens passeerden financiële zaken (waaronder begroting, jaarrekening, managementletter accountant, treasury jaarplan en treasury statuut), tertaalrapportages, het jaarplan en zaken op het gebied van kwaliteit, ICT en HRM de revue.

Met het oog op toenemende onzekerheden, waaronder financiering en arbeidsmarktkrapte, heeft de Raad van Toezicht aandacht gevraagd voor contingency planning. Door vroegtijdig, met uitgewerkte scenario's te anticiperen op mogelijke interne en externe veranderingen, kunnen deze worden opgevangen.

Overleg met externe accountant / accountantscontractering

De jaarresultaten 2020 en het accountantsrapport 2020 zijn in aanwezigheid van de accountant van KPMG in de voltallige Raad van Toezicht besproken.

Daarnaast is de accountant nog twee keer in de auditcommissie aanwezig geweest. Daarbij is door de accountant van KPMG gesproken over jaarrekening 2020 en accountantsrapport en met de accountant van PWC over managementletter en auditplan.

Het contract met KPMG liep tot en met het boekjaar 2020. Na een selectietraject in het eerste kwartaal van 2021, is PWC per 1 juni 2021 tot nieuwe accountant voor IJsselheem benoemd.

Commissies

De Raad van Toezicht werkt met een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit & veiligheid.

De remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Van Strien en de heer Van Dijk, hield ieder halfjaar een voortgangsgesprek met de Raad van Bestuur, waarin behaalde en te behalen resultaten, functioneren en ambitie aan de orde kwamen. Daarnaast heeft deze commissie de beloningsbesluiten voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voorbereid.

Vanuit hun achtergrond hebben mevrouw Loomans en de heer Bruinenberg zitting in de auditcommissie. Deze commissie besprak onderwerpen op financieel gebied, AVG, ICT en vastgoedontwikkeling. Tevens bereidde de auditcommissie de accountantscontractering voor. In verband met de businesscase voormalig HBS-gebouw werd een keer extra vergaderd. De auditcommissie heeft geconstateerd dat er in het verslagjaar opnieuw stappen zijn gezet op het gebied van finance & control en ICT. De doorontwikkeling hiervan geeft vertrouwen voor de toekomst.

In de vergaderingen van de commissie kwaliteit & veiligheid, waarin vanwege hun achtergrond de heren Van Dijk en Seelen zitting hebben, kwamen o.a. het ambitiedocument kwaliteit, kwaliteit en medewerkers volg- en voedsysteem, stand van zaken herontwerp wonen, procesgestuurd werken, alternatieve mogelijkheden voor cliënten met dementie en onbegrepen gedrag, de Acute Opname Herstelzorg afdeling die in januari 2022 start, de kwaliteitsparagraaf uit het implementatieplan van Hanzeheerd, het kwaliteitsjaarverslag 2021 en het jaarplan 2022 van IJsselheem en Hanzeheerd aan de orde.

De commissie kwaliteit & veiligheid was content met de herijking van het kwaliteitsdomein en verwacht dat kwaliteit hierdoor in de komende jaren een impuls zal krijgen binnen IJsselheem.

De heer Kuiper heeft in het kader van zijn inwerking, in de tweede helft van 2021 deelgenomen aan de vergaderingen van de commissie kwaliteit en veiligheid en de auditcommissie. Met ingang van 2022 wordt hij lid van laatstgenoemde commissie.

De commissies brachten over de besproken zaken verslag uit in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

Deskundigheid

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorgsector. Zij wonen regelmatig scholingen en congressen van deze organisatie bij of volgen andere cursussen om hun deskundigheid op peil te houden.

In 2021 volgde mevrouw Van Strien de scholing Toezicht op transitie en innovatie, de heer Seelen de leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn' en de heer Kuiper een commissarissen-cyclus. De heer Van Dijk woonde een innovatiedag van de NVTZ bij.

Zelfevaluatie

De Raad van Toezicht van IJsselheem wil jaarlijks kritisch haar eigen functioneren, zowel individueel als collectief, evalueren.

In 2021 is tijdens de zelfevaluatiebijeenkomst een nieuwe toezichtvisie tot stand gekomen en is de werkwijze van de evaluatie van de Raad van Toezichtvergaderingen aangepast.

De Raad van Bestuur is bij de zelfevaluaties van de Raad van Toezicht eveneens aanwezig.

Op grond van de nieuwe toezichtvisie hanteert de Raad van Toezicht een achttal werkprincipes, die richting geven bij de besprekingen, te weten:

1. 'At the end of the day' zijn twee vragen van belang; wat is de **betekenis** van wat we gedaan hebben voor de cliënt en voor de medewerker
2. We benaderen ons werk **professioneel** met de Governance code als uitgangspunt.
3. Dat doen we **betrokken**; we zijn beschikbaar, stimulerend, coachend voor de bestuurder en voor anderen en altijd in overleg / in afstemming met de Bestuurder.
4. We leven in ons toezicht de **waarden** van de organisatie.
5. We varen op het **strategisch kompas**.
6. We voeren met elkaar en met de Bestuurder **het goede gesprek**.
7. We hebben **plezier** in ons werk en dat is te zien ook.
8. We zijn **ambitieuw** en **creatief**.

Aan het einde van de vergadering wordt geëvalueerd of hieraan is voldaan.

Locatiebezoeken

Om een beeld van de praktijk te krijgen brengen de leden van de Raad van Toezicht in tweetallen bezoeken aan locaties. Daarbij wordt met cliënten en medewerkers gesproken en eventueel deelgenomen aan een activiteit. In verband met Covid 19 konden deze bezoeken in het verslagjaar slechts beperkt plaatsvinden.

De heer Kuiper bracht in het kader van zijn inwerkperiode een bezoek aan locaties Maarlenhof te IJsselmuiden, De Meente te Genemuiden, Brinkhoven te Heerde (Hanzeheerd) en de afdeling revalidatie in Zwolle.

De heren Van Dijk en Seelen woonden ieder apart een digitaal panelgesprek bij van Beelden van Kwaliteit.

Mevrouw Loomans en de heer Bruinenberg brachten een digitaal bezoek aan de ondersteunende diensten van IJsselheem.

In de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht werd een terugkoppeling van het locatiebezoek/panelgesprek gegeven.

Bijeenkomsten met managementteam, ondernemingsraad en centrale cliëntenraad

Op 19 mei 2021 heeft een themabijeenkomst met de leden van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en het Kompas (MT) plaatsgevonden. Dit stond in het teken van 'Samen veranderen'. Aan de hand van het programma Herontwerp Wonen van het domein Wonen en Leven werd de bouwsteen Samenspel & Overleg nader uitgediept.

De remuneratiecommissie heeft één keer met de Ondernemingsraad van IJsselheem vergaderd.

Hierbij waren ook leden van de Ondernemingsraad van Hanzeheerd aanwezig.

Tevens heeft er één gezamenlijke ontmoeting tussen delegaties van de Raad van Toezicht, de centrale cliëntenraad van IJsselheem en de cliëntenraad van Hanzeheerd plaatsgehadt.

Op 30 november 2021 is tijdens een bijeenkomst de concept regiovisie verrijkt met de input van delegaties van Raad van Toezicht, directeurs, OR IJsselheem en Hanzeheerd, (C)CR IJsselheem en Hanzeheerd, artsen en regieverpleegkundigen.

Belangenverstrengeling

In zowel de statuten als in het reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn bepalingen opgenomen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. In 2021 is van belangenverstrengeling geen sprake geweest.

Bezoldiging

Voor de honorering van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur worden de NVTZ en WNT-richtlijnen gevolgd.

Verwijzing naar (kwaliteits)jaarsverslag 2021 IJsselheem

In het jaarsverslag 2021 zijn de algemene ontwikkelingen, die in het afgelopen jaar hebben plaatsgehad, nader omschreven. Dit is te vinden via: <https://www.ijsselheem.nl/kwaliteitsvenster>