



Jaarverslag 2021

Raad van Toezicht

S&L Zorg

Roosendaal, februari 2022
vastgesteld 18.02.2022

“Een goed en prettig leven door het geven van kwalitatief hoogwaardige en vooral liefdevolle zorg”, dat is waar we binnen S&L Zorg samen voor staan. Alle medewerkers, vrijwilligers en leden van de ondernemingsraad, cliëntenraad, bewonersraad, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Gezamenlijk vormen we die inclusieve gemeenschap die met de inwoners van Roosendaal en Bergen op Zoom een geheel vormt waar iedereen ertoe doet en meedoet.

Net als in 2020 waren we allen in 2021 nog altijd in de greep van de COVID-19 pandemie, waardoor het opnieuw een uitdaging was om inhoud te geven aan de zorg zoals beschreven. Het virus drukt nog altijd een zware stempel op het dagelijks leven van de bewoners, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers van S&L Zorg; misschien nog wel meer als in 2020 vanwege het gebrek aan de stip op de horizon, het oplopen van het verzuim en de druk op de arbeidsmarkt. Het “normale” leven kon ondanks enkele tijdelijke verruimingen nog steeds maar beperkt doorgang vinden. Omwille van ieders veiligheid hielden we vast aan een groot aantal aanpassingen. Bijzondere maatregelen werden getroffen voor degenen die ondanks alles toch besmet zijn geraakt.

Opnieuw complimenten aan de gehele organisatie voor ieders inzet, betrokkenheid, aanpassingsvermogen, inspiratie, improvisatie en creativiteit. De verbondenheid en weerbaarheid is ook dit jaar onverminderd groot en dat blijft bewonderenswaardig.

Op enkele momenten na was het voor de Raad van Toezicht weer mogelijk om de Raad van Bestuur en leden van het MT fysiek te ontmoeten en te spreken. Contact met de verdere organisatie was echter nog minimaal. We hopen dan ook dat 2022 het jaar wordt waarin dit weer wel kan en we, met de gehele samenleving, terug kunnen richting “normaal”. De komende tijd zal de uitdaging voor de totale zorg, en dus ook voor S en L nog los van de “uitlopers” van Covid, stevig zijn. Het verwerken van de gevolgen van de achter ons liggende jaren, de lijnen die door het nieuwe kabinet zijn getrokken en de enorme uitdaging het benodigde personeel voor de organisatie te behouden is niet gering.

We zien er daarnaast naar uit om gezamenlijk invulling te gaan geven aan het nieuwe strategisch plan en de daarin gestelde doelen,

Namens de Raad van Toezicht,

Jack van Ham
voorzitter

Toezichtfunctie (generiek en specifiek voor 2021)

De Raad van Toezicht (RvT) van S&L Zorg toetst of de Raad van Bestuur (RvB) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de RvT of de RvB daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn. De RvT doet dit met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode (2017).

De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- In de werkgeversrol zorg dragen voor een goed functionerende RvB (door onder meer benoeming, beoordeling en ontslag van de RvB).
- Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de RvT).
- Het functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB.
- Het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de organisatie.
- Het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de RvB, zoals is bedoeld in de statuten van de stichting S&L Zorg.
- waar relevant het volgen en bespreken van maatschappelijke trends en ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor organisatie en kwaliteit van de te leveren zorg.

De RvT is als adviseur en kritische sparringpartner gericht op samenwerking met de RvB en doet besluitvorming op inhoud. Hierbij worden alle meningen binnen de RvT en RvB gehoord, ieders deskundigheid gerespecteerd en voldoende in acht genomen. De RvT is zowel onderling en als collectief open en transparant. De RvT heeft zijn visie op toezicht vastgesteld en handelt dienovereenkomstig.

Profiel en benoeming

De benoeming van de leden vindt plaats in overeenstemming met de statuten. In de statuten is onder meer opgenomen: 'van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg, de zorgfunctie van de stichting en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn'.

De benoemingstermijn is 4 jaar; mogelijke herbenoeming is eenmalig voor eveneens 4 jaar. Conform statuten en wetgeving hebben de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de bewonersraad recht op (zwaarwegend) advies en/of voordracht bij de (her)benoeming van een van de leden van de Raad.

Jaarverslag 2021 RvT S&L Zorg

Aandachtsvelden 2021

De RvT volgt de pijlers van het jaarplan 2021 en heeft als bijzondere aandachtspunten (en gelijknamige projecten) voor 2021 vastgesteld;

- vastgoed
- ethiek
- samenwerking

Daarnaast heeft de RvT ook een drietal verdiepingsthema's vastgesteld :

- Inspraak
- Stakeholders
- Risico's op strategisch niveau

Ook was er extra aandacht voor de gevolgen van de aanhoudende (effecten van) corona. Het verzuim liep op waardoor extra inzet pnil noodzakelijk was en de oplopende kosten in juli 2021 het bestuur deed besluiten over te gaan tot financiële maatregelen. De Raad van Toezicht volgde deze ontwikkelingen op de voet.

In de kwartaalverslagen (narratives) verstrekt de bestuurder expliciet informatie over de voortgang en aanpassingen in de lopende projecten en ontwikkelingen. De RvT heeft daarmee ingestemd en op onderdelen, in overleg met de bestuurder, adviezen voor versterking en/of aanpassing gegeven.

In de vergaderingen met de RvB is regelmatig aandacht geweest voor de ontwikkelingen t.a.v.:

- het ziekteverzuim met als gevolg de verhoogde inzet van pnil en daardoor oplopende kosten.
- de samenwerking met SDW en SOVAK (Samen Onbeperkt) en de rol en positie van de raden van Toezicht. De RvT is de mening toegedaan dat strategische samenwerking zeker meerwaarde heeft, hij staat er positief tegenover en heeft behoefte om de vinger aan de pols te houden waar zich eventuele risico's kunnen voordoen in die samenwerking;

- het optimaliseren van huisvesting. De RvT heeft suggesties meegegeven t.a.v. toekomstgericht (flexibel) bouwen, cliënt van de toekomst (studio's, elke bewoner een eigen toegangsdeur), inschakeling van derden die out of the box adviezen of tips kunnen geven.
- verdere ontwikkeling en inbedding van ethiekondersteuning en moreel beraad.

Profiel RvT

De RvT heeft een profielschets opgesteld, waarin de kwaliteiten en competenties die van elk lid mogen worden verwacht, zijn opgenomen. Per zetel wordt de profielschets aangevuld met een specifieke expertise naar achtergrond, discipline en deskundigheid; de zogenaamde 'portefeuille'. De profielschets is openbaar en wordt verstrekt aan de RvB en de medezeggenschapsraden. De profielschets wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Belangenverstrengeling

In het reglement van de RvT heeft S&L Zorg vastgelegd dat 'het functioneren van een lid wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling'. Dit betekent dat elk afzonderlijk lid bij de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. Elk lid afzonderlijk en de RvT als geheel heeft er bij het uitvoeren van (neven)functies oog voor dat elke (schijn van) belangenverstrengeling wordt voorkomen. Van alle leden van de RvT is een actueel curriculum vitae beschikbaar.

Evaluatie functioneren

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren tijdens een aparte bijeenkomst, buiten de aanwezigheid van de bestuurder. Eén keer in de 3 jaar wordt daarbij een externe adviseur betrokken. In het afgelopen jaar heeft deze evaluatie plaatsgevonden. Volgend op deze evaluatie is een vervolgtraject uitgezet, waarbij specifieke aandacht wordt geschonken aan de opvolging van zittende RvT-leden. Naast nuttig is dit vooral nodig omdat de huidige raad op nagenoeg hetzelfde tijdstip is aangetreden. Gevolg zou zijn dat per 2025 zonder te nemen maatregelen de volledige raad in een keer zal moeten worden vervangen, wat een ongewenste ontwikkeling is.

Jaarlijks wordt met de bestuurder het wederzijds functioneren en de samenwerking in relatie tot elkaar geëvalueerd. De remuneratiecommissie evalueert tijdens een jaargesprek met de bestuurder haar functioneren.

Vergoedingsregeling

De RvT heeft het advies van de NVTZ inzake bezoldiging van de Raad van Toezicht toegepast per januari 2021. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening. S&L Zorg vergoedt daarnaast onkosten en reiskosten aan de leden die ten behoeve van de stichting zijn gemaakt. De hoogte van vergoeding is getoetst door de accountant aan de eisen van de WNT.

Deskundigheidsbevordering

Als collectief heeft de raad 4 dagdelen onder begeleiding besteed aan evaluatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van samenwerking en strategie.

Jack van Ham	voorzitter met portefeuille Strategie en Remuneratie	06.12.2021 NVTZ - webinar- Netwerkorganisaties bij maatschappelijke opgave.
Nicole Michon	vicevoorzitter met portefeuille Financiën	18.05.2021 Ebbinge Webinar "In gesprek met Peter Bennemeer" 05.11.2021 Masterclass Diemen en van Gestel "De kunst van het vragen stellen" 09.12.2021 Skipr online event Zorg en Vastgoed
Lucas Middelhoff	lid met portefeuille Kwaliteit Veiligheid Innovatie	26.05.2021 NVTZ themabijeenkomst Intern toezicht op netwerken 15.06.2021 NVTZ branchebijeenkomst Gehandicaptenzorg Kwaliteit 18.11.2021 NVTZ ledenfestival
Frank Claessens	lid met portefeuille HR & Vrijwilligers	08.02.2021 Bosman en Vos webinar Personeelstekorten in de zorg 30.09.2021 NVTZ HRM en Organisatieontwikkeling

		09.11.2021 NVTZ webinar WTZA - intern toezicht 16.11.2021 NVTZ webinar WTZA - Bedrijfsvoering en jaarverantwoording 06.12.2021 NVTZ webinar Netwerkorganisaties bij maatschappelijke opgave.
Wilma Bijsterbosch	lid met portefeuille Zorg & Ethiek	-

Accountant

De bespreking van de jaarrekening 2021 met de externe accountant vond plaats met de voltallige RvT. Deze bespreking werd tevens bijgewoond door de bestuurder en de functioneel verantwoordelijken van S&L Zorg. De jaarrekening werd akkoord bevonden en goedgekeurd in de aansluitende vergadering van de RvT. Naast de jaarrekening werd de managementletter van de bestuurder en het verslag van de externe accountant besproken in de vergadering van de RvT.

De financiële resultaten 2021 zijn ondanks de corona-crisis zowel aan de financieringskant als aan de kant van de uitvoering door S&L Zorg goed.

Interne stakeholders

Wegens de corona-maatregelen zijn de bijeenkomsten met interne stakeholders zoals de jaarlijkse themabijeenkomst met de RvB, het management en de medezeggenschapsraden, maar ook de jaarlijkse gesprekken met delegaties van de medezeggenschapsraden en de jaarlijkse werkbezoeken aan locaties van de stichting niet doorgegaan.

In haar ambitie om van toegevoegde waarde te zijn én blijven voor de bestuurder, het management en de medewerkers van S&L Zorg en de organisatie als geheel, is het belang van de cliënt ook het uitgangspunt voor de RvT. De RvT is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De ontwikkelingen in de zorg, alsmede algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorg, blijven voor de RvT aanleiding om kritisch naar zijn eigen rol en functioneren te kijken en deze periodiek te evalueren en te versterken.

In- en extern wordt over de rollen en de positie in de samenleving regelmatig terugkerend gediscussieerd. In 2021 heeft de Raad met de RvB de strategie en de rollen van de RvT uitvoerig geëvalueerd en besproken voor de toekomst.

Resultaten 2021

De RvT heeft in 2021 permanent afspraken en aandachtspunten geëvalueerd. Hieronder volgt een beknopte weergave.

Genomen besluiten

De RvT heeft, in overeenstemming met de statuten, in 2021 in 6 formele vergaderingen de volgende besluiten genomen:

- De RvT heeft goedkeuring gegeven aan de jaarrekening over 2020. Deze jaarrekening is besproken met de externe accountant, in aanwezigheid van de functioneel verantwoordelijke(n) binnen S&L Zorg. De jaarrekening is vervolgens goedgekeurd in een aansluitende vergadering van de RvT. De RvT heeft décharge verleend aan de bestuurder over 2020.
- De RvT heeft besloten de klasse-indeling in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) vast te stellen op klasse II;
- De RvT heeft het rooster van aftreden en het voorstel 'vergoedingen voorzitter en leden RvT 2022' goedgekeurd;
- De RvT heeft het budget deskundigheidsbevordering RvT voor 2021 vastgesteld;
- De RvT stelt de aangepaste procuratieregeling vast.
- De RvT heeft diverse besluiten genomen over de toekomstige huisvesting waaronder;
 - goedkeuring/ instemming tijdelijke huisvesting Sterrebos
 - goedkeuring/ instemming aankoop grond en financiering Wfz nieuwbouwproject Markiezaten (herhuisvesting bewoners buitenlocaties Bergen op Zoom)
 - goedkeuring/ instemming intentieovereenkomst (huur) Fatimakerk (herhuisvesting / dagbesteding bewoners buitenlocaties Roosendaal)
 - goedkeuring/ instemming tekenen koopovereenkomst pand De Boswachter te Bergen op Zoom.
- De RvT verleent goedkeuring aan de stageopdracht van de RvT trainee R. Snippe.
- De RvT stemt unaniem in met herbenoeming van J. van Ham in de rol van voorzitter RvT en L. Middelhoff in de rol van lid RvT / voorzitter commissie KVI.
- De RvT verleent goedkeuring/ instemming aan het nieuw strategisch beleidsplan 2022-2025.
- De RvT heeft goedkeuring/ instemming verleend aan de wijziging van de statuten (WBTR / toevoeging bewonersraad).

- De RvT heeft goedkeuring gegeven aan de begroting voor 2022 en de managementletter 2021.
- De RvT heeft de verslagen van de vergaderingen van de commissies Remuneratie & Organisatiebrede Ethiek, Kwaliteit Veiligheid Innovatie, HR & Vrijwilligers, de Financiële Auditcommissie en RvT-RvB besproken en vastgesteld.

Vooruitzicht 2022

Naast voortzetting van de gemaakte afspraken over risicofactoren, huisvesting (incl. kosten), personeel, verzuim, inzet pnll, ethiekondersteuning en samenwerking zijn voor 2022 de nieuwe jaardoelen van de organisatie uit het strategisch beleidsplan speerpunten voor de RvT die extra aandacht zullen krijgen.

Het zal een bijzondere opgave zijn om te realiseren wat we willen en de kwaliteit en stemming optimaal en positief te houden. Wij zullen de bestuurder en alle medewerkers in onze specifieke rol bijstaan die niet geringe opdracht te vervullen.

Tot slot

De RvT is van mening dat S&L Zorg in 2021 heeft voldaan aan wat is gesteld in de statuten van de stichting S&L Zorg, de Zorgbrede Governance 2017 en alle wet- en regelgeving die op de activiteiten van toepassing is.

Namens de Raad van Toezicht van de stichting S&L Zorg,

Jack van Ham,
voorzitter

Samenstelling Raad van Toezicht in 2021

<i>Naam</i>	<i>Functie</i>	<i>Expertisedomein</i>	<i>Rooster van aftreden</i>
Jack van Ham	voorzitter	Strategisch leiderschap	8 december 2025
Nicole Michon	vicevoorzitter	Financiën	9 maart 2022*
Lucas Middelhoff	lid	Kwaliteit Veiligheid Innovatie	8 december 2025
Frank Claessens	lid	HR & Vrijwilligers	9 mei 2022*
Wilma Bijsterbosch	lid	Zorg & Ethiek	1 juli 2024*

* herbenoembaar