



Jaarverslag 2023

Raad van Toezicht

S&L Zorg

Roosendaal, februari 2023
vastgesteld 15.03.2024

Onze opdracht, onze passie

“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 regio Roosendaal en Bergen op Zoom een geheel vormt waar iedereen ertoe doet en meedoet.

2023 Op de drempel van veranderingen

Naast de succesvolle organisatorische veranderingen, liet ook de politiek van zich horen. Met name over de oplopende kosten en het dreigende personeelstekort in de zorg, noopten opnieuw tot maatregelen, waarmee men hoopte een antwoord te vinden op behoud van kwaliteit van zorg binnen de financiële grenzen. Tegelijk stegen de kosten aanzienlijk door de bestaanszekerheid-discussie, waardoor de lonen voor uitvoerenden in de zorg met reden gemiddeld 10% zijn gestegen.

Met meer passende zorg, regionale samenwerking, vernieuwende zorgconcepten en onorthodoxe wijze van personeelswerving heeft ook S&L Zorg de paden van aanpassing en vernieuwing intensiever bewandeld. Naast het in gebruik nemen van de opnieuw gebouwde locatie Triasdijk in Roosendaal, werd het ambitieuze nieuw- en verbouwproces in 2023 succesvol en toekomstbestendig doorgezet.

Met bijzondere aandacht en creatieve campagnes wist de organisatie nieuwe medewerkers aan te trekken en het personeelsbestand nagenoeg op sterkte te houden. Inhoudelijk zijn er weer prachtige stappen gezet, bevestigd door het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar waarom deze complexe zorg zo goed wordt georganiseerd binnen S&L Zorg. De organisatie werd daarbij landelijk aangeprezen als voorbeeld voor deze complexe zorg. Bij al deze ontwikkelingen presteerde de organisatie het om dat binnen de gewenste financiële grenzen te doen. Vanuit de Raad van Toezicht veel dank en waardering voor deze prachtige resultaten.

De raad van toezicht in verandering en vernieuwing

Zoals vorig jaar gemeld, moet en wil de Raad van Toezicht in nauw overleg met de Raad van Bestuur de bakens voor nu en de toekomst verzetten; vastgelegd in de notitie Stoelen dicht bij elkaar. Het beroep dat op toezichthouders wordt gedaan, is ingrijpend aan het veranderen. Van controle naar maatschappelijke opdracht. Controle blijft uiteraard belangrijk, maar strategische dialoog, participatie bij en in samenwerkingsprocessen, in toenemende mate beschikbaar zijn als ambassadeur van de organisatie en het volgen van landelijke en regionale processen gaan tot het standaard takenpakket van de raad behoren.

De huidige raad is (op één raadslid na) begonnen aan de laatste 2 jaar van de 2e, tevens laatste, termijn en wil graag (verder) invulling geven aan de notitie Stoelen dicht bij elkaar.

Dit jaar is gestart met het vormgeven van het proces van vervanging van de huidige raad; welke doorloopt in 2024.

Graag werken we met elkaar aan de belangrijke uitdagingen die de zorg heeft om samen met de bewoners, deelnemers, verwanten, medewerkers, vrijwilligers en inspraakorganen onze zorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Namens de Raad van Toezicht,

Jack van Ham
voorzitter

Toezichtfunctie (generiek en specifiek voor 2023)

De Raad van Toezicht (RvT) van S&L Zorg toetst of de Raad van Bestuur (RvB) bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke doelstelling, namelijk het werken aan kwaliteit van leven van de bewoners en deelnemers van S&L 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 behoeften, 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 die 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 Governancecode Zorg (2022).

De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden 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, klankbord en sparringpartner 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.
- 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. Een lid van de RvT wordt op voordracht van de RvT benoemd als onbezoldigd lid van het bestuur van de stichting Vrienden van S&L Zorg.

Jaarverslag 2023 RvT S&L Zorg

Aandachtsvelden 2023

De RvT volgde de jaardoelen 2023 van de organisatie. Daarnaast heeft de RvT voor zijn aandachtsgebieden de volgende speerpunten voor 2023 vastgesteld:

- personeel
- financiën
- vastgoed
- innovatie
- (regio)samenwerking

In de kwartaalverslagen (narratives) verstrekt de bestuurder expliciet informatie over de voortgang en aanpassingen in de lopende projecten en ontwikkelingen. De RvT krijgt door deze narratives een goed beeld van lopende zaken binnen de organisatie en stelt aan de hand van deze verslagen ook aanvullende vragen.

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

- het ziekteverzuim
- inzet PNIL (personeel niet in loondienst)
- de samenwerking Samen Onbeperkt met SDW en SOVAK en de rol en positie van de raden van toezicht. De RvT is de mening toegedaan dat strategische samenwerking zeker meerwaarde heeft. De raad staat er positief tegenover en ziet erop toe waar zich eventuele risico's kunnen voordoen binnen deze samenwerking.
- het optimaliseren van huisvesting.
- ontwikkelingen arbeidsmarkt.
- ontwikkelingen innovatie en ICT.
- verdere ontwikkeling diversiteit en inclusie.
- verdere inbedding van ethiekondersteuning en moreel beraad.
- de terugkoppeling van de bespreking van het kwaliteitsrapport 2022 in de commissie KVI en in een gesprek met de ondernemingsraad en cliëntenraad.

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 regelmatig 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 vrijwel in één keer dient te worden vervangen, wat een ongewenste ontwikkeling is.

In 2023 hebben de commissies van de RvT (Remuneratie, KVI, HR & Vrijwilligers en Financiële Audit) hun eigen functioneren geëvalueerd en de resultaten zijn eind 2023 besproken binnen de raad.

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 2023. 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 de vergoeding is getoetst door de accountant aan de eisen van de WNT.

Deskundigheidsbevordering

Jack van Ham	voorzitter met portefeuille Strategie en Remuneratie	07.03 15.05 30.11	Zorgvisie congres Passende zorg NVTZ online WTZa intern toezicht NVTZ Toezien met oog op toekomst
Nicole Michon	vicevoorzitter met portefeuille Financiën	14.06 28.09 16.11 13.12 19.12	Commissarissenontmoetingen PWC Webinar Ebbinge "Onzekerheid in besturen en toezicht" NVTZ Dialogsessie "Toezien op samenwerken" Skipr seminar "data in strijd tegen arbeidsmarktkrapte" Skipr seminar "data & security"
Lucas Middelhoff	lid met portefeuille Kwaliteit Veiligheid Innovatie	24.01 16.02 15.06 29.11 30.11	VGN Innovatie LAB 2030 Branchebijeenkomst NVTZ Gehandicaptenzorg NVTZ ALV NVTZ Toezien vanuit ervaringsdeskundig perspectief NVTZ Toezien met oog op toekomst
Frank Claessens	lid met portefeuille HR & Vrijwilligers	07.03 28.06 30.11 14.12	Zorgvisie congres Passende zorg NVTZ online Nieuwbouw in de gehandicaptenzorg en financiële duurzaamheid NVTZ Toezien met oog op toekomst Healthcare@Work: Webinar Gebruik van data in de strijd tegen krapte op de arbeidsmarkt
Wilma Bijsterbosch	lid met portefeuille Zorg & Ethiek	05.04 10.05 21.06	Erasmus Governance Class (3 daags)

Accountant

De bespreking van de jaarrekening 2022 met de externe accountant vond plaats met de financiële auditcommissie en de voltallige raad. Deze besprekingen werden tevens bijgewoond door de bestuurder en de functioneel verantwoordelijken van S&L Zorg. De jaarrekening is goedgekeurd in de aansluitende vergadering van de RvT en vastgesteld door de bestuurder. De bestuurder werd derhalve decharge verleend over 2022. Naast de jaarrekening is de managementletter van de bestuurder en het verslag van de externe accountant besproken in de vergadering van de RvT.

De financiële resultaten van S&L Zorg over 2022 zijn goed en de financiële positie van de organisatie is gezond.

Interne stakeholders

De RvT heeft jaarlijks een themabijeenkomst met de RvB, het management en de medezeggenschapsraden. Met een delegatie van de medezeggenschapsraden is het kwaliteitsrapport 2022 geëvalueerd. Verder heeft de RvT dit jaar één respectievelijk twee keer een vergadering gehad met delegaties van de medezeggenschapsraden. In 2023 hebben er twee locatiebezoeken plaatsgevonden.

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 2023 heeft de Raad met de RvB de strategie en de rollen van de RvT uitvoerig geëvalueerd en besproken voor de toekomst.

Resultaten 2023

De RvT heeft in 2023 permanente afspraken en aandachtspunten geëvalueerd. Hieronder volgt een beknopte weergave.

Genomen besluiten

De RvT heeft, in overeenstemming met de statuten, in 2023 in 6 formele vergaderingen de volgende besluiten genomen:

- De RvT heeft goedkeuring verleend aan het addendum en de herziene strategische kaart aanvullend op het strategisch beleidsplan 2022-2025.
- De RvT heeft ingestemd met het jaarverslag over 2022.
- De RvT heeft het budget deskundigheidsbevordering RvT voor 2023 vastgesteld;
- De RvT heeft goedkeuring gegeven aan de jaarrekening over 2022. 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 decharge verleend aan de bestuurder over 2022.
- 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 2023' goedgekeurd;
- De RvT heeft een nieuwe accountant aangesteld.
- De RvT heeft ingestemd met de besluitvormingsmemo geborgde kasgeldfaciliteit, het verzoek mandaat aantrekken financiering en het transactievoorstel geborgde lening voor het vastgoedproject Markiezaten/ Beemdtkroon te Bergen op Zoom.
- De RvT heeft goedkeuring verleend aan de begroting 2024.
- De RvT heeft de WNT klassenindeling 2024 vastgesteld.
- De RvT heeft het voorstel bezoldiging RvT en RvB 2024 goedgekeurd.
- De RvT heeft het voorstel van de RvB over de inrichting van de managementstructuur goedgekeurd. In 2024 wordt deze opnieuw geëvalueerd.
- De RvT heeft de notulen van de vergaderingen van de overlegvergaderingen met de RvB en de bijeenkomsten Ethiek in 2023 besproken en vastgesteld.

Vooruitzicht 2024

Naast voortzetting van de gemaakte afspraken over risicofactoren, huisvesting/ vastgoed, personeel, verzuim, inzet pnil, ethiekondersteuning en samenwerking zijn voor 2024 in samenhang met de nieuwe jaardoelen van de organisatie uit het strategisch beleidsplan ook de speerpunten voor de RvT benoemd die extra aandacht zullen krijgen.

Verder zal de RvT het proces voor de vervanging van de zittende leden en aanstellen van nieuwe leden vormgeven. Hierbij is de intentie om voor de toekomst tot een betere spreiding te komen in het rooster van aan- en aftreden.

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 2023 heeft voldaan aan wat is gesteld in de statuten van de stichting S&L Zorg, de Governancecode Zorg 2022 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 2023

<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 2026
Lucas Middelhoff	lid	Kwaliteit Veiligheid Innovatie	8 december 2025
Frank Claessens	lid	HR & Vrijwilligers	9 mei 2026
Wilma Bijsterbosch	lid	Zorg & Ethiek	1 juli 2024*

* herbenoembaar