

Jaarverslag 2022

Raad van Toezicht Stichting Alkcare

Versie 3

Vastgesteld op 12 april 2023

VOORWOORD

Uiteindelijk heeft ook het jaar 2022 nog grotendeels in het teken van het Corona virus gestaan.

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare hecht eraan om ook over het afgelopen jaar 2022 haar grote waardering te tonen voor de inzet, loyaliteit, doorzettingsvermogen en toewijding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Hiermee wordt het belangrijke streven “de meest gastvrije omgeving van Noord-Holland” onderschreven.

De samenstelling van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare is in 2022 ongewijzigd gebleven. Zoals reeds in het verslag van 2021 aangekondigd hebben zich intern wel mutaties voorgedaan. Mevrouw van Groningen is vanaf 18 mei 2022 tot voorzitter benoemd. De functie van mevrouw van der Meer is uitgebreid tot penningmeester/secretaris. Mevrouw Streefland-du Mee neemt de functie van vicevoorzitter voor haar rekening.

De heer van Heuvel zou per 1 mei 2023 de Raad van Toezicht verlaten, heeft te kennen gegeven dit moment, na het vinden van een geschikte vervanger, te willen vervroegen. Er is een sollicitatieprocedure opgestart en hieruit is de heer Ben Tap gekozen als nieuw lid van de Raad van Toezicht, aantredend per 1 januari 2023. Eind december 2022 is afscheid genomen van de heer van Heuvel.

Een belangrijke wijziging in de samenstelling van de Raad van Toezicht is de uitbreiding met een stagiaire, mevrouw Rachel Groot. Mevrouw Groot heeft een leerervaringsplek aankomend toezichthouder binnen onze Raad van Toezicht en zal hierin meedraaien van 21 november 2022 tot 1 augustus 2023. De opdracht die voor Rachel geformuleerd is luidt: Hoe vertaalt Alkcare de opdracht vanuit de WOZO en de IZA in haar strategie voor de toekomst. Aan het eind van de stage verwachten wij dat zij de bevindingen met ons zal delen en presenteren.

Begin 2022 vond het overleg nog een beperkt aantal malen plaats via de Teams onlineverbinding. Naast het onderwerp corona werd de agenda gelukkig steeds meer gevuld met actuele zaken als nieuwbouw/renovatie, het nieuwe cliëntenportal, de herstructurering van het functiewaarderingssysteem en de reguliere onderwerpen.

In het voor u liggende document brengen wij u op de hoogte van de activiteiten van de Raad van Toezicht van Alkcare in 2022.

UITGANGSPUNTEN

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare ziet erop toe dat de bestuurder zorgdraagt dat de Stichting Alkcare met deskundig en gemotiveerd personeel en vanuit de klantspecifieke vraag, kwalitatief hoogwaardig en financieel verantwoord zorg-, hulp- en dienstverlening aanbiedt.

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en werkt volgens de Zorgbrede Governancecode.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare zijn verder expliciet vastgelegd in de statuten van de Stichting Alkcare, het reglement Raad van Toezicht Alkcare en de reglementen van de diverse commissies.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Naast de zorgen omtrent het coronavirus en de beperking van de gevolgen daarvan stond het jaar 2022 in het teken van de invoering van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier, ONS Nedap. Ook hebben de wijzigingen op de arbeidsmarkt en de gevolgen van corona geleid tot veel aandacht voor het personeelsbeleid binnen de Stichting Alkcare.

De in het verslag 2020 genoemde kwaliteitsgelden zullen vanaf het jaar 2023 structureel worden toegekend door de overheid.

Onze bestuurder, de heer van Petten, heeft een belangrijke rol in de organisatie. De structuur van de door de heer van Petten gewenste interne organisatie begint vorm te krijgen, op basis van het leiderschapsprogramma en is hierdoor geprofessionaliseerd. De rol van de Ondernemingsraad krijgt ook voldoende aandacht binnen de organisatie.

Onder begeleiding van AAG krijgt het dossier Vastgoed een steeds vastere vorm. Voor een verbouwing van 't Rekerheem ligt een programma van eisen op tafel met daaraan gekoppeld een planning. De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het WoonZorgPlan VWS onderschrijven het voorbehoud voor vertrouwen op de overheid voor de financiering van de ouderenzorg. Op zich is het een duidelijke richting, echter de plannen voor Alkcare zijn hiervoor aangepast.

Zoals door het Zorgkantoor geadviseerd wordt zowel in de exploitatie bij de uitwerking van de verbouwingsplannen, de component wonen versus zorg berekend.

WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare heeft in het verslagjaar 7 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder aanwezig.

De auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid is 3 keer bijeengekomen, de commissie vastgoed 4 keer. De remuneratiecommissie is 5 keer bijeen geweest, waarvan 3 keer in aanwezigheid van de bestuurder.

Afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht een bijeenkomst in informele setting gehouden met aansluitend een diner.

De afsluitende zelfevaluatiebijeenkomst met de heer Romkes heeft plaatsgevonden op 12 april 2022 in aanwezigheid van de bestuurder.

Tijdens genoemde (commissie) vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Rapport Audit Infectiepreventie;
- Interne beveiliging ICT-dataverkeer, rapportage RFCIT aangaande cybersecurity;
- Aanpassing statuten en reglementen onder opschorting in verband met uiterlijke datum van actualisatie 1-1-2024;
- Actualisering procedure grensoverschrijdend gedrag/procedure omgangsvormen;
- Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek;
- Presentatie in gebruik genomen SDB Analytics en de werking van het bijbehorende dashboardsysteem. Mogelijk wordt dit uitgebreid met een forecastmodel dat tevens prognoses geeft over de ontwikkeling van de productie;
- Lancering nieuwe logo ALKCARE;
- Inschrijving WLZ 2023 en toelichting hierop;
- Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het WoonZorgPlan VWS;
- Jaarlijkse HKZ-audit Lloyd's
- Bezetting Cliëntenraad en Centrale Cliëntenraad;
- Opname dienstverlening van de Rietschoot;
- Jaarbegroting volgend boekjaar, jaarrekening vorig boekjaar, tussentijdse kwartaalrapportages, formatieplannen, managementletter, directieverslag bij de jaarrekening;

- Jaarverslag OndernemingsRaad;
- Verslagen bezoek vergadering CR en OR, voor 2022;
- Verslagen AO/IC, MIC en MIM-meldingen, HKZ-audit door Lloyds en de Inspectie IGJ;
- Vaststelling van het vergaderschema jaar 2023, schema van aan- en aftreden leden Raad van Toezicht, volgorde vervanging leden Raad van Toezicht en het overzicht van nevenfuncties leden Raad van Toezicht;
- Vaststelling van het jaarplan 2023 na deelname van 2 leden van de Raad van Toezicht aan de gehouden beleidsdagen;
- Vaststelling beleidsvoornemens 2023 – 2025;
- Besluit vastgoedstrategie;
- Vaststelling jaarverslag Raad van Toezicht 2022;
- Productieverantwoording WMO 2021 gewaarmerkt;

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare verkrijgt in het verslagjaar de benodigde informatie van de bestuurder en zijn bestuurssecretaris en een periodiek verslag van de bestuurder. Ook is het de bedoeling dat interne deskundigen uit de organisatie in de vergadering worden uitgenodigd waardoor een beter beeld van de organisatie wordt verkregen. Deelname aan de beleidsdagen levert een belangrijke bijdrage. Door coronaperikelen en een redelijk volle agenda heeft de ontmoeting met medewerkers zich beperkt tot de heer Prinsen die het nieuwe cliëntendossier heeft gepresenteerd.

Vertegenwoordigers uit de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare zijn bij vergaderingen van de OR en de CR aanwezig geweest en hebben met de leden ervan gesproken. Deze overleggen zijn als zeer prettig en constructief ervaren. Na de presentatie van de heer Prinsen heeft een delegatie van de Raad van Toezicht een rondleiding gekregen door De Oldeburgh.

WERKGEVERSCHAP

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare vervult de werkgeversrol voor de bestuurder. In 2022 heeft een functioneringsgesprek met de bestuurder plaatsgevonden.

De bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare hebben regelmatig overleg waarover terugmelding plaatsvindt in de vergaderingen van de raad. Alle partijen zijn tevreden over hun onderlinge relatie.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT IN 2022

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare bestaat uit vijf leden. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor opnieuw vier jaar. De Raad is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur (RvB) van de Stichting Alkcare en andere mogelijke belanghebbenden, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Ze beschikken gezamenlijk over de vereiste kennis om de doelen van beleid, strategie, resultaten van geboden zorg, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen en als sparringpartner voor de Raad van Bestuur van de Stichting Alkcare te kunnen fungeren.

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare heeft 4 commissies:

- De remuneratiecommissie;
- De auditcommissie;
- De commissie kwaliteit en veiligheid;
- De vastgoedcommissie.

Voor elke commissie is in 2019 een reglement vastgesteld. In 2020 is met succes gestart met het inzetten van deze commissies, en deze trend is ook voor 2022 doorgezet.

Teneinde de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare beter te profileren is gekozen voor een artikel in de maandbladen van de huizen met foto. Hetzelfde is gedaan op de website van de Stichting Alkcare. Binnenkort wordt een afspraak gepland om de gewijzigde Raad van Toezicht op de foto te krijgen en dit met een introductie van de nieuwe leden beschikbaar te stellen voor de maandbladen.

DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING ALKCARE

NAAM	FUNCTIE VAN DE RVT	(NEVEN)FUNCTIES
De heer W.H. van Heuvel	Lid vanaf 01-05-2015 tot 01-01-2023 Tot 16-02-2022 voorzitter van de Raad van Toezicht van Alkcare Tot 18-05-2022 vice voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare Voorzitter Steunstichting Alkcare Aandachtsgebieden: juridisch en vastgoed Lid remuneratiecommissie; Lid commissie Kwaliteit&Veiligheid Lid vastgoedcommissie;	Kandidaat-notaris Mantel & Voors notarissen; Docent Universiteit van Leiden; Eigenaar instituut Bontekoe; Docent/examinator Stichting beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen.
Dhr. K. Kirpensteijn	Lid sinds 01-06-2018 Secretaris Steunstichting Alkcare; Voorzitter auditcommissie; Lid vastgoedcommissie	Directeur/aandeelhouder mr. K.A.J.E. Kirpensteijn Belastingadviseur BV te Sint Pancras. Voorzitter van de RvC Woningstichting Van Alkmaar voor Wonen, Alkmaar. Voorzitter bestuur Stichting J. van der Gragt Beheer, Wormerveer. Voorzitter College van Regenten Wildemanshofje, Alkmaar. Voorzitter bestuur Stichting Kaeskoppenstad, Alkmaar. Lid bestuur Stichting Onderwijs Steunfonds, Alkmaar. Voorzitter RvT Petrus Canisius College (PCC) te Alkmaar
Mw. I. van der Meer	Lid sinds 01-01-2017 Penningmeester en secretaris van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare Lid op voordracht CR	Eigenaar van 'Van der Meer Accountancy'. Secretaresse Breezandse Bridgeclub. Mede-eigenaar maatschap Eigenwijs Wonen. Bestuurslid SOS Dolfijn.

	Aandachtsgebieden: financieel/economisch en kwaliteit en veiligheid Penningmeester Steunstichting Alkcare Lid auditcommissie; Lid commissie kwaliteit en veiligheid. Voorzitter vastgoedcommissie	
Mw. J. Streefland – du Mee	Lid sinds 01-01-2020 Vanaf 18-05-2022 vice voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare Lid op voordracht van OR Aandachtsgebieden: zorginhoudelijk en kwaliteit en veiligheid Voorzitter van de commissie Kwaliteit&Veiligheid Voorzitter remuneratie- commissie; Lid vastgoedcommissie	Voorzitter Stichting Alzheimer, afdeling Noord-Kennemerland. Lid cliëntenraad Stichting Geriant te Heerhugowaard. Secr. VVE Kwarts1 t/m 35 Heerhugowaard. Lid panelgroep ouderenzorg in Noord-Kennemerland.
Mw. K. van Groningen - Schuitemaker	Lid sinds 01-06-2017 Vanaf 16.-02-2022 voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare Aandachtsgebied: HRM Lid remuneratiecommissie; Lid auditcommissie Lid vastgoedcommissie	Voorzitter “Stichting tot Behoud van het Oude Hof te Bergen” te Bergen NH. Secretaris Stichting “De Daames van Bergen” te Bergen NH.

SCHEMA VAN AFTREDEN

RVT ALKCARE		SCHEMA AAN- & AFTREDEN		
NAAM	DATUM AANTREDEN	EINDE 1 ^{STE} TERMIJN	TREEDT AF PER	FUNCTIE
W. van Heuvel	01 mei 15	01 mei 19	01 mei 23	Voorzitter tot 16-02-2020 Vice Voorzitter tot 18-05-22
K. van Groningen	01 juni 17	01 juni 21	01 juni 25	Voorzitter vanaf 16-02-2022
K. Kirpensteijn	01 april 18	01 april 22	01 april 26	Lid
I van der Meer	01 jan. 17	01 jan. 21	01 jan. 25	Lid op voordracht van de cliëntenraad Secretaris/Penningmeester
J. Streefland – du Mee	01 jan. 20	01 jan. 24	01 jan. 28	Lid op voordracht van de Ondernemingsraad

				Vice voorzitter van de Raad van Toezicht van Alkcare vanaf 18-05-2022
--	--	--	--	---

HONORERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium binnen de kaders van de WNT -3. Voor de hoogte van de bezoldiging wordt naar de jaarrekening verwezen.

PROFESSIONALISERING

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare zijn gekozen vanwege hun deskundigheid, maar ook deze deskundigheid moet bijgehouden worden. Leren doen we van en met elkaar tijdens de vergaderingen van de raad, maar ook door interactie met de medewerkers, de leden van de OR en de CR. Van de bezoeken aan de locaties leeft de Raad van Toezicht wat er in de organisatie leeft. Daarnaast worden na de vergaderingen van de Raad van Toezicht met regelmaat medewerkers van Alkcare uitgenodigd, die in afwezigheid van de bestuurder, met de Raad van Toezicht spreken.

De Raad van Toezicht is aangesloten bij de NVTZ en de deskundigheidsbevordering gebeurt verder door kennis te nemen van belangrijke inhoudelijke documenten van de NVTZ, vakliteratuur en het Ministerie van VWS. Ook worden onderling vakinhoudelijke documenten gedeeld. Waar zinvol worden ook bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 de zelfevaluatie afgenomen door de heer Romkes afgerond. Aan de hand van de rapportage hebben er vervolgbijeenkomsten plaatsgevonden waaronder een "benen op tafel" middag en een informele bijeenkomst in Kranenburgh georganiseerd door mevrouw van Groningen, afgesloten met een diner bij "Onder de Linde".

OVERZICHT VAN DEELNAME AAN CURSU/TRAININGEN

NAAM	INSTELLING	CURSUS/TRAINING
De heer W. van Heuvel		
De heer K. Kirpensteijn	NTO1 VTW-cursus	Masterclass Boardroom Dynamics Governance in verwaarloosde organisaties Het samenspel tussen toezichthouders en bestuurder
Mevrouw I. van der Meer	NBA Infine NOVAK NBA NBA	Cursus BTW en subsidies Samensteldossier Horizontaal Toezicht (HT) Actualiteiten regelgeving Externe verslaggeving voor kleine en micro BV
Mevrouw J. Streefland- du Mee	NVTZ	Verdiepende leergang toezicht op kwaliteit 2022
Mevrouw K. van Groningen		

¹ Netwerk Toezichthouders Onderwijs