Jaarverslag 2019

Raad van Toezicht Stichting Alkcare

Versie 2.0

Vastgesteld op: 26 februari 2020

VOORWOORD

In 2019 is de samenstelling van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare onveranderd gebleven. Omdat mw. T. Winkelman per 1 januari 2020 reglementair aftreedt is er al wel in 2019 gestart met de sollicitatieprocedure voor de invulling van deze vacature. Per 1 januari 2020 is mw. J. Streefland op voordracht van de Ondernemingsraad in haar plaats benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare. Daarnaast werd dhr W. van Heuvel in 2019 herbenoemd voor 4 jaar in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare.
In de Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare kwamen naast de benoeming van een nieuwe bestuurder de reguliere zaken aan de orde.
In dit verslag leest u waar de Raad van Toezicht zich in 2019 mee bezig heeft gehouden.

UITGANGSPUNTEN

De Raad van Toezicht van de Stichting Alkcare ziet erop toe dat de bestuurder er voor zorgt dat de Stichting Alkcare met deskundig en gemotiveerd personeel en vanuit de specifieke vraag van elke cliënt, kwalitatief hoogwaardige en financieel verantwoorde zorg-, hulp– en dienstverlening biedt.
De Raad van Toezicht is onafhankelijk en werkt volgens de Zorgbrede Governancecode.
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn verder expliciet beschreven in de statuten van de Stichting Alkcare, het Reglement Raad van Toezicht Alkcare en de reglementen van de diverse commissies.

RELEVANTE ONTWIKKELINGEN

Ook in 2019 is er in de landelijke media weer veel aandacht voor de ouderenzorg. Er is binnen Alkcare een begin gemaakt met de invulling en uitvoering van het kwaliteitsplan, dat is gemaakt om aanspraak te kunnen maken op de extra gelden, die vanuit de overheid beschikbaar zijn gesteld om te kunnen voldoen aan het kwaliteitskader.
Het jaar 2019 stond voor een groot deel in het teken van het vertrek van de bestuurder Piet Verhagen en het werven van de nieuwe bestuurder Hans van Petten.
Een ander veel voorkomend onderwerp was de nieuwbouw of renovatie van onze locatie ’t Rekerheem. De Raad van Toezicht heeft onder leiding van een externe gespreksleider samen met de OR en CR en andere interne stakeholders een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een strategische vastgoed visie.

WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 8 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder aanwezig.
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Herinrichting staf en ondersteuning, ziekteverzuim en de nieuwsbrieven ;
- Financiële rapportages;
- Meerjarenbegroting, jaarbegroting 2020, jaarrekening 2019 en managementletter, directieverslag bij de jaarrekening;
- Jaarverslag OR;
- Verslag bezoek vergaderingen CR en OR;
- Verslagen AO/IC, MIC en MIM meldingen, Lloyds, HKZ audit en de Inspectie (IGJ);
- Vaststelling vergaderschema 2020, schema van aan- en aftreden leden Raad van Toezicht, volgorde vervanging leden Raad van Toezicht en het overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht;
- Vaststelling van de reglementen voor de commissies;
- Vaststelling informatie statuut;
- Vaststelling profiel voor het te werven lid van de Raad van Toezicht;
- Vaststelling kwaliteitsplan;
- Ontwikkeling strategisch vastgoedplan;
- Vaststelling jaarverslag Raad van Toezicht 2018 en de aanpassing van de missie en visie van de Raad van Toezicht;
- Voortgang AVG;
- Aanbrengen van zonnepanelen de Oldeburgh;
- Voorbereiding interne evaluatie.

De Raad van Toezicht verkrijgt de benodigde informatie van de bestuurder, maar door het uitnodigen van interne deskundigen uit de organisatie in de vergaderingen ontstaat ook een beeld van de interne organisatie.
Vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht 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. In het kader van de vastgoed visie zijn werkbezoeken gebracht aan een aantal nieuwe verzorgingstehuizen. Ook is er door de Raad van Toezicht een werkbezoek gebracht aan de Oldeburgh.

WERKGEVERSCHAP

De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de bestuurder. In 2019 heeft er een laatste functioneringsgesprek plaatsgevonden met de oude bestuurder en is er een eerste functioneringsgesprek geweest met de nieuwe bestuurder. De bestuurder(s) en de voorzitter van de Raad van Toezicht hebben regelmatig overleg

waarover terugmelding plaatsvindt in de Raad van Toezicht. Alle partijen zijn tevreden over hun onderlinge relatie.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT IN 2019

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) 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 te kunnen fungeren.

De Raad van Toezicht heeft in 2018 besloten om vanwege de ontwikkelingen meer commissies in het leven te roepen en deze commissies meer leven in te blazen. Er zijn nu 4 commissies: de renumeratiecommissie, de auditcommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid en de vastgoedcommissie. Voor elke commissie is in 2019 een reglement vastgesteld.

DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Naam	*Functie raad van toezicht*	*(neven)functies*
De heer W. van Heuvel	Lid sinds 01-05-2015 Voorzitter van de Raad van Toezicht, Voorzitter Steunstichting Alkcare Aandachtsgebied: juridisch en vastgoed Lid renumeratie commissie; Lid vastgoedcommissie	Kandidaat notaris Mantel & Overtoom. Docent Universiteit van Leiden. Eigenaar instituut Bontekoe. Docent/examinator Stichting beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen. Voorzitter Ouderraad OSG Scholengemeenschap te Hoorn.
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. Zelfstandig fiscaal adviseur/consultant. Voorzitter RvT SaKS Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen, Alkmaar. Lid RvC Woningstichting Van Alkmaer 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 bestuur Stichting Résidence Chateau Cazalères, Daumazan sur Arize, Frankrijk.
Mw. I. van der Meer	Lid sinds 01-01-2017 Penningmeester Raad van Toezicht Penningmeester Steunstichting Alkcare Lid op voordracht CR Aandachtsgebied: financieel/economisch en kwaliteit en veiligheid Lid auditcommissie; Voorzitter vastgoedcommissie; Lid commissie kwaliteit en veiligheid.	Accountant Landgoed Hoenderdaell B.V.. Accountant Stichting Leeuw. Secretaresse Breezandse Bridgeclub.
Mw. T. Winkelman	Lid sinds 01-01-2012 2e penningmeester Lid op voordracht van OR Aandachtsgebied: zorginhoudelijk en kwaliteit en veiligheid Lid renumeratiecommissie; Lid commissie kwaliteit en veiligheid.	Secretaris Stichting Vrienden van 't Rekerheem Lid adviesraad Wonen Plus
Mw. K. van Groningen	Lid sinds 01-06-2017 2e voorzitter Raad van Toezicht secretaris Raad van Toezicht Aandachtsgebied: HRM Voorzitter renumeratiecommissie; Lid auditcommissie Lid commissie kwaliteit en veiligheid	Voorzitter "Stichting tot Behoud van het Oude Hof te Bergen" te Bergen NH. Bestuurslid Stichting "De Daames van Bergen" te Bergen NH.

HONORERING VAN DE RAAD

De leden van de raad ontvangen een honorarium binnen de kaders van de WNT2. Voor de hoogte van de bezoldiging wordt naar de jaarrekening verwezen.

PROFESSIONALISERING

De leden van de Raad van Toezicht zijn gekozen vanwege van hun verwachte deskundigheid, maar ook deskundigheid moet worden bijgehouden. Leren doen we van elkaar tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, maar ook door interactie met de medewerkers, de leden van de OR en de CR, de bezoeken aan de

locatie leert de Raad van Toezicht wat er in de organisatie leeft. Daarnaast worden na de vergaderingen van de Raad van Toezicht regelmatig 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. Waar zinvol worden ook bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond. Daarnaast zijn er dit jaar door diverse leden van de Raad van Toezicht bijscholingscursussen bij de NVTZ gevolgd.
De Raad van Toezicht heeft in 2018 onder externe begeleiding een zelfevaluatie uitgevoerd. Aan de hand daarvan is een actielijst opgesteld met prioriteitstelling. De onderwerpen van deze lijst zijn door de Raad van Toezicht uitgevoerd en in 2019 is gestart met de voorbereiding van een zelfevalutie.
De Raad van Toezicht heeft zich naar aanleiding van deze zelfevaluatie in 2019 vooral gericht op de verdere versterking van de diverse commissies en de aanpassing van de reglementen.