

JAARVERSLAG 2020

RAAD VAN TOEZICHT LAVERHOF

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Visie op toezicht.....	1
Samenstelling raad van toezicht	2
Deskundigheidsbevordering.....	2
Raad van bestuur.....	3
Agenda in 2020.....	4
1. Goedkeuring verslaglegging van eigen werkzaamheden door de raad van toezicht... 4	
2. Uitgangspunten van de raad van toezicht bij zijn taakuitoefening.....	4
3. Aantal vergaderingen van de raad van toezicht in 2020	4
4. Besproken onderwerpen in de vergaderingen van de raad van toezicht.....	5
5. Honorering van de individuele leden van de raad van toezicht.....	6
6. Evaluatie van het functioneren van de raad van bestuur	6
7. Evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht.....	6
8. Ontwikkelingen 2021.....	6
9. Opgave van geboortedatum, beroep en eventuele nevenfuncties van ieder lid.....	7
Tot slot.....	7

Inleiding

De raad van toezicht houdt toezicht op de prestaties van de organisatie en vervult de rol van werkgever voor de raad van bestuur. Vanuit hun achtergrond en specifieke deskundigheid vervullen de leden tevens een klankbord- en adviesfunctie voor de raad van bestuur. De rol van de raad van toezicht is verankerd in de statuten van Laverhof.

Visie op toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De raad van toezicht heeft in haar visie op toezicht uitgewerkt hoe zij invulling wil geven aan toezicht houden. Deze visie is te vinden op de website van Laverhof (www.laverhof.nl).

De raad van toezicht van Laverhof is samen met de raad van bestuur verantwoordelijk voor het goed functioneren van de governance conform de Governancecode Zorg (GCZ). De raad van toezicht geeft invulling aan al zijn taken en krijgt hiervoor de informatie die hij nodig heeft.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht van Laverhof bestond in 2020 uit vijf leden met ieder een specifieke deskundigheid op het gebied van kwaliteit van zorg, vastgoed, bedrijfsvoering en besturing. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk en vervullen hun functie zonder last of ruggespraak. De leden zijn aangesteld voor een periode van maximaal tweemaal vier jaar.

Naam	Datum eerste benoeming	Bestuursfunctie en lidmaatschap commissies	Datum einde benoemingsperiode
Mevr. mr. MCJJ (Miriam) Dragstra	1-1-2017	Voorzitter raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie	31-12-2021
Dhr. JTHM (Hans) Schepers	15-08-2013	Vicevoorzitter raad van toezicht, voorzitter auditcommissie en vicevoorzitter remuneratiecommissie	15-08-2021
Mevr. dr. Y. (Yolande) Kuin	01-01-2015	Lid raad van toezicht en voorzitter commissie kwaliteit, veiligheid en identiteit	31-12-2022
Dhr. drs. RJEW (René) Denis	01-01-2017	Lid raad van toezicht en lid commissie kwaliteit, veiligheid en identiteit	31-12-2021
Dhr. drs. PPHM (Pieter) de Jong	01-01-2019	Lid raad van toezicht en lid auditcommissie	31-12-2022

Tabel 1 Samenstelling raad van toezicht Laverhof 2020

Er zijn in 2020 geen wijzigingen geweest in de samenstelling van de raad van toezicht.

Deskundigheidsbevordering

Diverse leden van de raad van toezicht hebben in 2020 scholingen gevolgd:

Naam	
Dhr. JTHM (Hans) Schepers	Het dashboard voor de toezichthouder 2020
Mevr. dr. Y. (Yolande) Kuin	Dynamische oordeelsvorming
Dhr. drs. RJEW (René) Denis	Interveniëren in verwaarloosde organisaties
Dhr. drs. PPHM (Pieter) de Jong	Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn (gestart in 2019) Toezicht op zorgvastgoed

Tabel 2 Scholingen leden raad van toezicht in 2020

Raad van bestuur

Aan het hoofd van de organisatie staat een éénhoofdige raad van bestuur. De werkwijze van de raad van bestuur is geregeld in het reglement raad van bestuur Laverhof, gebaseerd op de modelregeling van de NVTZ.

In augustus 2020 heeft dhr. drs. P. Beijers, sinds 2013 bestuurder van Laverhof, afscheid genomen van de organisatie in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De raad van toezicht heeft de vertrekkende bestuurder decharge verleend over het gevoerde beleid tot 15 augustus 2020.

Nevenfunctie van P. Beijers in 2020 was lidmaatschap van de kunstcommissie van de gemeente Mill en St. Hubert.

De werving- en selectieprocedure voor een nieuwe bestuurder is zonder succes afgerond. De bijzondere omstandigheden waarin de organisatie zich bevond door de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die daarmee samenhangen, heeft de raad van toezicht, in overleg met het managementteam, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad, doen besluiten een tijdelijke bestuurder aan te stellen. Sinds 15 augustus 2020 is mevr. drs. B. de Jong eindverantwoordelijk bestuurder van Laverhof.

De opdracht van de raad van bestuur a.i. omvat het volgende:

- De nieuwe strategie van Laverhof evalueren en waar nodig samen met de organisatie aanpassen aan de huidige ontwikkelingen
- Analyseren van de huidige organisatiestructuur en aan de hand van de verkregen inzichten voorstellen doen voor toekomstige aanpassingen
- De organisatie leiden, waarbij het ruimte bieden aan zelfstandige besluitvorming door medewerkers centraal staat, en waarbij m.n. aandacht is voor de grote impact die de huidige coronacrisis heeft gehad voor de bewoners en hun familieleden en voor de medewerkers en vrijwilligers
- Samenwerking met de partners in de regio intensiveren
- Actief betrekken van de medezeggenschapsorganen bij beleid en uitvoering
- De komst van de vaste bestuurder voorbereiden zodat deze (te zijner tijd) goed kan starten.

De bestuurder a.i. had in 2020 de volgende nevenfuncties:

- Rabobank Rijk van Nijmegen, vicevoorzitter raad van commissarissen (tot 1 december 2020)
- Witte Kruis BV, 100% dochter Transdev Nederland, voorzitter raad van commissarissen
- Stichting Sociale Wijkteams Arnhem, lid raad van toezicht (tot 1 juli 2020)
- Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Kennemerland, lid raad van commissarissen
- Diaconie Protestantse Kerk Nederland (PKN) Elst, voorzitter

Naar de mening van de raad van toezicht heeft de bestuurder a.i. goed gefunctioneerd en is er geen sprake van belangenverstremming.

Agenda in 2020

De raad van toezicht vergadert in het bijzijn van de raad van bestuur. Aan elke vergadering gaat een besloten overleg zonder raad van bestuur vooraf. De raad van toezicht brengt hieronder verslag uit met betrekking tot zijn werkzaamheden over 2020.

1. Goedkeuring verslaglegging van eigen werkzaamheden door de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft de verslaglegging van de eigen werkzaamheden goedgekeurd.

2. Uitgangspunten van de raad van toezicht bij zijn taakuitoefening
De statuten en het reglement raad van toezicht zijn in 2013 vastgesteld en gebaseerd op de modellen van de NVTZ. Laverhof voldoet sinds 2020 volledig aan de bepalingen van de GCZ, door de vaststelling van de conflicthanteringsregeling, het informatieprotocol en de regeling bestuurskosten.

3. Aantal vergaderingen van de raad van toezicht in 2020
De raad van toezicht heeft negen keer vergaderd met de raad van bestuur. Bij de vergaderingen waren steeds alle leden aanwezig.

Voorafgaand aan elke vergadering wordt door de agendacommissie, bestaande uit de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de bestuurssecretaris, een agenda samengesteld, die tijdig met bijlagen aan de leden wordt toegestuurd. Van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen worden notulen bijgehouden door de bestuurssecretaris.

Bij de vergadering van 25 mei 2020 was de accountant (BDO) aanwezig om een toelichting te geven op de accountantsverklaring. Hieraan voorafgaand heeft de auditcommissie van de raad van toezicht, bestaande uit de heren Schepers en De Jong, de jaarrekening en de rapportage over de accountantscontrole besproken met de accountant, in aanwezigheid van de raad van bestuur en de manager CFI (controle, financiën en informatie).

Overige overlegvergaderingen:

- Een delegatie van de raad van toezicht heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de raad van bestuur met de ondernemingsraad op 25 mei 2020 en op 7 december 2020.
- Een delegatie van de raad van toezicht heeft deelgenomen aan de vergaderingen van de raad van bestuur met de cliëntenraad op 20 mei 2020 en op 9 december 2020.

Op 7 februari 2020 heeft een delegatie van de raad van toezicht een werkbezoek gebracht aan de afdelingen Vijverhof en Parklaan van locatie St. Barbara en gesproken met cliënten, medewerkers, behandelaars en de teammanager.

Leden van de raad van toezicht zijn onder normale omstandigheden regelmatig aanwezig tijdens medewerkersbijeenkomsten en publiciteitsmomenten. Dit heeft door corona en de beperkingen die dat met zich meebracht in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Ook zijn er geen locaties bezocht.

Op 15 januari heeft de raad van toezicht een bezoek gebracht aan de congregatie Zusters van Liefde in Schijndel, een van de congregaties die aan Laverhof verbonden zijn.

4. Besproken onderwerpen in de vergaderingen van de raad van toezicht

In het informatieprotocol raad van toezicht is vastgelegd over welke onderwerpen de raad van toezicht geïnformeerd wil worden en met welke frequentie. Deze elementen komen in de loop van het jaar terug in diverse rapportages.

De raad van bestuur rapporteert in viermaands rapportages de actuele voortgang van de activiteiten die in het jaarplan zijn afgesproken. De laatste viermaands rapportage is tevens de eindrapportage.

Verder ontvangt de raad van toezicht kwartaaloverzichten van de financiële resultaten, inclusief de overzichten van productie en personeel en het ziekteverzuim, voorzien van een schriftelijke toelichting van de manager CFI en een mondelinge toelichting door de raad van bestuur.

Andere stukken die worden toegezonden zijn de verslagen van de managementteamvergaderingen en de overlegvergaderingen van cliëntenraad en ondernemingsraad, de periodieke en incidentele informatie aan medewerkers en cliënten en relevante artikelen uit de pers.

Goedkeuringsbesluiten die de raad van toezicht in 2020 heeft genomen zijn:

- Investering Het Retraitehuis
- Financiering ontwikkeling Servaeshof en renovatie Mgr. Bekkershuis
- Jaarrekening Laverhof 2019
- Strategisch beleidsplan Laverhof 2020-2025 'De kracht van Laverhof in beweging'
- Jaarplan Laverhof 2020.
- Begroting Laverhof 2020.

Vaststellingsbesluiten die de raad van toezicht in 2020 heeft genomen zijn:

- Benoeming van B. de Jong tot interim bestuurder van Laverhof voor een periode van negen maanden, met de optie te verlengen tot een jaar.
- Verlenen van decharge over het gevoerde beleid aan de heer P.H. Beijers, tot 15 augustus eindverantwoordelijk bestuurder van Laverhof.

Onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn geweest:

- Jaarplan Laverhof 2020
- Begroting Laverhof 2020
- Strategisch beleidsplan Laverhof 2020-2025
- Werkbezoeken raad van toezicht en zorgkantoor
- Resultaten meetweek kwaliteitsbeleid
- Resultaten clienttevredenheidsonderzoeken
- Interne evaluatie raad van toezicht
- Actuele stand van zaken coronacrisis
- Managementletter accountant
- Jaarrekening Laverhof 2019
- Opvolging bestuurder en benoeming tijdelijk bestuurder
- Actuele vastgoedontwikkelingen en financiering van vastgoed
- Financiële kwartaalrapportages en voortgangsrapportages jaarplan 2020
- Nieuwe Wmcz 2018 – medezeggenschapsregeling

- Kaderbrief 2021
- Meldingen calamiteiten IGJ
- Besturing Laverhof – vertrek MT-leden
- Uitwerking Governance documenten
- Code zwart / continuïteitsplan
- Kwaliteitsplan Laverhof 2021
- Strategie en besturing Laverhof 2021-2025
- Klasse-indeling, honorering raad van toezicht en raad van bestuur 2021

5. Honorering van de individuele leden van de raad van toezicht

De honorering van leden van de raad van toezicht is opgenomen in de jaarrekening.

De honorering volgt uit de klasse-indeling conform WNT2 en is gebaseerd op de 'Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp 2019'. De klasse-indeling voor Laverhof is voor 2020 vastgesteld op klasse IV. Voor de honorering voor leden van de raad van toezicht wordt een percentage van 6,5% van de maximum-bezoldiging voor de raad van bestuur in klasse IV gehanteerd. De toeslagen voor de voorzitter zijn 50% en voor de vicevoorzitter 25%.

De raad van toezicht beschikt over een eigen budget binnen de begroting van Laverhof.

6. Evaluatie van het functioneren van de raad van bestuur

De raad van toezicht heeft het functioneren van de raad van bestuur in een functionerings- en beoordelingsgesprek geëvalueerd en de bevindingen op schrift gesteld. De bevindingen zijn gedeeld met de overige leden van de raad van toezicht.

7. Evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht

In februari 2021 heeft de raad van toezicht het eigen functioneren in een besloten overleg geëvalueerd, de bestuurssecretaris was bij een deel van de interne evaluatie aanwezig. Zowel de OR, CCR als raad van bestuur hebben gereflecteerd op het functioneren van de raad van toezicht. De bevindingen van de interne evaluatie zijn op schrift vastgelegd en besproken met de raad van bestuur.

8. Ontwikkelingen 2021

Het tijdelijke contract van de raad van bestuur is verlengd tot 1 augustus 2022.

9. Opgave van geboortedatum, beroep en eventuele nevenfuncties van ieder lid

Naam	Geboortedatum	Beroep	Nevenfuncties
Mevr. mr. MCJJ (Miriam) Dragstra	10-3-1961	Bestuurder Brabantse ontwikkelingsmaatschappij (BOM)	Stichting Visit Brabant, lid raad van toezicht en strategic board Venediger B.V., DGA Endeit Capital II (Venture Capital fonds waar BOM in investeert), lid adviesraad. BioGeneration Ventures III (Venture Capital fonds waar BOM in investeert), lid adviesraad EVCF II (Venture Capital Fonds waar BOM in investeert), lid raad van commissarissen.
Dhr. JTHM (Hans) Schepers	1-9-1948	Gepensioneerd directeur woningbouwcorporatie	Stichting Vluchtoord 1914-1918 Uden, voorzitter Stichting Zelo (tot 1 januari 2021), voorzitter Algemene Vergadering van de Dela, lid Mannenkoor De Karawanken, penningmeester
Mevr. dr. Y. (Yolande) Kuin	14-2-1950	Gepensioneerd ouderpsycholoog	Stichting PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg, voorzitter Stichting Semper Vigilans, bestuurslid Senior, Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg, lid kernredactie
Dhr. drs. RJEW (René) Denis	3-9-1954	Adviseur Vilans	Stichting Cello, lid raad van toezicht Stichting Denkbeeld, bestuurslid
Dhr. drs. PPHM (Pieter) de Jong	28-2-1982	Externe accountant Bol Adviseurs	Royal Cosun, lid raad van beheer Agrarisch bedrijf De Maashorst, DGA Ledenraad Rabobank Uden Veghel, lid

Tabel 3 Nevenfuncties leden raad van toezicht Laverhof 2020

Tot slot

De raad van toezicht wil graag medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun grote en toegewijde inzet voor het welzijn van alle cliënten van Laverhof.