



Jaarverslag raad van toezicht 2022

Inhoudsopgave

Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.....	2
Voorwoord	3
Bestuursstructuur: raad van bestuur met raad van toezicht.....	3
Samenstelling raad van toezicht Marga Klompé.....	3
Visie op toezicht.....	5
Toeziethoudende rol	7
Adviserende rol	7
Werkgeversrol	7

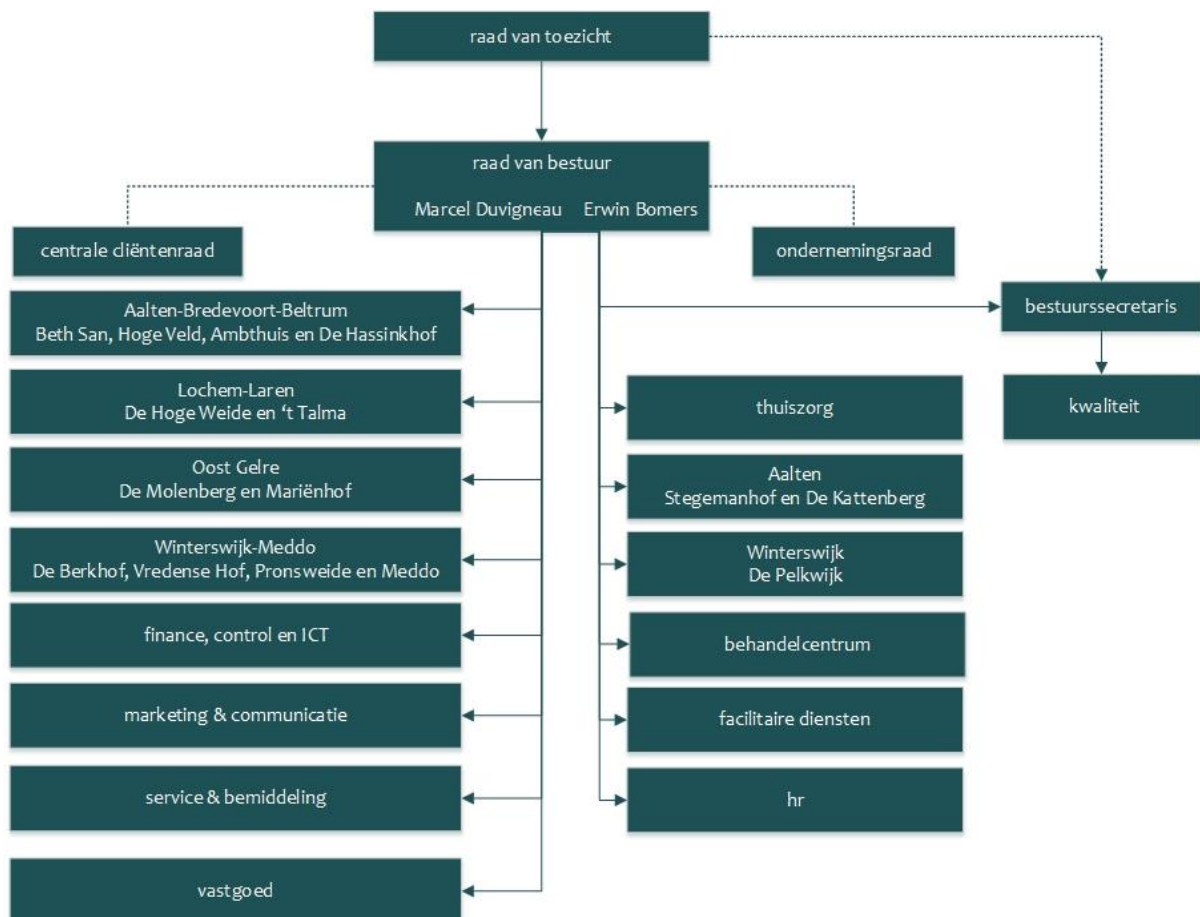
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Marga Klompé verleent op 15 locaties in Oost Achterhoek zorg aan ongeveer 900 cliënten met een psychogeriatrische of somatische beperking die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis verblijven. We bieden kortdurende zorg voor cliënten ter revalidatie, tijdelijk verblijf of observatie. Er zijn daarnaast ongeveer 600 cliënten die thuiszorg, wmo-ondersteuning, dagverzorging of dagbehandeling ontvangen. Marga Klompé verzorgt huishoudelijke zorg in de Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk. Ouderen kunnen gebruik maken van advies, diverse behandel disciplines, informatie en instructie. Ook bieden wij uiteenlopende ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten aan voor ouderen in de buurt.

Er werken ongeveer 2400 medewerkers bij ons. Zij vullen samen 1308 FTE in. Dagelijks worden wij bijgestaan door zo'n 1000 waardevolle vrijwilligers.



In bijgaand organigram is de structuur per 1 maart 2023 van de organisatie weergegeven.



Voorwoord

Door middel van dit toezichtverslag beoogt de raad van toezicht transparantie te bieden over het toezicht van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. In voorliggend document wordt de visie en werkwijze over het verslagjaar 2022 beschreven. Het toezichtverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en hier wordt aan gerefereerd en naar verwezen in het bestuursverslag van Marga Klompé.

In 2022 was voor de raad van toezicht een jaar waarin, naast de Covid-19 crisis en de kwaliteit en veiligheid van zorg, het aantreden van een nieuw lid raad van bestuur en lid voor de raad van toezicht centraal stonden. Ook (de financiering van) vastgoed was een belangrijk onderwerp van gesprek. Daarnaast zijn stappen gezet richting de verdere professionalisering van het toezicht door een nieuwe visie op toezicht te formuleren.

Om het proces van professionalisering te ondersteunen laat de raad van toezicht zich sinds eind 2020 ondersteunen door een bestuurssecretaris teneinde de governance van Marga Klompé continu te bewaken. Besloten is om deze ondersteuning vanaf 2023 voort te zetten in een formele functie van bestuurssecretaris binnen Marga Klompé.

Bestuursstructuur: raad van bestuur met raad van toezicht

De besturing van de organisatie en het toezicht op de organisatie worden ingevuld conform de Zorgbrede Governancecode. De eindverantwoordelijkheid voor Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is in handen van een tweehoofdige raad van bestuur, waarvan er één statutair voorzitter is. De raad van bestuur is een formeel collegiale raad van bestuur die verantwoordelijk is voor het bestuur van de organisatie. Zij leggen gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht over hun inspanningen en resultaten. De raad van toezicht houdt toezicht op de stichting. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van alle belangen van allen die geraakt worden door de besluitvorming.

Samenstelling raad van toezicht Marga Klompé

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat affiniteit met de gezondheidszorg, een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk, diversiteit in deskundigheid en achtergronden, onafhankelijkheid, integriteit en voldoende beschikbaarheid geborgd is. De raad van toezicht kent een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden en commissies, onverlet de verantwoordelijkheid voor integraal toezicht door de raad van toezicht.

Leden

Eind 2021 bestond de raad van toezicht uit 4 leden, waarvan 1 vrouw. Eind 2021 is de werving voor een nieuw lid opgestart om een raad van toezicht van 5 leden te formeren. Deze omvang, met ambtelijke ondersteuning van een secretaris, wordt passend geacht bij de omvang van de organisatie.

Het nieuwe lid, mevrouw Nelissen, is geworven en benoemd via een externe openbare procedure, waarbij is toegezien op spreiding van kennis en competenties en met name gezocht is naar iemand met zorginhoudelijke kennis. Zij is per 1 april 2022 toegetreden in de raad van toezicht.

Per 1 januari 2023 is afscheid genomen van voorzitter de heer Goorhuis. Eind 2022 is daartoe de externe, openbare wervingsprocedure voor een nieuw lid opgestart. Er is specifiek gezocht naar iemand met kennis van vastgoed, gezien de opgave waar Marga Klompé de komende jaren voor staat.

Vanaf 1 januari 2023 neemt de vice-voorzitter de heer Gosselink-Wolbrink de rol van voorzitter op zich.

De samenstelling van de raad in 2022 vindt u in onderstaande tabel.

Naam	Functie en benoemingstermijn	Nevenfuncties
De heer mr. J.G.P. Goorhuis geb. 26-01-1959	Voorzitter Termijn 1: 1 jan. 2015 - 1 jan. 2019 Termijn 2: 1 jan. 2019 - 1 jan. 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur/eigenaar Aldenselen B.V. (bezoldigd) - Voorzitter raad van commissarissen Gebiedsonderneming Laarberg BV (bezoldigd) - Projectleider COP Naoberkrediet (bezoldigd) (tot 1 november 2022) - Voorzitter raad van commissarissen Woningstichting Tubbergen (bezoldigd) (vanaf 1 juli 2022) - Voorzitter Ziezo fonds Winterswijk (onbezoldigd) - Secretaris Stichting Het Derk Nekkers Hospice (onbezoldigd)
De heer R.H. Gosselink-Wolbrink geb. 10-07-1962	Vicevoorzitter (voorzitter per 1-1-2023) Termijn 1: 1 mrt 2017 - 1 mrt 2021 Termijn 2: 1 mrt 2021 - 1 mrt 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Senior accountant Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (bezoldigd) - Voorzitter raad van toezicht PRO8 (bezoldigd) - Voorzitter Kulturhus Vorden (onbezoldigd) - Penningmeester Stichting Het Derk Nekkers Hospice (onbezoldigd)
De heer dr. C. Terleth geb. 04-06-1961	Secretaris Termijn 1: 3 juli 2017 - 3 jul. 2021 Termijn 2: 3 juli 2021 - 3 jul. 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur-bestuurder Stichting Ygdrasil, Wijhe (bezoldigd) - Eigenaar Unorsum (o.a. training en coaching), Borculo (bezoldigd) - Professor Business School Lausanne, Zwitserland (bezoldigd) - Voorzitter Stichting Het Derk Nekkers Hospice (onbezoldigd) - Voorzitter SJO Uno'21, Borculo (onbezoldigd)
Mevrouw drs. E.A.M. Nelissen geb. 17-11-1972	Lid Termijn 1: 1 apr 2022 – 1 apr 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter raad van bestuur Stichting Driestroom (bezoldigd) - Bestuurslid SPON (onbezoldigd)
Mevrouw prof. dr.M.M.R. Vollenbroek-Hutten geb. 24-08-1971	Lid Termijn 1: 1 okt 2021 – 1 okt 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Hoofd wetenschap en innovatie ZGT (bezoldigd) (tot 1 maart 2022) - Lid raad van bestuur MST (bezoldigd) (vanaf 1 maart 2022) - Hoogleraar Universiteit Twente (onbezoldigd vanaf 1 maart 2022) - Aandeelhouder start up telerevalidatie

Bezoldiging

De honorering van de leden van de raad van toezicht volgt de richtlijnen van de WNT-klasse indeling (klasse IV). In 2022 is het besluit genomen dat de beloningen van de leden van de raad van toezicht gekoppeld worden aan de hoogte van de bezoldiging van de bestuurders. Het wettelijk kader beschrijft een maximalisering van de bezoldiging voor raad van toezichtleden van 15% van het voor de instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum voor de voorzitter en 10% voor leden. Gekozen is om de werkelijke bezoldiging iets lager dan deze maxima vast te stellen.

Commissies

De remuneratiecommissie heeft als doel voorwerk te doen voor de beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en voor de bemensing en remuneratie van de raad van bestuur. De commissie heeft tevens als doel voorwerk te doen voor de zelfevaluatie van de raad van toezicht en voor de bemensing en remuneratie van de raad van toezicht.

De auditcommissie bedrijfsvoering overlegt met de raad van bestuur en de raad van toezicht en reflecteert op het te voeren financiële beleid en de informatievoorziening. Deze commissie bespreekt, samen met de raad van bestuur en Manager Finance, Control en ICT de kwartaalrapportages en de jaarrekening met de accountant.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten. Zij geven het toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg meer diepgang ten aanzien van relationele aspecten (zoals cultuur, bejegening, waarden en gedrag), professionele aspecten (zoals processen en uitkomsten, samenwerking, accreditaties en keurmerken, opleidingsniveau en leerklimaat, veiligheidsrisico's) en organisatorische aspecten (zoals hrm, kwaliteitsmanagementsysteem, regeldruk, ketenzorg, prognoses). Zij bespreken daartoe samen met de raad van bestuur en senior adviseur kwaliteit de kwartaalrapportages.

Visie op toezicht

Vanuit de wens om vanuit een gezamenlijke visie te opereren is voorliggende toezichtsvisie opgesteld. Het kader van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) is hierbij gevolgd. De raad van toezicht heeft de visie opgesteld en na bespreking met de raad van bestuur vastgesteld op 19 december 2022. De visie is gedeeld met de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, de managers van onze organisatie en is extern bekend gemaakt. Zij kunnen de raad van toezicht aanspreken op deze visie en ook onderling wordt de visie als toets gebruikt voor het (individueel) functioneren. De visie wordt elke twee jaar geëvalueerd en indien wenselijk bijgesteld.

De raad van toezicht ziet toe en draagt bij aan het realiseren van de op zorg gerichte doelstellingen van Marga Klompé en het voldoen aan de reële maatschappelijke verwachtingen die aan de stichting worden gesteld. De raad van toezicht heeft drie rollen:

1. De toezichthoudende rol, inclusief goede governance
2. De adviserende rol aan de raad van bestuur en de organisatie
3. De werkgeversrol voor de raad van bestuur

De raad van toezicht opereert hierbij op basis van de wet, de statuten en de reglementen van Marga Klompé en de vigerende Governancecode Zorg. Toezicht op de continuïteit van de stichting, inclusief de financiële positie en de kwaliteit van zorg, heeft de primaire focus van de raad van toezicht. De kernwaarden van Marga Klompé worden vanzelfsprekend onderschreven. De raad hanteert in het uitoefenen van zijn rol de volgende kernwaarden: vertrouwen, respectvol, openheid en rolvastheid. Deze zijn leidend in het handelen van de leden van de raad en zij zijn hierop aanspreekbaar. De rolopvatting van de raad van toezicht wordt vormgegeven vanuit de overtuiging dat zij door het toezicht houden vanuit vertrouwen en gericht op de ontwikkelingen waar de organisatie voor staat, de meeste waarde toevoegt. De raad van toezicht stelt zich dan ook op als klankbord voor de raad van bestuur in het zoeken naar een goede manier van omgaan met de strategische, professioneel-inhoudelijke en morele vraagstukken, knelpunten en dilemma's. Tegelijkertijd is er vanuit de overall verantwoordelijkheid voor het toezicht aandacht voor het toezicht op de totale bedrijfsvoering (financieel, kwaliteit, et cetera) van de stichting

met respect voor de zelfstandige verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Als uitgangspunt hanteren wij daarbij dat de raad van bestuur bestuurt en dat de raad van toezicht hierop toezicht houdt. De raad van toezicht waakt voor een goede balans tussen vertrouwen en controle. Dit is terug te zien in de werkwijze van de raad van toezicht. Naast de rapportages die gericht zijn op beheersing en controle behoort ook de mogelijkheid om zelfstandig informatie te verzamelen of onderzoek te doen om tot adequate oordeelsvorming te komen. Het gaat hier primair om informatie met behulp waarvan de raad van toezicht zichzelf een beeld kan vormen van de wijze waarop en de mate waarin de organisatie erin slaagt haar doelen te realiseren. Zelfstandige informatieverzameling is primair gericht op verdieping in de organisatie teneinde de toezichthoudende rol beter te kunnen vervullen. Hierbij gaat het onder meer om te verdiepen in de strategische, professioneel-inhoudelijke vraagstukken en dilemma's die in de organisatie spelen om op die manier een klankbord te kunnen zijn voor de raad van bestuur. Deze zelfstandige informatieverzameling wordt altijd vooraf afgestemd zijn met de raad van bestuur.

Hoe houdt de raad toezicht op de kwaliteit van de zorg?

Kwaliteit en continuïteit van zorg heeft onze prioriteit. Vanuit zijn rol heeft de raad van toezicht inzicht in de interne kwaliteitssystemen en is hij op de hoogte van het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Kwaliteitsrapportages helpen bij het verkrijgen van inzicht en het toezien op de opvolging van verbetervoorstellen door de stichting. Via de commissie kwaliteit en veiligheid wordt de raad van toezicht langs de formele weg goed geïnformeerd. Daarnaast wordt informatie over de kwaliteit van zorg onder meer verkregen via gesprekken op de werkvloer. Altijd in afstemming met de raad van bestuur.

Kwaliteit van de raad van toezicht

Aan de deskundigheid en professionaliteit van de raad van toezicht worden hoge eisen gesteld. Dat vraagt om een permanente ontwikkeling, feedback en reflectie op elkaars handelen en prestaties en een regelmatige evaluatie of zij nog passen bij de opgaven waar Marga Klompé voor staat. Onze raad werkt aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe is een scholingsbeleid en -jaarplanning opgesteld voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden. De raad evalueert zijn functioneren jaarlijks en eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.

Welke relaties onderhoudt de raad?

De raad investeert in een goede relatie met de interne en externe stakeholders. Altijd in afstemming met de raad van bestuur, die het eerste aanspreekpunt is voor in- en externe relaties. Onze interne focus ligt bij de raad van bestuur. Zowel in de reguliere raad van toezicht-vergadering maar ook in alle commissies is er veelvuldig overleg met de raad van bestuur. Ook bestaat er de mogelijkheid om informeel overleg te voeren op gepaste momenten. De raad staat hier altijd voor open. Wederzijds vertrouwen, respect, openheid en rolvastheid zijn belangrijk in de relatie en communicatie met de raad van bestuur en de andere interne stakeholders. Overleg met de centrale cliëntenraad, ondernemingsraad en het managementteam vindt in beginsel jaarlijks in aanwezigheid van de raad van bestuur plaats. Het is voor de raad van toezicht belangrijk om te weten wat er in de organisatie gebeurt en speelt en hierop aan te kunnen sluiten in het functioneren. Ook is door enkele leden stage gelopen op de afdelingen. Bijwonen van overleg en meehelpen op de afdelingen geeft inzicht in de onderlinge verhoudingen en voedt de wederzijdse zichtbaarheid, het vertrouwen en de uitwisseling van informatie. Nu de uitdagingen in de zorg steeds meer een regionale focus vergen, zullen er in de nabije toekomst contacten gelegd worden bij raden van toezicht van organisaties in de Achterhoek. Ieder lid van de raad van toezicht heeft een eigen netwerk. Ook deze contacten kunnen ten dienste staan aan behartiging van de belangen van Marga Klompé.

Toezichthoudende rol

De rol van toezichthouder is met name vervuld door de auditcommissie en commissie kwaliteit en veiligheid door het bespreken van en vragen te stellen over de kwartaalrapportages die aangeleverd zijn door de Manager Finance, Control en ICT en de sr. adviseur kwaliteit. Bij de bespreking van de kwartaalrapportage sloten deze inhoudelijke experts aan bij de commissievergaderingen, zodat vragen ter plekke beantwoord konden worden. Terugkoppeling van de commissies vindt plaats in de raad van toezicht vergaderingen.

Belangrijke thema's die in 2022 de revue hebben gepasseerd zijn de Covid-19 pandemie en de financiële compensatie die mogelijk was voor het hoge ziekteverzuim dat mede door Covid ontstaan is. Ook de vastgoedontwikkelingen en het dilemma van zelf investeren of huren, spreiden van investeringen in relatie tot de prijsstijgingen in 2022 en het achterblijven van de zorgresultaten zijn een regelmatig terugkerend agendapunt geweest, met name ook in relatie tot de begroting en jaarrekening. De auditcommissie heeft, om de toezichthoudende rol beter te kunnen vervullen, verzocht om naast de kwartaalcijfers ook de maandcijfers te ontvangen, zodat zij meer inzicht hebben in de financiële beheersing.

De commissie kwaliteit en veiligheid heeft in 2022 met name toezicht gehouden op de voortgang van de HKZ-major op het hulpmiddelenbeheer, het aantoonbaar bevoegd en bekwaam houden van zorgpersoneel en de inzet van onvrijwillige zorg.

De samenwerking met de externe accountant is conform de afspraken verlopen. De accountant sluit aan bij de auditcommissie om de jaarrekening te bespreken, waarna deze in de raad van toezicht formeel vastgesteld is. Tevens heeft de accountant het accountantsverslag én de managementletter toegelicht aan de raad van toezicht. Belangrijke aandachtspunten die hieruit gedistilleerd zijn, zijn fraude, procuratie en ICT.

80% van de informatievoorziening die nodig is om goed toezicht te kunnen houden, is aangereikt door de raad van bestuur en waar gewenst door de inhoudelijke experts toegelicht. Om een aanvullend beeld (20%) te vormen van de dagelijkse praktijk, ontvangen de leden van de raad van toezicht het mededelingenblad van de raad van bestuur. 1 keer per jaar sluit een delegatie van de raad van toezicht aan bij de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en het managementteam. Daarnaast hebben enkele leden van de raad van toezicht in de zomer meegelopen met een zorgteam en hebben zij locatiebezoeken afgelegd. Ook hebben zij zich verdiept in de materie door zelf informatie in te winnen of relevante artikelen te lezen.

Adviserende rol

In 2022 heeft de raad van toezicht op verschillende thema's meegedacht met de raad van bestuur en als klankbord gefungeerd. Daartoe zijn in 2022 themabijeenkomsten georganiseerd over het WOZO beleid en het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de gevolgen hiervan voor Marga Klompé. De input die de leden van de raad van toezicht hebben meegegeven worden geïntegreerd in de strategische koers die in 2023 geactualiseerd wordt.

De manager behandelcentrum heeft de leden van de raad van toezicht meegenomen in het plan van aanpak om binnen de financiële kaders te blijven. Daarnaast is het verzuimbeleid gedeeld en toegelicht met de raad van toezicht.

Werkgeversrol

De openbare selectieprocedure voor de nieuwe bestuurder van Marga Klompé is eind 2021 afgerond. De unanieme benoeming heeft het draagvlak van de huidige bestuurder, managers, ondernemingsraad en cliëntenraad. In maart 2022 is de nieuwe bestuurder, de heer E.L. Bomers, gestart in zijn functie. Hij heeft na 100 dagen een presentatie gegeven aan de raad van toezicht van zijn eerste bevindingen binnen Marga Klompé.

In 2022 heeft op basis van de Wbtr en nieuwe governancecode zorg een evaluatie en bijstelling plaatsgevonden van de statuten van Marga Klompé en reglementen van de raad van toezicht. Hierbij is het voorbeeld van de NVTZ gevolgd. Deze worden naar verwachting in 2023 vastgesteld door de raad van toezicht.

In 2022 heeft de remuneratiecommissie een reglement opgesteld. In 2022 heeft 2 keer een beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur plaatsgevonden, om daarna een passende cyclus te realiseren. In 2022 heeft de raad van toezicht op basis van goed functioneren van de raad van bestuur een eenmalige bonus verstrekt. Er is besloten dat dit vanaf 2023 niet meer uitgekeerd wordt. Dit is verwerkt in de vastgestelde bezoldiging.

Jaarlijks inventariseert de raad van toezicht de scholingsbehoefte van de leden en de raad van toezicht als geheel. Ieder lid volgt jaarlijks bijscholing op een relevant thema. In 2022 hebben de leden van de raad van toezicht scholingen gevolgd ten aanzien van zorgvastgoed, de werkgeversrol van de raad van toezicht, leergang toezicht op kwaliteit en informatievoorziening voor goed toezicht houden.

De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur het eigen functioneren, het functioneren van de commissies en de gevolgen die hieraan verbonden moeten worden. In 2022 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden door de leden van de raad van toezicht afzonderlijk van elkaar de kwaliteitskaarten in te laten vullen. In deze kwaliteitskaarten komen de verschillende rollen van de raad van toezicht en van de commissies aan bod. De secretaris heeft een samenvatting van de uitkomsten gemaakt die de leden van de raad van toezicht hebben besproken en waar de raad van bestuur vervolgens op heeft gereflecteerd. Conclusie is dat de adviesrol naar behoren wordt vervuld. Er was in 2022 weer ruimte om focus te leggen op de kerntaken en verdere professionalisering van de raad van toezicht. Algemene aandachtspunten zijn de vergaderstructuur en -orde en het bespreken van strategische thema's. Ten aanzien van de toezichthoudende rol is de conclusie dat Marga Klompé aan de Governancecode voldoet. De balans tussen distantie en betrokkenheid van de raad van toezicht blijft een aandachtspunt. Er mag een formelere rol gepakt worden door de raad van toezicht in het verkrijgen van een 'fore-cast' van de raad van bestuur.

Het vervullen van de werkgeversrol is sterk verbeterd, waarbij de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur een belangrijk aandachtspunt was voor 2022. Ook is afgesproken dat de voorzitter van de raad van toezicht jaarlijks een individueel gesprek voert met de leden raad van toezicht. Op basis van de uitkomsten is een startbijeenkomst geweest, waarin ook een herverdeling van de commissies heeft plaatsgevonden.

Elke vergadering wordt aan de hand van een aantal vragen de vergadering geëvalueerd door een van de leden (roulerend). Op basis van deze evaluaties wordt de vergaderstructuur en inhoud zo nodig bijgesteld.