

### **Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling**

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân (“Leppehiem”) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene zaken in de organisatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie, missie en kernwaarden van de stichting.

De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en hanteert bij haar toezichthoudende taak de Governancecode Zorg 2022 zoals deze in de zorgsector gangbaar is. Daarnaast is het Reglement RvT van toepassing. Dit reglement is gericht op de positionering, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders en omvat de samenstelling, werkwijze en de benoemingsprocedures. Ieder jaar evalueert de RvT het eigen functioneren en minimaal één keer in de drie jaar geschiedt dit onder leiding van een externe deskundige.

### **Profiel Raad van Toezicht**

De RvT is zodanig samengeteld dat de vereiste kennis aanwezig is om de beleidsdoelen en de strategie, alsmede de resultaten van de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Daarnaast is voldoende diversiteit in kennis en ervaring aanwezig om op een professionele wijze de Raad van Bestuur te kunnen ondersteunen vanuit de adviesrol. De leden van de RvT hebben ieder een eigen specifiek aandachtsgebied, maar dragen in gemeenschappelijkheid de verantwoordelijkheid voor een goed toezicht. Er is voor de RvT als geheel en voor de specifieke aandachtsgebieden een profielschets beschikbaar.

### **Bezoldiging Raad van Toezicht**

De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging passend binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Hierbij hanteert de RvT een terughoudend beloningsbeleid waarbij de beloning ruim binnen de geldende maximale beloning van 10% (€ 17.600, -) en 15% (€ 26.400, -) van de van toepassing zijnde WNT-klasse 3 is vastgesteld. De bezoldiging in 2022 bedroeg € 8.097, - voor de leden en € 12.146, - voor de voorzitter.

### **Onafhankelijkheid**

In 2022 was geen sprake van enige belangenverstremgeling binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân.

## Samenstelling en rooster van aan- en aftreden

| Naam                        | Functie RvT    | Nevenfuncties/hoofdfunctie   | Datum        | Datum        | Deelname   |
|-----------------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|
|                             |                |  | Aantreding   | Uittreding   | RvT commissie                                      |
| Dhr. drs. E.J. Weernink MCM | Voorzitter RvT | Voorzitter RvT Zorgcentrum de Blanckenborg<br>Bondsofficial NBB            | 1 sept. 2020 | 1 sept. 2024 | Auditcommissie/<br>Remuneratiecommissie            |
| Mw. Mr. W. Bouma            | Lid RvT        | Advocaat Bouma Advocatuur  | 1 nov. 2021  | 1. nov. 2025 | Commissie Kwaliteit &<br>Veiligheid                |
| Dhr. Drs. O. Dijkma         | Lid RvT        | Manager DIA MCL<br>Bestuurslid/Penningmeester<br>Stichting Fonds de Gavere | 1 nov. 2020  | 1 nov. 2024  | Voorzitter Auditcommissie/<br>Remuneratiecommissie |
| Mw. G. Hoekstra             | Lid RvT        | Regiomanager<br>ZuidOostZorg   | 1 jul. 2021  | 1 jul. 2025  | Commissie Kwaliteit &<br>Veiligheid                |
| Dhr. drs. E. de Klerk       | Lid RvT        | Regiomanager WLZ Menzis<br>Algemeen Commandant<br>Geneeskundige Zorg       | 1 okt. 2020  | 1 okt. 2024  | Voorzitter Commissie Kwal. &<br>Veiligheid         |

De RvT bestaat uit (minimaal) vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal eenzelfde periode.

### Commissies

Voor het uitvoeren van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met een drietal vaste commissies: de auditcommissie Financiën, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op de besluitvorming door de gehele RvT en rapporteert haar bevindingen in de vergadering. Naast de vaste commissies kan RvT waar nodig incidenteel een ad hoc commissie instellen t.b.v. een specifiek onderwerp. De vaste commissies hebben de volgende taken:

#### *Auditcommissie Financiën*

Bespreken met de Raad van Bestuur e/o de controller van de financiële kwartaalrapportages, investeringsvoorstellen, financieringsvoorstellen, liquiditeitsplanningen en financieel beleid. Bespreken van de begroting en de jaarrekening. Bespreken van de managementrapportages van de accountant. De accountant is aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening in de auditcommissie-vergadering.

#### *Kwaliteit & Veiligheid*

Bespreken met de Raad van Bestuur e/o het hoofd Zorg en de stafmedewerker Kwaliteit van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen en de prestaties op het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. In 2022 is besloten het thema personeelszaken (opleidingsbeleid, beleid ziekteverzuim ed.) als aandachtsgebied aan deze commissie toe te voegen.

### *Remuneratiecommissie*

Coördinatie van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en de RvT. Het doen van voorstellen aan de RvT voor het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur en de RvT.

### **Toezicht in het verslagjaar**

De RvT komt bijeen op basis van een jaarlijks vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter van de RvT komt regelmatig met de Raad van Bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden.

In 2022 heeft de RvT zeven reguliere vergaderingen gehouden. Naast de reguliere RvT-vergaderingen zijn er commissievergadering gehouden van de auditcommissie Financiën (5), de commissie Kwaliteit & Veiligheid (2) en de Remuneratie-commissie (2).

De bestuurder is in principe aanwezig bij de RvT-vergaderingen en de commissievergaderingen. Zowel bij het RvT-overleg als de commissievergaderingen zijn verder met enige regelmaat Mt-leden en staffunctionarissen aanwezig.

Begin 2022 is door de RvT veel aandacht geschonken aan het werven van een nieuwe vaste bestuurder als opvolger van de interim-bestuurder Mw. Bianca Kaatee. Deze nieuwe vaste bestuurder is gevonden in de persoon van dhr. Paul Mutsaers. Deze is per 1 april 2022 gestart in zijn functie als bestuurder van Leppehiem. Bij de werving- en selectie van een nieuwe bestuurder is constructief samengewerkt met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de VVAR (Verpleegkundige en verzorgende adviesraad) en het toenmalige Leiderschapsteam. De Raad van Toezicht is Mw. Bianca Kaatee erkentelijk voor het werk dat zij heeft verzet tijdens haar half jaar durende interim bestuursperiode. Mede door haar slagvaardig handelen is de continuïteit in het bestuur van Leppehiem in een lastige periode op een goede wijze geborgd.

Onder leiding van de nieuwe vaste bestuurder zijn in 2022 belangrijke stappen gezet om het "huis weer op orde te brengen". Er is continuïteit tot stand gebracht in de bezetting van het managementteam (voormalig leiderschapsteam) en veel belangrijke "dossiers" zijn inmiddels verder ter hand genomen.

Met name door het bestaan van een tekort aan vaste formatie bij de zorgmedewerkers in combinatie met een hoog ziekteverzuim (o.a. als gevolg van de Corona-periode) moesten relatief veel dure uitzendkrachten worden ingezet en was de exploitatie binnen de organisatie begin van het jaar 2022 nog verliesgevend. Leppehiem is erin geslaagd om in de loop van 2022 meer grip te krijgen op deze onwenselijke situatie. Het is gelukt om meer zorgmedewerkers in vaste dienst aan te nemen en het ziekteverzuim enigszins omlaag te krijgen.

Gezien de smalle marges binnen de exploitatie is in 2022 door Leppehiem noodgedwongen kritisch gekeken naar nut en noodzaak van financieel verliesgevende zaken. Dit heeft geresulteerd in het sluiten van het zwembad. Exploitatie van een zwembad is geen primaire verantwoordelijk van een zorginstelling terwijl dit wel in toenemende mate tot een financieel verlies leidde.

Verder is in 2022 een start gemaakt met het ontwikkelen van een lange termijnbeleid op het vlak van de huisvesting en externe samenwerking. Het ontwikkelen van dit beleid zal in 2023 een vervolg krijgen. Met name voor een aantal kwetsbare backoffice functies is borging van de continuïteit middels een vorm van externe samenwerking gewenst (inkoop, ICT, HRM/Opleiding, Kwaliteitsmanagement).

Naast de zaken die ter besluitvorming met de Raad van Bestuur zijn besproken zijn ook vele onderwerpen opiniërend aan de orde geweest. Daarnaast is de RvT frequent uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van zaken (vacatures en bezetting Managementteam, kwaliteitsbeleid, bedrijfsvoering/financieel beheer, ontwikkelen samenwerkingsplannen met collega zorginstellingen, mutatie medische staf/behandeldienst).

### **Evaluatie**

Op 10 maart 2022 is door de RvT de jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Hierbij is bezien op welke wijze de werkgeverstaak, de klankbordrol en de formeel toezichthoudende taken het afgelopen jaar zijn vormgegeven en welke verbeteringen daarbij eventueel mogelijk zijn. De RvT concludeert dat er in goede samenwerking en op een slagvaardige wijze gewerkt is aan het oplossen van de interne samenwerkingsproblemen binnen Leppehiem. Dit heeft veel tijd en aandacht gevraagd van de RvT. Tegelijkertijd heeft dit bijgedragen aan een versnelde teamvorming binnen de RvT. Gelukkig zijn in 2022 de Corona-maatregelen weer ingetrokken waardoor de RvT weer op locatie kon vergaderen. Tevens is een “verlate” introductie voor de RvT binnen de organisatie georganiseerd. Hierbij is de RvT uitgebreid rondgeleid in het gebouw. In maart 2023 is de volgende zelfevaluatie voorzien. Deze zal met externe begeleiding plaatsvinden.

### **Deskundigheidsbevordering**

De RvT-leden streven ernaar regelmatig deel te nemen aan bijeenkomsten en cursussen. In 2022 is door 4 leden van de RvT deelgenomen aan de NVTZ-Leergang “De nieuwe toezichthouder in Zorg en Welzijn” en is door 1 lid de NVTZ-training “Sturen en toezicht op cultuur en gedrag” gevolgd.

De ontwikkelingen in de zorg blijven voor de RvT aanleiding om periodiek naar haar eigen rol en functioneren te kijken en deze periodiek te blijven evalueren en te versterken.

### **Relatie met adviesorganen**

In 2022 is door de RvT vooral in het kader van de werving & selectie van een nieuwe permanente bestuurder frequent contact onderhouden met de interne adviesorganen. In 2023 zal er weer een gestructureerd overleg tussen de RvT en de interne adviesorganen wordt gehouden.

### **Besluiten RvT 2022**

- Goedkeuring Jaarplan 2023
- Goedkeuring Kwaliteitsplan 2023
- Goedkeuring Begroting 2023
- Vaststelling WNT klasse indeling 2022 voor de Raad van Bestuur, voor de Raad van Toezicht en voor de Stichting Zorg & Welzijn Mid-Fryslân
- Bezoldiging RvT en RvB 2022
- Goedkeuring Jaarrekening 2021
- Goedkeuring Bestuursverslag 2021
- Goedkeuring Kwaliteitsjaarverslag 2021
- Benoeming bestuurder dhr. P. Mutsaers
- Besluit tot statutenwijziging (voldoen aan WBTR en WTZA)

### **Dankwoord**

De Raad van Toezicht spreekt grote dank uit aan alle medewerkers van Leppehiem die zich in 2022 hebben ingezet om de zorg voor haar bewoners zo goed mogelijk in te vullen.

E.J. Weernink  
Voorzitter RvT