

## Verslag van de Raad van Toezicht Huize Winterdijk over 2019

### **Inleiding**

De Raad van Toezicht wil met dit verslag inzicht geven in en verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden in het jaar 2019. Deze werden verricht op grond van de taakstelling zoals die verwoord is in de Zorgbrede Governancecode 2017.

### **Rechtsvorm van de instelling**

Stichting: De Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen. De stichting beheert een woonzorgvoorziening 'Huize Winterdijk' te Gouda en is sedert juli 2019 enig aandeelhouder van Linquenda domus B.V., een besloten vennootschap, die kleinschalige appartementencomplexen realiseert voor senioren uit de gereformeerde gezindte. (<http://www.linquendadomus.nl/>).

### **Toelating als zorginstelling**

Huize Winterdijk is een door de overheid 'toegelaten zorginstelling' en dient te voldoen aan de eisen die de Wet Toelating Zorginstellingen stelt en aan de bepalingen genoemd in de Zorgbrede Governancecode 2017.

### **Taak Raad van Toezicht**

De taak van de Raad van Toezicht bestaat uit:

- het integraal toezicht houden op de Raad van Bestuur, die belast is met de realisatie van de statutaire doelstelling van de stichting die Huize Winterdijk, exploitatie binnen de identiteitskaders, en de stichting als enig aandeelhouder van Linquenda domus B.V. op de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigt;
- werkgeverschap van de Raad van Bestuur;
- klankbord en adviseur zijn van de Raad van Bestuur.

### **Extern toezichtkader**

Zorginstellingen opereren binnen het kader van wetten en regels zoals het Burgerlijk Wetboek (BW) en specifieke regelgeving voor zorginstellingen als Huize Winterdijk. Op de naleving ervan wordt extern toegezien. De Zorgbrede Governancecode 2017 zorgt daarnaast voor zelfregulering binnen de sector. Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Die verantwoording leggen zij af in de Jaarverantwoording zorginstellingen. De externe accountantscontrole is verricht door medewerkers van Verstegen accountants en adviseurs.

### **Intern toezichtkader**

Dit betreft het stelsel van statuten, reglementen en andere documenten die Huize Winterdijk zelf heeft opgesteld. Het zijn de vastgestelde spelregels waaraan de organisatie zich moet houden en zich in haar handelen naar moet richten. Essentieel daarin is het toezicht houden op de realisatie van de statutaire doelstelling, een taak die is opgedragen aan de Raad van Bestuur. Dit vormt ook de basis voor de Raad van Toezicht om besluiten van de bestuurder goed of af te keuren en zelf besluiten te kunnen nemen. Anders gezegd: de Raad van Toezicht stelt periodiek vast of het handelen van de bestuurder en de organisatie voldoet aan het overeengekomen kader. De Raad van Toezicht heeft hierin niet alleen een passieve rol. Naast het tot zich nemen en beoordelen van de aangeboden informatie, heeft de Raad van Toezicht ook een rol om eigen kennis en kunde in te brengen of te ontwikkelen.

### **Het toezichtkader wordt onder andere gevormd door de volgende zaken:**

- Statuten waarin de grondslag en doelstelling zijn omschreven
- Zorgbrede Governancecode 2017
- Reglement van de Raad van Toezicht Huize Winterdijk
- Reglement van de Raad van Bestuur Huize Winterdijk
- Reglement van de Identiteitsraad van Huize Winterdijk
- Begroting met de voorgenomen doelstellingen
- Treasurystatuut van Huize Winterdijk en Linqenda domus BV

### **Het toetsingskader**

De Raad van Toezicht toetst het handelen van de bestuurder en de organisatie. Toetsen gebeurt aan de hand van wat eerder als beleid of doelstelling is vastgesteld. De tijdige, verantwoordingsgerichte en volledige informatievoorziening van de bestuurder is hierbij van essentieel belang. De toetsing gebeurt onder andere aan de hand van:

- Tussentijdse financiële rapportages over de realisatie van de begroting
- Jaarverslag en Jaarrekening
- Rapportage medewerkers tevredenheidsonderzoek
- Rapportage bewonerstevredenheidsonderzoek
- Accountantsrapportages en managementletter
- Document Identiteit Huize Winterdijk
- Risico-inventarisatie die periodiek door de bestuurder wordt uitgebracht
- Periodieke management rapportages

Naast deze documenten benut de Raad van Toezicht ook andere contacten om op de hoogte te blijven over de gang van zaken zoals overleggen waarbij ook (een afvaardiging van) de Identiteitsraad, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en het Managementteam aanwezig zijn en het bijwonen van de verkoopdagen, eindejaar bijeenkomst, nieuwjaarsreceptie etc.

## **Samenstelling**

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019 was als volgt:

### W.A. Barth, 's Gravendeel

*Functie en benoemingstermijn*

Voorzitter; 1<sup>e</sup> benoeming 20 december 2016; afgetreden 1 oktober 2019.

*Aandachtsgebied*

Identiteit en P&O

*Nevenfuncties*

- Ouderling Ger. Gem. in Ned. 's Gravendeel
- Bestuurslid Ned. St. Mbuma zending
- Bestuurslid Ned. St. voor Chr. Handreiking 'Onesiforus'

### J. van Helden, Hendrik-Ido-Ambacht

*Functie en benoemingstermijn*

Vicevoorzitter; 1<sup>e</sup> benoeming 20 december 2016; afgetreden 1 oktober 2019.

*Aandachtsgebied*

Bouwkundige zaken

*Nevenfuncties*

- Hoofduitvoerder Giesbers Rotterdam, Ontwikkelen en Bouwen
- Bestuurslid Kleingrond bezit
- Bestuurslid Waterschap Hollandse Delta
- Voorzitter bestuur Steunstichting Verpleeghuis Salem, Ridderkerk

### Prof.dr.ir. H. Boersma, Alblasterdam

*Functie en benoemingstermijn*

Secretaris; 1<sup>e</sup> benoeming 20 december 2016; afgetreden 1 oktober 2019.

*Aandachtsgebied*

Zorgverlening

*Nevenfuncties*

- Hoogleraar Erasmus MC
- Lid SGP partijadviesraad
- Lid College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

W. Cluistra RA, Lunteren

*Functie en benoemingstermijn*

Penningmeester; 1<sup>e</sup> benoeming 20 december 2016; afgetreden 1 december 2019.

*Aandachtsgebied*

Financiën

De Raad van Toezicht bestond uit 4 personen, die in 2016 zijn aangezocht. De Raad heeft op basis van een wervings- en selectieprocedure een nieuwe Raad benoemd, welke bestaat uit de volgende personen:

A.R. van Doorn

*Functie en benoemingstermijn*

Voorzitter; 1<sup>e</sup> benoeming 1 oktober 2019, aftredend 30 september 2023, herbenoembaar.

*Aandachtsgebied*

Algemeen Bestuur

*Nevenfuncties*

- Eigenaar Fruitteeltbedrijf A.R. van Doorn
- Eigenaar Ierse Setter Kennel Rivervalley`s Red
- Medevenoot Dierenpension Rivervalley`s Red V.O.F.
- Eigenaar ARVADO Advies
- Penningmeester Stichting Landschapsbeheer Rivierenland

J. van 't Goor

*Functie en benoemingstermijn*

Secretaris; 1<sup>e</sup> benoeming 1 oktober 2019, aftredend 30 september 2023, herbenoembaar.

*Aandachtsgebied*

Identiteit; Vastgoed

*Nevenfuncties*

- DGA Holding Jan van 't Goor BV
- Voorzitter bestuur Plaatselijke Kiesvereniging SGP te Kootwijkerbroek.

G. Kwetters

*Functie en benoemingstermijn*

Penningmeester; 1<sup>e</sup> benoeming 1 oktober 2019, aftredend 30 september 2023, herbenoembaar.

*Aandachtsgebied*

Financiën

*Nevenfuncties*

-DGA Visionplanner

De portefeuilles Zorgverlening en Juridische zaken zijn nog niet ingevuld. De RvT is op zoek naar geschikte kandidaten. Vanwege de urgentie is zij voornemens een interim te benoemen op Zorgverlening.

### **Vergoeding**

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen ieder een jaarlijkse vakantievergoeding van €1000,= naast een reis- en onkostenvergoeding. De vergoedingen zijn getoetst en zijn in overeenstemming met de bepalingen in de Wet op de Normering Topinkomens.

### **Nevenfuncties**

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties of werkzaamheden verricht waardoor hun onafhankelijkheid in het geding is gekomen of die tot belangenverstremgeling hebben geleid.

## Vergaderingen

De Raad van Toezicht vergaderde tien keer samen met de Raad van Bestuur, acht keer met SLD, in het bijzijn van de Raad van Bestuur. Daarnaast was er een aantal keren tussentijds overleg door de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. In het verslagjaar is er ook vijf keer vergaderd met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Identiteitsraad, steeds in het bijzijn van de Raad van Bestuur.

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest en waar nodig uitgesteld, vastgesteld of goedgekeurd:

- Jaarverslag Huize Winterdijk en Jaarrekening 2018
- Jaarrekening Stichting Linquenda domus
- Jaarverslag RvT(Raad van Toezicht) 2018
- Reglement RvB (Raad van Bestuur)
- Reglement RvT
- Conflictregeling RvT/RvB
- Toekomstvisie RvT
- Zelfevaluatie RvT
- Statuten(wijziging) Huize Winterdijk
- Statuten(wijziging) Linquenda domus BV
- Financieel verslag Steunstichting Huize Winterdijk
- Reglement Auditcommissie
- Reglement Remuneratiecommissie
- Inspectierapport IGJ
- Notitie bestemming Eigen Vermogen Huize Winterdijk
- Risicoanalyse ICT
- Verkenning overname Huize Avondrust te Opheusden
- Budgetafpraak Verstegen Accountants
- Plan van aanpak Vastgoedstrategie
- Werving en benoeming RvT
- Waardigheid en Trots/Waardigheid op Locatie
- Honorarium bestuurder
- Jaargesprek bestuurder

## **Raad van Bestuur**

De heer ir. H.C. van Beijnum MC is sinds 1 januari 2011 bestuurder van Huize Winterdijk. De exploitatie van Huize Winterdijk valt onder zijn verantwoordelijkheid. De heer Van Beijnum heeft in het verslagjaar zijn werkzaamheden weer mogen verrichten. De Raad van Toezicht is hem daarvoor erkentelijk. De bestuurder heeft, naast zijn reguliere salaris, onkostenvergoedingen ontvangen tot een totaal van € 7.698,83 (reiskosten € 5.248,26 en onkostenvergoeding € 2.450,57).

## **Deputaatschap Bejaardenoorden/Identiteitsraad en Identiteitsraad**

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Huize Winterdijk. De Raad van Toezicht houdt daarop toezicht. Het is een wettelijke eis dat de Raad van Toezicht onafhankelijk is. Binnen de wettelijke vereisten wordt groot belang gehecht aan een goede binding met de achterban en het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Daarom is een Identiteitsraad actief, die voeling heeft met het Deputaatschap Bejaardenoorden van dit kerkverband. De Identiteitsraad functioneert als een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur. De Raad heeft een goedkeurende functie bij de benoeming van pastoraal medewerkers en een adviserende functie bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Bestuur. De Identiteitsraad bestaat uit acht personen.

De samenstelling was gedurende 2019 als volgt:

Voorzitter: A.C. van Rinsum

Secretaris: G. Lodder

Leden: J. Beeke, P.J. van den Bosch, P.J. van Helden, A. Krijgsman, J. Rozendaal en M. Weststrate

## **Pastoraal medewerkers**

Als pastoraal medewerker zijn werkzaam de heren M.F. van de Beek en P.M. den Harder. Halverwege 2019 heeft de heer M.F. van de Beek afscheid genomen. De heer M.J. Slingerland is in zijn plaats benoemd.

## Tot slot

In 2019 mocht Huize Winterdijk een veilig thuis zijn voor vele meer of minder hulpbehoeftige ouderen. En, naar wij begrijpen uit enquêtes, wordt de geleverde professionele zorg en gegeven liefdevolle aandacht bijzonder goed gewaardeerd. Daarbij mag regelmatig het Woord van God klinken, in de kamers, in de gemeenschapsruimte/eetzaal, als de pastoraal medewerkers het openen. Het is tot versterking en bemoediging van 's Heeren volk wat nog onder ons mag wonen, tot aansporing van allen die nog buiten Christus leven om haast te maken, dewijl de tijd voorts kort is. De Heere zegene Zijn Woord tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, tot eer van Zijn grote, naar waarde nooit genoeg volprezen Naam!

Wij bidden dat de Heere allen die bij Huize Winterdijk betrokken zijn de wijsheid en de krachten wil schenken om in 2020 alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. We denken daarbij in het bijzonder aan de bestuurder, het management team, de medewerkers, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, pastoraal medewerkers, de Identiteitsraad en vrijwilligers en het bestuur en de vrijwilligers van de Steunstichting.

*Gouda, februari 2020.*

*A.R. van Doorn, voorzitter Raad van Toezicht*

*J. van 't Goor, secretaris Raad van Toezicht*