

Jaarverslag van de Raad van Toezicht van Huize Winterdijk over 2022

Inleiding

De Raad van Toezicht wil met dit verslag inzicht geven in en verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden in het jaar 2022. 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 Jaarrekeningen
- 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., waarbij opgemerkt wordt dat door de coronapandemie de verkoopdagen deels zijn geannuleerd. Wel is er op 17 september een open dag georganiseerd, waarbij vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht aanwezig was.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2022 was als volgt:

De Raad van Toezicht bestond uit 5 personen, die in 2019, 2020 en 2022 zijn benoemd. De Raad is op basis van een wervings- en selectieprocedure benoemd, en bestaat uit de volgende personen:

A.R. van Doorn

Functie en benoemingstermijn

Voorzitter; 1^e benoeming 1 oktober 2019, aftredend 30 maart 2022, herbenoemd en vervolgens aftredend op 30 maart 2026.

Aandachtsgebied

Algemeen Bestuur

(Neven)functies

- Eigenaar Fruitteeltbedrijf A.R. van Doorn
- Eigenaar Ierse Setter Kennel Rivervalley`s Red
- Medevennoot Dierenpension Rivervalley`s Red V.O.F.
- Eigenaar ARVADO Advies

J. van 't Goor

Functie en benoemingstermijn

Secretaris; 1e benoeming 1 oktober 2019, aftredend 30 september 2023, herbenoembaar.

Aandachtsgebied

Identiteit; Vastgoed

(Neven)functies

- DGA Holding Jan van 't Goor BV
- Voorzitter bestuur Plaatselijke Kiesvereniging SGP te Kootwijkerbroek.
- Coördinator Huiskamer Samaria te Barneveld (onbezoldigd)

G.J. Kwetters

Functie en benoemingstermijn

Penningmeester; 1e benoeming 1 oktober 2019, aftredend 30 september 2022, herbenoemd en vervolgens aftredend op 30 september 2026.

Aandachtsgebied

Financiën

(Neven)functies

- ondernemer in diverse bedrijven
- ambassadeur bij Yona, met name verzorgen van voorlichting aan jongeren vanaf 12 jaar en ouders
- lid van het bestuur van www.stichtingopdoorreis.nl

- lid van de evangelisatiecommissie van onze plaatselijke kerk

Op 24 december 2020 is benoemd mevrouw:

H.A. de Frel – Krijgsman

Functie en benoemingstermijn

Lid; 1^e benoeming 24-12-2020, aftredend 23-12-2024, herbenoembaar.

Aandachtsgebied

Zorgverlening/Kwaliteit en veiligheid

(Neven)functies

- Redactie Kerkblad Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Hendrik-Ido-Ambacht

Op 11 juli 2022 is benoemd de heer:

D. M.P. van de Merwe

Functie en benoemingstermijn

Lid; 1^e benoeming 11-07-2022, aftredend 10-7-2026, herbenoembaar.

Aandachtsgebied

Juridische zaken/ Vastgoed.

(Neven)functies

- Directeur/aandeelhouder Van den Berg Architecten B.V.
- Bestuurslid stichting Bethlehem

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen ieder een jaarlijkse vergoeding, 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 belangenverstrengeling hebben geleid.

Vergaderingen

Het doorzetten en uiteindelijk wat matigen van de wereldwijde pandemie, veroorzaakt door het virus Covid-19 heeft steeds wel invloed gehad op alle werkzaamheden binnen de organisatie. Flexibiliteit van zowel leidinggevendenden als van medewerkers, vrijwilligers en cliënten/ bewoners. Ook de vergaderstructuren vertoonden nog steeds een wisselend beeld. We konden elkaar gelukkig weer wat vaker fysiek ontmoeten.

De Raad van Toezicht vergaderde zes keer, samen met de Raad van Bestuur. Ook is het Meerjaren beleidsplan besproken in een aparte vergadering. Daarnaast was er diverse keren overleg door de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. In het verslagjaar is er ook een aantal keren vergaderd met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Identiteitsraad.

Inmiddels zijn we overgegaan tot het installeren en doen functioneren van diverse commissies. Dit om de snelheid in de vergaderingen te bespoedigen.

- Renumeratie commissie
- Commissie vastgoed
- Audit commissie (financiën)

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 2021

- Jaarrekening Huize Winterdijk 2021
- Jaarrekening Linqenda domus bv 2021
- Jaarverslag RvT (Raad van Toezicht) 2021
- Conflictregeling RvT/RvB
- Zelfevaluatie RvT
- Inspectierapport IGJ
- Werving en benoeming RvT lid
- Honorarium bestuurder

Raad van Bestuur

De Raad van bestuur bestaat uit één persoon:

C. van de Craats, die op 16-8-2021 in dienst is getreden.

Deze benoeming is in juli 2022 omgezet in een vaste aanstelling.

Deputaatschap Bejaardenoorden 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 2021 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. De heer J. Beeke is in de loop van het jaar teruggetreden om gezondheidsredenen.

Pastoraal medewerkers

Als pastoraal medewerkers zijn werkzaam de heren P.M. den Harder en M.J. Slingerland. De uitbraak van Covid-19 heeft ook in het pastorale werk zijn sporen getrokken. Ook in het achterliggende jaar had dat nog zijn weerslag in de werkzaamheden.

Tot slot

Ook in 2022 mocht Huize Winterdijk een veilig thuis zijn voor vele meer of minder hulpbehoeftige ouderen. 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 2023 alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. We denken daarbij in het bijzonder aan de bestuurders van zowel Huize Winterdijk als van Linqenda Domus B.V., het managementteam, de medewerkers, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, pastoraal medewerkers, de Identiteitsraad en vrijwilligers en het bestuur en de vrijwilligers van de Steunstichting.

Gouda, februari 2023

A.R. van Doorn, voorzitter Raad van Toezicht

J. van 't Goor, secretaris Raad van Toezicht