



Jaarverslag Raad van Toezicht

Inleiding

De Raad van Toezicht wil met dit verslag inzicht geven in en verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden in het jaar 2024. Deze werden verricht op grond van de taakstelling zoals die verwoord is in de Governancecode Zorg 2022.

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 BV, 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 Toetreding Zorgaanbieders stelt en aan de bepalingen genoemd in de Governancecode Zorg 2022.

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 BV op de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigt; daarnaast volgt de auditcommissie per kwartaal de stand van zaken van Stichting Huize Winterdijk en Linquenda Domus B.V.
- 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 Governancecode Zorg 2022 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;
- Governancecode Zorg 2022;
- 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 B.V.

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 eindejaar bijeenkomst, nieuwjaarsreceptie etc.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2024 was als volgt:

De Raad van Toezicht bestond uit 6 personen, die in 2019, 2020, 2022 en 2024 zijn benoemd. De Raad is op basis van een wervings- en selectieprocedure benoemd, en bestaat uit de volgende personen:

J. van 't Goor

Functie en benoemingstermijn

Interim voorzitter en Secretaris; 1e benoeming 1 oktober 2019, herbenoemd 30 september 2023, afgetreden op eigen verzoek per 16 december 2024

Aandachtsgebied

Identiteit/Vastgoed

(Neven)functies

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



G.J. Kwetters

Functie en benoemingstermijn

Penningmeester; 1e benoeming 1 oktober 2019, aftredend 30 september 2022, herbenoemd, afgetreden op eigen verzoek per 15 april 2024.

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 de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Barneveld.

H.A. de Frel – Krijgsman

Functie en benoemingstermijn

Lid; 1^e benoeming 24 december 2020, aftredend 23 december 2024, herbenoemd, aftredend 22 december 2028.

Aandachtsgebied

Zorgverlening/Kwaliteit en veiligheid

(Neven)functies

- Locatiemanager Adullam

D. M.P. van de Merwe

Functie en benoemingstermijn

Lid; 1^e benoeming 11 juli 2022, aftredend 10 juli 2026, herbenoembaar.

Aandachtsgebied

Juridische zaken/vastgoed

(Neven)functies

- Directeur/aandeelhouder Van den Berg Architecten B.V.;
- Bestuurslid stichting Bethlehem;
- Afstudeermentor master architectuur: Artez Hogeschool voor de Kunsten;
- Architect | design coördinator: Dutch Hospital Design.



Op 15 april 2024 is benoemd de heer
C. Bremmer

Functie en benoemingstermijn

Voorzitter; 1^e benoeming 15 april 2024, aftredend 15 oktober 2027, herbenoembaar

Aandachtsgebied

Kwaliteit en veiligheid

(Neven)functies

- Operational Director bij ErfGoed

Op 15 april 2024 is benoemd de heer
J. H. Arends

Functie en benoemingstermijn

Lid; 1^e benoeming 15 april 2024, aftredend 14 april 2028, herbenoembaar.

Aandachtsgebied

Juridische zaken/financiën

(Neven)functies

- Partner/accountant/belastingadviseur/directeur HRC Van Ree Accountants;
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum BIB Beheer;
- Bestuurslid stichting Tabita.

Op 15 april 2024 is benoemd de heer
M. Slingerland

Functie en benoemingstermijn

Lid; 1^e benoeming 15 april 2024, aftredend 14 april 2028, herbenoembaar

Aandachtsgebied

Financiën/vastgoed

(Neven)functies

- Wethouder gemeente Zwartewaterland.

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

De Raad van Toezicht vergaderde zes keer, samen met de Raad van Bestuur. 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.



Er functioneren enkele commissies om de snelheid in de vergaderingen te bespoedigen.

- Remuneratie commissie;
- Commissie vastgoed;
- Audit commissie (financiën);
- Commissie kwaliteit en veiligheid.

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 2023;
- Jaarrekening Huize Winterdijk 2023;
- Jaarrekening Linqenda Domus bv 2023;
- Jaarverslag Raad van Toezicht 2023;
- Zelfevaluatie Raad van Toezicht;
- Honorarium bestuurder;
- Besluit om een nieuwe bestuurder te werven en daarvoor een profielschets opgesteld;
- Wijziging statuten;
- Linqenda Domus B.V.

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 als 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 2024 als volgt:

Voorzitter: A.C. van Rinsum

Secretaris: J. C. Keijzer

Leden: A. W. Dekker, P.J. van Helden, A. Krijgsman, J. Rozendaal, J. van der Tang, vacature

Pastoraal medewerkers

Als pastoraal medewerkers zijn werkzaam de heren P.M. den Harder, W. Krijgsman, M.J. Slingerland.

Tot slot

Ook in 2024 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 2025 alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. We denken daarbij in het bijzonder aan de bestuurder van Huize Winterdijk en Linqenda Domus BV, het managementteam, de medewerkers, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, pastoraal medewerkers, de Identiteitsraad en vrijwilligers en het bestuur en de vrijwilligers van de Steunstichting.

Gouda, 17 maart 2025

C. Bremmer, voorzitter Raad van Toezicht