

Verslag Raad van Toezicht 2022

Samenstelling

De Raad bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter: Frank van Kommer, Hennie Brons, Monique Verdier, Katrien Luijkx en Tijn van Elderen.

Frank van Kommer is benoemd als opvolger van Ellen van Beijsterveldt (profiel huisvesting- financiën). Ellen is afgetreden per 01.06.2022, na zitting van twee termijnen. Op de website (www.vitalisgroep.nl) is de volledige samenstelling vindbaar inclusief het rooster van aftreden en de profielen.

Bijzonder jaar

In de zomer van 2022 is de partner van de bestuurder na een kort ziekbed geheel onverwachts overleden. Een heftige en verdrietige gebeurtenis. Samen met de bestuurder, medezeggenschap en het directieteam is gekozen om ten tijde van de afwezigheid van de bestuurder samen de taken te verdelen onderling en vooral door te gaan met de ingezette koers op basis van de besturingsfilosofie. Vitalis is een gezonde organisatie met goede kwaliteit van zorg en behandeling en een positieve bedrijfsvoering. Er waren op dat moment ook geen grote wijzigingen gepland of reorganisaties. De bestuurder bleef op de achtergrond actief en op de hoogte over de strategische, bestuurlijke aangelegenheden. De Raad is in deze periode dichtbij gebleven en heeft vanuit haar toezichthoudende en werkgeversrol dit proces ingericht, gestuurd en gevolgd. In de tweede helft van het najaar '22 is de bestuurder gereïntegreerd. De Raad en de bestuurder kijken samen terug op een goed proces, met name de getoonde zelfstandigheid en goed functionerend Directieteam dat heeft geopereerd vanuit gezamenlijkheid, vertrouwen en kracht. De Raad spreekt haar empathie en waardering uit voor deze wijze van opvolging van het Directieteam ten tijde de afwezigheid van de bestuurder.

Thema's en goedkeuring

De Raad heeft naast de gangbare en verplichte onderwerpen met name de navolgende grotere thema's behandeld: de nieuwbouwoontwikkeling van de geriatrisch revalidatie, de toekomst en relatie met de stichting Vitalis Residentiele Woonvormen, de uitspraak van de rechter (05.05.2022) van de claim ING inzake de derivatenkwestie, en de verdere voorbereiding van de organisatie op de zorgkloof de komende jaren (Vitalis in beweging).

Verder is de Raad geïnformeerd over de resultaten op:

- Financiën: de voorjaar- en najaar rapportages.
- Medewerkers: uitkomsten bevoegdheidsonderzoek, Risico Inventarisatie- Evaluatie,
- Cliënten: kwaliteitskeurmerk Prezo, calamiteit 't Lint, klanttevredenheidsonderzoeken, wijziging doelgroep locatie Vaandelhof,
- Verdere beheersing van het coronavirus en de gevolgen ervan.
- Samenwerking en invulling partnerschap met Wooninc.

Er is expliciete goedkeuring verleend over de jaarrekening 2021 en de begroting 2023.

Samenwerking & contacten

Toezicht houden betekent ook juist in contact treden en blijven met andere. Het gaat om het spreken met mensen in de organisatie en daarbuiten, waardoor je als toezichthouder beter zelf voelt, ziet en ervaart wat er gebeurt in de organisatie en de sector. Het maakt het houden van toezicht dynamisch, met meer oog voor risico's en kansen.

Werkbezoeken aan locaties en zorgteams, periodiek aansluiten bij de medezeggenschapsorganen, de jaarlijkse Radendag waar je een gezamenlijk thema verkent met Directieteam, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad zijn daar voorbeelden van.

Met de accountant is gesproken over de uitkomsten van de controlewerkzaamheden over de jaarrekening 2021 (mei 2022) en de uitkomsten van de interim controle (oktober 2022).

Risico's

In het jaar 2022 is extra geïnvesteerd om samen met de verantwoordelijke (interne) experts te spreken over de strategische risico's voor Vitalis anno 2022. De risico's zijn vanuit diverse invalshoeken gedeeld op inhoud, kans, impact en beheersing. Hierna zijn gezamenlijk de strategische risico's voor Vitalis bepaald.

Bezoldiging

In 2022 is opnieuw de klassenindeling herijkt. Vanwege de stijgende omzet is Vitalis van klasse IV naar klasse V gegaan (12 punten). De externe accountant BDO heeft dit bevestigd. Verdere explicitering van de bezoldiging van toezicht en bestuur staat vermeld in de jaarrekening 2022 Vitalis.

Visie en governance code

De Raad werkt vanuit haar eigen kijk op toezicht, de toezichtvisie. Deze visie kenmerkt zich met name door de stijl; de Raad opereert vanuit vertrouwen, geeft ruimte en legt de nadruk op leren en reflecteren. De Raad handelt waardegericht. Zie ook: [Bestuur en toezicht maken de organisatie | Vitalis Groep](#)

De Governance Code Zorg (2022) wordt volledig gevolgd.

Zelfevaluatie

Iedere vergadering van de Raad wordt afgesloten met een korte terugblik: hoe kijk je terug op de behandeling van een onderwerp, de sfeer, transparantie en de uitvoering van het toezicht? Heeft de bestuurder toegevoegde waarde ervaren? Dat maakt dat evalueren niet behouden blijft tot een jaarlijks moment maar een gewoonte is, passend bij de lerende werkwijze en houding. Aandachtspunten en afspraken over onze werkwijze worden direct gedeeld, verkend en opgepakt.

De zelfevaluatie door de Raad wordt medio 2023 uitgevoerd onder begeleiding van een externe.

Agenda 2023

In 2023 worden er wat meer gezamenlijke, strategische thema's verder verkend en behandeld in de Raad, naast de reguliere onderwerpen. Denk aan de thema's:

- het huisvestingsbeleid (strategisch huisvestingsbeleid, bestuurlijke keuzes),
- IT (digitale transformatie en maatschappelijke gevolgen) & cybercriminaliteit,
- de ontwikkeling en invulling van de hoofdstructuur,
- en tot slot en vooral de beweging gevoed door de zorgkloof (ontwikkeling van de vraag van ouderen, rol van het sociaal netwerk, preventie en zelfredzaamheid, bevlogenheid en ontwikkeling van medewerkers, leiderschap) en de betekenis voor de strategie 2024-2027.

Monique Verdier, voorzitter
24 mei 2023