

Raad van Toezicht

Jaarverslag 2023

Samenstelling van de raad en de commissies

De raad bestaat uit vijf leden:

Monique Verdier, Frank van Kommer, Hennie Brons, Katrien Luijkx en Tijn van Elderen.

Zie ook de website (www.vitalisgroep.nl) voor de samenstelling, de profielschets, en het rooster van aftreden.

De commissies van de raad zijn samengesteld als volgt:

- Remuneratiecommissie: Tijn van Elderen en Monique Verdier
- Commissie kwaliteit, innovatie en personeel: Katrien Luijkx, Tijn van Elderen en Monique Verdier
- Auditcommissie: Hennie Brons en Frank van Kommer

Vooraf

De raad is blij te kunnen vermelden dat de bestuurder het werk -na een life event- weer goed heeft kunnen oppakken, en dat de organisatie haar tot grote steun is geweest, waarvoor dank.

Bovendien zijn we trots op het feit dat we hebben afgezien van coronasteun, en we op eigen kracht een veilig rendement hebben gemaakt.

Visie en rollen

De raad heeft een waardengedreven visie op toezicht geformuleerd en opereert vanuit vertrouwen, geeft ruimte en legt de nadruk op leren en reflecteren. De raad houdt toezicht op het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie en op de gang van zaken binnen de organisatie en haar omgeving. De raad is werkgever van de bestuurder, maar bovenal een klankbord en adviseur.

Samenwerking en contacten

Toezicht houden betekent in contact blijven met zowel mensen en gremia binnen de organisatie als daarbuiten. Hierdoor ervaart de raad wat er gebeurt landelijk en in de regio en binnen de sector en Vitalis. De raad bezoekt locaties en zorgteams, heeft overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad, en organiseert -samen met de bestuurder en de medezeggenschapsorganen- een jaarlijkse, gezamenlijke radendag om belangrijke thema's met elkaar te delen.

De belangrijkste onderwerpen van 2023

De raad heeft vijfmaal vergaderd met de bestuurder. Onder andere zijn de volgende onderwerpen besproken:

- De toekomst van de zorg, de ontwikkelingen in (en het regioplan van) de regio Noordost-Brabant, en de herijking van het koersplan met de belangrijkste richtingen en doelstellingen voor Vitalis.
- De versnelling van een aantal ontwikkelingen binnen Vitalis, hetgeen onder andere leidt tot invoering van het goede gesprek tussen medewerker en cliënt (vertegenwoordiger). Hierbij wordt de schijf van vijf als leidraad gehanteerd. Dit is een hulpmiddel voor het gesprek over wat de cliënt zelf kan, welke hulpmiddelen kunnen worden ingezet, en wat naasten, het netwerk en de professional kunnen betekenen.
- De wijziging van de hoofdstructuur waarbij de structuur met clusters is losgelaten (wijkzorg, revalidatie, etc.) en een structuur met een indeling naar regio's is gemaakt (noord, midden en zuid)



- Het strategisch huisvestingsbeleid, inclusief de toekomst van de residenties.
- De samenwerking met wooncorporatie Wooninc.
- Het gesprek met de accountant, de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening, het bespreken van managementrapportages.
- De strategische risico's, waarbij in het verslagjaar onder andere is gekeken naar maatregelen op het gebied van informatieveiligheid en de vele samenwerkingen. Over de kwaliteit van zorg en voldoende personeel zijn geen zorgen en dus zijn deze ook niet aangemerkt als strategisch risico.
- Duurzaamheid en de Green Deal, en het behalen van het zilveren keurmerk.
- De verschillende innovaties die worden ingezet binnen Vitalis.
- De stand van zaken op het gebied van kwaliteit (verslag 2022 en plan 2023, tevredenheid, klachten, incidenten/calamiteiten, etc.)
- De ontwikkelingen t.a.v. personeel, het regionale platform voor de inzet van ZZP-ers FAIR en het bezoek van de Arbeidsinspectie.
- De bezoldiging en onkosten van de bestuurder en de leden van de raad.

Zelfevaluatie

De raad sluit iedere vergadering af met een korte terugblik. Daarbij staan vragen centraal als hoe een ieder terugkijkt op de behandeling van de onderwerpen en of de bestuurder toegevoegde waarde heeft ervaren. Zo leren we continu en blijven we kritisch.

De zelfevaluatie van de raad is uitgevoerd onder begeleiding van een externe. Besproken is dat een constructieve samenwerking met de bestuurder en de organisatie wordt ervaren, dat met name de strategische thema's in relatie tot de maatschappelijke opgave de komende jaren de agenda zullen bepalen en dat daarbij steeds kritisch beschouwd zal worden welke rol de raad dient te hebben.

Vooruitblik 2024

In 2024 zal een trainee aansluiten bij de raad.

In 2024 zullen de volgende onderwerpen nadrukkelijk op de agenda staan:

- Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het regioplan voor de regio Zuidoost.
- Het koersplan 2024-2027 en de vier expedities, waaronder wijkgericht werken.
- Het gedeeld leiderschap van cliënten(vertegenwoordigers) en zorgmedewerkers.
- Het leiderschap(sprogramma) en de bevlogenheid van medewerkers en vrijwilligers.
- Het nieuwe kwaliteitskompas en de betekenis hiervan voor Vitalis.
- De reglementen RvB en RvT.
- De voorbereiding op de vervanging van twee aftredende leden van de raad.

Wij kijken uit naar een jaar waarin constructief wordt samengewerkt aan de maatschappelijke opgave en doelstellingen van Vitalis in het licht van de kunst van het gelukkig ouder worden.

Monique Verdier
voorzitter