



Jaarverslag 2023

Raad van Toezicht





Inleiding

Voor u ligt het verslag van de Raad van Toezicht van Maaswaarden over het jaar 2023. Hierin wordt teruggeblikt op het jaar. U vindt terug welke onderwerpen in 2023 actueel waren, welke besluiten er genomen zijn, hoe de Raad van Toezicht haar informatie heeft verzameld en op welke wijze zij gewerkt heeft aan de eigen ontwikkeling. Hieraan ligt de Governancecode Zorg als basis voor de onderlinge verhoudingen en werkwijze van de Raad van toezicht en de bestuurder.

Daarnaast vindt u een overzicht terug van de samenstelling van de Raad van Toezicht alsmede het rooster van aftreden en de (neven)functies van de leden.



Inhoudsopgave

Inleiding	2
1. De Raad van Toezicht	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Samenstelling	4
1.3 Rooster van aftreden	5
2. Vergaderingen, onderwerpen en besluiten	5
2.1 Vergaderingen.....	5
2.2 Besluiten en goedkeuring	6
2.3 Commissies	6
2.4 Samenwerking met accountant	7
3. Toezichhoudende rol	7
3.1 Samenwerking met de Raad van Bestuur.....	7
3.2 Informatievoorziening en contact met belanghebbenden	7
3.3 Remuneratiecommissie	8
4. Evaluatie en reflectie	8
4.1 Bestuursverslag en jaarrekening.....	8
4.2 Scholing en ontwikkeling	10
4.3 Bezoldiging	10
Vaststelling	10



1. De Raad van Toezicht

1.1 Algemeen

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld. De remuneratiecommissie neemt namens de raad de werkgeverstaak op zich.

De auditcommissie behandelt alle financiële aangelegenheden.

De commissie kwaliteit & veiligheid ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg. De commissies verrichten op deze onderwerpen voorwerk zodat de voltallige raad snel tot menings- en besluitvorming kan komen. Vanaf september 2022 heeft de raad een trainee gelegenheid gegeven om kennis te maken met de rol van toezichthouder. De trainee nam deel aan alle vergaderingen van de raad.

1.2 Samenstelling

Samenstelling Raad van Toezicht Maaswaarden op 31 december 2023

Naam	Nevenfuncties*
Mevr. J.A. Treffers Voorzitter Raad van toezicht en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid	<ul style="list-style-type: none">• Lid RvT Stichting Zorggroep Ter Weel• Lid commissie Kwaliteit Veiligheid en Gedrag Stichting Zorggroep Ter Weel• Lid RvC Saamborgh BV• Lid RvT Stichting Ouderenhuisvesting Gasthuis• Voorzitter bestuur Stichting SHIVA
Dhr. L. Voogt Vicevoorzitter Raad van toezicht en lid auditcommissie Financiën	<ul style="list-style-type: none">• Concerncontroller gemeente Drimmelen (hoofdfunctie)• Lid RvT stichting Huis ter Leede• Lid Audit Commissie stichting Huis ter Leede• Vicevoorzitter bestuur stichting Vijfheerenlanden• Penningmeester Vereniging van Eigenaren "De Woeste Hoeve"
Dhr. A.M.T. Naterop Lid Raad van toezicht en voorzitter Remuneratiecommissie	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter RvC Contourde Twern Tilburg• Voorzitter Hospice Altena• Voorzitter St. Advisering Monumenten & Ruimtelijke kwaliteit Geertruidenberg• Tot en met 1 oktober 2022 waarnemend burgemeester Kapelle
Mevr. M. Zommelink Lid Raad van toezicht en voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid	<ul style="list-style-type: none">• Bestuurder Azora
Dhr. E.H. Deckers Lid Raad van Toezicht en voorzitter auditcommissie Financiën	<ul style="list-style-type: none">• Partner Hiemstra & De Vries (hoofdfunctie)• Fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Brabant

* Peildatum nevenfuncties is datum van vaststelling jaarverslag

1.3 Rooster van aftreden

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Zij kunnen eenmaal herbenoemd worden.

Naam	Benoeming	Herbenoeming	Definitief aftredend
Mevr. J.A. Treffers	Januari 2017	Januari 2021	Januari 2025
Dhr. L. Voogt	Januari 2016	Januari 2020	Januari 2024
Dhr. A.M.T. Naterop	December 2019	December 2023	
Mevr. M. Zemmeling	December 2019	December 2023	
Dhr. E.H. Deckers	November 2021		

De Raad van Toezicht laat zich bij werving en selectie bijstaan door een wervings- en selectiebureau waarbij een openbare procedure wordt gevolgd. Hierbij worden – overeenkomstig de statuten van de stichting - zowel de bestuurder als de medezeggenschapsraden betrokken.



2. Vergaderingen, onderwerpen en besluiten

2.1 Vergaderingen

In 2023 heeft de Raad van Toezicht zeven keer vergaderd met de Bestuurder. De agenda voor de vergaderingen worden opgesteld in samenspraak tussen voorzitter Raad van Toezicht, Bestuurder en bestuurssecretaris. Elke vergadering tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur wordt voorafgegaan door een onderling overleg van de Raad van Toezicht. Naast de reguliere vergaderingen is de Raad van Toezicht onderling samengekomen voor een zelfevaluatie.

Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in de vergaderingen:

- Organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering;
- Productie, financiën en formatie;
- HRM-ontwikkelingen;
- Uitrol strategische koers 2023 – 2027;
- Jaarrekening 2023;
- Begroting 2024;
- Vermogensbeheer OHV;
- Bespreken management letter en accountantsverslag met de externe accountant;
Overname Altenastaete.

2.2 Besluiten en goedkeuring

Besluiten van de Raad van Toezicht:

- Vaststelling dat Maaswaarden in 2024 ingedeeld wordt in WNT-klasse III;
- Vaststelling vergadermodel Raad van toezicht;
- Vaststelling van de bezoldiging van de Raad van Toezicht in 2024 (zie 4.3).
- Verlenging aanstellingsperiode de heer Naterop en mevrouw Zemmeling;
- Benoeming dhr. Naterop tot vicevoorzitter RvT na vertrek van dhr. L.
Voegt per 1 januari 2024
- Overname Altenastaete;
- Goedkeuring begroting 2024.

Besluiten van de Raad van Bestuur waaraan goedkeuring is verleend door de Raad van Toezicht:

- Intentieverklaring overname Altenastaete
- Vaststelling managementletter;
- Vaststelling van het kwaliteitsjaarverslag 2022;

2.3 Commissies

De commissie kwaliteit en veiligheid heeft in 2023 driemaal vergaderd. Onderwerpen die aan de orde kwamen:

- Kwaliteitsmanagementsysteem;
 - Algemeen jaarplan en de daarbij behorende sub plannen
 - Terugkoppeling kwartaaldagen MT
 - Totaal kwartaalrapportages Veilig Melden
 - Veiligheidscommissies (Valpreventie, Medicatie, Onbegrepen gedrag, Hygiëne en infectiepreventie en Zorgproces)
 - Kwaliteitsverslag 2022
- Resultaten HKZ audit;
- Generiek Kompas;
- Overname Altenastaete en daaruit voortvloeiende onderwerpen op gebied van kwaliteit en veiligheid.

De auditcommissie Financiën & Services heeft in 2023 vijfmaal vergaderd.

Onderwerpen die aan de orde kwamen:

- Jaarrekening 2022 en accountantsverslag;
- Maand- en kwartaal rapportages;
- Financiering en voortgang Bazalt met betrekking tot huur van vastgoed;
- Ontwikkeling Rolling Forecast;
- Personele ontwikkelingen administratie en control;
- Management letter naar aanleiding van de interim controle door de accountant.
- Overname Altenastaete.

2.4 Samenwerking met accountant

Vanaf januari 2023 werkt Maaswaarden samen met Verstegen accountants & belastingadviseurs BV. De auditcommissie en de Raad van Toezicht hebben in 2023 tweemaal overleg gevoerd met de accountant in aanwezigheid van de bestuurder: eenmaal over de controle van de jaarrekening 2022 en eenmaal voor de management letter naar aanleiding van de interim controle. Daarnaast is er eenmalig een overleg geweest met betrekking tot de businesscase Altenastaete in aanwezigheid van accountant en bestuurder.

3. Toezichthoudende rol



3.1 Samenwerking met de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht beschouwt het contact met de Bestuurder als open en transparant.

Deze openheid en transparantie maakt het mogelijk om situationeel toezicht te houden.

Dat wil zeggen dat de Raad van Toezicht soms wat meer op afstand het proces volgt en daar waar nodig dichterbij komt en als kritische strategische sparringpartner meepraat over aanpak, inhoud en resultaten. De samenwerking tussen Raad van Toezicht en Bestuurder wordt op verschillende momenten geëvalueerd: na afloop van elke vergadering, tijdens de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de Raad van Toezicht en tijdens het jaarlijkse functionerings- en ontwikkelingsgesprek met de Bestuurder.

3.2 Informatievoorziening en contact met belanghebbenden

De Raad van Toezicht laat zich tijdens de vergaderingen en op informele momenten tussentijds door de bestuurder informeren over het beleid en de gang van zaken binnen Maaswaarden. Daarnaast vormen de leden van de Raad van Toezicht zich een breder beeld, als hoeder van de dialoog, door zelf als gast deel te nemen aan bijeenkomsten van gremia binnen Maaswaarden- in of zonder aanwezigheid van de bestuurder. Tevens nodigen zij, indien wenselijk, gasten uit binnen de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen. Zo hebben de Raad van Toezicht in 2023 onder meer overleg gevoerd met de

cliëntenraad en ondernemingsraad en gesproken met leden van het managementteam. Daarnaast hebben leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan een themabijeenkomst met betrekking tot de presentatie van het ondernemingsplan Samen op weg naar 2027 waarbij naast het managementteam ook alle medezeggenschapsorganen aanwezig waren.. Ook heeft de Raad van Toezicht verdere verdiepingstappen gezet op het gebied van het waarde gedreven toezicht door onder meer belangrijke dilemma's van bestuurder vroegtijdig te bespreken en verder invulling te geven aan het stakeholdersmanagement.

3.3 Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie doet aanbevelingen aan de Raad van Toezicht over het benoemen, functioneren en honoreren van de Bestuurder. In dat kader voert de remuneratiecommissie eenmaal per jaar een functionerings- en ontwikkelingsgesprek met de Bestuurder.

In 2023 heeft Bestuurder, voorafgaand aan het functionerings- en ontwikkelingsgesprek met de remuneratiecommissie, een reflectie verslag geschreven op basis van 5 thema's van het vorig jaar gebruikte 360 graden feedback formulier.

De uitkomsten hiervan zijn met de remuneratiecommissie gedeeld voorafgaand aan het gesprek. In het gesprek met de Bestuurder is besproken wat goed gaat en wat aandacht behoef. De conclusie was dat de remuneratiecommissie positief was over het functioneren van de Bestuurder. Tevens wordt de werkgeversrol gecontinueerd door onder meer nauwe contacten te onderhouden met leden van het Management Team en andere belangrijke functionarissen in de organisatie.

4. Evaluatie en reflectie



4.1 Bestuursverslag en jaarrekening

De Raad van Toezicht constateert dat Maaswaarden de relevante interne en externe ontwikkelingen goed op het netvlies heeft. De bestuurlijke inrichting is geprofessionaliseerd en het monitoren van beleid en resultaten ontwikkeld zich jaarlijks verder, hetgeen onder meer zichtbaar wordt in de kwartaalrapportages waarin cijfers en het inhoudelijke samenkomen. Maaswaarden heeft over boekjaar 2023 een positief resultaat behaald van € 167.490.

De Raad van Toezicht houdt rekening met beperktere financiële resultaten in de komende jaren. Mede daardoor én gezien de externe ontwikkelingen – toenemende vergrijzing, toenemende krapte op de arbeidsmarkt ook voor Maaswaarden – volgt de Raad van Toezicht de ontwikkeling van de strategische koers met belangstelling.

Zorgen zijn er over de gestegen opleidingskosten door invoering van de nieuwe CAO, teruglopend aantal leerlingen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, met name voor de functie Verzorgende IG. Waar in voorgaande jaren zorgen waren over de hoge inzet van Personeel niet in loondienst (PNIL) en het niet komen tot de juiste beheersing hiervan, is in 2023 gebleken dat deze zorgen zijn afgenomen doordat de kosten beheerst worden door de eerdere ingezette verbetermaatregelen.

Tegelijkertijd blijven er grote zorgen bestaan op financieel vlak gezien de ontwikkelingen in de sector en specifiek voor kleine organisaties. De verdere ontwikkeling van leiderschap binnen de organisatie vraagt eveneens aandacht op gebied van professionaliteit en eigenaarschap.

Behoud en continue verbetering van kwaliteit van zorg, welzijn en leven van bewoners en cliënten staat vanzelfsprekend bovenaan. De toenemende samenwerking met maatschappelijk betrokken partijen en collega Brabantse zorginstellingen, die hieraan een bijdrage kan leveren, juicht de Raad van Toezicht toe.



4.2 Scholing en ontwikkeling

De Raad van Toezicht als geheel en de individuele leden werken aan hun groei en ontwikkeling door middel van scholing, evaluatie en reflectie. In 2023 vonden onderstaande ontwikkelactiviteiten plaats.

Gehele Raad van Toezicht:

- Evaluatie Raad van Toezicht.
- Door ontwikkelingen van de toezichthouders als individu en gezamenlijk als raad naar waarde gedreven toezicht;
- Het ondersteunen van bestuurder, en het zo nodig bijdragen aan actief; stakeholdermanagement door intern en externe participatie.

4.3 Bezoldiging

Maaswaarden werkt vanuit de zeven principes van de Governancecode Zorg. De zeven principes zijn geborgd in de statuten van de organisatie en de reglementen van bestuur en Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks vast tot welke klasse van de Wet normering topinkomens (WNT) Maaswaarden behoort. De klasse-indeling is afhankelijk van een aantal kenmerken van de organisatie: soort instelling, aantal taken, aantal relevante financieringsbronnen en omzet der bedrijfsopbrengsten. Aan de hand van deze kenmerken heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat Maaswaarden in 2023 ingedeeld wordt in klasse III. Conform de WNT bedraagt het bezoldigingsmaximum voor voorzitters en leden van toezichthoudende organen respectievelijk 15% en 10% van het voor de betreffende instelling geldende bezoldigings-maximum. De NVTZ adviseert een percentage van 12% en 8% te hanteren. Maaswaarden hanteert een bezoldigingsmaximum van 12% voor de voorzitter en 8% voor de leden. De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Toezicht bedroeg in 2023 €21.840 en die van de leden €14.560.

Vaststelling

Dit jaarverslag 2023 van de Raad van Toezicht is vastgesteld te Wijk en Aalburg, op 29 mei 2024.

Mw. J.A. Treffers
Voorzitter Raad van Toezicht