

JADOS

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2022

Vastgesteld d.d. 28-2-2024

INLEIDING

In het Bestuursverslag zijn de resultaten, belangrijkste gebeurtenissen en marktontwikkelingen en de prioriteiten van de bestuurder van Stichting Jados beschreven en wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. In het verslag van de Raad van Toezicht (RvT) wordt in aansluiting daarop verslag gedaan van het toezicht op dit gevoerde beleid. Daarvoor geeft de Raad van Toezicht inzicht in vergaderingen en besluiten en in de interactie met de bestuurder en de stakeholders van Stichting Jados.

GEVOLGEN CORONAPANDEMIE

Begin 2022 hadden wij helaas nog te maken met de coronapandemie. Het ziekteverzuim is als gevolg van de pandemie hoger dan normaal. Binnen Jados heeft men de mogelijkheid behouden om hybride te werken.

WOORD VAN DANK

Op deze plaats wil de Raad van Toezicht iedereen bedanken die zich heeft ingespannen om het dagelijks leven en het welzijn van de bewoners en cliënten zo aangenaam mogelijk te maken.

Dankzij jullie was het mogelijk om ook in bijzondere omstandigheden de organisatie door te ontwikkelen, richting te geven en de zorg te leveren.

Jullie inzet wordt gezien en enorm gewaardeerd, onze dank hiervoor.

GOVERNANCE

Stichting Jados volgt sinds 2018 het Raad van Toezicht-model zoals omschreven in de Governance Code Zorg. Stichting Jados kent in haar structuur de volgende organen: Bestuurder, de Raad van Toezicht en medezeggenschapsorganen zoals de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie, Commissie Zorg en Kwaliteit.

Binnen deze governance structuur wordt het beleid van Stichting Jados bepaald, tot uitvoering gebracht en wordt het succes van dit beleid getoetst.

BESTUURDERSBELONING

Na de jaarlijkse beoordeling heeft de Raad van toezicht besloten de beloning van de bestuurder aan te passen conform eerder gemaakte afspraken. De positieve beoordeling is gebaseerd op goed functioneren en handhaving van de kosten – baten binnen de Stichting.

VERGADERINGEN EN OVERLEG

De Raad van Toezicht houdt toezicht in aansluiting op de bestuurlijke jaarkalender. Daarin wordt de cyclus gevolgd van strategie naar jaarplan en begroting en vervolgens naar het beleid en de verantwoording daarover die wordt afgelegd in het jaarverslag. De Raad van Toezicht kijkt goed naar achterliggende factoren die voor het succes van de strategie en de implementatie daarvan relevant zijn.

JADOS

In 2022 heeft 5 maal een Raad van Toezicht overleg plaatsgevonden (9 februari 2022, 20 april 2022, 29 juni 2022, 19 oktober 2022 en 19 december 2022).

In 2022 zijn onder andere aan de volgende onderwerpen door ons besproken en opgepakt binnen de organisatie:

- arbeidsmarktproblematiek;
overige hrm-aspecten, zoals corona en verzuim;
- herziening regiomanagementpakket;
- energiecrisis;
- huurvoorziening, overeenkomst met Stichting Veste;
- risicomangement, fraude risicoanalyse;
- monitoring aanbestedingen;
- statutenwijziging stichting, betere aansluiting op de toelating Wtza;
- zorgstructuur verbeteringen ;
- verbetering van financiële rapportages en bewaking van de begroting;
- processen en besluitvorming.

De RAAD VAN TOEZICHT heeft op 19 december 2022 de begroting 2023 en het jaarplan 2023 goedgekeurd.

De 1^e halfjaarlijkse bijeenkomst met de Ondernemingsraad vond plaats op 28 maart 2022. Deze werd bijgewoond door Suzan Veenhuis en Jan Willem van Zuthem. Uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen van nieuwe dienstverlening & nieuwe financieringsstromen.

De 2e halfjaarlijkse bijeenkomst met de Ondernemingsraad vond plaats op 10 oktober 2022. De voorzitter van de RvT, Marko Otten, was daarbij aanwezig. De highlights van die bijeenkomst betreffen: 1) de voorgenomen uitbreiding van de RvT met twee leden waarbij de OR inspraak heeft op de procedure; 2) een terugblik op de Jados-dag in Utrecht; 3) een terugblik op de teammiddag van de OR over haar werkwijze; 4) een open dialoog met bestuurder en RvT-vertegenwoordiger over het Jaarplan 2023.

De bijeenkomst met de Cliëntenraad vond plaats op 7 oktober 2022. De voorzitter RvT was daarbij aanwezig. De highlights van die bijeenkomst betreffen: 1) Open dialoog met bestuurder en RvT-voorzitter over het Jaarplan 2023; 2) het nieuwe Elektronisch Cliëntendossier en de rol van de Cliëntenraad met betrekking tot het programma van eisen; 3) de rol van de RvT en van de Cliëntenraad.

LOCATIEBEZOEK

Mede als gevolg van corona hebben er in 2022 slechts 2 locatiebezoeken plaatsgevonden.

ZELFEVALUATIE

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en zo ook over 2022. Op 7 april 2023 vond de zelfevaluatie van de Raad met de bestuurder plaats.

De hoofdonderwerpen van de evaluatie van 2022 waren:

- rollen Raad van Toezicht en samenwerking met bestuurder; de toon en de muziek;
- visie op toezichthouden bij Jados.

Daarnaast hebben wij gekeken naar de samenstelling van de Raad van Toezicht. Ons oordeel is dat de samenstelling een adequate mix van kennis, ervaring en achtergrond kent. Ook de teameffectiviteit en de rolvulling van de Raad van Toezicht zijn aan bod gekomen. Hieruit zijn inhoudelijk geen belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen; wel is geconcludeerd dat gezien de workload, de continuïteit en de toegenomen omvang en complexiteit van de organisatie een uitbreiding van drie naar vijf leden voor de Raad van Toezicht in het verschiet ligt.

COMMISSIES

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Zorg en Kwaliteit. Deze commissies verkennen en bereiden belangrijke onderwerpen voor, voorafgaand aan een bredere gedachtewisseling en adviseren daar waar relevant ten aanzien van besluitvorming binnen de Raad van Toezicht als geheel. De Remuneratiecommissie neemt daarbij ook de werkgeversrol waar. Bestuurder is in de regel als adviseur bij raads- en commissievergaderingen betrokken. Leden van het stafbureau zijn regelmatig als agenda-lid uitgenodigd een (deel van een) vergadering bij te wonen. Bestuurder en Raad van Toezicht laten zich in de regel bijstaan door de bestuurssecretaris Selina Oppelaar.

SAMENSTELLINGEN COMMISSIES

Auditcommissie

1. Jan Willem van Zuthem
2. Suzan Veenhuis - Muis
3. Adviseur Martijn van Gompel
4. Agenda-lid Riny Zweers

In 2022 heeft er 3 keer overleg plaatsgevonden.

Remuneratiecommissie

1. Marko Otten
2. Jan Willem van Zuthem
3. Adviseur Martijn van Gompel

In 2022 heeft er 3 keer overleg plaatsgevonden.

Commissie Zorg en Kwaliteit

1. Jan Willem van Zuthem
2. Marko Otten
3. Adviseur Martijn van Gompel

In 2022 heeft er 2 keer overleg plaatsgevonden.