

Toezicht algemeen

SDW gaat uit van een samenleving waarin iedereen, met of zonder een ondersteuningsvraag, zo zelfstandig mogelijk kan zijn. De cliënt staat centraal en voert de regie over zijn eigen leven. SDW biedt begeleiding en behandeling, zodat de cliënt zijn leven als goed ervaart en kan leven zoals hij dat wil. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt toezicht op de waarden, de 4G's, van SDW: goed leven van de client, goed werk van de medewerker, een gezonde organisatie en goede samenwerking.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en werkt hier ook nauw mee samen. Uitgangspunt zijn de zeven principes van de Governancecode Zorg en daarnaast de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan toezicht, staat beschreven in de Toezichtsvisie en het reglement Raad van Toezicht en gaat uit van waardengericht toezicht. Waardengericht toezicht komt niet vanzelf en vraagt van de Raad van Toezicht een actieve houding in het ontwikkelen van deze vorm van toezicht. Dit betekent het doorlopen van de verschillende fasen van toezicht waar nodig, en het behouden van waardengericht toezicht waar mogelijk. De mate van waardengericht toezicht door de Raad van Toezicht, de successen en ontwikkelpunten worden in 2024 tijdens de zelfevaluatie besproken. Waar mogelijk worden hieruit ontwikkeldoelstellingen geformuleerd richting 2025.

Toezicht in 2023

Algemeen

Met de komst van een nieuwe secretaris voor de rvt in februari, het aftreden van twee rvt leden als gevolg van het einde van hun tweede zittingstermijn in juni, en de komst van twee nieuwe rvt leden per 1 juli 2023 zijn er de nodige veranderingen geweest binnen de RvT. Het jaar stond dan ook in het teken van werving, kennismaken, afscheid nemen, afstemmen en (opnieuw) koers bepalen.

Om de nieuwe leden zo goed mogelijk mee te nemen in de koers van SDW en de werkwijze van de rvt zijn de nieuwe leden tijdens hun introductieprogramma geïnformeerd over een aantal belangrijke thema's zoals: strategische koers, organisatie en zelfverantwoordelijke teams, vastgoed en nieuwbouw en het product behandeling.

De RvT heeft als voltallige raad in 2023 zeven keer formeel overlegd met de RvB. De invulling van deze overleggen heeft plaatsgevonden conform de opgestelde jaarplanning. Deze jaarplanning zorgt ervoor dat alle zaken conform planning en control cyclus besproken, vastgesteld e/o goedgekeurd zijn (*de toezichthoudende rol*) Hier hiervoor bijlage 1.

Tijdens de overleggen tussen RvT en RvB is er altijd ruimte gereserveerd voor het bespreken van één of meerdere (strategische)dilemma's vanuit de RvB. Door het bespreken van deze dilemma's kon de rvt met de RvB van gedachten wisselen over deze dilemma's, inzicht krijgen in onderliggende vraagstukken en waar mogelijk advies te geven door de juiste vragen te stellen en onze eigen kennis te delen met de bestuurder (*de advies- strategisch partnerschap rol, en als hoeder van de dialoog*)

Commissie K&V

De commissie kwaliteit en veiligheid heeft in 2023 drie keer vergadert. Tijdens deze overleggen is stilgestaan bij de resultaten uit o.a. het kwaliteitsverslag en directiebeoordeling. Maar zijn ook de thema's ethiek, organisatieontwikkeling en innovatie aan bod gekomen. Door inhoudsdeskundigen aan te laten sluiten tijdens deze commissievergaderingen (sectormanagers, adviseur duurzame inzetbaarheid) ontstond de mogelijkheid de thema's inhoudelijk meer te bespreken vanuit de praktijkervaringen. Deze werkwijze is als positief ervaren en zal in 2024 doorgezet worden.

Auditcommissie

De auditcommissie heeft in 2023 zeven keer vergadert. Naast de financiële resultaten zijn onder andere de thema's IT & informatiebeveiliging, SVP en LHTP en potentiële nieuwbouwprojecten besproken. Ook heeft de auditcommissie besluitvorming voorbereid t.a.v. klasse-indeling WNT en bezoldiging, jaarrekening 2022 en begroting 2023 en zijn er verschillende contactmomenten geweest met de accountant t.a.v. het accountantsverslag en de jaarrekening 2022.

Renumeratiecommissie

De renumeratiecommissie heeft in 2023 twee keer gesproken met de RvB dit in de *rol als werkgever*. Het aftreden van twee leden en de komst van twee nieuwe leden zorgen voor een nieuwe groepsdynamiek. Ook in de samenwerking met de RvB. Tijdens overleggen met de renumeratiecommissie is stil gestaan bij het functioneren van de RvB, de samenwerking tussen RvT – RvB en is vooruitgeblekt naar 2024.

Locatiebezoeken

Om in contact te komen met zowel cliënten, cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers hebben de leden in 2023 verschillende werkbezoeken afgelegd. Zo is een bezoek gebracht aan Woonlocatie Beeklaan, DC de Pompon, DC de Colweghe, Woonlocatie Aan de Zuidwal en DC Het Willemijntje. Daarnaast heeft één van de vergaderingen plaatsgevonden op locatie Parrotia en heeft (een afvaardiging van) de rvt tweemaal met zowel de Ondernemingsraad als Centrale cliëntenraad vergaderd.

Naast de formele ontmoetingen is de RvT ook aanwezig geweest bij de nieuwjaarsbijeenkomst en het SDW-feest.

Deze ontmoetingen helpen de RvT in hun rol als toezichthouder om zo in de praktijk te ervaren hoe besluitvorming op organisatieniveau vertaald wordt naar het primaire proces en hoe dit bijdraagt aan goede zorg- en dienstverlening aan cliënten.

Reflectie op eigen functioneren en persoonlijke ontwikkeling

Jaarlijks evalueert de RvT haar eigen functioneren. In 2023 is dit gedaan onder begeleiding van dhr. Alexander Elins. Tijdens deze evaluatie heeft de RvT stilgestaan bij de nieuwe samenstelling van de raad per 01.07.2023. Dit geeft een nieuwe groepsdynamiek en vraagt om verbinding met elkaar. Daarnaast is tijdens de evaluatie stilgestaan bij onderwerpen die aandacht vragen. Zowel inhoudelijk als in de onderlinge samenwerking binnen de RvT en samenwerking met RvB. Voorbeelden zijn voorbereiding commissies, investeren in team samenspel en themabijeenkomsten.

Ook zijn er belangrijke thema's vastgesteld voor 2024. Aan ieder vastgesteld thema is een rvt-lid gekoppeld als eigenaar en zijn opgenomen in de jaarplanning 2024. Doel is dat de thema eigenaar gedurende het jaar de voortgang bewaakt en het thema voor RvT vergadering voorbereid. De thema's zijn:

- Strategisch Vastgoedplan
- Samenwerking en netwerken
- Reflectie op communicatie
- Innovatie
- Besturingsfilosofie van de organisatie
- Netwerkparticipatie

Naast gezamenlijk reflectie hebben de RvT individueel geïnvesteerd in hun educatie en ontwikkeling. Zie hiervoor bijlage 3.

Samenstelling RvT

Conform rooster van aftreden zijn per 1 juli 2023 de volgende twee leden. na twee zittingstermijnen van vier jaar, afgetreden:

- Dhr. M.J.J. (René) Mol - Voorzitter - Aandachtsgebied: organisatie/ management/ bestuur
- Mevr. A.D. (Agnes) Klaren - Lid - Aandachtsgebied: zorg/ kwaliteit

Hoewel in eerste instantie uitgegaan werd van externe opvolging in beide vacatures is RvT-lid Hans Ensing is bereid gevonden om het voorzitterschap per 1 juli 2023 over te nemen. Vervolgens zijn, op basis van de vastgestelde wervingsprofielen zijn (met externe ondersteuning) per 1 juli 2023 als nieuwe leden benoemd:

- Mevr. A (Annelinda) van Dijck met de portefeuille Vastgoed en Innovatie
- Dhr. S.P. (Bas) Brekelmans met de portefeuille Zorgkwaliteit.

Daarnaast is als voorzitter van de RVT benoemd Hans Ensing (lid van de RVT sinds 1-10-2020), met de portefeuille renumneratie en algemene zaken.



De portefeuilleverdeling in de Raad van Toezicht is per 1 juli 2023 als volgt:

- Dhr. J. (Hans) Ensing - Voorzitter – Aandachtsgebied: renummeratie en algemene zaken
- Mevr. L. (Lydia) Schippers - Vicevoorzitter - Aandachtsgebied: sociale innovatie/ mens & organisatie
- Dhr. J. (Jan-Willem) Kuppens - Lid - Aandachtsgebied: financiën/ vastgoed
- Dhr. S.P. (Bas) Brekelmans - Lid - Aandachtsgebied: zorg/ kwaliteit
- Mevr. A. (Annelinda) van Dijck – Lid – vastgoed/ innovatie

Het volledige overzicht met de gegevens van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht, inclusief zittingstermijnen en nevenfuncties, vindt u in de Bijlage 2.

Bijlage 1: Onderwerpen toezicht 2023

- Capaciteitsmanagement
- Exploitatie
- Selectieprocedure twee nieuwe leden
- Bestuursverslag inclusief jaarrekening
- Project Nieuwbouw Pootlaan
- IT en informatiebeveiliging
- Samen Onbeperkt en aanhangende projecten
- Sluiting Woonlocatie de Schans en opvolging uitplaatsing cliënten
- Voorgenomen overgang van onderneming locatie Lambertijnenhof
- Strategisch Vastgoedplan & Langetermijn Huisvestingsplan
- Kwaliteitsrapport
- Implementatie Kwaliteitskompas
- Accountantsverslag
- Klokkenluidersregeling
- Monitor Jaarplan
- Meerjarenbeleid
- Kaderbrief
- Besturingsfilosofie
- Ontwikkelingen logeershuis
- Mogelijkheden t.a.v. nieuw- en verbouw locaties
- Bestuurskosten
- Aanbesteding Wlz, WMO en JW

Bijlage 2 Raad van Toezicht 2023

Naam	Functie/Aandachtsgebied	Hoofd- en Nevenfuncties	Datum 1 ^e benoeming/ benoemingstermijn
J.M.L. (Hans) Ensing	Lid RvT vanaf 01-10-2020 Voorzitter RvT vanaf 01-07-2023 Lid Auditcommissie RvT tot 01-07-2023 Aandachtsgebied: renumeration en algemene zaken	<ul style="list-style-type: none"> - Voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis Rivierenland per 1.4.2021 - Voorzitter Raad van Bestuur Inloophuis de Honingraad, centrum voor leven met en na kanker per 1.1.2021 	1 ^e Benoeming: 01.10.2020 voor een periode van 4 jaar tot 01.10.2024
Drs. L. (Lydia) Schippers	Lid RvT Vice voorzitter vanaf 01-07-2020 Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT Aandachtsgebied: Sociale innovatie/ Mens & Organisatie/ Kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur/eigenaar Doorpakken - Lid bezwarencommissie VNG - Adviseur Theater de Veste - Extern Deskundige Business Innovation Avans Hogeschool - Voorzitter Klachtencommissie PUM - Vice voorzitter BVMP - Mede-eigenaar Stichting Wiekibenisgenoeg 	1 ^e Benoeming 14.12.2016 voor een periode van 4 jaar tot 14.12.2020 2 ^e benoeming 14.12.2020 voor een periode van 4 jaar tot 14.12.2024
J.W.H. (Jan-Willem) Kuppens Msc RA	Lid RvT (vanaf 01.07.2019) Lid Auditcommissie RvT Voorzitter Auditcommissie vanaf 01-07-2020 Aandachtsgebied: financieel/ ondernemerschap	<ul style="list-style-type: none"> - Accountant adviseur Hermans & Partners accountants en adviseur - 2015 – heden Extern Deskundige Opleiding Accountancy RA Avans Hogeschool te Breda 	1 ^e Benoeming: 01.07.2019 voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2023 2 ^e benoeming 01.07.2023 voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2027.
S.P. (Bas) Brekelmans	Lid RvT Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT Aandachtsgebied: Zorg, kwaliteit. Zetel op voordracht van de Cliëntenraad	<ul style="list-style-type: none"> - Eigenaar/directeur Kameraet, zorginitiatief voor mensen met een beperking - Lid Raad van Toezicht Zorg coöperatie Brabant U.A., voorzitter Kwaliteit commissie - CCE Consulent (Centrum voor Consultatie en Expertise) 	1 ^e benoeming 01.07.2023 voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2027
A. (Annelinda) van Dijk-van Eck	Lid RvT Lid Auditcommissie RvT Aandachtsgebied: Vastgoed, innovatie	<ul style="list-style-type: none"> - Eigenaar en zelfstandige Avandijck Consultancy en Interim Management - Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie bij Intermaris - Extern geëncmitteerde examencommissie bij Fontys Hogeschool, opleiding Vastgoed en Makelaardij - (Gast)docent opleiding "De Toezichthouder als /Rentmeester" bij Erly 	1 ^e benoeming 01.07.2023 voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2027
Drs. A.D. (Agnes) Klaren	Lid RvT Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT Lid Remuneratiecommissie RvT Aandachtsgebied: Zorg, Kwaliteit Zetel op voordracht van de Cliëntenraad	<ul style="list-style-type: none"> - Raad van Bestuur Thebe - Lid raad van Toezicht Maasstad ziekenhuis 	1 ^e benoeming: 1.07.2015 voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2019 2 ^e benoeming: 01.07.2023 voor de periode van 4 jaar tot 01.07.2023 <u>Afgetreden conform rooster per 01.07.2023</u>

<p>Ing. M.J.J. (René) Mol MBA MBI</p>	<p>Vicevoorzitter RvT Voorzitter RvT vanaf 01.07.2020 Voorzitter Auditcommissie RvT tot 01-07-2020 Voorzitter Remuneratiecommissie RvT Aandachtsgebied: Organisatie/ management/ bestuur</p>	<p>- Voorzitter Raad van commissarissen Rabobank Zuidwest-Brabant - Directeur/eigenaar Jojema Advies B.V.</p>	<p>1e benoeming: 1.07.2015 voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2019 2^e benoeming 01.07.2019 voor de periode van 4 jaar tot 01.07.2023 <u>Afgetreden conform rooster per 01.07.2023</u></p>
---	--	---	---

Bijlage 3: Educatie & ontwikkeling 2023

Naam	Opleiding	Aanbieder
J.M.L. (Hans) Ensing	- Hospital leadership	
Drs. L. (Lydia) Schippers	- InnovatietripNL <i>Dooromstandigheden doorgeschoven naar 2024</i>	NVTZ
J.W.H. (Jan-Willem) Kuppens	- Strategische keuzes: extra krachtenveld & scenario's	NVTZ
S.P. (Bas) Brekelmans	- Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit	NVTZ
A. (Annelinda) van Dijk-van Eck	- Training integriteit - Toezicht op duurzaamheid	Twijnstra Gudde NVTZ