

JADOS

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2023

Vastgesteld d.d. 26 juni 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.

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 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. De Raad van Toezicht werkt op basis van een reglement en volgens de visie op toezicht, neergelegd in een visiedocument. Binnen deze governance structuur wordt het beleid van Stichting Jados bepaald, tot uitvoering gebracht en wordt het succes van dit beleid getoetst en beoordeeld.

BELONING EN WNT

Na de jaarlijkse beoordeling heeft de Raad van toezicht besloten de beloning van de bestuurder aan te passen conform in een overeenkomst vastgelegde afspraken. De positieve beoordeling is gebaseerd op goed functioneren en handhaving van de kosten – baten binnen de Stichting. De beloning van zowel bestuurder als rvt-leden vindt plaats binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. Per 1 januari 2023 heeft verder nog een ophoging plaats gevonden op basis van het vigerende indexeringspercentage.

VERGADERINGEN EN OVERLEG

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

In 2023 heeft 5 maal een Raad van Toezicht overleg plaatsgevonden (8 februari 2023, 24 mei 2023, 4 juli 2023, 25 oktober 2023 en 13 december 2023).

JADOS

In 2023 zijn onder andere aan de volgende onderwerpen door ons besproken en opgepakt binnen de organisatie:

- overgang naar een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD);
- Integraal Zorgakkoord;
- arbeidsmarktproblematiek;
- overige hrm-aspecten zoals verzuim;
- risicomangement;
- monitoring aanbestedingen;
- zorgstructuur verbeteringen;
- continuïteit (zorg en financieel) ;
- medewerkerstevredenheid;
- medezeggenschap;
- verbetering van financiële rapportages en begroting;
- processen en besluitvorming.

De Raad van Toezicht heeft op 4 juli 2023 de Jaarrekening 2022 en het Bestuursverslag 2022 vastgesteld. Op 13 december 2023 zijn de begroting 2024 en het jaarplan 2024 goedgekeurd.

De 1^e halfjaarlijkse bijeenkomst met de Ondernemingsraad vond plaats op 13 maart 2023. De voorzitter van de RvT, Marko Otten, was daarbij aanwezig. Uitgebreid is gesproken over de werving van twee nieuwe raadsleden, financiën-begroting, arbeidsmarkt en scholing.

De 2e halfjaarlijkse bijeenkomst met de Ondernemingsraad vond plaats op 2 oktober 2023. Deze werd bijgewoond door Suzan Veenhuis. De highlights van die bijeenkomst betreffen: 1) financiën-resultaten; 2) het jaarplan Jados 2024 over a) arbeidsmarkt; b) scholing; c) aanbod dienstverlening.

De bijeenkomst met de Cliëntenraad vond plaats op 14 maart 2023. De voorzitter RvT, Marko Otten, was daarbij aanwezig. De highlights van die bijeenkomst betreffen: 1) de voorgenomen uitbreiding van de RvT met twee leden en de rol van de Cliëntenraad hierin ; 2) communicatie intern en extern ; 3) interactie met cliënten.

LOCATIEBEZOEK

In verband met herinrichting van de regio's binnen Jados hebben er in 2023 geen locatie bezoeken plaatsgevonden. De RvT heeft deze in 2024 wel ingepland.

ZELFEVALUATIE

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en zo ook over 2023. Op 7 april 2023 vond deze plaats, zonder extern adviseur, en in aanwezigheid van de bestuurder als adviseur. Aan de orde waren onder meer de rollen van de toezichthouders en het zwaardere accent dat de rol van sparringpartner voor de bestuurder verdient. De hoofdonderwerpen van de evaluatie van 2024 zijn in 2023 eveneens vastgesteld, temeer omdat conform een overeengekomen tweejaarlijks ritme dan een extern begeleider aanwezig zal zijn. Te weten:

- rollen Raad van Toezicht en samenwerking met bestuurder; de toon en de muziek;
- visie op toezichthouden bij Jados.
- inwerken/onboarding nieuwe RvT leden.

JADOS

WERVING NIEUWE LEDEN

In de zelfevaluatie Raad van Toezicht van 2022 werd geconcludeerd dat gezien de workload, de continuïteit en de toegenomen omvang en complexiteit van de organisatie een uitbreiding wenselijk is van drie naar vijf leden voor de Raad van Toezicht. In 2023 zijn twee nieuwe raadsleden geworven: een lid met een bedrijfskundig profiel en een lid met een zorginhoudelijk profiel. De werving en selectie, ingezet door de remuneratiecommissie en ondersteund door de bestuurssecretaris, is opgezet in samenwerking met het bureau Aardoom & De Jong (ADJ). Beide nieuwe leden zijn per 1-1-2024 toegetreden tot de Raad van Toezicht van Jados. Bij de december vergadering 2023 waren beide leden aanwezig als gast. De werving vond plaats met ondersteuning vanuit de ondernemingsraad en de cliëntenraad; bestuurder was betrokken als adviseur van de selectiecommissie.

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 in de Raad van Toezicht 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. Vast agenda-lid Riny Zweers

In 2023 heeft er 3 keer overleg plaatsgevonden.

Remuneratiecommissie

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

In 2023 heeft er 7 keer overleg plaatsgevonden, waarvan 4 maal in verband met hierboven genoemde proces van werving en selectie van twee nieuwe rvt-leden.

Commissie Zorg en Kwaliteit

1. Jan Willem van Zuthem
2. Marko Otten
3. Adviseur Martijn van Gompel
4. Vast agenda-lid Wilke van Beek
5. Agenda-leden: Managementteam

In 2023 heeft er 3 keer overleg plaatsgevonden.