

Verslag Raad van Commissarissen 2018

Algemeen

In deze notitie kijkt de Raad van Commissarissen van Beweging 3.0 terug op het jaar 2018. De Raad van Commissarissen is tevreden over de opgaande lijn van de organisatie na de crisis en waardeert de goede dialoog met de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is trots op Beweging 3.0 en de inzet van alle medewerkers.

Invulling rol en bevoegdheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, is klankbord voor de Raad van Bestuur en fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen liggen vast in de statuten en de reglementen. De Raad van Commissarissen ziet ook toe op de besturing van de stichting Welzin, waar stichting Beweging 3.0 bestuurder van is.

De basishouding tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is gebaseerd op vertrouwen. Uitgaande van respect voor ieders rol stelt de Raad van Commissarissen zich constructief kritisch op.

Accenten toezicht in 2018

Het jaar 2018 was het eerste volle jaar dat de Raad van Commissarissen in de nieuwe samenstelling heeft gefunctioneerd. De eerste maanden lag het accent op de financiële stand van zaken en de voorbereiding van de bespreking met de financiers in het kader van het bijzonder beheer. Er was vertrouwen dat de opgaande lijn in de financiële positie van Beweging 3.0 zou leiden tot opheffing van het bijzonder beheer. Iets meer dan twee jaar na de instelling daarvan, medio 2016, is het bijzonder beheer in oktober 2018 beëindigd. Een resultaat waar de organisatie trots op kan zijn.

Vanaf medio 2018 is de werving van een nieuw lid Raad van Bestuur begonnen. De interimperiode van Lex Baaij als lid Raad van Bestuur liep eind 2018 ten einde. Samen met Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur, heeft hij sturing gegeven aan de organisatie om uit de roerige periode van de crisis te komen. De profielschets voor de nieuwe bestuurder is intern door managers, ondernemingsraad en centraal platform medezeggenschap van feedback voorzien. Na de openbare werving is met begeleiding van een extern bureau en in samenspraak met Ageeth Ouwehand, besloten om de heer drs. M.M. (Micha) van Akkeren per 1 december 2018 te benoemen tot lid Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen is verheugd over zijn komst. Eind 2018 is afscheid genomen van Lex Baaij, onder veel dankzegging voor zijn bijdrage om Beweging 3.0 uit de crisis te helpen.

Hoewel de financiële positie over het geheel een opgaande lijn vertoonde was dat – zij het overeenkomstig de begroting – bij de wijkverpleging niet het geval. De wijkverpleging kampt met een – ook landelijk – structureel tekort aan medewerkers, waardoor de productie niet kostendekkend kan worden gehaald. De Raad van Commissarissen ondersteunt de strategie

van de Raad van Bestuur om de wijkverpleging te behouden maar hecht aan een jaarlijkse (financiële) toets op de houdbaarheid daarvan. Daarvoor is een scenario-aanpak wenselijk. Beweging 3.0 start in 2019 een traject voor de herijking van de meerjarenstrategie. De scenario's voor de toekomst van de wijkverpleging maken daar onderdeel van uit.

Ontwikkeling kwaliteit & veiligheid

Ook ten aanzien van de kwaliteit & veiligheid heeft de Raad van Commissarissen vastgesteld dat over de hele linie sprake is van een opgaande lijn in de gemiddelde scores. Dat stemt de Raad tot tevredenheid. Mede gezien de eindrapportage van de IGJ over het verscherpt toezicht is de kwaliteit beter geborgd. Zowel in de commissie Kwaliteit & Veiligheid als in de Raad van Commissarissen zijn specifieke meldingen aan de inspectie inhoudelijk besproken bij wijze van reflectie, samen met betrokken medewerkers. Dat zijn openhartige en waardevolle gesprekken die een goed inzicht geven in de omstandigheden en vraagstukken waar medewerkers voor komen te staan.

Huisvesting

Gedurende het jaar heeft de Raad van Commissarissen op diverse momenten de uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan en het investeringsprogramma gemonitord. Daarbij is, evenals door de financiers, goedkeuring gegeven aan de benutting van het bouwdepot voor de uitvoering van fase 2 en het regulier depot voor de financiering van de MJOP-investeringen. Gaandeweg het jaar bleek dat het Strategisch Huisvestingsplan op onderdelen aanscherping en/of aanvulling behoeft. Een herijking van het plan vindt in 2019 plaats in het verlengde van de bovengenoemde nieuwe meerjarenstrategie van Beweging 3.0.

Ontwikkeling financiële resultaten

De uitvoering van het financiële gedeelte van het Herstelplan is zowel in de Financiële Auditcommissie als in de Raad van Commissarissen regelmatig besproken. Daarbij heeft de Raad van Commissarissen vastgesteld dat ook in financieel opzicht de weg verder naar boven is gevonden. Beweging 3.0 heeft het jaar met een positief saldo afgesloten.

Interne beheersing en controle

Regelmatig is stilgestaan bij de liquiditeitsprognose, die zich steeds volgens verwachting heeft ontwikkeld. Om vinger aan de pols te houden van de eerder geconstateerde tekortkomingen in de interne beheersing en controle heeft de Raad van Commissarissen het plan van aanpak voor de opvolging van de bevindingen van de accountant zorgvuldig gemonitord. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de voorbereiding van de organisatie op de uitvoering van de AVG.

Overleg met accountant

Voor de controle van de jaarrekening heeft de Raad van Commissarissen tot de selectie en aanstelling van een nieuwe accountant besloten. De afronding van de controlewerkzaamheden van de jaarrekening 2017 met de nieuwe partner van de zittende accountant verliep stroef. Er was veelvuldig overleg nodig en de tijdige deponering van de jaarrekening per 1 juni 2018 is desondanks niet gehaald. Met de nieuwe accountant zijn scherpe

afspraken gemaakt over aanpak en werkwijze. Bij de bespreking van de managementletter was de accountant positief over de ontwikkelingen binnen Beweging 3.0.

Governance

Op voorstel van de organisatie is de juridische structuur verder vereenvoudigd. De Raad van Commissarissen kon zich vinden in een juridische fusie tussen Beweging 3.0 en Zorg 3.0 en twee beheerstichtingen, waarbij Zorg 3.0 als verkrijgende stichting is omgevormd tot Beweging 3.0. Hierdoor is de interne administratieve verwerking een stuk eenvoudiger geworden. In het kader van de fusie zijn de statuten van Zorg 3.0 als Beweging 3.0 volledig 'Governance Code proof' gemaakt. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om de Raad van Commissarissen om te vormen tot Raad van Toezicht.

Mede in het kader van de Zorgbrede Governance Code 2017 heeft de Raad van Commissarissen een visie op toezicht en een conflictenregeling uitgewerkt. Het reglement Raad van Commissarissen (per 1 januari 2019 Raad van Toezicht) is herzien en voldoet aan de normen.

Werkgeversrol

De Remuneratiecommissie heeft begin 2018 een jaargesprek gevoerd met Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur en Lex Baaij, interim-lid Raad van Bestuur. Er is vertrouwen uitgesproken in de Raad van Bestuur.

Eind 2018 kwam een einde aan de interimperiode van Lex Baaij als lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft per 1 december 2018 de heer drs. M.M. van Akkeren benoemd als nieuw lid Raad van Bestuur.

Vergaderingen

De Raad van Commissarissen heeft in 2018 6 keer vergaderd en een keer door middel van een call (telefonische vergadering). Bij vergaderingen is ook de Raad van Bestuur en de manager Financiën en Control aanwezig. Tijdens de vergaderingen heeft de Raad van Commissarissen onder meer de volgende formele besluiten genomen:

- goedkeuring jaarrekening 2017
- herbenoeming van een lid Raad van Commissarissen
- benoeming nieuwe accountant
- benoeming nieuw lid Raad van Bestuur
- goedkeuring juridische fusie en wijziging statuten
- goedkeuring aan-/verkoop grond
- goedkeuring begroting 2019
- vaststelling indeling klasse voor de WNT
- vaststelling hoogte bezoldiging leden Raad van Bestuur
- vaststelling hoogte honorering leden Raad van Commissarissen
- vaststelling visie op toezicht, reglement Raad van Toezicht, conflictregeling

Tijdens zogenoemde beleidsdagen zijn enkele specifieke thema's besproken. Begin 2018 is onder begeleiding door Jos Kessels met vertegenwoordigers van lokale cliëntenraden een verdiepend socratische gesprek gevoerd aan de hand van een inhoudelijke casus. Daarbij

waren ook kwaliteitsmedewerkers aanwezig. In september zijn op basis van presentaties door de clustermanager en managers ondersteunende diensten de ontwikkelingen rond huisvesting op basis van het SHP besproken. In november heeft de clustermanager voor de wijkverpleging inzicht gegeven in de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en organisatie en de aanpak om te komen tot scenario-ontwikkeling gezien de financiële positie van de wijkverpleging.

Klankbord

De Raad van Commissarissen denkt graag 'aan de voorkant' mee. In dit kader heeft de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur onder andere meegedacht over de voorbereiding van het overleg met de financiers in het kader van het bijzonder beheer, enkele specifieke huisvestingsvraagstukken en de ontwikkelingen binnen de wijkverpleging, vooruitlopend op de scenario-ontwikkeling. In de Financiële Auditcommissie en de commissies Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Commissarissen is er meer ruimte voor de klankbordrol en het diepgaander bespreken van deze ontwikkelingen en vraagstukken.

Informatievoorziening

De Raad van Commissarissen heeft zich niet alleen laten informeren door het overleg met de Raad van Bestuur en de bestuurlijke rapportages, maar ook door contacten met managers, medewerkers, cliënten en bewoners en medezeggenschapsorganen. Die ontmoetingen zijn inspirerend en waardevol. De Raad van Commissarissen vergadert regelmatig op locatie. Medio 2018 is een werkbezoek gebracht aan de Lisidunahof. Op verschillende momenten is deelgenomen aan de overlegvergadering met de medezeggenschapsorganen. Die uitwisseling wordt over en weer gewaardeerd.

Samenstelling raad van Commissarissen

Mevrouw Van Steenis is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is verder in 2018 ongewijzigd.

Commissies

De Raad van Commissarissen kent drie vaste commissies, die het werk van de Raad van Commissarissen ondersteunen. Aandachtsgebieden en samenstelling zijn:

- Commissie Kwaliteit en Veiligheid, met een onderverdeling naar twee subcommissies, ieder bestaande uit twee leden:

Thema zorg: alle aspecten van zorgvraagontwikkeling, kwaliteit (inclusief uitkomsten van extern toezicht daarop), veiligheid, innovatie en cliënttevredenheid, bestaande uit mevrouw I. van Veen, voorzitter, en de heer A. Koster. Bij het overleg zijn ook inhoudelijke kwaliteitsfunctionarissen aanwezig. De commissie heeft twee keer vergaderd;

Thema HR: alle aspecten van medewerker-ontwikkeling en -tevredenheid in relatie tot het kwaliteitsbeleid, bestaande uit mevrouw I. van Veen, voorzitter, en mevrouw M. van Steenis. Bij het overleg is ook de manager HRMD aanwezig. De commissie heeft twee keer vergaderd.

- Financiële Auditcommissie (financiën en huisvesting): alle aspecten van financiën (begroting, planning, controle), contacten met de accountant, voorbereiding van de tussentijdse en jaardocumenten; alle aspecten met betrekking tot het strategisch

huisvestingsbeleid, bestaande uit de heer J.F.M. van Rooijen, voorzitter, en mevrouw M.P.L. Govaert. Bij het overleg is ook de manager Financiën en Control aanwezig. De commissie heeft in 2018 zes keer vergaderd en vier keer tussentijds een telefonische vergadering over een concreet huisvestingsvraagstuk gehouden.

- Remuneratiecommissie: alle aspecten van werkgeverschap zoals benoeming, functioneren, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling van de Raad van Bestuur, bestaande uit de heer A. Koster, voorzitter, en mevrouw M. van Steenis. De commissie is in 2018 één keer bijeengekomen.

Evaluatie functioneren en samenspel met de raad van bestuur

Eind 2018 heeft een onderlinge evaluatiebijeenkomst van het functioneren van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden met externe begeleiding. In januari 2019 was de evaluatie van het samenspel met de Raad van Bestuur, ook met de externe begeleiding. Het functioneren van de Raad van Commissarissen is verbeterd. Tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur wordt wederzijds vertrouwen ervaren.

De governance komt in een volgende fase, nu er meer rust is in de organisatie. De Raad van Commissarissen gaat nadrukkelijker de rol van sparringpartner invullen. De commissies bespreken zoveel mogelijk eerst de ingebrachte bedrijfsinformatie, die vervolgens gecompriëerd in de vergadering van de Raad van Commissarissen wordt gebracht.

Kwaliteit van toezicht en scholing

Jaarlijks bepalen de leden van de Raad van Commissarissen aan welke scholing zij deelnemen. In 2018 hebben alle leden een of meerdere scholings- en/of trainingsactiviteiten gevolgd bij de NVTZ. Deze activiteiten worden vermeld op de website van de NVTZ.

Vergoedingsregeling

Voor de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is de bezoldiging van de Raad van Bestuur volgens de WNT leidend. Voor Beweging 3.0 is klasse IV vastgesteld. De vergoeding van de Raad van Commissarissen is overeenkomstig het advies van de NVTZ 80% van het maximum. Er is geen sprake van aanvullende beloning in de vorm van bonussen of andere afspraken.

Belangenverstremgeling

De leden van de Raad van Commissarissen melden hun nevenfuncties in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Het overzicht van de nevenfuncties wordt jaarlijks getoetst. Op basis van het overzicht is vastgesteld dat geen sprake is van belangenverstremgeling (zie bijlage 1).

**Bijlage 1 OVERZICHT NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
BEWEGING 3.0**
Per 31-12-2018

Naam, rol en commissies	Hoofd-/relevante nevenfuncties	Benoeming per
<p>Dhr drs. A. Koster</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter RvC st Beweging 3.0 - voorzitter Remuneratie-commissie - lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, thema zorg 	<p><u>Relevante nevenfuncties:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lid van de RvT&A stichting Zorgbalans - voorzitter Vereniging NL Zorgobligatie - lid programmacommissie Fonds NutsOhra “Meer veerkracht, langer Thuis” - bestuurder alleszelf.nl B.V. <p>Onbezoldigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter EAHSA (European Association for Homes and Services for the Aging) - vice-voorzitter EAN (European Ageing Network) - voorzitter Stichting GetOud - vice-voorzitter Stichting Varende Recreatie “Willem-Alexander” - lid presidium Vereniging DNA (De Nederlandse Associatie) - bestuurslid Stichting Mantelzorgawards - bestuurslid Stichting MOAI 	<p>1-4-2017</p>
<p>Mw. ir. M.P.L. Govaert</p> <ul style="list-style-type: none"> - lid RvC st Beweging 3.0 - lid Financiële Auditcommissie (aandachtsgebied huisvesting) 	<p><u>Hoofdfunctie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - directeur vastgoed & facilitair Stichting Altrecht <p><u>Relevante nevenfuncties:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lid Raad van Commissarissen Stadgenoot 	<p>1-1-2012 1-1-2016</p>
<p>Dhr drs. J.F.M. van Rooijen</p> <ul style="list-style-type: none"> - lid RvC st Beweging 3.0 - voorzitter Financiële Auditcommissie (aandachtsgebied financiën) 	<p><u>Relevante nevenfuncties:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Groep Twente - lid Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Huisvesting - lid Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool - voorzitter Raad van Toezicht SACN, Schiphol (Slotcoördinator) - lid Raad van Commissarissen Stedelijk Museum 	<p>1-6-2017</p>

<p>Mw. mr. drs. M. Van Steenis</p> <ul style="list-style-type: none">- lid RvC st Beweging 3.0- lid Remuneratie-commissie- lid commissie Kwaliteit en Veiligheid, thema HR	<p><u>Hoofdfunctie:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- program manager Koninklijke Phillips BV	<p>1-1-2014 1-1-2018</p>
<p>Mw. drs. I. van Veen MHA</p> <ul style="list-style-type: none">- lid RvC st Beweging 3.0- voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid	<p><u>Relevante nevenfuncties:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- voorzitter Raad van Toezicht RIBW Brabant- vice-voorzitter Raad van Toezicht Daelzicht- lid Raad van Toezicht Vivent- onafhankelijk voorzitter netwerk dementie Eindhoven en de Kempen- lid bestuur NVTZ	<p>1-4-2016</p>