

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT LIEVEGOED 2021

Inleiding

In dit jaarverslag geeft de raad van toezicht van Stichting Lievegoed inzicht in de invulling van zijn taak als toezichthouder, werkgever en sparringpartner van de raad van bestuur op basis van zijn in 2017 vastgestelde governance visie. De raad van bestuur en de raad van toezicht van Lievegoed hanteren als uitgangspunt te werken volgens de principes van de Governance Code Zorg.

De raad van toezicht stelt zich ten doel een aanwijsbare en erkende bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang van Lievegoed (het leveren van goede zorg), waarbij de antroposofische basis de unieke positie van de organisatie markeert en wordt gekoesterd.

Raad van toezicht

Het jaar 2021 was het tweede jaar waarin Lievegoed moest inspelen op de fysieke beperkingen ten gevolge van corona. De vergaderingen van de raad van toezicht vonden nu eens fysiek dan weer digitaal plaats. De raad van toezicht kwam aldus viermaal in vergadering bijeen. Daarnaast werd één extra vergadering ingelast vanwege het besluit over de overname van de cliënten en medewerkers van Stichting De Wederkerigheid (per 1 februari 2022).

De raad van toezicht besprak, naast de onderwerpen voortvloeiend uit de planning- & controlcyclus en de wettelijk voorgeschreven thema's, regulier in zijn vergadering de halfjaarlijkse strategie-update (conform strategieplan 2018-2021), het daaruit voortvloeiende jaarplan en het kwaliteitsrapport. De strategische koers van Lievegoed werd in 2021 herijkt. De raad van toezicht is in dat proces betrokken geweest in de rol van adviseur en sparringpartner en verleende zijn goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit tot vaststelling van de strategie 2022-2026. Lees hier meer over de [strategie](#).

Besluiten raad van toezicht

- Aanpassing samenstelling rvt-commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Uitbreiding raad van toezicht naar vijf leden
- Opdracht aan KPMG voor controle jaarrekening 2022
- Vaststelling jaarverslag rvt 2020
- Benoeming van Frits Barneveld Binkhuysen tot lid van de rvt per 1 juli 2021
- Beleid onkostenregeling raad van bestuur
- Aanpassing rooster van aftreden i.v.m. toetreding nieuw lid
- Aanpassing reglement commissie K&V
- Voor tweede maal openstellen van oriëntatieplaats binnen de rvt in 2023
- Benoeming van Sanne van den Bosch tot lid van de rvt per 1 januari 2022

Goedkeuring op voorgenomen besluiten raad van bestuur

- Aangaan huurovereenkomst ter realisatie woongroep Ara als onderdeel van woonlocatie De Pauw
- Jaarrekening Lievegoed 2021
- Begroting Lievegoed 2022

- Strategie Lievegoed 2022-2026
- Overname stichting De Wederkerigheid
- Realisatie van nieuwe woonlocatie en investering in verband met tijdelijke huisvesting op locatie De Wederkerigheid
- Afstand doen van erfdienstbaarheid brug Nieuw Rijsenburg

Evaluatie functioneren raad van toezicht

Het functioneren van de raad van toezicht is in 2021¹ geëvalueerd door middel van een zelfevaluatie, in een bijeenkomst op basis van inbreng van de afzonderlijke leden van de raad enerzijds en de raad van bestuur anderzijds.

In het gesprek kwam zowel het huidige functioneren van de raad van toezicht als de ontwikkelrichting aan bod. Ook is met het oog op de toekomst gesproken over samenstelling en omvang van de raad van toezicht. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn besproken in een reguliere vergadering van de raad van toezicht in aanwezigheid van de bestuurder.

Samenstelling raad van toezicht en rooster van aftreden

Rooster van aftreden raad van toezicht Lievegoed d.d. 31 december 2021				
Naam	Benoeming	Herbenoeming	Aftreden	rvt-functies
C.N. Hilgeman (Elly)	28-10-2015	28-10-2019	31-12-2023	Voorzitter Voorzitter remuneratiecommissie
R.T. Mentink (René)	28-10-2015	28-10-2019	31-12-2021	Lid Lid commissie B&R
A. Slob (Aart)	28-10-2015	28-10-2019	31-12-2023	Vicevoorzitter Lid remuneratiecommissie Voorzitter commissie B&R
J. van Leeuwen (Joke)	01-01-2021	01-01-2025	31-12-2028	Lid Voorzitter commissie K&V Benoemd op voordracht CCR
F.H. Barneveld Binkhuysen (Frits)	01-07-2021	01-07-2025	30-06-2029	Lid Lid commissie K&V

Nevenfuncties

Elly Hilgeman: bestuursadviseur, voorzitter Stichting De Bagagedrager, voorzitter Stichting Dasht, voorzitter NCD-district Utrecht-Gelderland, vicevoorzitter KBO-PCOB, assessor RCBM

Aart Slob: wethouder Gemeente Lingewaard en bestuurslid van Stichting Spieringfonds (tot 1 november 2021)

René Mentink: Voorzitter Vereniging Vrienden van de Plantage te Amsterdam en lid van de Werkgroep Kunst & Cultuur Amsterdam-Centrum.

Joke van Leeuwen: Interim manager Van Boeijen, lid raad van toezicht Zorggroep Groningen, lid raad van toezicht FPC S. van Mesdag, lid raad van toezicht Zorgspectrum Het Zand Zwolle, lid raad van toezicht RIBW K/AM, lid raad van toezicht Huize Het Oosten (tot 1 januari 2021)

Frits Barneveld Binkhuysen: Voorzitter partijcommissie volksgezondheid VVD, Voorzitter bestuur Vliegvelde Hilversum, Lid Raad van Toezicht Holland Opera, Amersfoort, Lid Raad van Toezicht ZorgSpectrum, Nieuwegein, Board member Diagnose.Me, Voorzitter RvT St. Community Service Rotary Amersfoort

¹ De zelfevaluatie 2020 was in verband met coronabeperkingen verplaatst van het vierde kwartaal 2020 naar februari 2021. De zelfevaluatie 2021 verschuift naar tweede helft 2022 en vindt plaats onder externe professionele begeleiding.

Kernwaarden

Het functioneren van de raad van toezicht (alsmede van de rvt-commissies) stoelt en is toetsbaar op de in de governancevisie (2017) vastgelegde kernwaarden: integriteit, wederkerigheid en ontwikkelen.

- **Integriteit** : Persoonlijke belangen, van welke aard of soort dan ook, zullen aantoonbaar en controleerbaar geen rol spelen bij het functioneren binnen de rvt van Lievegoed. De raad van toezicht heeft ook in 2021 mogelijke tegenstrijdige belangen met elkaar gedeeld. Tegenstrijdige belangen zijn niet voorgekomen.
- **Wederkerigheid**: Samenwerking met partijen/individuen is gebaseerd op gelijkwaardigheid en op gedeelde doelen en waarden. De raad van toezicht geeft principieel invulling aan de Lievegoed zo kenmerkende gedachte van 'samen zeggenschap', ondermeer door periodiek contact van de voorzitter van de raad van toezicht met de respectieve voorzitters van de ondernemingsraad en van de centrale cliëntenraad. Daarnaast vindt er in principe een jaarlijkse themabijeenkomst plaats van or, ccr, rvb en rvt.
- **Ontwikkelen**: Het functioneren van de raad van toezicht van Lievegoed is gebaseerd op permanente (door)ontwikkeling, zowel op individueel als op collectief niveau. Met daarbij een actieve, goede aansluiting op de binnen- en buitenwereld.

Leden van de raad van toezicht hebben zich in 2021 bijgeschoold op de volgende wijze:

- Elly Hilgeman: themabijeenkomsten good corporate governance; bijhouden ontwikkelingen
- Aart Slob: themabijeenkomsten: Zorgprestatie model GGZ, Beschermd Thuis en Circulair Bouwen; masterclasses Omgeving en gezondheid
- René Mentink: geen opleidingen gevolgd in 2021
- Joke van Leeuwen: geen opleidingen gevolgd in 2021
- Frits Barneveld Binkhuisen: webinars over TBTR, Laprelezing, datagerichte toepassingen van AI, masterclass medical ict in the Netherlands, governance class (Erasmus centrum voor zorgbestuur), belastingsysteem circulaire economie (Nijenrode corporate governance instituut), congressen (informations systemens en van RSNA)

Commissies van de raad van toezicht

De rol en taken van elk van de drie raad van toezicht-commissies zijn verankerd in een eigen reglement. Het geheel daarvan is integrerend onderdeel van de governance van Lievegoed en wordt, gegeven interne en externe ontwikkelingen, met regelmaat herijkt.

a. Commissie Kwaliteit en Veiligheid

In het tweede kwartaal 2021 heeft deze commissie een voorstel geformuleerd om de rol en positie van de commissie aan te passen. Concreet betekende dit dat de twee leden van de Centrale Cliëntenraad geen deel meer uitmaken van de commissie, en dat de jaaragenda is aangepast. Het voorstel is vervolgens overgenomen door de voltallige raad van toezicht. De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat daarmee uit twee leden van de raad van toezicht, de bestuurder, de bestuurssecretaris/manager afdeling Kwaliteit en de manager Zorgondersteuning en Ontwikkeling. De commissie is in 2021 viermaal bijeengekomen. De bedoeling was om twee keer daarvan op een zorglocatie bijeen te komen, gekoppeld aan een specifiek thema. Vanwege de beperkende corona-maatregelen zijn de bijeenkomsten op locatie niet

doorgegaan. De agenda van de commissie is opnieuw ingericht, waarbij de standaard agenda is gebaseerd op het jaarplan van de organisatie en het toetsingskader van de IGJ.

Naast de standaard agendapunten, waaronder de reflectie op het kwaliteitsrapport 2020, is er aandacht geweest voor de ontwikkelingen op het gebied van de coronabesmettingen, de soft controls op het gebied van kwaliteit en professionaliteit en de organisatie van de medische zorg op locaties.

De leden van de raad van toezicht hebben een positief beeld van het thema Kwaliteit zoals dat wordt opgepakt binnen Lievegoed. Hierbij is niet alleen gekeken naar de verschillende vormen van kwaliteit, maar met name ook naar de dynamiek in termen van continue verbetering met aandacht voor kwaliteitsontwikkeling.

b. Commissie Bedrijfsvoering en Risico's

Aan de orde kwamen de interne controle en jaarrekening, de opgestelde risicoanalyse en de actuele financiële situatie binnen Lievegoed. In het bijzonder is meerdere keren gesproken over de ontwikkelingen op vastgoedgebied (van nieuwbouw en uitbreidingen tot het geplande onderhoud). Van lopende projecten is de voortgang gevolgd en van nieuwe projecten zijn de businesscases en financieringsvoorstellen besproken. Ook heeft de overname van De Wederkerigheid veel aandacht van de commissie gehad.

Helaas is ook het onderwerp corona veel aan de orde geweest. Hierbij hadden we aandacht voor de financiële consequenties en de gevolgen voor de medewerkers. Bij het onderwerp Human Resources is uitgebreid gesproken over het oplopende verzuim, de krapte van en de positionering van Lievegoed op de arbeidsmarkt en de doorontwikkeling van de HR managementinformatie. Specifiek is verder stilgestaan bij het onderwerp IT en de doorontwikkeling binnen Lievegoed op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

c. Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht. De commissie voerde zoals gebruikelijk het jaargesprek en een formeel voortgangsgesprek met de bestuurder van Lievegoed, Hilde J.M Hooijman Msc. Hierin komt het functioneren van de bestuurder in brede zin en haar persoonlijke ontwikkeling aan bod. Van het jaargesprek legt de commissie verslag, hetwelk in de raad van toezicht wordt besproken.

Verder beraadt de remuneratiecommissie zich jaarlijks op de bezoldiging van bestuurder en raad van toezicht. Het voorstel voor de bezoldiging van de raad van toezicht, inclusief de overwegingen, wordt binnen de raad besproken en besloten.

Bezoldiging

Voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht van Lievegoed is in 2021 bezoldigingsklasse IV-sectie Zorg- en Jeugdhulp (WNT-2) van toepassing. In de jaarrekening van Lievegoed is weergegeven welke bedragen daadwerkelijk zijn uitgekeerd, inclusief belaste onkostenvergoedingen.