



Zonnehuisgroep Noord

Jaarverslag 2023
Raad van toezicht



Inhoudsopgave

Vooraf.....	3
1. Samenstelling raad van toezicht	4
2. Vergaderingen en bijeenkomsten in 2023	5
3. Governancecode Zorg	7
4. Hoofd- en nevenfuncties	9

Vooraf

De raad van toezicht (hierna RvT) van de stichting Zonnehuisgroep Noord heeft conform haar statutaire en wettelijke taak intern toezicht gehouden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken bij Zonnehuisgroep Noord. Daarnaast fungeert de RvT als strategische partner en klankbord voor de RvB en vervult zij de werkgeversrol richting de RvB. Het toezicht richt zich overeenkomstig onze visie op toezicht zowel op het belang van de organisatie en haar medewerkers als ook op het maatschappelijk belang van de organisatie en de positie van de (toekomstige) cliënten daarin. Leidraad bij ons toezicht vormen de missie, visie, doelen en kernwaarden van Zonnehuisgroep Noord, de zorgbrede governancecode, ons eigen document visie op toezicht, de statuten van Zonnehuisgroep Noord, de relevante wet- en regelgeving en de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging.

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de samenstelling en activiteiten van de raad van toezicht.



1. Samenstelling raad van toezicht

In 2023 bestond de raad van toezicht uit de volgende leden:

Naam	Datum eerste termijn	Datum tweede termijn	Datum einde termijn
I.L. Kits	01-08-2017	01-08-2021	01-08-2025
J. Klopstra	01-01-2018	01-01-2022	01-01-2026
C.J.A. de Jong	01-01-2018	01-01-2022	01-01-2026
P. Lalkens	01-09-2019	01-09-2023	01-09-2027
M.A.P. Michels	01-03-2020	Benoembaar	01-03-2024
H. Bakema	01-01-2023	Benoembaar	01-01-2027

De raad van toezicht wordt voorgezeten door J. Klopstra, C.J.A. de Jong is vicevoorzitter. Alle leden participeren in een of meerdere commissies.

- *Auditcommissie Vastgoed en Financiën*
Deze commissie is in het bijzonder belast met het toezicht op de interne beheersing, financiële verslaggeving en naleving van de regelgeving. De commissie bestaat uit:

P. Lalkens (voorzitter)
M.A.P. Michels
H. Bakema

- *Commissie Kwaliteit en Veiligheid*
Deze commissie is in het bijzonder belast met het toezicht op het zorgbeleid. De commissie bestaat uit:

I.L. Kits (voorzitter)
C.J.A. de Jong

- *Remuneratiecommissie*
Deze commissie is belast met de beoordeling en remuneratie van de leden van de raad van bestuur. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een individueel functioneringsgesprek met de raad van bestuur en betreft daarin tevens de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. De commissie bestaat uit:

M.A.P. Michels (voorzitter)
C.J.A. de Jong

Alle commissies hebben periodiek overleg met de raad van bestuur. Het verslag en agendapunten worden ingebracht in de eerstvolgende toezichtsvergadering. Daarnaast participeren leden van de raad van toezicht in de Commissie Samenwerking Vastgoed en Expertisecentrum Eemsdelta (SVE), samen met leden van de raden van toezicht van Lentis en De Hoven. Onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de afzonderlijke volledige raden van toezicht van de drie organisaties, is de commissie SVE in het bijzonder belast met het toezicht op de samenwerking en ontwikkeling om te komen tot oprichting en inrichting van een Expertisecentrum Eemsdelta in de gemeente Eemsdelta. Vanuit de raad van toezicht van Zonnehuisgroep Noord nemen de volgende raadsleden deel aan deze commissie:

J. Klopstra
C.J.A. de Jong

2. Vergaderingen en bijeenkomsten in 2023

De raad van toezicht heeft in 2023 vijf keer vergaderd. Terugkerende onderwerpen zijn de voortgang van de grote vastgoed- en zorgvernieuwingsprojecten die worden uitgevoerd onder de vlag van het Groninger Zorgakkoord, de bespreking van de concernrapportages, de beleids- en begrotingscyclus, met daaruit voortvloeiend de kaderbrief 2024, de begroting en jaarplan 2024 en jaarverantwoording 2022 tezamen met de daarbij behorende overleggen met en documenten van de onafhankelijke accountant. Fraude is een onderwerp dat op iedere vergadering staat geagendeerd. In 2023 is geen fraude geconstateerd. Verder heeft de raad van toezicht in 2023 de volgende documenten c.q. regelingen goedgekeurd:

- procuratieregeling inclusief de mandaatregeling,
- het aangepaste treasurystatuut
- het treasuryjaarplan 2024
- beëindiging van huurcontracten Internos
- memo overliquiditeit
- memo juridische entiteit Expertisecentrum
- definitief ontwerp Delfzijl-Noord
- bestuursopdracht 2024
- vaststelling WNT-klasse en bezoldigingsmaximum

Elke vergadering van de raad van toezicht is voorafgegaan door vergaderingen van de commissie kwaliteit en veiligheid en de auditcommissie vastgoed en financiën. Terugkoppeling van de commissievergaderingen vindt plaats via het verslag dat gedeeld wordt met de raad van toezicht en een mondelinge toelichting in de raad van toezichtvergadering.

Naast de reguliere vergaderingen is een extra vergadering belegd waarbij raad van bestuur de raad van toezicht heeft geïnformeerd over de aanscherping van de strategische koers van Zonnehuisgroep Noord. Dit naar aanleiding van de gevraagde zorgtransitie, voortvloeiend uit landelijk beleid zoals weergegeven in het Integraal Zorgakkoord (IZA), Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en actief leven akkoord (GALA). In de vergadering is inhoudelijk gediscussieerd over wat dit betekent voor Zonnehuisgroep Noord. Raad van toezicht kan zich vinden in de aangescherpte strategische koers van de organisatie.

Locatiebezoeken

De afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben deelgenomen aan een of meerdere locatiebezoeken die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden. Een locatiebezoek kan worden gezien als een informele kwaliteitsvisitatie: diverse functionarissen lopen met de cluster- of teammanager door een locatie en kijken elk vanuit hun eigen perspectief naar het reilen en zeilen van deze afdeling. Dit is een goede manier om laagdrempelig goed inzicht te krijgen in het primaire proces van de organisatie. Daarnaast hebben twee leden van de raad van toezicht een werkbezoek gebracht aan de nieuwe leerafdeling in Zonnehuis Oostergast.

Medezeggenschap

De raad van toezicht hecht groot belang aan medezeggenschap van medewerkers en cliënten. Leden van de raad van toezicht nemen tweemaal per jaar deel aan de overlegvergadering van zowel de ondernemingsraad als de centrale cliëntenraad.

De leden van de commissie kwaliteit en veiligheid sluiten ook eenmaal per jaar bij een vergadering van de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR).

RaadSaam

Raad van toezicht, de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de VVAR organiseren samen tweemaal per jaar een RaadSaam overleg. Aan de hand van een thema spreken afgevaardigden namens deze gremia met elkaar en wisselen ze hun perspectieven uit. In 2023 is gesproken over de thema's Innovatie & Technologie en de doorontwikkeling van de visie van Zonnehuisgroep Noord.

3. Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Raad van toezicht en raad van bestuur onderschrijven het belang van de governancecode en zien gezamenlijk – vanuit hun eigen rol – toe op de naleving en toepassing van de governancecode.

- **Zelfevaluatie**

De leden van de raad van toezicht hebben zicht op de maatschappelijke en inhoudelijke context waarbinnen Zonnehuisgroep Noord actief is en beschikken over passende kennis en ervaring die onder meer op peil wordt gehouden door contacten in de eigen netwerken van de raad van toezicht leden en door het volgen van relevante opleidingen. Belangrijk in het voortdurend leren zijn de jaarlijkse zelfevaluatie en reflectie in de raad van toezicht als continu proces.

In de zelfevaluatie van 2023 van de raad van toezicht hebben de leden onder begeleiding van een extern adviseur het functioneren van de raad geëvalueerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat raad van toezicht functie- en rolvast is, aandacht heeft voor zichtbaarheid en dat de samenwerking met de medezeggenschap goed verloopt.

- **Ontwikkeling**

De raad van toezicht stelt jaarlijks een scholingsprogramma op dat tegemoetkomt aan en past bij de ontwikkelingen van de sector in het algemeen en die van Zonnehuisgroep Noord in het bijzonder.

De raadsleden hebben in 2023 de volgende scholingen gevolgd:

	Scholing
J. Klopstra	Toezicht op zorgvastgoed
C.J.A. de Jong	Werkgeverstaken van de raad van toezicht
P.Lalkens	Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid Een andere kijk op Gezondheid & Governance
M.A.P. Michels	Werkgeverstaken van de raad van toezicht
I.L. Kits	Arbeidsmarkt en strategisch beleid Strategische keuzes: extern krachtenveld en scenario's
H. Bakema	Niet deelgenomen aan scholingsprogramma 2023

- **Jaargesprek**

De remuneratiecommissie heeft in 2023 het jaargesprek gevoerd met de raad van bestuur. In het jaargesprek wordt de door de raad van toezicht goedgekeurde bestuursopdracht besproken en geëvalueerd. Raad van toezicht en raad van bestuur concluderen samen dat de besturing van Zonnehuisgroep Noord in lijn is met de bestuursopdracht en dat de onderlinge samenwerking goed verloopt.

- **Bezoldiging**

De raad van toezicht heeft de WNT-klasseindeling voor 2023 vastgesteld en daarmee ook de bezoldiging voor raad van bestuur en voor raad van toezicht. Voor de precieze bedragen wordt verwezen naar de jaarrekening 2023. De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht bevindt zich in 2023 onder het adviestarief dat de NVTZ hanteert.

- Herbenoeming

Voor de benoeming voor de tweede termijn van raadslid P. Lalkens is voorafgaand een adviesgesprek gevoerd met een afvaardiging van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en in aanwezigheid van de raad van bestuur. Met positieve adviezen heeft dit geleid tot de herbenoeming van dhr. Lalkens voor een tweede termijn.



4. Hoofd- en nevenfuncties

Alle leden van de raad van toezicht hebben een verschillende voor Zonnehuisgroep Noord maatschappelijk relevante en professionele achtergrond.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
Mr. J. Klopstra	<ul style="list-style-type: none"> • Advocaat • CEO/eigenaar Klopstra Beheer B.V. • CEO Klopstra Goederen Beheer B.V. • Directeur /eigenaar Klopstra c.s. Advocaten Stadskanaal 	<ul style="list-style-type: none"> • Fractievoorzitter gemeenteraadsfractie VVD Stadskanaal • Voorzitter Rotary Club Pekela • Lid Raad van Advies Post Academisch onderwijs Rijksuniversiteit Groningen • Voorzitter Comité van Aanbeveling Politie Orkest Noord Nederland • President Commissaris Rabobank Stad en Midden Groningen • Voorzitter Coördination Board Rabobank (per 1 september 2023)
Drs. C.J.A. de Jong	<ul style="list-style-type: none"> • Professioneel executeur en levensexecuteur 	--
I.L. Kits MBA	<ul style="list-style-type: none"> • Manager Zorg, Behandeling en Wonen, Interzorg Noord Nederland 	--
M.A.P. Michels	--	<ul style="list-style-type: none"> • Lid raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen • Voorzitter raad van toezicht KCZB • Bestuurslid KinderBoekenHuis Winsum (tot 1 juni 2023) • Bestuurslid Stichting De Holm in Den Andel • Vicevoorzitter Spierziekten Nederland • Adviseur StiBaBO • Lid raad van advies Enne Jans Heerd • Lid raad van advies Het Spijslokaal Warffum (tot 1 september 2023)

Drs. P. Lalkens	--	<ul style="list-style-type: none">• Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Thûs Wonen• Lid raad van commissarissen Woonconcept
H. Bakema	Directeur Facilitair Bedrijf bij de Hanzehogeschool Groningen	--



