

Verslag Raad van Toezicht WarmThuis 2023



Inhoud

0	Inhoud.....	2
1	Voorwoord.....	3
2	De raad van toezicht.....	3
3	Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht	4
4	Besluiten raad van toezicht	5
5	De samenwerking met de raad van bestuur	5
6	Reflectie vanuit de toezichthoudende rol	6
7	Reflectie vanuit de rol als strategische partner.....	6
8	Reflectie vanuit de rol als werkgever	7
9	Reflectie vanuit de rol als ambassadeur.....	7
10	Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht (raad van commissarissen)	7

Voorwoord

De Raad van Toezicht van Warm Thuis legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen. Uitgangspunten in de uitwerking van zijn maatschappelijke verantwoording is de Governance Code Zorg 2022 en de intern vastgestelde toezichtvisie die te downloaden is via www.warmthuis.nl

De Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Functie in de RvT	Nevenfuncties
Joke van den Berg	voorzitter	Directeur-bestuurder Woonwaard (tot en met augustus 2023) Directeur-bestuurder Woonwaard Stek (vanaf september 2023) (aspirant) lid Raad van Toezicht Opspoor
Annelies den Dulk	Lid	Humanistisch raadvrouw Kennemerhart
Amanda Hogenes	Lid	Manager Bestuurstaf & Beleid Parteon
Jeroen Riemeijer	Lid	Voorzitter cliëntenraad Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland Secretaris Stichting Vrienden voor Purmerend Gespreksleider - Mediator Riemeijer ArbeidsMediation & HR Consultancy
Jos Wouda	Lid	Controller Intermaris / De Hartekamp Groep

Rooster van aan- en aftreden

Naam/functie	Datum toetreding	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Joke van den Berg	15/12/2015	14/12							
Annelies den Dulk	01/06/2018					31/5			
Amanda Hogenes	01/02/2021			31/1				31/1	
Jeroen Riemeijer	01/02/2021			31/1				31/1	
Jos Wouda	14/12/2022				13/12				13/12

In 2023 heeft Joke van den Berg haar rol in de Raad van Toezicht neergelegd, wegens einde tweede zittingstermijn. Zij is door Amanda Hogenes opgevolgd als voorzitter, waardoor er een vacature binnen de Raad van Toezicht ontstond. Eind 2023 heeft Amanda echter aangekondigd dat zij een andere werkring heeft gevonden bij de Zorgcirkel. Om elke vorm van belangenverstremeling te voorkomen, heeft Amanda aangegeven dat zij zich zal terugtrekken als lid van de Raad van Toezicht van WarmThuis. Hierdoor ontstonden er eind 2023 twee vacatures in de Raad van Toezicht.

Eind 2023 is derhalve de werving van twee nieuwe leden gestart. De profielschetsen zijn opgesteld door de Raad van Toezicht. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om advies te geven op de profielen. De vacatures zijn gepubliceerd op de website van Warm Thuis en via LinkedIn. De selectiegesprekken hebben plaatsgevonden met een afvaardiging van de Raad van Toezicht, de bestuurder, een vertegenwoordiger van de Cliëntenverwantenraad en een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad. Twee nieuwe leden zijn benoemd.

Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal
Raad van Toezicht	5
Remuneratiecommissie	1
Raad van Toezicht met OR	1
Raad van Toezicht met CR	1
Raad van Toezicht met MT	1

Besluiten Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Jaarrekening 2023	Goedkeuring	15/05/2023
Reglement RvT en reglement RvB	Besluit	17/04/2023
Benoeming Louke Flieringa en Susanne Hauwert	Besluit	18/12/2023
Begroting 2024 WarmThuis	Goedkeuring	18/12/2023
Bezoldiging Raad van Toezicht	Besluit	18/12/2023

De samenwerking met de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van informatie over alle zaken die van belang zijn voor het functioneren van Warm Thuis. De agenda wordt bepaald in een overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder.

In 2023 stond de realisatie en in gebruik name van de derde locatie van WarmThuis in Grosthuisen centraal. De RvT is regelmatig bijgepraat over de voortgang rondom deze nieuwe locatie. Leden van de Raad van Toezicht hebben daarnaast vergaderingen bijgewoond van de bestuurder met de diverse gremia: de Ondernemingsraad, de Cliëntenverwantenraad en het managementteam. Daarnaast hebben zij visiebijeenkomsten bijgewoond die WarmThuis voor familie en verwanten organiseerde en bezoeken gebracht aan de locaties.

In de vergadering van de Raad van Toezicht zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Zorgvisie en zorgkwaliteit
- Organisatieontwikkeling
- Externe netwerken bestuurder
- ICT / ontwikkeling website WarmThuis / AVG-scan
- Financiële inrichting organisatie WarmThuis
- Reglement RvT en reglement RvB in relatie tot governance code Zorg
- Jaarrekening en jaarverslag, in aanwezigheid van de accountant
- Jaarplan en begroting
- Invulling vacatures RvT
- Zelfevaluatie
- Opleiding RvT leden

Reflectie vanuit de toezichhoudende rol

2023 was het eerste volle jaar dat de nieuwe bestuurder actief was binnen WarmThuis. Zij heeft zaken voortvarend opgepakt en heeft kennisgemaakt met alle aspecten die binnen de WarmThuis organisatie een rol spelen. De begroting is opgesteld in lijn van de voorgaande jaren, met medeneming van de exploitatie van de derde locatie. Op de opstelling van de begroting voor 2024 heeft de nieuwe bestuurder een eigen stempel kunnen drukken. Het toezicht op de voortgang van de begroting heeft plaatsgevonden via periodieke rapportages.

In de toezichhoudende rol heeft de raad veel aandacht besteed aan de toekomstontwikkelingen waar WarmThuis mee te maken gaat krijgen. De opening van de derde locatie zorgt voor een groei van WarmThuis als organisatie. In het verslag bestuurder dat elke vergadering op de agenda staat was hier permanente aandacht voor, evenals voor de doorontwikkeling van de visie WarmThuis met alle collega's. Ook heeft de raad aandacht gevraagd voor een passende bedrijfsvoering, onder meer in de administratieve functies, passend bij de groei van WarmThuis. Onderdeel van deze besprekingen is het bespreken van de governance. Doel is, dat Warm Thuis in lijn met de nieuwe governancecode een passende invulling vindt, die aansluit bij haar visie en omvang en dat dit zijn weerslag krijgt in de toezichtvisie, statuten en reglementen. Een eerste aanzet tot het herzien van de toezichtvisie is gedaan.

Reflectie vanuit de rol als strategische partner

Leden van de Raad van Toezicht fungeren als klankbord vanuit hun diverse aandachts- en expertisegebieden. De continuïteit van de WarmThuis organisatie is regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Naast de financiële impact van de uitbreiding met de derde locatie, is de kwaliteit van zorg en beschikbare capaciteit van personeel aan de orde gekomen. De krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol, maar het is WarmThuis tot nu toe gelukt om voldoende medewerkers aan te trekken, vooral voor de derde locatie is hier veel aandacht aan besteed.

De groei van de organisatie en de opschaling van de organisatie-inrichting naar een niveau dat aansluit bij de nieuwe schaal, is eveneens een onderwerp van aandacht. Dit betreft de rol van het management, de staf, en de ontwikkeling in de rollen en bevoegdheden in de (financiële) sturing, evenals een passende governancestructuur in lijn met de Governance code.

De bestuurder heeft, samen met MT en collega's, de vernieuwde visie van WarmThuis verder uitgerold. Dit onderwerp is met de Raad van Toezicht besproken, in aansluiting op de grondbeginselen en waarden van WarmThuis en hoe dat in deze tijd het beste aansluit. Deze waarden en normen worden zeker meegenomen in de ontwikkeling van de toezichtvisie van de Raad van Toezicht, waarvan de verdere uitwerking in 2024 zal worden opgepakt.

Reflectie vanuit de rol als werkgever

In 2023 heeft de bestuurder haar rol goed invulling kunnen geven. Haar vaardigheden en competenties sluiten aan bij wat WarmThuis in deze fase van haar bestaan nodig heeft. In de vergaderingen van de raad is geregeld aandacht besteed aan het functioneren van de bestuurder. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over alle personele vraagstukken en wisselingen van medewerkers op sleutelposities. Als raad zien we de komst van de huidige bestuurder als een goede bestending van de waarden van Warm Thuis.

Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

De Raad van Toezicht heeft goed oog voor de belangen van familie, verwanten en de mensen op de wachtlijst. De belangen van gemeenten, het zorgkantoor en andere zorg- en welzijnsorganisaties in de regio worden via contacten van de bestuurder onderhouden. De bestuurder informeert de Raad van Toezicht over de netwerken waarin zij participeert. In 2023 is een aantal kennismakingen met toezichthouders van andere kleinere zorginstellingen in de regio georganiseerd om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft ter voorbereiding van de werving van nieuwe leden het eigen functioneren besproken, de aanwezige kwaliteiten en de ontbrekende kwaliteiten. In 2023 heeft een formele zelfevaluatie plaatsgevonden met externe begeleiding. In de raad is ook gesproken over de eigen kennisontwikkeling. De leden hebben aangegeven welke opleiding zij willen volgen, om hun kennis te vergroten.

De Raad van Toezicht ontvangt sinds medio 2022 een bezoldiging op basis van 50% van het maximum dat is vastgelegd in de WNT.