

## Toezichtsverslag 2023

### 1. Inleiding

Van Neynsel kent een raad van bestuur en een raad van toezicht. De laatste houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden zorgorganisatie. De raad van toezicht fungeert als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur. In 2022 zijn de reglementen van de raad van toezicht geüpdatet en in lijn gebracht met de Governancecode Zorg 2022.

### 2. Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht was in 2023 als volgt samengesteld:

Naam	Datum (her)benoeming	Functie in RvT	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
<b>Guido van den Bogaert</b>	1 januari 2020	Voorzitter RvT Lid remuneratie commissie	Eigenaar-directeur Bonorum BV	voorzitter raad van toezicht Liemerije Lid bestuur vereniging Het Koor 's-Hertogenbosch
<b>Michel de Bekker</b>	1 februari 2016 1 februari 2020	Lid RvT Voorzitter commissie F&V	Directeur Financiën, Control en Administratie van de Universiteit Utrecht.	-
<b>Marjolein de Vugt</b>	1 februari 2019	Lid RvT Voorzitter commissie K&V	hoogleraar psychosociale innovaties bij dementie Maastricht University	gezondheidszorg psycholoog MUMC+ Directeur Alzheimer Centrum Limburg

				Lid RvT GGZ Oost Brabant
<b>Gerdinand Bosch</b>	26 mei 2021	Lid RvT Lid commissie F&V	CIO / Directeur Diensteenheid ICT & Facilitair Avans Hogeschool (tot april 2023)  Adviseur Turner, vanaf april 2023	Bestuurslid Stichting Stad van Vrede Utrecht
<b>Ineke Huibregtsen</b>	1 januari 2023	Lid RvT Kwaliteitszetel CCR Lid commissie K&V		Voorzitter RvT Stichting In- Tussen  Bestuurslid stichting vrienden van Parnassia  Lid examen- commissie DNHS (MBA opleiding in Den Haag)

Ineke Huibregtsen is per 1 januari 2023 aangetreden, op voordracht van de cliëntenraad.

### 3. Vergaderingen van de raad van toezicht

De raad van toezicht kent drie commissies: de commissie kwaliteit & veiligheid, de commissie financiën & vastgoed en de remuneratiecommissie. De raad van toezicht vergadert in bijzijn van de raad van bestuur. Voorafgaand aan de vergaderingen voert de raad onderling overleg. Voor de commissie kwaliteit & veiligheid is daarnaast de directeur welbevinden en zorg vaste gesprekspartner. Voor de commissie financiën & vastgoed is de tweede gesprekspartner de directeur financiën en bedrijfsvoering. De raad van toezicht wordt in de uitvoering van haar taken ondersteund door de secretaris van de raad van bestuur en het bestuurssecretariaat.

Vergadering	Datum	Besproken onderwerpen
<b>Raad van toezicht</b>	6 maart	Tertiaalrapportage T3 2022; Rolling Forecast, regionale samenwerking; Werving lid rvt ter opvolging M. de Bekker; Besluitvorming klasse-indeling WNT 2023, concept toezichtsverslag RvT 2022.
	24 april	Jaarrekening 2022; doelgroepenbeleid, regionale samenwerking.
	19 juni	Tertiaalrapportage T1 2023; Koersbrief 2024; Rolling Forecast T2 2023-2024; benoeming bestuurder
	2 oktober	Regionale samenwerking en toezichthouden in netwerkorganisatie; update vastgoedstrategie; profiel nieuw lid rvt.
	13 november	Kennismaking nieuwe bestuurder M. Verheul; zelfevaluatie rvt; Tertiaalrapportage T2 2023.
	18 december	Financieel resultaat 2023; rapportage interimbevindingen 2023; zorgverkoop en landelijke ontwikkelingen tarieven; controleplan 2023; regionale samenwerking.
<b>Commissie kwaliteit &amp; veiligheid</b>	30 januari	Kennismaking I. Huibregtsen als nieuw lid rvt; kwaliteitsplan 2023; concept doelgroepenbeleid; voortgang sociale benadering.
	3 april	Klachtenjaarverslag 2022 en jaarverslag vertrouwenspersoon 2022; zorgtechnologie; KPI's kwaliteit en veiligheid; jaarplanning cie. Kwaliteit en Veiligheid.
	21 augustus	Kwaliteitsmanagementsysteem; cliëntenraadpleging; MIC: leren van incidenten; Auditen; werken met verbeterborden.
	27 november	Zorgtechnologie: pilot slimme Inco Boswijk; voortgang sociale benadering; ontwikkeling van teamcoach naar teamleider.



<b>Commissie financiën &amp; vastgoed</b>	9 februari	Rolling forecast; voortgang ontwikkelingen vastgoed.
	13 april	Concept jaarrekening 2022; voortgang ICT Next Step, voortgang ontwikkelingen vastgoed.
	8 juni	Rolling forecast T2 2023-2024; Koersbrief 2024; voortgang ontwikkelingen vastgoed; aankoop inleunwoningen De Grevelingen; voortgang ICT Next Step.
	14 september	Rolling forecast T3 2023-2024; evaluatie Jaarrekening 2022; voortgang ICT Next Step.
	30 november	Rapportage interimbevindingen 2023; controleplan 2023; financieel resultaat 2023.
<b>Remuneratiecommissie</b>	2 oktober	Einde dienstverbandgesprek met bestuurder M. van Woensel
<b>Met OR</b>	13 november	Verkiezingen OR 2024; sociale benadering; medezeggenschap 3.0; samenwerking in de regio; rolling forecast; personeelsbeleid
<b>Met CCR</b>	13 november	Samenstelling CCR; professionaliseringslag CCR; medezeggenschap 3.0; sociale benadering; regionale samenwerking; rolling forecast.

#### 4. Zelfevaluatie en scholing

De raad van toezicht heeft haar eigen functioneren geëvalueerd. De leden van de raad van toezicht hebben in 2023 de volgende scholingen gevolgd, die relevant zijn voor hun toezichthoudende rol:

Guido van den Bogaert	Webinar cybersecurity; Webinar sociale benadering dementia; Webinar Wtza; VVT regio Noordoost Brabant: bijeenkomst m.b.t. toezichthouden in netwerkorganisaties; Nvtz bijeenkomst m.b.t. samenwerking tussen toezichthouders en cliëntenraden; Nvtz symposium m.b.t. WoZo en toezichthouden; Nvtz bijeenkomst m.b.t. regionale samenwerking
-----------------------	---



	en toezichhouden; zelfevaluatie RvT; Nvtz lustrum congres m.b.t. intern toezicht.
Michel de Bekker	Zelfevaluatie RvT
Marjolein de Vugt	Webinar NZA m.b.t. in- en extern toezicht; Zelfevaluatie RvT
Gerdinand Bosch	Webinar cybersecurity; zelfevaluatie RvT; Nvtz lustrum congres m.b.t. intern Toezicht.
Ineke Huibregtsen	Zelfevaluatie RvT; Nvtz lustrum congres m.b.t. intern toezicht.

## 5. Focus van toezicht

Onderstaande thema's hebben naast de eerdergenoemde onderwerpen in het verslagjaar extra aandacht van de raad van toezicht gehad, vanwege het strategisch belang voor Van Neynsel.

### Sociale benadering

Van Neynsel is een van de koplopers van de Sociale Benadering Dementie. Als vervolg op de extramuraal inzet van SBD in de social trials, heeft de organisatie afgelopen jaar het zorgconcept ook intramuraal geïntroduceerd. De ambitie is om het als standaard voor alle dienstverlening te implementeren. De verwachting is dat implementatie van de sociale benadering de kwaliteit van leven van onze bewoners verhoogt en, als neveneffect, ook de druk op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel verlicht. Het werken volgens de SB(D) brengt met zich mee dat we ook mensen zonder zorgopleiding inzetten.

De brede toepassing van sociale benadering is pionierswerk. Mede daarom heeft het de komende jaren de steun en aandacht van het intern toezicht.

### Rolling forecast

Van Neynsel hanteert de systematiek van rolling forecasting. Ook daarmee is Van Neynsel pionier en koploper in de ouderenzorg. Rolling forecasting vraagt een andere rol van de interne toezichthouder. En ook van het management, omdat je op een andere manier moet laten zien dat de organisatie in control is. In gezamenlijkheid met de raad van bestuur is hier nader invulling aan gegeven. Dit is een continu leerproces.

### Regionale samenwerking

Steeds vaker en steeds intensiever werken (zorg)organisaties samen in een netwerkverband. Dit vraagt een reflectie van de raad van toezicht op haar rol t.a.v. deze samenwerking(en). Van Neynsel is een actieve partner in het VVT-samenwerkingsverband van de regio Noordoost Brabant, iedereen



Zorgt. Mede gerelateerd aan de IZA-gelden is in 2023 ook het netwerk Zorgzaam Den Bosch meer in de spotlight komen te staan. Zowel in een regionale bijeenkomst georganiseerd door Iedereen Zorgt, als in de eigen vergadering is het thema van toezicht in en op netwerksamenwerking aan bod gekomen.

#### **Nieuwe bestuurder**

De raad van toezicht is in 2023 op zoek gegaan naar een opvolger van bestuurder M.P.L.M. van Woensel, die op 12 oktober 2023 als bestuurder is afgetreden, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De raad van toezicht heeft de heer M.C. Verheul benoemd als bestuurder per 12 oktober 2023.

## **6. Reflectie**

Reflectie van de raad van toezicht op de invulling in het verslagjaar van de verschillende rollen.

#### **Toezichthoudende rol**

De raad van toezicht heeft haar eigen functioneren in 2022 geëvalueerd onder begeleiding van een extern adviseur. In 2023 heeft de raad een evaluatie in eigen samenstelling gedaan.

Voorafgaand aan iedere vergadering is er een voorbespreking RvT en na afloop van de vergadering wordt deze kort geëvalueerd. Leden van de raad van toezicht laten zich individueel op diverse onderwerpen scholen.

#### **Werkgeversrol**

De remuneratiecommissie bespreekt 2 keer per jaar met de bestuurder de algemene gang van zaken en voortgang van de afgesproken doelen. Van deze besprekingen worden de verslagen gedeeld met de RvT.

Daarnaast is er maandelijks moment van afstemming tussen bestuurder en voorzitter RvT waarin naast de zakelijke ontwikkelingen en voortgang ook aandacht is voor de persoonlijke aandachtspunten. In 2023 is er een nieuwe bestuurder aangenomen. De selectieprocedure werd extern ondersteund en bij de sollicitatiegesprekken was het MT en een delegatie van de CCR, OR betrokken.

#### **Adviesrol**

Veel thema's worden besproken in de diverse commissies. De bestuurder betreft de RvT vroegtijdig bij ontwikkelingen waardoor advies van de RvT kan worden meegewogen in de koers die wordt uitgezet. Naast de formele bespreekmomenten is ieder lid van de RvT, op grond van zijn/haar expertise, beschikbaar voor reflectie.



## 7. Besluitenlijst

Datum vergadering	Besluit
6-3-2023	De raad van toezicht besluit om de opdracht voor de werving van een nieuwe bestuurder te verlenen aan bureau Leeuwendaal.
6-3-2023	De raad van toezicht stelt de klassenindeling in klasse IV vast voor Van Neynsel. Het bezoldigingsmaximum voor de bestuurder in 2023 wordt daarmee vastgesteld op € 205.000 en de bezoldiging voor de raad van toezicht voor 2023 wordt vastgesteld op 8% voor de leden en 12% voor de voorzitter van het WNT-maximum van de klasse.
6-3-2023	De raad van toezicht keurt het toezichtsverslag goed en stelt deze vast.
24-4-2023	Gehoord de toelichting van de accountant, de goedkeurende verklaring en het positieve advies van de commissie Financiën en Vastgoed keurt de raad van toezicht de jaarrekening 2022 goed en stelt deze vast. De raad van toezicht verleent decharge aan de raad van bestuur voor het gevoerde beleid en bestuur over 2022.
3-5-2023	Op basis van de afwegingen genoemd in de notitie van de raad van bestuur aan de raad van toezicht d.d. 1 mei 2023 heeft de raad van toezicht schriftelijk goedkeuring verleend voor de verkoop van het kantoorpand gelegen aan Eemweg 2-4, 's-Hertogenbosch, aan Brabant Wonen.
19-6-2023	De raad van toezicht kan zich vinden in de koersbrief 2024 en gaat akkoord met de financiële paragraaf, gehoord het positieve advies van de commissie Financiën en Vastgoed met inachtneming van de afspraken ten aanzien van de investeringsbegroting.
19-6-2023	Op basis van de gevoerde gesprekken en het positieve advies van de ondernemingsraad besluit de raad van toezicht de heer Marco Verheul te benoemen tot bestuurder van Van Neynsel met ingang van 12 oktober 2023.
30-6-2023	De raad van toezicht keurt schriftelijk het besluit van de raad van bestuur goed af te zien van het recht van koop van de inleunwoningen van de Grevelingen. De onderbouwing van dit besluit is goed doordacht en onderbouwd.



2-10-2023	De raad van toezicht geeft toestemming voor de ondertekening door Van Neynsel van de regionale samenwerkingsovereenkomst Iedereen Zorgt. De samenwerkingsovereenkomst is met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad besproken en akkoord bevonden.
2-10-2023	De leden van de raad van toezicht mandateren de leden van de remuneratiecommissie voor het voeren van een verdiepingsgesprek met geselecteerde kandidaat of kandidaten indien opportuun.
18-12-2023	De leden van de raad van toezicht zijn akkoord met de herbenoeming van de heer Van den Bogaert voor een tweede termijn als voorzitter van de raad van toezicht met ingang van 1 januari 2024.
18-12-2023	De raad van toezicht is akkoord met de voorgestelde klasse-indeling van Van Neynsel (klasse IV); met het vaststellen van het bezoldigingsmaximum voor de bestuurder in 2024 (€ 214.000) en met de bezoldiging voor de raad van toezicht 2024 (8% voor de leden en 12% voor de voorzitter van het WNT-maximum van de klasse zoals beschreven in het besluitvormingsdocument WNT 2024.

