

## Jaarverslag 2018 raad van toezicht Kwintes

Zeist, d.d. 13 maart 2019

### Samenvatting

Het jaar 2018 begon met de juridische fusie waarbij de RIBW Gooi & Vechtstreek onderdeel werd van Kwintes. Het was de afronding van een succesvol verlopen integratietraject dat op 1 juli 2016 begon met een bestuurlijke fusie.

De raad van toezicht kijkt met voldoening terug op de wijze waarop in 2018 uitvoering is gegeven aan het in 2017 vastgestelde strategische plan 'Thuis met Kwintes'. Met het nieuwe begeleidingsconcept Gewoon Thuis kunnen mensen met een beschikking voor beschermd wonen toch zelfstandig (blijven) wonen. Kort samengevat bestaat Gewoon Thuis uit een combinatie van (on)geplande begeleiding 7 dagen per week en 24 uur per dag, zo nodig een logeerplek om op terug te vallen en extra aandacht voor herstel, sociaal netwerk, werken en leren. Hiermee bereidt Kwintes zich voor op de toekomst, waarbij minder beschermd wonen nodig is en steeds meer cliënten zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Daarnaast wil Kwintes door vernieuwing van beschermd wonen voor de meest psychisch kwetsbare mensen, zorg kunnen blijven bieden die nodig is.

Hier zijn extra investeringen voor nodig. Om die reden heeft Kwintes in 2018 de strategienotitie *Informatisering & Automatisering (I&A) 2018 – 2020* vastgesteld, waarbij I&A zich richt op drie innovaties. Het introduceren van verschillende vormen van digitale begeleiding die essentieel zijn om efficiënt kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden aan cliënten met een complexe hulpvraag. Verder is gestart met een Innovatielab, waarin Kwintes samen met andere organisaties experimenteert met vernieuwende ideeën vanaf de werkvloer en digitale innovaties uit andere sectoren. Tenslotte wordt de administratieve last verminderd door vereenvoudiging van registratie, om zoveel mogelijk tijd en middelen aan cliënten te besteden. Daarnaast zijn in 2018 nieuwe initiatieven genomen op het terrein van scholing van medewerkers, samenwerking met woningcorporaties, schulphulpverlening aan cliënten en verduurzaming van gebouwen.

De raad van toezicht heeft geconstateerd dat de cliënttevredenheid constant is gebleven met een 7,8. Kwintes is een financieel solide organisatie, waarbij niet onvermeld mag blijven dat de organisatie eind 2018 is gestart met het certificeringstraject voor informatieveiligheid (NEN 7510). Het toont aan dat Kwintes op een verantwoorde wijze haar bedrijfsvoering heeft geprofessionaliseerd.

De raad van toezicht complimenteert de raad van bestuur en alle medewerkers met dit resultaat. Vanuit deze kracht van de organisatie en de bijzondere inzet van de medewerkers heeft de raad veel vertrouwen in de toekomst.

### Samenstelling raad van toezicht 2018

- J.C.G. Stam, voorzitter
- T.J. Triezenberg, vicevoorzitter
- A.J. Vermeulen
- G. Boeve
- R.V. Bijl
- J.A.M. Loomans

### Werkwijze raad van toezicht

De raad van toezicht van Kwintes heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Uitgangspunt is het houden van toezicht op de besturing van Kwintes. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde en toetst of bij beleidsontwikkeling en besturing voldoende rekening wordt gehouden met het belang van de organisatie en haar maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij Kwintes betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de

statuten, controleert de raad van toezicht of het gevoerde beleid conform de kaders van het meerjarenbeleidsplan plaatsvindt.

Vanuit haar werkgeversrol voert de remuneratiecommissie namens de raad van toezicht, jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de raad van bestuur. De wettelijke kaders in acht nemend, stelt de raad van toezicht de bezoldiging van de raad van bestuur voor het volgende jaar vast.

#### *Taakverdeling commissies*

De taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement. De raad van toezicht kent de volgende commissies:

- de remuneratiecommissie (RC), bestaande uit de heer J.C.G. Stam (voorzitter) en mevrouw T. J. Triezenberg (lid);
- de commissie zorg, kwaliteit & veiligheid (Cie ZKV), bestaande uit de heren R.V. Bijl (voorzitter) en J.A.M. Loomans (lid);
- de commissie financiën en vastgoed (Cie F&V) bestaande uit de heren A.J. Vermeulen (voorzitter) en G. Boeve (lid).

De status van deze commissies is adviserend aan de raad van toezicht.

#### *Vergaderingen, bijeenkomsten en informatie*

In 2018 heeft de raad van toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden. Hierbij was de presentie 98%. Daarnaast waren er twee extra vergaderingen, een vergadering over stakeholdersbeleid en een extra vergadering voor het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening. De twee leden van de raad van bestuur waren bij de vergaderingen aanwezig. Ten slotte is de raad van toezicht bijeengewees voor een zelfevaluatie.

Bij één vergadering werd door medewerkers toelichting gegeven op de begeleidingsmethode in het elektronisch cliëntendossier en de ontwikkelingen binnen Finance& Control. Bij een andere vergadering waren medewerkers herstelondersteuning aanwezig om uitleg te geven over de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan herstelondersteuning binnen Kwintes.

#### *Overleg medezeggenschapsorganen*

Een delegatie van de raad van toezicht heeft in 2018 zowel met de ondernemingsraad (drie maal) als met de centrale cliëntenraad (eenmaal) gesproken. Over deze gesprekken werd tijdens de reguliere vergadering van de raad van toezicht in aanwezigheid van de raad van bestuur verslag gedaan.

#### *Contacten in de organisatie*

De leden van de raad van toezicht hebben in 2018 deelgenomen aan verschillende werkbezoeken aan woonlocaties van Kwintes en daarbij gesproken met medewerkers en cliënten. Hiermee heeft de raad zich geïnformeerd op basis van interactie met cliënten en personeelsleden.

#### *Bespreking van dilemma's in de zorg en de organisatie*

Elke vergadering van de raad van toezicht wordt standaard stilgestaan bij een door de raad van bestuur aangedragen 'Dilemma'. Dit draagt bij aan begrip tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur over de zorg en begeleiding aan cliënten. Hierbij staat de vergadering stil bij geconstateerde dilemma's in de zorgpraktijk, t.a.v. cliënten, zorgmedewerkers en de organisatie.

#### *Klankbordfunctie*

Naast de reguliere overlegmomenten vinden frequent bilaterale gesprekken plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

### *Commissies van de raad van toezicht*

De Commissie ZKV vergaderde in aanwezigheid van de raad van bestuur en de adviseur zorg & kwaliteit.

De Commissie F&V vergaderde in aanwezigheid van de raad van bestuur, eventueel aangevuld met een stafhoofd (financiën, control en/of vastgoed) en externe accountant (EY).

De remuneratiecommissie kwam tweemaal bijeen. Het betrof de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raad van bestuur.

### *Beoordeling en bezoldiging raad van bestuur*

De bezoldiging van de raad van bestuur is getoetst aan de adviesregeling van de NVTZ (WNT-2).

Voor de beloningsgegevens verwijzen wij naar het financieel jaarverslag 2018.

### *Vaststelling jaarrekening en jaardocument door de raad van bestuur*

De raad van toezicht heeft goedgekeurd dat de raad van bestuur de jaarrekening en het bestuursverslag 2017 vaststelde, nadat deze stukken in aanwezigheid van de externe accountant zijn besproken en de raad van toezicht kennis nam van het accountantsverslag over 2017 en de bevindingen van de externe accountant.

### **Onderwerpen besproken door de raad van toezicht**

De raad van toezicht (en ter voorbereiding de rvt-commissies) heeft zich in haar vergaderingen onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

#### *Algemeen beleid*

- zorginkoop 2018
- vaststellen Jaarverslag 2017
- goedkeuring en voortgang Jaarplan 2018
- onderzoeksprogramma binnen Kwintes
- doorontwikkeling van de organisatie
- strategienotitie informatisering en automatisering

#### *Samenwerking*

- strategische samenwerking in de regio
- oprichting Coöperatie Sociaal team 0-100+ Midden Holland

#### *Zorg, kwaliteit en veiligheid*

- ontwikkeling nieuw begeleidingsconcept Gewoon Thuis
- herstelondersteuning
- begeleidingsmethodiek in het elektronisch cliëntendossier
- klachten, incidenten en calamiteiten
- kwaliteitsbeleid Kwintes
- uitkomsten cliënt ervaringsonderzoek
- medezeggenschap cliënten

#### *Overige onderwerpen*

- actieplannen t.a.v. innovatie per centrumgemeenten
- risicomangementsysteem
- medewerkers tevredenheidsonderzoek
- ziekteverzuim en verloop
- strategisch personeelsplanning
- stand van zaken zelfstandige teams

- strategische personeelsplanning

#### **Financiën en facilitaire zaken**

- businesscase aankoop Rijnsbergenweg te Huizen
- nieuwe opzet afdeling Finance & Control
- parameters vastgoedwaardering en impairment van de vastgoedportefeuille
- benchmarkrapportage Kwintes
- vaststelling meerjarenbegroting
- vaststellen begroting 2019
- bespreking jaarrekening 2017 en accountantsverslag 2017
- goedkeuring jaarrekening 2017
- bespreking maand- en kwartaalrapportages 2018
- voorstellen aanwenden eigen vermogen
- voortgang proces reductie overhead

#### **Governance**

- integriteitsonderzoek
- algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging
- compliance check
- conflictregeling RvT
- stakeholderbeleid
- functioneren en honorering leden raad van bestuur
- vaststelling vergoeding van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht
- herbenoeming in de RvT van de heer R. Bijl per 01-01-2019
- vaststellen nieuw rooster van aftreden van de raad van toezicht
- evaluatie van de raad van toezicht
- vaststelling van de Klasse-indeling WNT-2 van de Stichting Kwintes (klasse 4)

#### **Deskundigheid en samenstelling raad van toezicht**

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van Kwintes en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Met het oog hierop stelt de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, een profielschets vast.

De leden van de raad van toezicht worden, conform de Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. De leden van de raad van toezicht opereren vanuit de waarden integriteit en onafhankelijkheid. Om de onafhankelijkheid te borgen, opereren alle leden van de raad van toezicht zonder last of ruggenspraak. Ondanks dat dit niet als zodanig is beschreven in de reglementen, geldt dit ook voor het lid dat op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd. In de uitoefening van hun functie hebben de leden van de raad geen persoonlijke of zakelijke belangen. Voor het overzicht van de zittingstermijnen, de aandachtsgebieden en de (neven-)functies verwijzen we naar het overzicht in de onderstaande tabel.

Naam	Aandachtsgebied/ functie	Nevenfuncties	Benoemd
Dhr. dr. J.C.G Stam <i>voorzitter</i>	Gepensioneerd. Laatste functie: bestuurder Nederlandse Hartstichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter RvT St. Swinhove Groep</li> <li>• Lid RvC Erasmus Research &amp; Business</li> <li>• Support BV (EUR)</li> <li>• Voorzitter RvC Sociaal Economisch</li> <li>• Onderzoek Rotterdam BV (EUR)</li> <li>• Voorzitter RvT St. Rotterdam Topsport</li> <li>• secretaris bestuur Dutch Clinical Research Foundation</li> <li>• Adviseur museum 'CORPUS'</li> <li>• Voorzitter RvT St. Mooiweerenzo</li> </ul>	1-1-2014 (herbenoemd per 1-1-2018)
Dhr. G. Boeve	Per 1-2-2017: secretaris-directeur Regio FoodValley; zelfstandig ondernemer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid RvT Riwis Zorg en Welzijn, Apeldoorn</li> </ul>	1-1-2015
Dhr. dr. R.V. Bijl	adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Wetenschappelijke Advies-community</li> <li>• Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018</li> <li>• Lid adviesraad Sociale en Ruimtelijke Statistieken CBS</li> <li>• Vice president Research Committee 'Social Indicators', International Sociological Association.</li> <li>• Lid core team Network for Social Monitoring and Reporting in Europe</li> <li>• Voorzitter Knowledge Platform on Inclusive</li> <li>• Development Policies in Africa</li> <li>• Vicevoorzitter RvT Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Hilversum</li> <li>• Voorzitter RvT Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist</li> </ul>	1-1-2015
Dhr. drs. J.A.M. Loomans MHA <i>op voordracht van de centrale cliëntenraad</i>	directeur Le Champion, Alkmaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter bestuur Scouters</li> <li>• Penningmeester bestuur Thuis Foundation</li> <li>• Lid bestuur stichting mentorschap Noord West en midden Nederland.</li> </ul>	5-2-2016
Mw. drs. T.J. Triezenberg <i>vicevoorzitter</i>	zelfstandig ondernemer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter RvT Kinderrijk</li> <li>• Lid RvT Dunamare</li> </ul>	1-1-2013 (herbenoemd per 1-1-2017)

Dhr. A.J. Vermeulen	manager Sectormanagement Zorg, Handel, Industrie en Dienstverlening Rabobank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lid bestuur Stichting Kawukano Children Mission</li> </ul>	1-1-2013 (herbenoemd per 1-1-2017)
---------------------	---	---	--

Dhr. Boeve heeft eind 2018 aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Daarop heeft de raad van toezicht besloten voorlopig verder te gaan met vijf leden.

### *Deskundigheidsbevordering van de (leden van de) raad van toezicht*

De leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Zij hebben in 2018 deelgenomen aan scholingsactiviteiten van de NVTZ, waaronder De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn, Toezicht op cultuur en gedrag, verdiepende leergang Toezicht op kwaliteit en Toezicht op financiën. Daarnaast heeft één van de leden de leergang Toezicht, leiderschap en duurzaamheid gevolgd bij Comenius. Ten slotte hebben de leden verschillende landelijke bijeenkomsten en congressen bezocht.

### **Bezoldiging raad van toezicht**

De bezoldiging van de raad van toezicht is gebaseerd op de adviesregeling van de NVTZ die gebaseerd is op Wet Normering Topinkomens. Onder deze wet werden de maxima van de honorering van de voorzitter en leden van de RvT verhoogd. Voor de voorzitter van 15% van het maximum inkomen van de bestuurder in de betreffende klasse (BK) en voor de leden 10%. De raad van toezicht heeft eerder besloten conform het advies van de NVTZ niet het maximum na te streven. Voor 2018 is de volgende honorering vastgesteld: voor de voorzitter 11% van BK (was 9,5%) en voor de leden 7% (was 6,3%).

Over het kalenderjaar 2018 hebben de leden van de raad van toezicht individueel aangifte omzetbelasting gedaan. Voor gegevens over de bezoldiging verwijzen wij naar het financieel jaarverslag (jaarrekening) 2018.

### **Zelfevaluatie raad van toezicht**

De raad van toezicht evalueert haar functioneren jaarlijks, afwisselend met en zonder externe begeleider. In 2017 heeft de RvT de evaluatie zonder externe begeleider gedaan volgens het reflectie- en analysemodel "van informeel naar waardegericht toezicht". In 2018 heeft de evaluatie plaatsgevonden met een externe begeleider, te weten drs. T. Horn van bureau Crown Gillmore.

### **Declaratiebeleid**

De raad van toezicht ziet toe op een doelmatige en doeltreffende aanwending van zorgmiddelen. Dat geldt tevens voor de declaraties die passend moeten zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Kwintes.

De raad van bestuur ontvangt een onbelaste netto onkostenvergoeding van maximaal €100, - per maand voor diverse kosten zoals reis-, representatie- en overige kosten. De kosten die deze vergoeding te boven gaan, worden door de leden van de raad van bestuur zelf betaald. Eventueel gedeclareerde onkosten dienen door de voorzitter van de raad van toezicht te worden goedgekeurd. De organisatie beschikt over een creditcard die op naam staat van de voorzitter raad van bestuur. Deze creditcard wordt voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van goederen die niet op een andere manier kunnen worden betaald. Aan het einde van elk kalenderjaar worden de uitgaven verantwoord aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het verslagjaar waren de declaraties conform het beleid van de raad van toezicht.