

Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Overzicht leden van de Raad van Toezicht (RvT), hun benoemingstermijn en nevenfuncties

Naam	Functie in RvT	Benoemd / Herbenoemd / aftredend	Nevenfuncties
Mw. Drs. Y. (Yolande) Mansveld	Voorzitter (sinds 1 juli 2021) en lid remuneratiecommissie	januari 2019 / 2023 / 2027	<ul style="list-style-type: none"> Van 01-01-22 t/m 31-05-22 directeur a.i. Rivas Beatrix ziekenhuis Van 01-10-22 t/m 31-12-22 interim directeur RHOC Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> Lid RvC Psytrec Lid RvT ZGJIV
Dhr. J. (Jan) Meems MSc RA	Lid RvT en voorzitter auditcommissie	januari 2017 / 2021 / 2025	<ul style="list-style-type: none"> Van 01-01-2022 t/m 31-12-22 concern Risk & Compliance officer bij Stichting SIZA Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> Voorzitter RvC Stichting Veluwewonen Lid RvT Stichting De Parabool
Dhr. Drs. M. (Marco) Sotthewes	Lid RvT, lid auditcommissie en voorzitter remuneratiecommissie	maart 2020 / 2024 / 2028	<ul style="list-style-type: none"> Van 01-01-22 t/m 31-12-22 zelfstandig ondernemer vastgoed, duurzaamheid en inclusie Nevenfunctie: <ul style="list-style-type: none"> Lid RvC Waardwonen
Mw. W. (Wilma) de Jong	Lid RvT en lid commissie kwaliteit & veiligheid (vanaf 01-07-2022 voorzitter k&w)	juli 2021 / 2025 / 2029	<ul style="list-style-type: none"> Van 01-01-2022 t/m 31-12-2022 lid RvT Anna Zorggroep in Geldrop Van 01-10-2022 t/m 31-12-2022 Lid RvT Zorggroep Elde Maasuienen Nevenfunctie: <ul style="list-style-type: none"> 01-01-22 t/m 31-12-22 voorzitter Dorpsraad Udenhout
Mw. Ir. M.A.J. (Maria) van Schaijik	Op voordracht Centrale Cliëntenraad Lid RvT en voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid	juni 2014 / 2018 / 01-07-2022 (afgetreden)	<ul style="list-style-type: none"> Van 01-01-2022 t/m 30-06-2022 steunraadslid in de gemeenteraad van Wageningen
Mw. dr. F.H. (Fenna) Heyning	Op voordracht Centrale Cliëntenraad Lid RvT en lid commissie kwaliteit & veiligheid	juli 2022 / 2026 / 2030	<ul style="list-style-type: none"> Van 01-07-2022 t/m 31-12-2022 Lead expertise Integration bij NLC Nevenfunctie: <ul style="list-style-type: none"> Van 01-05-2022 t/m 31-12-22 lid RvT Eurofins/Pamm

Met ingang van 1-7 is benoemd in de RvT Fenna Heyning, op voordracht van de CCR. De CCR en de OR zijn actief betrokken geweest bij de werving en selectie. De procedure is openbaar geweest en is begeleid door een search bureau.

Vanaf 1-9 zijn de vergaderingen van de RvT en haar commissies bijgewoond door A. Skori als trainée. Dit in het kader van zijn opleiding toekomstig toezichthouder bij de NVTZ.

De bezoldiging is gebaseerd op Klasse IV indeling en volgt het NVTZ-advies en WNT-richtlijnen.

Aantal vergaderingen van de RvT en haar commissies

Raad van Toezichtvergaderingen

De Raad van Toezicht heeft gedurende het jaar zesmaal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen tijdens de vergadering waren:

- Ontwikkelingen rondom Corona.
- Woonzorgvisie.
- Nieuwbouwplannen in Dieren.
- Behalen van Topcare predicaten voor Gerontopsychiatrie (GP) en voor Geriatrische Revalidatiezorg (GR).
- Arbeidsmarkt en ziekteverzuim.
- (Technologische) Ontwikkelingen rondom de zorg.
- Netwerkzorg.
- Financiële resultaten.

De goedkeurende besluiten die de RvT heeft genomen zijn:

- Jaarverslag en jaarrekening 2021.
- De begroting 2023.
- Treasury statuut.
- Reglementen.
- Investering vastgoed Dieren onder voorbehoud.
- Ook is het besluit genomen om in 2023 een nieuwe accountant aan te stellen.

Tijdens de vergaderingen is vanuit de organisatie aanvullende informatie gegeven en zijn presentaties verzorgd door het management die betrokken zijn bij de diverse onderwerpen. Het betreft de manager P&O, manager bedrijfsvoering, controller, directeur zorg & behandeling, directeur thuis- en kortdurende zorg. Naast de bestuurder neemt de bestuurssecretaris altijd deel aan de vergaderingen.

Rondom de nieuwbouw in Dieren heeft een werksessie plaatsgevonden waarbij naast de RvT, de bestuurder, het management ook adviseurs vanuit vastgoed aanwezig waren.

Commissies en haar vergaderingen.

De RvT van Attent Zorg en Behandeling heeft drie vaste commissies:

1. Remuneratiecommissie.
2. Auditcommissie.
3. Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Ad1 Remuneratiecommissie

Voorzitter: M. Sotthewes, lid: Y. Mansveld

In april 2022 heeft de remuneratie commissie een gesprek gehad met de bestuurder. Daarin zijn de volgende onderwerpen besproken: Hoe gaat het met je? Terugblik performance afgelopen jaar, samenwerking RvT en haar commissies, ontwikkeling en opleiding 22/23, Performance afspraken 22/23, bezoldiging.

Ad 2 Auditcommissie

Voorzitter: J. Meems, lid: M. Sotthewes.

De auditcommissie heeft gedurende 2022 vijfmaal vergaderd.

De belangrijkste onderwerpen waren:

- Financiële situatie en ontwikkelingen van de organisatie.
- ICT.
- Meerjaren onderhoudsplan vastgoed.
- Financiering nieuwbouw Dieren.
- Treasury-statuuut.
- Evaluatie van de accountant.

Ad 3 Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Voorzitter tot 1-7 M. van Schaijk. W. de Jong lid van de commissie K&V en vanaf 1-7 voorzitter. F. Heyning vanaf 1-7 lid van de commissie K&V.

De commissie K&V heeft tweemaal vergaderd in 2022. De belangrijkste onderwerpen waren:

- Wijziging in de organisatie en inbedding van het kwaliteitsbeleid.
- Kwaliteitsjaarplan en de voortgang daarvan.
- Visie op kwaliteit.
- Wetenschappelijke ontwikkelingen en inbedding wetenschap in de organisatie.
- Topcare predicaten.

Overleg van de RvT met de CCR en de OR.

Tweemaal per jaar heeft een afvaardiging van de RvT overleg met de Ondernemingsraad en tweemaal met de Centrale Cliëntenraad. Dit gebeurt in wisselende samenstelling van de afvaardiging vanuit de RvT. In open dialoog worden dan thema's besproken die op dat moment actueel zijn en/of voor de toekomst actueel zijn.

Daarnaast heeft het lid van de RvT vanuit perspectief van de cliëntoverleg met de lokale cliëntenraden. In 2022 was dat in de eerste helft van het jaar M. van Schaijk. Na haar benoeming heeft F. Heyning, naast een vergadering van de centrale cliëntenraad een aantal malen een lokale cliëntenraad vergaderingen bijgewoond.

Overleg voorzitter RvT met de bestuurder

Ongeveer maandelijks tot een maal per zes weken heeft de voorzitter van de RvT werkoverleg met de bestuurder.

Uitgangspunten en Governance code

De Raad van Toezicht werkt volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode en de daaruit voortgekomen reglementen. In het afgelopen jaar zijn de reglementen van de commissies onder de loep genomen en opnieuw geactualiseerd. De formele kaders voor ons toezicht, worden gevormd door wet- en regelgeving, de Governancecode, statuten en de nieuwe interne reglementen. Inhoudelijk werken we binnen de kaders van het vastgestelde beleidsplan, de vastgoedstrategie, het jaarplan, e.d. In 2022 hebben we een start gemaakt om de visie op toezicht te herijken. Dit zal in 2023 worden afgerond.

Door extreme weersomstandigheden is de geplande zelfreflectie in december uitgesteld naar januari en heeft inmiddels, één maand verlaat, plaatsgevonden.

Reflectie

- Attent is een organisatie die vanuit de bestuurder en het management zich voortdurend ontwikkeld en anticipeert naar aanleiding van de maatschappelijke context. Daarbij zijn kwaliteit van de zorg en kwaliteit van het arbeidsklimaat speerpunten.
- Om dit te bereiken is een structuur met bijbehorend overleg ingericht en ook onderwerp van evaluatie en aanpassing. Deze overleggen worden structureel gekenmerkt door een open en constructieve sfeer met respect voor elkaars rol en gericht op de doelstelling en meer toekomstgericht.
- Attent heeft haar niveau van complexe zorg en behandeling hoog in het vaandel. In 2021 is gestart om het label Topcare te behalen voor de Gerontopsychiatrie en de geriatrische revalidatie. Er is door de medewerkers zichtbaar veel energie in gestoken met het resultaat dat voor beide het predicaat Topcare is behaald.
- Attent is een gezonde organisatie die oog heeft voor de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de zorg. Van daaruit ook het realiteitsbesef dat de zorg een transitie door zal (moeten) maken. De afstemming en inbedding in de

regio is daarbij essentieel en Attent neemt daarin een vooruitstrevende en actieve rol in.

- De RvT werkt actief aan haar ontwikkeling door individuele deskundigheidsbevordering, de zelfevaluatie en in openheid de interactie met elkaar te bespreken. De RvT wil graag motiverend en inspirerend zijn voor de RvB en haar management.

Wij hebben de wereld van Attent en onze rol daarbij proberen samen te vatten in een aantal kernwoorden.

Oog voor elkaar	Persoonsgericht	Hart onder de riem	Cliënt centraal
Corona	Communicatie	Kritisch	Betrokken
Applaus	Veerkracht	Enorme inzet	Professionalisering
Online	Innovatie	Pers. ontwikkeling	Regionaal gericht
Voorwaarts	Strategie	Identiteit	Open organisatie
Attent	Kwaliteit	Breed	Goed ingericht
Toekomst	Ambitie	Vastgoed	Eigenaarschap

