

Raad van Toezicht **Jaarverslag 2022**



oktober
jouw verhaal, onze zorg.



jouw
verhaal,
onze
zorg.

Samen vertellen we het verhaal van Oktober.

Samen vertellen we het verhaal van Oktober.
Medewerkers, vrijwilligers, cliënten, naasten,
maar ook stakeholders in de regio.

Iedereen schrijft mee aan het verhaal
van Oktober, ook de Raad van Toezicht.
Hierbij kijken wij terug op het jaar 2022.



Ons verhaal.

jouw
verhaal,
onze
zorg.

Aan het begin van het jaar 2022 was er nog geen zicht op het einde van de corona pandemie. Gelukkig kwam daar in het eerste kwartaal verandering in en is de samenleving gedurende het jaar weer geopend. In het bijzonder voor onze cliënten en hun families en onze medewerkers is het een zware periode geweest. We spreken dan ook graag onze grote waardering uit voor de medewerkers en vrijwilligers van Oktober. Wij zien dat de zorg voor bewoners en cliënten bij hen een grote drijfveer blijft, ondanks alle uitdagingen. Zij laten een enorme toewijding, vakmanschap en passie zien voor de ouderen die voor hun zorg aan ons zijn toevertrouwd.

Strategische route 2022 – 2025

De Raad van Bestuur heeft ons ondanks corona in 2022 volop in de gelegenheid gesteld om betrokken te kunnen blijven bij de organisatie en onze functie als toezichthouder te kunnen uitoefenen. Het veranderend zorglandschap, uitdagingen in de arbeidsmarkt, duurzaamheidsvraagstukken en de technologische ontwikkelingen vragen veel aandacht van bestuurders en interne toezichthouders. Als Raad van Toezicht hebben we het afgelopen jaar met bestuur, management, ondernemingsraad en cliëntenraad ons in het bijzonder gericht op de uitvoering van de strategische route 2022 – 2025 van Oktober.

Belangrijke thema's

Zowel in de commissies van de Raad van Toezicht als in de voltallige vergadering hebben we regelmatig gesproken over belangrijke thema's: de beweging van zorg naar leven, cliënt-tevredenheid, vastgoedvraagstukken, arbeidsmarktontwikkelingen, werkplezier en ervaren werkdruk, informatisering en digitalisering en financiële uitdagingen.



Arbeidsmarkt en werkplezier

In het voorjaar van 2022 hebben we samen met de Raad van Bestuur en het managementteam een inspirerende themabijeenkomst gehad die in het teken stond van arbeidsmarkt en werkplezier. Het tekort aan bekwaam personeel op de arbeidsmarkt is een grote uitdaging binnen de ouderenzorg. Het behouden van medewerkers, het bieden van een fijne werkplek en het stimuleren van werkplezier is dan ook belangrijker dan ooit tevoren. We zijn in dialoog met elkaar gegaan over de betekenis en dilemma's rondom het arbeidsmarkt vraagstuk voor Oktober en over de mogelijke oplossingen.

Samenwerken

De manier waarop de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zich ten opzichte van elkaar verhouden en samenwerken is ieder vanuit de eigen positie en afgestemd op de huidige en toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen.

Het is aan de Raad van Toezicht, de interne toezichthouders, om toe te zien op het verantwoord afwegen en beheersen van kansen en risico's. Wij zijn ons ervan bewust dat onze eigen rol en de reikwijdte van onze invloed indirect is en vooral bepaald wordt door de wijze waarop wij toezicht houden op het werk van de Raad van Bestuur en hun samenwerking met de leden van het Managementteam.

Raad van Toezicht van Stichting Oktober,

Peter van den Broek,

Lid Raad van Toezicht,
voorzitter auditcommissie Financien & Vastgoed

Karel Hulsewé,

Lid Raad van Toezicht,
lid auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR

Antoinette Knoet-Michels,

Voorzitter Raad van Toezicht, lid Remuneratiecommissie

Paul Retra,

Lid Raad van Toezicht,
lid auditcommissie Financiën & Vastgoed

Saskia Velthuisen,

Lid Raad van Toezicht, voorzitter Remuneratiecommissie,
lid auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR

Eveline Wouters,

Vice-voorzitter Raad van Toezicht,
voorzitter auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR

Bijlagen.

1. Rooster aan- en aftreden

Naam / Functie	Toetreding	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.J.H. Knoet - Michels (voorzitter tot 1 april 2023)	Februari 2019			HK				NH			
E.J.M. Wouters (vice-voorzitter)	Augustus 2019			HK				NH			
J.L.R. van Dijk	April 2014		NH								
P. J. van den Broek	Februari 2020				HK				NH		
S.L.J.P. Velthuisen	Juli 2021					HK				NH	
K.W.E. Hulsewé	Juli 2021					HK				NH	
P.G.M. Retra (voorzitter per 1 april 2023)	Juni 2022						HK				NH

HK = herkiesbaar / NH = niet herkiesbaar

In 2022 is de heer Van Dijk afgetreden na twee keer een zittingstermijn van vier jaar. De heer Retra is toegetreden tot de Raad van Toezicht. De werving en selectie is begeleid door bureau Crown Gillmore. Zij hebben op basis van diverse gesprekken de profielschets samengesteld. Een selectie-commissie bestaande uit een afvaardiging van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur als adviseur hebben de eerste gesprekken gevoerd. Vervolgens is de potentiële kandidaat voorgesteld aan de adviescommissie bestaande uit een afvaardiging van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Na positief advies heeft het besluit tot benoeming plaatsgevonden in de vergadering van de Raad van Toezicht.

2. Relevante hoofd- en nevenfuncties

Naam + functie in de Raad van Toezicht	(Neven)functies
Mevrouw A.J.H. Knoet - Michels Voorzitter Raad van Toezicht (tot 1 april 2023) Lid remuneratiecommissie Lid bestuur Steunstichting (tot 1 januari 2023)	Functie: Interim-manager, adviseur, toezichthouder in sociaal domein - Voorzitter Raad van Toezicht Daelzicht - Voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Oost-Brabant - Vice-voorzitter Raad van Toezicht Spring Kinderopvang (tot 1 juli 2022) - Lid Raad van Toezicht onderwijsgroep Aeres (tot 1 januari 2023) - Lid bestuur Driessen Foundation - Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Helmond
De heer J.L.R. van Dijk RA Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed <i>[afgetreden na 8 jaren per 31 mei 2022]</i>	Functie: Bestuurder / CFRO bij coöperatie DELA Penningmeester Stichting Los Ninos
Prof. dr. E.J.M. Wouters Vice-voorzitter Raad van Toezicht Lid auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR Lid bestuur Steunstichting (tot 1 januari 2023)	Functie: Hoogleraar ‘succesvolle technologische innovaties in de zorg’, Tranzo, Tilburg University en lector Health Innovations and Technology, Fontys Paramedisch - Lid Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatric (tot 31 december 2022) - Lid Raad van Toezicht Sevagram - Lid redactieraad ICT & Health - Lid Raad van Toezicht AVSZ (per 1 januari 2023) - Lid Raad van Toezicht Prinsheerlijk (per 1 januari 2023)
De heer Ir. P.J. van den Broek MHA Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed (per 1 juni 2022)	Functie: Voorzitter Raad van Bestuur Amarant Lid Raad van Toezicht Nederlands Paramedisch Instituut
Mevrouw Ir. S.L.J.P. Velthuisen Msc Voorzitter Remuneratiecommissie Lid auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR	Functie: Head of human resources – HR business partner bij Vanderlande
De heer Dr. K.W.E. Hulsewé MD PhD MBA Lid auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR	Functie: Chirurg Zuyderland ziekenhuis Lid bestuur Federatie Medisch Specialisten (FMS)
De heer P.G.M. Retra AA Lid auditcommissie Financiën & Vastgoed (per 1 juni 2022) Voorzitter Raad van Toezicht (per 1 april 2023)	Functie: Partner Deloitte Accountants (tot 1 juni 2023) - Lid Raad van Toezicht RZCC - Lid Raad van Toezicht Maastricht Marketing

3. Besluiten en goedkeuring Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/goedkeuring
Jaarrekening 2021	Goedkeuring
Decharge Raad van Bestuur 2021	Goedkeuring
Begroting 2023	Goedkeuring
Jaarplan 2023	Goedkeuring
Fusie Stichting Steunfonds met Stichting Oktober	Goedkeuring
Overdracht wijkzorg aan organisatie ZuidZorg	Goedkeuring
Anterieure exploitatieovereenkomst Kempenland fase 2	Goedkeuring
Opdrachtbrief accountant voor controle jaarrekening 2022	Goedkeuring
Jaarrekening 2021 stichting Steunfonds	Goedkeuring
Wijziging statuten stichting Oktober	Goedkeuring
Wijzigingen in het reglement van de Raad van Toezicht en reglementen commissies	Besluit
Benoeming de heer Retra lid van de Raad van Toezicht portefeuille Financiën & Vastgoed	Besluit
Vaststellingsovereenkomst mevrouw M. van Zoom	Besluit
Herbenoeming tweede termijn mevrouw Knoet per 7 februari 2023 en mevrouw Wouters per 1 augustus 2023	Besluit
Jaarverslag Raad van Toezicht 2021	Besluit
WNT klasse indeling 2022	Besluit
WNT klasse indeling 2023	Besluit

4. Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht	8	• Zie onderwerpen onder besluiten • Zelfevaluatie (deels met RvB) • Strategische keuzes • Managementinformatie • Vastgoed dossiers • IT • Kaderbrief 2023 • Bevindingen accountant n.a.v. interim controle
Auditcommissie Financiën & Vastgoed	5	• Managementinformatie • Prognoses • Jaarrekening 2021 • Bevindingen accountant n.a.v. interim controle • IT • Vastgoed dossiers
Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR	3	• Kwaliteitsrapportage • Calamiteitenrapportage • Klachtenrapportage • Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag • Van Zorg naar Leven • Medewerkerstevredenheidsonderzoek • Verzuim
Remuneratiecommissie	4	• Voortgangsgesprekken Raad van Bestuur • Voorbereiden zelfevaluatie Raad van Toezicht
Raad van Toezicht + Ondernemingsraad	2	• Actualiteiten
Raad van Toezicht + Cliëntenraad	2	• Actualiteiten
Management	2	• Arbeidsmarkt en werkplezier • Van Zorg naar Leven • Geriatrische Revalidatiezorg
Werkbezoeken	2	• Locatiebezoek locaties regio Veldhoven/Aalst-Waalre • Actualiteiten • Ontwikkeling Slimme Wijk

5. Samen

De Raad van Toezicht vindt een onderlinge goede samenwerking en de samenwerking met de Raad van Bestuur van groot belang. Het voeren van de dialoog in een open sfeer en met een positief kritische houding naar elkaar wordt belangrijk gevonden.

In 2022 was de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur goed en hebben we gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise, met respect voor ieders verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht is tijdens vergaderingen en tussentijds steeds adequaat geïnformeerd door de Raad van Bestuur. We proberen ons als Raad onderzoekend op te stellen, zijn nieuwsgierig, en dagen de Raad van Bestuur graag uit het beste uit de organisatie te halen.

Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur zijn de onderwerpen besproken die noodzakelijk zijn voor het houden van toezicht op de besturing, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen Oktober. Bij alle vergaderingen sloot de Raad van Bestuur aan en leden van het managementteam bij onderdelen die hun portefeuille betreffen. De accountant heeft het accountantsverslag bij de jaarrekening toegelicht in de vergadering. De Raad start iedere vergadering intern met een korte gezamenlijke voorbereiding. Na afloop vindt altijd een korte evaluatie plaats waarbij de Raad van Bestuur meestal ook aanwezig is.

Het eerste half jaar van 2022 kende Oktober een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. Per 1 september 2022 heeft Marion van Zoom afscheid genomen. De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft vervolgens gesproken met de bestuurder Jessica Vogel, het managementteam, de Ondernemingsraad, en Centrale Cliëntenraad over de best passende samenstelling van de Raad van Bestuur voor Oktober in het licht van toekomstige ontwikkelingen. We hebben onder andere kunnen vaststellen dat er sinds een jaar een voltallig, sterk en competent managementteam aanwezig is en de samenwerking tussen de bestuurder Jessica Vogel en het team zeer goed is.

Op basis van bovenstaande is de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen, dat de huidige situatie met één bestuurder, in de persoon van Jessica Vogel, samen met een voltallig managementteam voor de organisatie Zorg in Oktober voldoet en er momenteel geen behoefte is aan uitbreiding van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht gaat actief in dialoog met belanghebbenden. In 2022 hebben we twee keer jaaroverleg gehad met de Centrale Cliëntenraad en twee keer met de Ondernemingsraad, waarvan bij beide overlegorganen eenmaal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Daarnaast maken we tijd vrij om de sfeer in de organisatie te proeven. Dit gebeurt onder andere door laagdrempelige werkbezoeken, themabesprekingen samen met bestuur en relevante functionarissen, het bijwonen van bijeenkomsten voor medewerkers en cliëntvertegenwoordigers en door te vergaderen op locatie. Wij beogen hiermee zichtbaar en verbonden te zijn met de organisatie, maar vooral om zelf onafhankelijk een beeld te kunnen vormen van de kwaliteit van de zorg en de vraagstukken binnen Oktober.

6. Governance

Naar aanleiding van de zelfevaluatie in 2021, alsook de herziene Governancecode Zorg en andere relevante wetwijzigingen, zijn de statuten en reglementen gewijzigd. Begin 2022 heeft de besluitvorming hieromtrent plaatsgevonden.

De samenwerking met de accountant is in 2022 goed verlopen. In 2023 is binnen Oktober de oriëntatie gestart voor de overstap naar een nieuwe accountant voor de jaren 2023 t/m 2026. In 2023 wordt hiertoe het besluit genomen.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn voor 2022 vastgesteld conform de WNT. De Remuneratiecommissie heeft in 2022 vier keer gesproken met de Raad van Bestuur over de voortgang, het functioneren en de beoordeling.

In het najaar van 2022 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Deze zelfevaluatie was dit jaar zonder externe begeleiding. De agenda bestond uit een algemeen terugzien op 2022 en aandacht voor meer waardengericht toezicht.

De waarden die onder de werkwijze van de Raad van Toezicht liggen zijn gedeeld en willen we meer expliciet toe gaan passen in onze wijze van werken en vergaderen. De waarden zullen beschreven worden in de toezichtvisie die in 2023 opnieuw wordt vastgesteld.

Het onderwerp waardengericht toezicht houden krijgt een verdieping tijdens een themabijeenkomst in 2023. In het kader van eigen vakmanschap en ontwikkeling hebben de leden van de Raad van Toezicht opleidingen, cursussen, workshops of webinars gevolgd die verantwoord zijn in het daartoe beschikbaar gestelde portal op de site van de NVTZ.





**jouw
verhaal,
onze
zorg.**



Oktober
Wielewaal 10
5531 LJ Bladel
T 088 245 77 95

zorginoktober.nl