

Raad van Toezicht
Jaarverslag 2023



oktober
samenzorg voor iedereen.



**samenzorg
voor
iedereen.**



Samen vertellen we het verhaal van Oktober.

Samen vertellen we het verhaal van Oktober.
Medewerkers, vrijwilligers, bewoners, cliënten,
naasten en 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 2023.



Ons verhaal.

De Raad van Toezicht werkt conform de governancecode zorg en legt in het kader van goed toezicht verantwoording af in het jaarverslag. Voor u ligt het jaarverslag 2023.

De Raad van Toezicht is gedurende het hele jaar 2023 nauw betrokken geweest bij diverse onderwerpen binnen Oktober, zoals de beweging van Zorg naar Leven, het HR beleid, vastgoeddossiers en technologische ontwikkelingen.

De Raad van Bestuur heeft ons zowel tijdens vergaderingen als tussentijds wederom adequaat geïnformeerd. De samenwerking met de Raad van Bestuur verloopt prettig, transparant en in vertrouwen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vullen elkaar aan, ieder vanuit hun eigen rol, gericht op huidige en toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen. Als Raad van Toezicht kijken we naast het organisatiebelang met nadruk ook naar het duurzaam maatschappelijk belang. Organisationsbelang, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de belangen van alle betrokkenen - voor de korte en lange termijn - maken hier onderdeel van uit.

Gedurende het jaar zijn we op de hoogte gehouden van samenwerkingen in de regio. Daarbij had de Raad van Toezicht specifiek aandacht voor het toezien op het toegankelijk houden van zorg en ondersteuning in het werkgebied van Oktober.

Wij stimuleren vanuit een toezichthoudende rol het regionaal samenwerken op basis van inhoud en visie. De Raad van Toezicht meent dat het voor behoud van kwalitatief goede en toegankelijke zorg in de toekomst, noodzakelijk is dat partijen samenwerken waarbij ieders kracht wordt benut en een gezamenlijke visie op ouderenzorg met de externe stakeholders en de samenleving wordt gevormd.



We constateren dat realisatie van de ambities zoals verwoord in het regioplan nog aanzienlijke inspanning van de verschillende betrokken partijen in de regio zullen vergen. De Raad van Toezicht is in 2023 actief in dialoog met de medezeggenschapsorganen van Oktober.



In 2023 hebben we twee keer overleg gehad met de Centrale Cliëntenraad en twee keer met de Ondernemingsraad, waarvan bij beide overlegorganen eenmaal in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Ook hebben we deelgenomen aan de dag van de medezeggenschap. Een bijeenkomst waar naast de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad, ook de Professionele Adviesraad, het managementteam en de bestuurder aanwezig waren.

Om nog meer inzicht te krijgen in wat er speelt binnen de organisatie heeft de Raad van Toezicht in 2023 werkbezoeken gehouden, een themabijeenkomst gehad met het managementteam en relevante functionarissen, en diverse bijeenkomsten bijgewoond voor medewerkers en vertegenwoordigers van bewoners.

Met veel respect en waardering voor de medewerkers en vrijwilligers binnen Oktober kijken we terug op het jaar 2023 en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

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

Antoinette Knoet-Michels,

Voorzitter Raad van Toezicht,
voorzitter Remuneratiecommissie

Paul Retra,

Voorzitter Raad van Toezicht,
lid auditcommissie Financien & Vastgoed

Eveline Wouters,

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

Bijlagen.

1. Rooster aan- en aftreden

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

HK = herkiesbaar / NH = niet herkiesbaar

Eind 2022 zijn mevrouw Knoet en mevrouw Wouters herbenoemd voor een periode van vier jaar. De herbenoeming van mevrouw Wouters heeft plaatsgevonden na positief advies van de Centrale Cliëntenraad daar deze zetel op voordracht is van de cliëntenraad.

Mevrouw Velthuizen heeft in november verzocht om per 1 januari 2024 te mogen aftreden als lid van de Raad van Toezicht. De reden hiervoor is dat zij op werkgebied nieuwe uitdagingen heeft gekregen waardoor het lastig werd dit te combineren met het toezichthouderschap binnen Oktober. Zij heeft deze keuze in goed overleg met de raad gemaakt. Momenteel vindt de werving plaats voor een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met aandachtsgebied HR. Het streven is om per 1 maart 2024 een nieuw lid te benoemen.

Per 1 april 2023 is het voorzitterschap binnen de Raad van Toezicht veranderd. Na vier jaar heeft de heer Retra deze rol overgenomen van mevrouw Knoet. Voor mevrouw Knoet was het voorzitterschap in combinatie met haar andere toezicht-houdende functies, en de wet- en regelgeving daaromtrent, niet meer passend. Zij blijft wel lid van de Raad van Toezicht.



2. Relevante hoofd- en nevenfuncties

Naam + functie in de Raad van Toezicht	(Neven)functies
De heer P.G.M. Retra AA Voorzitter Raad van Toezicht (per 1 april 2023) Lid auditcommissie Financiën & Vastgoed	Functie: Eigenaar Retra BV, advies in zorg - Lid Raad van Toezicht RZCC - Vice-voorzitter Raad van Toezicht Maastricht Marketing
Mevrouw A.J.H. Knoet - Michels Lid Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht (tot 1 april 2023) Lid Remuneratiecommissie (voorzitter per 1 januari 2024)	Functie: Interim-bestuurder, adviseur, toezichthouder in sociaal domein - Voorzitter Raad van Toezicht Daelzicht - Voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Oost-Brabant - Lid bestuur Driessen Foundation - Voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteitsafspraken MBO
Prof. dr. E.J.M. Wouters Vice-voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR	Functie: Hoogleraar ‘succesvolle technologische innovaties in de zorg’, Tranzo, Tilburg University en lector Health Innovations and Technology, Fontys Paramedisch - Lid Raad van Toezicht Sevagram - Lid redactieraad ICT & Health - Lid Raad van Toezicht AVSZ - Lid Raad van Toezicht Prinsheerlijk
De heer Ir. P.J. van den Broek MHA Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed	Functie: Voorzitter Raad van Bestuur Amarant - Lid Raad van Toezicht Nederlands Paramedisch Instituut - Lid Raad van Toezicht Zorggroep Elde Maasduinen
Mevrouw Ir. S.L.J.P. Velthuisen Msc (afgetreden per 1 januari 2024) 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)

3. Besluiten en goedkeuring Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/goedkeuring
Jaarrekening 2022	Goedkeuring
Decharge Raad van Bestuur 2022	Goedkeuring
Begroting 2024	Goedkeuring
Jaarplan 2024	Goedkeuring
Strategisch Vastgoedplan 2023 – 2028	Goedkeuring
Verkoop Vlek A terrein Kempenland	Goedkeuring
Verkoop KempenCuisine	Goedkeuring
Opdrachtbrief accountant voor controle jaarrekening 2023	Goedkeuring
Benoeming van BDO als accountant	Besluit
Wijzigingen in het reglement van de commissie Remuneratie & Governance	Besluit
Benoeming de heer Retra als voorzitter van de Raad van Toezicht per 1 april 2023	Besluit
Jaarverslag Raad van Toezicht 2022	Besluit
WNT klasse indeling 2024	Besluit
Vaststellen van de geactualiseerde Toezichtvisie	Besluit
Vaststellen beleidsnota inrichting governance	Besluit

4. Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht	9	• Zie onderwerpen onder besluiten • Zelfevaluatie (deels met RvB) • Strategische keuzes • Managementinformatie • Van Zorg naar Leven • HR gerelateerde onderwerpen • Ontwikkeling nieuwe dienstverlening thuis • Vastgoed dossiers • IT • Kaderbrief 2024 • Bevindingen accountant n.a.v. interim controle
Auditcommissie Financiën & Vastgoed	7	• Managementinformatie • Prognoses • Jaarrekening 2022 • Bevindingen accountant n.a.v. interim controle • IT • Vastgoed dossiers • Fraude risico assessment
Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & HR	3	• Kwaliteitsrapportage • Calamiteitenrapportage • Klachtenrapportage • Kwaliteitsmanagementsysteem • Resultaten audit en inspectiebezoek • Van Zorg naar Leven • Medewerkerstevredenheidsonderzoek • Verzuim
Remuneratiecommissie	2	• Voortgangsgesprekken Raad van Bestuur • Voorbereiden zelfevaluatie Raad van Toezicht
Raad van Toezicht + Ondernemingsraad	2	• Actualiteiten
Raad van Toezicht + Cliëntenraad	2	• Actualiteiten
Management	2	• Van Zorg naar Leven • Ontwikkeling nieuwe dienstverlening thuis • Van taakgericht naar waardengericht samenwerken
Werkbezoeken	3	• Actualiteiten • Ontwikkeling Slimme Wijk • Van zorg naar leven • Ontwikkeling nieuwe dienstverlening thuis • Dag van de medezeggenschap



5. Governance

De samenwerking met de accountant is in 2023 wederom goed verlopen. Het accountantsverslag is door de accountant zowel in de vergadering van de auditcommissie als de voltallige Raad van Toezicht toegelicht. 2023 was het laatste jaar waarin KPMG als accountant de controle heeft uitgevoerd. Na een zorgvuldige oriëntatie is het besluit genomen om BDO aan te stellen als nieuwe accountant voor de controle van de jaren 2023 t/m 2026.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn voor 2023 vastgesteld conform de WNT. De Remuneratiecommissie heeft in 2023 twee keer gesproken met de Raad van Bestuur over de voortgang, het functioneren en de beoordeling.

In het najaar van 2023 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Deze zelfevaluatie was dit jaar met externe begeleiding in persoon van de heer prof. Dr. Theo Camps.

Ter voorbereiding op deze zelfevaluatie zijn met alle leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en bestuurssecretaris individuele gesprekken gevoerd. De agenda bestond uit een algemeen terugzien op 2023 en aandacht voor de verschillende rollen die de Raad van Toezicht heeft. De belangrijkste aandachtspunten die voortkwamen uit de zelfevaluatie betreffen 1) aandacht voor de strategische agenda en erop toezien dat de agenda voor de vergaderingen bestaat uit strategische thema's en dat daar de gesprekken over gaan en 2) toezicht houden op samenwerkingen.

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 de daartoe beschikbaar gestelde portal op de site van de NVTZ.



**samenzorg
voor
iedereen.**

Oktober

Wielewaal 10
5531 LJ Bladel
T 088 245 77 95

zorginoktober.nl