

Raad van Toezicht

Jaarverslag 2021



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 2021.



Ons verhaal.

In 2021 vroeg de samenleving opnieuw aan Oktober om vanwege het coronavirus alle zeilen bij te zetten en creatief om te blijven gaan met de situatie, terwijl de maatregelen al bijna twee jaar veel hadden geëist van bewoners, cliënten, hun families, medewerkers en vrijwilligers. Lang niet alles was vanzelfsprekend. Steeds meer ontstond het inzicht dat elkaar ontmoeten waardevol is, dat je elkaar nodig hebt en samen verder komt. We hebben dan ook grote waardering voor de bewoners, cliënten, hun familie, medewerkers en vrijwilligers, die in deze tijd samen tot constructieve ideeën zijn gekomen. Dit getuigt van veerkracht, energie en verbondenheid.

Ondanks de beperkingen bleven wij als Raad van Toezicht op verschillende manieren contact houden met Oktober en werden we op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. De Raad van Bestuur heeft ons volop in de gelegenheid gesteld om betrokken te kunnen blijven en onze functie als toezichthouder te kunnen uitoefenen. De fysieke nabijheid hebben we gemist, maar we hebben gezocht naar mogelijkheden en ook dit leverde vruchtbare gesprekken en goede discussies op. Dit hebben we gedaan door telefonisch en digitaal overleg, toezending van wekelijkse updates van het coronacrisisteam en wandelingen tussen bestuur en toezicht. Gezien de huidige versoepelingen vergaderen we nu, anno 2022, weer fysiek en verwachten we dit jaar weer vaker de Oktober locaties te bezoeken.

We hebben mogen ervaren dat de coronacrisis Oktober er niet van weerhield om te komen tot het bepalen van een koers en strategie voor de komende jaren. Als Raad van Toezicht hebben wij met bestuur, management, ondernemingsraad en cliëntenraad ons gericht op de toekomst. Wij zijn mee op reis gegaan om te komen tot een strategische route voor Oktober voor de jaren 2022 – 2025. Het wordt steeds duidelijker, helaas, dat het systeem van onze zorgsector kraakt. We moeten nadenken over andere manieren om invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht en daarbij vooral rekening houden met hetgeen medewerkers aankunnen. Er zijn gezegd grenzen aan de zorg zoals we die nu in Nederland organiseren. Dit brengt vele uitdagingen voor de komende jaren.

Zowel in de commissies van de Raad van Toezicht als in de volledige vergadering hebben we regelmatig gesproken over de belangrijke thema's: cliënttevredenheid, huisvesting, informatisering en digitalisering, personele inzet, financiële ontwikkelingen en nieuwe koers en strategie. Een overzicht van de vergaderingen en bijeenkomsten en onderwerpen die zijn besloten en/of goedgekeurd door de Raad van Toezicht is opgenomen in de bijlagen (3 en 4).

In het najaar van 2021 hebben we samen met de Raad van Bestuur en het managementteam een inspirerende themabijeenkomst gehad die in het teken stond van Informatisering & ICT. Oktober heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van ICT, zowel om het huis op orde te krijgen als op het gebied van innovatie om de zorgkwaliteit te verbeteren. Tijdens de bijeenkomst zijn we dieper ingegaan op de mogelijkheden die ICT in de zorg biedt, nu en in de toekomst.

jouw verhaal, onze zorg.

Governance

In het najaar van 2021 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Deze zelfevaluatie was dit jaar zonder externe begeleiding. De agenda bestond uit drie onderwerpen, namelijk:

1. Een evaluatie op het functioneren van de Raad onderling en de samenwerking met de Raad van Bestuur.
2. Herziening van de reglementen.
3. Verkennen van waardengericht toezicht houden. Naar aanleiding van de evaluatie, alsook de herziene Governancecode zorg en andere relevante wetwijzigingen, zijn de statuten en reglementen gewijzigd. Begin 2022 heeft de besluitvorming hieromtrent plaatsgevonden.

In 2022 zal ook een vervolggesprek plaatsvinden over waardengericht toezicht houden en de keuzes die de Raad van Toezicht van Oktober hierbij wil maken.

In 2021 zijn Saskia Velthuis en Karel Hulsegé toegetreden tot de Raad van Toezicht met respectievelijk het aandachtsgebied HR en aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid. Anja Klomps en René Schalk zijn na verloop van hun tweede termijn afgetreden. Het rooster van aan- en aftreden is opgenomen in de bijlage (1).



Samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

In 2021 was de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur goed en is in een kritisch open sfeer, uitgaande van vertrouwen en partnerschap, discussie gevoerd. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Oktober hebben gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise. Een overzicht van relevante hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Toezicht is opgenomen in de bijlage (2).

Voor 2022 liggen er mooie uitdagingen in de uitwerking van de strategische route 2022 – 2025. Vol vertrouwen, energie en trots, zien we de toekomst van Oktober tegemoet!

Raad van Toezicht van Stichting Oktober,

- Peter van den Broek,**
Lid Raad van Toezicht, lid auditcommissie Financiën & Vastgoed
- Jon van Dijk,**
Lid Raad van Toezicht,
voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed
- Karel Hulsewé,**
Lid Raad van Toezicht, lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
- Antoinette Knoet-Michels,**
Voorzitter Raad van Toezicht, lid Remuneratiecommissie
- Saskia Velthuisen,**
Lid Raad van Toezicht, voorzitter Remuneratiecommissie,
lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
- Eveline Wouters,**
Vice-voorzitter Raad van Toezicht,
voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid

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)	Februari 2019			HK				NH			
E.J.M. Wouters (vice-voorzitter)	Augustus 2019			HK				NH			
M.D.J. Schalk	Juni 2013	NH									
A.J. Klomps	Juni 2013	NH									
J.L.R. van Dijk	April 2014		NH								
P. J. van den Broek	Februari 2020				HK				NH		
S.L.J.P. Velthuisen	Juli 2022						HK				NH
K.W.E. Hulsewé	Juli 2022						HK				NH

HK = herkiesbaar / NH = niet herkiesbaar

2. Relevante hoofd- en nevenfuncties

Naam + functie in de Raad van Toezicht	(Neven)functies
A.J.H. Knoet - Michels Voorzitter Raad van Toezicht Lid bestuur Steunstichting	Functie: Interim-manager, adviseur, toezichthouder in sociaal domein - Voorzitter Raad van Toezicht Daelzicht - Voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Jan van Brabant - Vice-voorzitter Raad van Toezicht Spring Kinderopvang - Lid Raad van Toezicht onderwijsgroep Aeres - Lid bestuur Driessen Foundation - Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Helmond
J.L.R. van Dijk RA Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed	Functie: Bestuurder / CFRO bij coöperatie DELA Penningmeester Stichting Los Ninos
Drs. A.J. Klomps Lid Remuneratiecommissie Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid bij HR-gerelateerde onderwerpen <i>[afgetreden per 8 juli 2021]</i>	Functie: Directeur Fontys School of Business and Communication (Fontys Hogeschool Economie en Communicatie) Lid Bezwaarcommissie Functiewaardering Summa College
Prof. dr. M.J.D. Schalk Voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid Lid bestuur Steunstichting <i>[afgetreden per 8 juli 2021]</i>	Functie: Associate professor HRS/ Tranzo Tilburg University - Buitengewoon hoogleraar North West University, Zuid Afrika - Lid Raad van Toezicht IMW en Stichting Budgetbeheer IMW
Prof. dr. E.J.M. Wouters Vice-voorzitter Raad van Toezicht Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	Functie: Hoogleraar ‘succesvolle technologische innovaties in de zorg’, Tranzo, Tilburg University en lector Health Innovations and Technology’ (Fontys Paramedische Hogeschool) - Lid Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatric - Lid Raad van Toezicht Sevagram - Lid redactieraad ICT & Health
Ir. P.J. van den Broek MHA Lid auditcommissie Financiën & Vastgoed	Functie: Lid Raad van Bestuur Amarant Lid Raad van Toezicht Nederlands Paramedisch Instituut
Ir. S.L.J.P. Velthuisen Msc Voorzitter Remuneratiecommissie Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid <i>[toegetreden per 9 juli 2021]</i>	Functie: Head of human resources – HR business partner bij Vanderlande
Drs. K.W.E. Hulsewé MD PhD MBA Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid <i>[toegetreden per 9 juli 2021]</i>	Functie: Chirurg Zuyderland ziekenhuis en voorzitter Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland Lid bestuur Beroepspensioenfonds Medisch Specialisten (BPMS)

3. Besluiten en goedkeuring Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/goedkeuring
Jaarrekening 2020	Goedkeuring
Decharge RvB	Goedkeuring
Begroting 2022	Goedkeuring
Jaarplan 2022	Goedkeuring
Strategische route 2022 – 2025	Goedkeuring
Opdrachtbrief accountant voor controle jaarrekening 2021	Goedkeuring
Jaarrekening 2020 stichting Steunfonds	Goedkeuring
Treasurystatuut	Goedkeuring
Anterieure exploitatieovereenkomst gemeente Bladel	Goedkeuring
Stopzetten verdere ontwikkeling van nieuwbouwlocatie GRZ op het terrein van het MMC	Goedkeuring
Verdeling commissies Raad van Toezicht	Besluit
Profielschetsen voor de werving van twee nieuwe leden Raad van Toezicht	Besluit
Benoeming mevrouw Velthuizen lid Raad van Toezicht portefeuille HR en de heer Hulsewé lid van de Raad van Toezicht portefeuille Kwaliteit & Veiligheid	Besluit
Jaarverslag Raad van Toezicht 2020	Besluit
Toezichtvisie	Besluit
WNT klasse indeling 2021	Besluit
Bezoldiging 2021	Besluit

4. Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht	7	• Zie onderwerpen onder besluiten • Covid-19 • Zelfevaluatie (deels met RvB) • Managementinformatie • Vastgoed dossiers • Kaderbrief • Strategische route 2022 – 2025 • Managementstructuur • Interimbevindingen
Auditcommissie Financiën & Vastgoed	6	• Managementinformatie • Prognoses • Jaarrekening 2020 • Accountantsverslag • Interimbevindingen • IT • Vastgoed dossiers • Meerjaren Financieringsplan
Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	3	• Kwaliteitsrapportage • Calamiteitenrapportage • Klachtenrapportage • Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag • Kwaliteitsmanagementsysteem • Indicatoren basisveiligheid en personeelssamenstelling
Remuneratiecommissie	4	• Voortgangsgesprekken met nieuwe collegiale Raad van Bestuur • Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur
Raad van Toezicht + Ondernemingsraad	2	• Impact Covid-19, specifiek voor medewerkers • Strategische route 2022 - 2025 • Actualiteiten
Raad van Toezicht + Cliëntenraad	2	• Impact Covid 19, specifiek voor cliënten • Strategische route 2022 – 2025 • Actualiteiten



**jouw
verhaal,
onze
zorg.**



Oktober
Wielewaal 10
5531 LJ Bladel
T 088 245 77 95

zorginoktober.nl