

Raad van Toezicht **Jaarverslag 2020**



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 2020.



Ons verhaal.

In deze uitdagende tijd waarin sinds maart 2020 sprake is van een pandemie door het Covid-19 virus blijven we als Raad van Toezicht goed op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. In 2020 hebben we mogen ervaren, dat ondanks de beperkingen, digitaal vergaderen met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad ons aangesloten kan houden bij Oktober. Begin 2021 hebben we dit verder uitgebreid met digitale werkbezoeken van iedere toezichthouder met steeds twee of meer verschillende medewerkers waarbij we in gesprek gingen over specifieke thema's. 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).

Door de regelmatige berichtgeving van het crisisteam en via al deze digitale vergaderingen volgt de Raad van Toezicht de situatie nauwgezet en leeft mee met de dagelijkse praktijk. We spreken hierbij onze grote waardering uit voor de inzet en toewijding van alle medewerkers en vrijwilligers werkzaam binnen Oktober. Tijdens de eerste golf van coronabesmettingen zagen we veel saamenhorigheid en dat is onverminderd zo gebleven. De manier waarop iedereen met elkaar samenwerkt en zich in deze moeilijke tijd inzet voor de cliënten is een groot compliment waard.

Voor de Raad van Toezicht was de bestuurswisseling in 2020 een extra uitdaging midden in de eerste periode van de coronapandemie. In februari 2020 verliet bestuurder Paula Nelissen de organisatie om een uitdaging elders aan te gaan. Na een interim-periode onder leiding van Ron Axt heeft de Raad van Toezicht per 1 juli een tweehoofdig collegiaal bestuur benoemd in de personen van Jessica Vogel en Marion van Zoom. De opvolging is op een plezierige manier tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende geledingen in de organisatie en de medezeggenschapsorganen.

Naast de enorme inzet om aan de zorgvraag te voldoen is in de organisatie ook volop gewerkt aan de toekomstige strategie. Het jaar 2021 staat in het teken van het uitwerken van de strategische route voor de komende

tijd. De Raad van Toezicht is hier nauw bij betrokken en denkt mee over de uitdagingen die voorliggen en hoe hierop geanticipeerd moet worden. De samenleving stelt, terecht, steeds hogere eisen aan de ouderenzorg. Het veranderende zorglandschap, uitdagingen in de arbeidsmarkt en de snelle technologische ontwikkelingen vragen niet alleen de aandacht van de Raad van Bestuur maar ook van het toezicht.

Tot medio mei 2021 was er nog geen zicht op volledige terugkeer naar het 'oude normaal'. Voor ons als Raad van Toezicht betekende dit vooral via de digitale route in contact blijven met de mensen van Oktober. Met de aangekondigde versoepelingen hopen we weer vaker elkaar fysiek te treffen en de locaties van Oktober te bezoeken

Governance

In het najaar van 2020 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht onder externe begeleiding plaatsgevonden. De toezichtvisie wordt op basis van deze inzichten in 2021 geactualiseerd.

De Governancecommissie Gezondheidszorg heeft in juli 2020 uitspraak gedaan over cases uit 2019, die door een voormalig lid van de Raad van Toezicht waren ingebracht. De commissie is in haar uitspraak kritisch over de informatievoorziening aan en de besluitvorming door de voltallige Raad van Toezicht in de betreffende cases.

jouw verhaal, onze zorg.

Er had in het besluitvormingsproces rondom de naamwisseling en de samenwerking met het ziekenhuis Maxima Medisch Centrum zorgvuldiger informatie uitgewisseld moeten worden tussen voorzitter bestuur en voorzitter Raad van Toezicht enerzijds met de andere leden van de Raad van Toezicht anderzijds. De commissie heeft geen aanleiding gevonden om aanbevelingen te doen over de governancestructuur en -cultuur bij Oktober.

De Raad van Toezicht heeft het besluitvormingsproces naar aanleiding van de uitspraak opnieuw geëvalueerd en de bevindingen getoetst bij de besturen van brancheorganisatie Actiz en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Er is ook na deze besprekingen geen aanleiding om wijzingen aan te brengen in de samenstelling, statuten en reglementen van de Raad.



Over de informatievoorziening tussen bestuur en Raad van Toezicht en binnen de raad zelf zijn nieuwe werkspraken gemaakt.

In 2020 is Peter van den Broek toegetreden tot de Raad van Toezicht met het aandachtsgebied Financiën & Vastgoed. Het rooster van aan- en aftreden is opgenomen in de bijlage (1).

Samenwerking Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht vindt een onderlinge goede samenwerking en de samenwerking met de Raad van Bestuur van groot belang. We voeren de dialoog in kritisch open sfeer uitgaande van vertrouwen en partnerschap. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Oktober vullen elkaar aan, ieder vanuit de eigen positie en expertise en afgestemd op de huidige en toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen. Een overzicht van relevante hoofd- en nevenfuncties van de Raad van Toezicht is opgenomen in de bijlage (2).

Vol vertrouwen, energie en trots, zien we de toekomst van Oktober tegemoet!

Raad van Toezicht van Stichting Oktober, Antoinette Knoet-Michels, voorzitter Raad van Toezicht Eveline Wouters, vice-voorzitter Raad van Toezicht Peter van den Broek, lid Raad van Toezicht Jon van Dijk, lid Raad van Toezicht Anja Klomps, lid Raad van Toezicht Rene Schalk, lid Raad van Toezicht

Bijlagen.

1. Rooster aan- en aftreden

Naam / Functie	Toetreding	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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

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 Voorzitter Remuneratiecommissie 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
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 Adviesraad Konica-Minolta Health - Lid Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatric - Lid Raad van Toezicht Sevagram - Lid redactieraad ICT & Health - Lid raad van toezicht BrabantZorg (tot 1-1-21)
Prof. dr. M.J.D. Schalk Voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid Lid bestuur Steunstichting	Functie: Associate professor HRS/ Tranzo Tilburg University (Fontys Hogeschool Economie en Communicatie) - Buitengewoon hoogleraar North West University, Zuid Afrika - Lid Raad van Toezicht IMW en Stichting Budgetbeheer IMW
Drs. A.J. Klomps Lid Remuneratiecommissie Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid bij HR-gerelateerde onderwerpen	Functie: Directeur Fontys School of Business and Communication (Fontys Hogeschool Economie en Communicatie) Lid Bezwaarcommissie Functiewaardering Summa College
J.L.R. van Dijk RA Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed	Functie: Financieel Directeur / CFRO bij coöperatie DELA Penningmeester Stichting Los Ninos
Ir. P.J. van den Broek MHA Lid auditcommissie Financiën & Vastgoed	Functie: Lid Raad van Bestuur Amarant Lid Raad van Toezicht Nederlands Paramedisch Instituut

3. Besluiten en goedkeuring Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/goedkeuring
Jaarrekening 2019	Goedkeuring
Decharge RvB	Goedkeuring
Begroting 2021	Goedkeuring
Jaarplan 2021	Goedkeuring
Gewijzigde statuten Stichting Steunfonds	Goedkeuring
Opdrachtbrief accountant voor controle jaarrekening 2020	Goedkeuring
Considerans als integraal onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst inzake de samenwerking MMC GRZ	Goedkeuring
Concept verkoopovereenkomst voor de verkoop van Lindenhof te Lage Mierde	Goedkeuring
Strategisch Vastgoedplan actualisatie 2020	Goedkeuring
Verdeling aandachtsgebieden Raad van Bestuur	Goedkeuring
Voorstel oplossen weeffouten met Wooninc.	Goedkeuring
WNT klasse indeling 2020	Besluit
Wijziging bestuursmodel naar tweehoofdige Raad van Bestuur	Besluit
Benoeming vice-voorzitter RvT	Besluit
Benoeming collegiale Raad van Bestuur	Besluit

4. Vergaderingen en bijeenkomsten

Vergaderingen	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht	8	• Zie onderwerpen onder besluiten • Covid-19 • Wijziging bestuursmodel Oktober • Werving collegiaal bestuur RvB • Zelfevaluatie (deels met RvB) • Managementinformatie • Samenwerking MMC GRZ • Vastgoed dossiers • Kaderbrief • Plan van aanpak strategische route 2022 – 2025
Auditcommissie Financiën & Vastgoed	7	• Managementinformatie • Prognoses • Jaarrekening 2019 • Accountantsverslag • Risicomanagement • Data & Privacy • Vastgoed dossiers • Meerjaren Financieringsplan
Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	3	• Kwaliteitsrapportage • Calamiteitenrapportage • Klachtenrapportage • Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag • Wet Zorg en Dwang • Capaciteitsmanagement • Ontwikkeling Thuiszorg • Ontwikkeling Behandeling & Management
Remuneratiecommissie	2	• Voortgangsgesprekken met nieuwe collegiale Raad van Bestuur • Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur
Raad van Toezicht + Ondernemingsraad	2	• Impact Covid-19, specifiek voor medewerkers • Wijzigingen bestuursmodel en MT • Actualiteiten
Raad van Toezicht + Cliëntenraad	2	• Impact Covid 19, specifiek voor cliënten • Wijzigingen bestuursmodel en MT • Actualiteiten



**jouw
verhaal,
onze
zorg.**



Oktober
Wielewaal 10
5531 LJ Bladel
T 088 245 77 95

zorginoktober.nl