

# Jaarverantwoording 2022

## Stichting Zorggroep Oldael

Jaarverslag

*Verslag van raad van toezicht*



## 1.b Verslag van de raad van toezicht

### Corona

Het lijkt intussen al veel langer geleden, maar 2022 stond nog steeds in het teken van Corona met de zorg vanuit Oldael voor onze zeer kwetsbare bewoners. Vanuit de raad van toezicht bestaat respect en waardering voor alle medewerkers, leidinggevenden en bestuurder voor de tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Corona mag er nu langzaamaan bij zijn gaan horen, het effect op de organisatie van met name de eerste fase is nog niet weg.

### Goede zorg

De raad van toezicht ziet erop toe dat Oldael voldoet aan haar maatschappelijke doelstelling om goede zorg te leveren, waarbij de positie van de bewoner centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Oldael doet dit in een maatschappelijk speelveld waarin de wens is ouderen langer thuis te laten wonen, medewerkers te binden en te boeien en huisvesting te moderniseren. Als relatief kleine organisatie is het voor Oldael, en dus ook voor de raad van toezicht, zaak focus te houden op wat echt belangrijk is op korte en langere termijn.

### Samenstelling en onafhankelijkheid raad van toezicht

De raad van toezicht kwam in het jaar 2022 acht keer bijeen, en kende een samenstelling van vijf onafhankelijke leden (zie overzicht samenstelling raad van toezicht). De hoofd- en nevenfuncties van de raad conflicteren op geen enkele manier met de belangen van Oldael. Nieuwe nevenfuncties zijn gedurende het jaar getoetst voordat deze zijn aangegaan. Een van de leden, mevrouw Marika Voerman, verliet de raad wegens het bereiken van de statutaire grens van acht jaar lidmaatschap, onder hartelijke dankzegging voor haar betrokkenheid. Haar plaats is ingenomen door een nieuw lid, mevrouw Piera Mereu (directiesecretaris Haga Ziekenhuis). Zij werd voorgedragen door de Cliëntenraden van Aelbrecht van Beijeren en Oldeslo. Dit gebeurde op grond van een openbare procedure, waarin kandidaten werden opgeroepen zich voor dit specifieke profiel te melden. Er bleek aanzienlijke interesse te bestaan.

### Jaarrekening en bestuursverslag

Het blijkt dat 2022 in financieel opzicht een goed verlopen jaar was. Ondanks de aanzienlijk mindere omzet op Aelbrecht van Beijeren (gevolg van de verbouwing) was het resultaat positief. De jaarrekening geeft een goed beeld van de financiële positie van Oldael en het bestuursverslag geeft een goed beeld van de uitdagingen waar Oldael voor staat. De raad van toezicht keurde in mei op advies van de Financiële Commissie de



jaarcijfers 2021 goed. De raad van toezicht deed hetzelfde met de begroting voor 2023 in de laatste zitting van het afgelopen jaar. De raad stelde daarbij vast dat de Cliëntenraad een gunstig advies op de begroting had verstrekt.

#### Huisvesting Aelbrecht van Beijeren

De raad van toezicht heeft het afgelopen jaar veel tijd en aandacht besteed aan het vastgoed van Oldael. Dit gebeurde in de Commissie Huisvesting, maar ook in verschillende plenaire bijeenkomsten, waaronder één speciale zitting eind juni. Enerzijds betrof dit het project tot vernieuwing van Aelbrecht van Beijeren – dat zal worden afgerond in 2023, totale kosten 4 miljoen euro – en anderzijds de plannen van de bestuurder om Oldeslo te moderniseren en beter te laten aansluiten bij de eisen van deze tijd. In Aelbrecht van Beijeren zijn alle etages inmiddels afgerond. Resteert de meest impactvolle verbouwing van de begane grond. Zodra ook dit deel is afgerond is Aelbrecht van Beijeren weer een frisse plek om te wonen en een fijne plek om te werken. Een resultaat om trots op te zijn!

#### Nieuwbouw ambitie Oldeslo

De raad werd geïnformeerd dat een renovatie van het huidige Oldeslo de gestelde doelen op het vlak van de zwaardere zorg, en die voor energie en klimaat, niet zal kunnen bereiken. Dit om technische redenen en ook omdat dit financieel onaanvaardbaar is. Om die reden heeft de raad zich toegelegd op de vraag hoe een vorm van nieuwbouw – onder continuering van het grootste deel van de zorg – het best kan worden ingericht. De raad bepaalde zijn voorkeur uit verschillende varianten en onderschreef het model van de bestuurder dat moet worden ingezet op zowel een voorziening onder de Wet Langdurige Zorg als onder Volledig Pakket Thuis (VPT). Een en ander leidt tot een uitbreiding van de capaciteit van Oldeslo, op voorwaarde dat de financiële basis daarvoor sterk genoeg is. Dit laatste moet nog blijken zeker nu de rentevoet aan het toenemen is. De raad van toezicht is van mening dat Oldael met dit grote project een relevante stap zet in het kader van haar maatschappelijke opdracht.

#### Kwaliteit van zorg

In dit eerste post-corona jaar kregen ook de kwaliteitsvraagstukken veel aandacht, met name in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Deze belangrijke Commissie kwam regelmatig bijeen, vaak in aanwezigheid van de specialist ouderengeneeskunde. Het verslag van deze Commissie biedt daarover meer inzicht. De uitgevoerde audits onder het project Waardigheid en Trots en enkele incidenten bleken steeds weer aanknopingspunten te bieden voor verbeteringen. Deze zijn door de directie opgepakt, maar vereisen een blijvende inspanning. De raad van toezicht volgt dit nauwlettend.

### Zelfevaluatie

De raad hield voorts de vinger aan de pols bij de uitvoering van het strategisch beleidsplan, onder andere via een schriftelijke update door de Bestuurder van de 7 prioritaire aandachtsgebieden. Ook een interne zelfevaluatie was deel van de agenda van de raad, aan het eind van de maand november. De resultaten zijn formeel vastgesteld door de raad. Terugkijkend naar de evaluatiepunten uit 2021 die gebaseerd waren op de toezichtvisie, is het beeld dat de governance verstevigd is, de externe contacten veel meer hebben plaatsgevonden dan tijdens Corona en er een stevige visie op huisvesting ligt voor Oldeslo. Uit de zelfevaluatie zijn de volgende aandachtspunten gekomen voor 2023:

- Kwaliteit van Zorg, regievoering binnen Oldael
- Huisvesting Oldeslo, ontwikkeling en toetsing van de plannen
- Samenwerking cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren
- introductie van thematisch toezicht
- Volgen van de implementatie van het strategische beleidsplan
- Dialoog met andere raden van toezicht van het lerend netwerk
- Werkbezoeken

### Permanente educatie

De leden van de raad hebben elk op hun eigen wijze gewerkt aan een permanente educatie en verdere professionalisering van het toezicht. De leden van de Remuneratie Commissie hielden hun jaarlijkse personeelsgesprek met de Bestuurder - die inmiddels vijf jaar in dienst is - en stelden vast dat de samenwerking goed verloopt.

### Verslag Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit is in 2022 zesmaal bijeen geweest. Hoewel de situatie rond Covid nog duidelijk aandacht vroeg kwam er gedurende het jaar meer gelegenheid om een aantal onderwerpen met meer diepgang te bespreken. Zo is onder anderen het proces rond de inhuizing en het verwachtingsmanagement daaromheen bekeken. Er is uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe geborgd kan worden dat de medische zorg toereikend blijft bij de steeds complexere zorgvraag van cliënten. Regievoering is daarbij een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Er is een themabijeenkomst gehouden rond de Wet Zorg en Dwang onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde. Hierbij waren leden van de WZD commissie van Oldael aanwezig en tevens een vertegenwoordiging van beide cliëntenraden. Elke vergadering werd de voortgangsrapportage via het kwaliteitsdashboard besproken. Geconstateerd kan worden dat mede dankzij deze rapportages er meer grip op het kwaliteitsbeleid gekomen is en de organisatie eventuele onvolkomenheden eerder herkent en middels een verbeterplan



weer oplost. Tot slot kwamen natuurlijk onderwerpen als het kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag, het rookbeleid, de medewerkersbezetting, diverse audits en af en toe specifieke casus rond bewoners en enkele incidenten aan de orde.

#### Jaarverslag Commissie Financiën

De Commissie Financiën is in 2022 vijfmaal bijeen geweest. Iedere bijeenkomst werden de meest recente cijfers besproken aan de hand van de uitgebreide financiële maand- en kwartaalrapportages van Oldael. Veel aandacht ging daarbij uit naar de ontwikkelingen van zorgexploitatie/ vastgoedexploitatie én de corona-omzetsderving. Daarnaast werd de nodige aandacht besteed aan de financiële aspecten van de verbouwing van Aelbrecht van Beijeren, aan het op een hoger niveau te brengen ICT-beheer en aan het nog op te stellen risicomanagement-raamwerk. De jaarrekening 2021 is behandeld in de mei-vergadering en in november is de begroting 2023 besproken, wederom in aanwezigheid van én in samenwerking met de beide cliëntenraden.

#### Jaarverslag Commissie Huisvesting

De Commissie Huisvesting is in 2022 achtmaal bijeen geweest en daarbij is de verbouwing van alle etages van Aelbrecht van Beijeren min of meer op de voet gevolgd (o.a. door ter plekke de voortgang te aanschouwen). Tevens is een aantal keer uitgebreid stilgestaan bij de plannen rond een grondige aanpak van de begane grond, hetgeen in de eerste helft van 2023 moet plaatsvinden. De toekomst van het pand Oldeslo was eveneens een belangrijk item en de Commissie Huisvesting heeft in dat kader zelf een notitie Zorgvastgoed (d.d. 3 januari 2022) opgesteld om binnen de raad van toezicht enkele uitgangspunten helder te krijgen. De Commissie heeft ook in een vroeg stadium gesproken over de keuze tussen renovatie of nieuwbouw en na goed overleg heeft de bestuurder het initiatief genomen om twee onafhankelijke rapporten op te laten stellen omtrent de kwaliteit van het vastgoed Oldeslo. Beide rapporten (teneur: niet renoveren, gezien technische en constructieve bezwaren) spelen een rol in de definitieve besluitvorming. Apart is gesproken met de Doopsgezinde Kerk over een eventueel beëindigen van het bestaan van de Kapel. Daar bestond begrip voor, mits het nieuwe gebouw een ruimte krijgt voor aandacht en reflectie. Vervolgens zijn in de vergaderingen van de Commissie Huisvesting de volgende zaken rond het vastgoed Oldeslo aan de orde geweest: verrichten van een haalbaarheidsonderzoek, opstellen van een intentieovereenkomst met vastgoedontwikkelaar Sonneborgh, keuzeprocessen diverse varianten voor nieuwbouw, opstellen van een business plan, opstellen van een stappenplan en indiening van een gezamenlijk gekozen voorkeursmodel bij het HIT (Haags Initiatieven Team) Den Haag. Daarbij is er in de Commissie regelmatig en goed overlegd met diverse externe partijen die door Oldael zijn ingeschakeld.

### Verslag Selectie, Benoeming en Remuneratie

De Commissie is tweemaal bij elkaar geweest rondom de voorbereiding (en uitvoering) van het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder. Bestuurder en raad zijn zeer tevreden over de samenwerking en de resultaten. Verbouwing Aelbrecht van Beijeren goed onderweg, heldere visie op Oldeslo, financieel solide. En beiden zien verbeterpunten in met name de interne regievoering in de zorg. Zoals de financiële jaarrekening laat zien blijft de bezoldiging van de bestuurder binnen de daartoe gestelde grenzen. Ook heeft de Commissie de selectie van het nieuwe lid op voordracht van de cliëntenraden afgerond met de benoeming van mevrouw Piera Mereu als vervanger van de statutair aftredende mevrouw Marika Voerman. Hiermee blijft de omvang van de raad op de gewenste vijf leden. Gegeven de huidige samenstelling van de raad zijn vrouwelijke kandidaten in de vacaturetekst expliciet uitgenodigd te solliciteren. De brede interesse voor een toezichthoudende rol bij Oldael onderstreept de goede positionering van de organisatie. Het volledig gezamenlijke proces tussen raad, cliëntenraden en bestuurder werd door alle betrokkenen als zeer positief ervaren.

De raad van toezicht kijkt uit naar de verdere samenwerking in 2023!

Steven van Hoogstraten

Voorzitter raad van toezicht