

Jaarverslag raad van toezicht ENA 2023

Normen voor goed bestuur

ENA past de principes en aanbevelingen van de Governancecode Zorg 2022 toe, waarbij de bedoeling van de code en de dialoog centraal staan. Stichting Zorggroep ENA wordt bestuurd door één bestuurder. De raad van toezicht (RvT) van ENA houdt toezicht op de algemene leiding, waarbij de raad zich met name richt op het de maatschappelijke opgave van de organisatie en de centrale positie van de cliënt en medewerker. De raad van toezicht is lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn). De vigerende statuten en de reglementen van de raad van bestuur, de raad van toezicht en de commissies van de raad van toezicht bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht, ook in relatie tot de raad van bestuur.

Samenstelling en werkwijze raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. De samenstelling is in 2023 niet gewijzigd. Sinds 2023 werkt de raad van toezicht met een drietal commissies: de commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De werkwijze van de commissies is voorbereidend en adviserend van aard. Besluiten c.q. goedkeuringen worden altijd in de vergadering van de RvT genomen.

Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2023:

Naam	Rol en aandachtsgebied	(Neven)functies	Rooster van aftreden
C. (Cees) Hendriks	Voorzitter RvT <i>Aandachtsgebied:</i> Financiën <i>Commissies:</i> • Lid auditcommissie • Lid remuneratie-commissie	<ul style="list-style-type: none"> • Interim-predikant Protestantse Kerk Nederland • Voorzitter Stichting Leger des Heils Woonvermogen • Lid raad van toezicht Stichting Wereldkinderen, auditcommissie • Lid bestuur Fonds Kerk en Wereld 	Benoemd mei 2018, herbenoeming mei 2022, aftredend 2026
C.E.W. (Cor) Veenstra	Lid RvT <i>Aandachtsgebied:</i> Facilitair, milieu en vastgoed <i>Commissie:</i> Voorzitter auditcommissie	Projectadviseur Van der Valk Investments	Benoemd oktober 2016, herbenoeming oktober 2020, aftredend 2024

<p>K.N. (Karen) Kolenbrander</p> <p>RvT-lid op voordracht van de centrale cliëntenraad</p>	<p>Vicevoorzitter RvT</p> <p><i>Aandachtsgebied:</i> Kwaliteit van zorg en welzijn</p> <p><i>Commissie:</i> Voorzitter commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Onafhankelijk calamiteitenonderzoeker zorg • Bestuurslid filosofisch genootschap 	<p>Benoemd januari 2021, herbenoeming/ aftreden 2025</p>
<p>R.J. (Richard) Hald</p>	<p>Lid RvT</p> <p><i>Aandachtsgebied:</i> Integriteit, IT, cultuur en veiligheid</p> <p><i>Commissie:</i> Lid commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manager Integrity Renewi plc • Projectleider WinterPop t.b.v. ouderen Voorthuizen (gelieerd aan Vereniging Seniorentocht Voorthuizen) 	<p>Benoemd februari 2017, herbenoeming 2021, aftredend 2025</p>
<p>L.B. (Lilliane) Bovendeert</p>	<p>Lid RvT</p> <p><i>Aandachtsgebied:</i> Juridische Zaken en HR</p> <p><i>Commissie</i> Voorzitter remuneratie-commissie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofd bedrijfsvoering Radiotherapiegroep 	<p>Benoemd januari 2022, herbenoeming/ aftreden 2026</p>

Thema's en onder handen toezichtstaken 2023

Naar aanleiding van de uitkomsten van de toezichtevaluatie in 2022 is begin 2023 in samenwerking met de raad van bestuur een toetsingskader vastgesteld, waarin bijzondere aandacht is geborgd voor de thema's herontwikkeling van de locatie en het woonconcept Nieuw Avondrust, de personele ontwikkeling, organisatie-inrichting en de regionale en lokale samenwerking.

In de zes reguliere vergaderingen tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is de raad geïnformeerd over de voornaamste risicogebieden waaronder de strategische resultaten, kwaliteit en veiligheid, medewerkers en financiën. Hierdoor heeft de raad haar toezichthoudende functie kunnen uitvoeren.

De vergaderingen van de raad worden voorafgegaan door een kort besloten overleg. De voorzitter van de raad van toezicht heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur.

Begin 2023 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden rondom de vertaling van de uitkomsten van de toezichtevaluatie. Het jaar is afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en ENA Kompas. Hier stonden de thema's Gewoon Leven en het generiek kompas centraal.

Op de RvT-vergaderingen zijn in 2023 de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Goedgekeurd	Vastgesteld
<ul style="list-style-type: none"> - Aanpassing organisatie-inrichting - Kwaliteitsjaarverslag 2022 - Bestuursverslag en jaarrekening 2022 - Kwaliteitsjaarplan 2024 - Begroting 2024 - Meldregeling Integriteit 	<ul style="list-style-type: none"> - Toetsingskader 2023-2024 - Jaarverslag 2022 van de RvT - Gewijzigde statuten ENA - Gewijzigde reglementen van RvT en RvB - Reglementen van RvT-commissies - Reglement onkostenvergoeding RvB - Visie op toezicht - Normen voor kengetallen - Klasse-indeling WNT 2024 - Honorering RvT en bezoldiging RvB 2024

De leden van de raad van toezicht hebben in de organisatie gesprekken gevoerd met de locatieleiders, teamleiders, en de OR (drie maal, waaronder artikel 24-overleg) en medewerkers van Finance & Control. Een afvaardiging van de RvT heeft in het verslagjaar twee keer de vergadering van de centrale cliëntenraad bezocht en een vergadering van de cliëntenraad.

Er is deelgenomen aan de bijeenkomst met raden van toezicht en de raad van commissarissen van lokale zorginstellingen en Woningstichting Barneveld.

Commissies

Commissie Kwaliteit, veiligheid en innovatie	Is één keer bijeen geweest in aanwezigheid van een kwaliteitsverpleegkundige, de leider Service & Ondersteuning, de strategisch beleidsadviseur en bestuurder.
Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie is twee keer bijeen geweest met de bestuurder.
Auditcommissie	De auditcommissie kwam met de concern controller en bestuurder zeven keer bijeen, waarvan twee keer in aanwezigheid van de accountant AGZ.

Deskundigheid

De RvT evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Conform de Governancecode Zorg geschiedt de zelfevaluatie eens per 3 jaar onder leiding van een externe deskundige. De evaluatie over 2023 heeft in november plaats gehad, ditmaal zonder externe begeleiding.

Om deskundigheid op peil te houden is vanuit de RvT deelgenomen aan trainingen en bijeenkomsten. Dit betrof een masterclass ‘Verankering ervaringsperspectief in RvT, een training werkgeverstaken van de RvT, een training toezichthouden en netwerken in zorg en welzijn, een bijeenkomst ‘Ethiek van governance en governance van ethiek’ en een regiobijeenkomst van de NVTZ met als thema ‘Ontmoeting en gelatenheid’.

Deskundigheidsbevordering geschiedt ook door het geleerde met elkaar te delen o.a. door verslaglegging van de bezochte bijeenkomsten alsmede terugkoppeling tijdens de vergaderingen.

Vastgesteld in RvT-vergadering d.d. 8 april 2024