

Jaarverslag RvT Stichting de Helpende Hand 2021

Algemeen

Het is de taak van een Raad van Toezicht om toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze Stichting. De Raad is er op gericht om de risico's voor de organisatie te definiëren en elimineren. Leidend in deze zijn de belangen van de huidige klanten en toekomstige klanten van de organisatie. Ook beziet de Raad de rol van de Helpende Hand als maatschappelijk ondernemer; daarbij zijn de statuten en de richtlijnen van de Corporate Governance Code Zorg uitgangspunt. De Raad staat het bestuur, gevraagd en ongevraagd, met advies en raad ter zijde. De Raad van Toezicht handelt op basis van de doelen en bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. Meer specifiek de doelen zoals beschreven in artikel 2 van deze statuten waarbij een holistische mensvisie uitgangspunt is van het handelen van de Stichting. De werkwijze van de Raad is beschreven in het Reglement Raad van Toezicht Stichting de Helpende Hand. Bovendien is de organisatie HKZ gecertificeerd en dat geeft ook aan het kwalitatieve niveau dat wordt bereikt en moet worden bewaakt.

Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de manier waarop zij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in 2021.

Ontwikkelingen

COVID-19

Het jaar 2021 werd beheerst door alles wat met de COVID-19 pandemie in relatie tot het werk van de Helpende Hand en de maatschappij te maken had. De RvT heeft kunnen constateren op basis van de rapportages van de bestuurder en het contact via de OR met de werkvloer dat ondanks de vele zieken die er in de piekperioden waren de organisatie haar werk kwantitatief en kwalitatief behoorlijk heeft kunnen invullen. Dankzij de flexibiliteit van onze mensen is veel werk door kunnen gaan en zijn er maar enkele momenten geweest waarop kwantitatief een stapje terug gedaan moest worden. De bonussen van het rijk zijn dan ook dubbel en dwars verdiend door al onze medewerkers. Door structurele personeelstekorten en een hoog ziekteverzuim hebben we de routes afgeschaald waardoor er minder personeel ingezet kon worden. Daardoor bleef de druk op het nog werkende personeel redelijk gezond. Nadeel is helaas dat we tijdelijk minder cliënten in zorg hebben kunnen nemen. De Raad heeft dit met de bestuurder besproken en geconstateerd dat er door het management goed op is geanticipeerd en dat het resultaat, gezien de landelijke trend, als zeer acceptabel kan worden beschouwd. Punt van voortdurende aandacht blijft de krapte op de arbeidsmarkt met betrekking tot de verplegenden/verzorgenden welke bij vacatures tot problemen kan leiden. De Raad heeft vanwege de pandemie in 2021 meestal digitaal vergaderd via teams.

Aanbesteding WMO

In 2021 heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de werkzaamheden voortvloeiend uit de WMO. Aangezien dit een substantieel deel van ons werk uitmaakt was het belangrijk hier goed uit te komen.

De RvT heeft het management optimaal gefaciliteerd om zo goed mogelijk te kunnen scoren in dit proces. Door leden van de Raad actief meegedacht in deze zaak. Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot een goede score en dus een winnende plek in de aanbesteding.

In het verlengde van deze aanbesteding zijn er gesprekken gevoerd met Menz-zorg, een kleinere thuiszorg organisatie uit Reuver, welke hebben geleid tot een overname van Menzzorg door de Helpende Hand per 1 december 2021. De pilot Peel en Maas waar dit jaar veel discussie over is geweest, verandert qua uitvoering het komend jaar niet. Nieuwe besluitvorming wordt afgewacht.

Beleidsplan

Aangezien het huidige ondernemingsplan aan het einde van de looptijd is gekomen is in 2021 is het traject opgestart om te komen tot een meerjarenstrategie. De Raad heeft samen met de bestuurder hard op nagedacht over de uitgangspunten. In het voorjaar van 2022 zal dit tot besluitvorming leiden.

In het afgelopen jaar is de transitie van het oude naar het nieuwe bestuursmodel afgerond met het vaststellen van de laatste huishoudelijke documenten. Daarmee is dit proces volledig afgerond.

Onderwerpen in de beraadslagingen van de Raad

Covid-19

Jaarverslag Meldingen en Incidenten Toelichting directeur begroting 2021

Vaststellen directiestatuut

Vaststellen RvT Jaarverslag 2020

Vaststellen rooster van aftreden RvT

Vaststellen functieprofiel RvT HH (20201127 functie profiel RvT stichting HH)

Overleg met de accountant met betrekking tot de controle van de jaarstukken 2020

Vaststellen van de jaarstukken 2020

Aanbesteding WMO

Productiecijfers

Bezoldiging leden RvT

Melding incidenten

Vaststellen huishoudelijke documenten RvT

- huishoudelijk reglement
- functieprofiel RvT
- rooster van aftreden RvT

Meer jaren beleidsplan

Pilot Peel en Maas

Ziekteverzuim

Overname menzzorg

Samenstelling RvT

Per 31 december 2021 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

Naam	Functie	beroep en relevante nevenfuncties	benoemd per	aftridend per
Huibert van Andel	lid en vice-voorzitter	Eigenaar automatiseringsbedrijf	01-09-2019	01-09-2023
Kelly Dohmen	lid	Advocaat	20-05-2019	01-06-2023
Herman Janssen	secretaris	gepensioneerd voormalig wethouder	01-09-2019	01-09-2023
Thea Vastbinder	lid	gepensioneerd Lid ledenraad Menzis zorgverzekeringen Lid Cliënteraad Vie Curi medisch centrum	01-08-2018	01-08-2022
Cor van der Zwaan	voorzitter	gepensioneerd voorheen management en bestuur	01-09-2019	01-01-2024

Cor van der Zwaan bezet de kwaliteitszetel in de Raad van Toezicht waarvoor de Cliëntenraad van de Stichting een bindende voordracht kan doen.

Werkwijze RvT

De Raad van Toezicht functioneert als team. Besluitvorming vindt doorgaans plaats na consensus, waarbij de Raad zich periodiek mondeling en schriftelijk door het bestuur laat informeren over de voor de Raad relevante onderwerpen. Elk regulier beraad, zes keer per jaar, wordt vooraf gegaan door een overleg van de voorzitter, de secretaris van de RvT en de bestuurder waarin de agenda voor dat beraad wordt bepaald.

Daarnaast zal er jaarlijks overleg van de RvT met de OR alsmede de Cliëntenraad plaatshebben.

De Raad richt zich bij haar toezichtstaak onder andere op:

- . Maatschappelijke relevantie;
- . Realisatie van de doelstellingen;
- . Strategie en risico's verbonden aan activiteiten;
- . Een transparante verantwoording van de activiteiten;
- . Opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
- . Financiële continuïteit;
- . Naleving van de integriteitscode en toepassing wet- en regelgeving;

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn in de Statuten en in het Reglement RvT van de Stichting de Helpende Hand omschreven.

Bezoldiging leden van de RvT

De leden van de RvT ontvangen per vergadering een vergoeding van € 100,-
Deze wordt jaarlijks in januari opnieuw bepaald.

Integriteitscode

De Stichting de Helpende Hand beschouwt integriteit als een competentie die in de genen van al haar medewerkers en toezichthouders behoort te zitten, maar neemt dit niet als vanzelfsprekend aan. Daarom zijn er spelregels voor integer handelen vastgelegd in het kwaliteitshandboek van de Helpende Hand. Wij hebben een aantal richtlijnen vastgesteld die betrekking hebben op de integriteit van het handelen van de individuele leden van de RvT. Deze zullen worden opgenomen in het reglement van de RvT welke in de januarivergadering zal worden vastgesteld.

Zelfevaluatie

Gezien het feit dat de omzetting van de oude bestuursstructuur van de stichting naar het RvT bestuursmodel gedurende dit verslag jaar is gerealiseerd heeft er geen zelfevaluatie van de RvT naar haar eigen functioneren plaatsgevonden. In 2022 zal in de te houden zelfevaluatie deze transitie periode mee worden beschouwd

Tot Slot

De Raad van Toezicht waardeert de inspanningen van het bestuur en de medewerkers in dit moeilijk verslag jaar. Bijzondere waardering heeft de Raad voor de fenomenale prestatie die geleverd is in deze COVID-19 periode.

Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Cor van der Zwaan, voorzitter

Herman Janssen, secretaris

Huibert van Andel

Kelly Dohmen

Thea Vastbinder

Venlo, januari 2022