

# Jaarverslag RvT Stichting de Helpende Hand 2022

## 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 2022.

## Ontwikkelingen

### COVID-19

Het jaar 2022 begon met het alles overheersende thema COVID-19 in relatie tot het werk van de Helpende Hand en de maatschappij.

Gaande weg nam de intensiteit van de pandemie af en konden we in de tweede helft van het jaar weer werken vanuit "normale" omstandigheden.

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.

Nadat we door het hoge ziekteverzuim routes hadden moeten afschalen konden we in de tweede helft van 2022 weer routes opschalen en toevoegen om daarmee nog beter aan de maatschappelijke zorgvraag te voldoen. De Raad is van mening dat de bestuurder en het management van de organisatie goed en adequaat op de veranderende omstandigheden hebben geanticipeerd. 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 geconstateerd dat de bestuurder en het management veelbelovende initiatieven in deze hebben ontwikkeld, welke hopelijk leiden tot een gestage instroom van voldoende nieuwe collega's op de werkvloer.

Mevr K.Dohmen heeft in januari aangekondigd de Raad te willen verlaten. Daarop is conform de vastgelegde procedure een profielschets voor het juridisch aandachtsveld opgesteld en de werving opgestart. Na het doorlopen van alle procedureel voorgeschreven stappen heeft de Raad in de vergadering van november dhr. Th. Derkx benoemd als nieuw lid van de Raad per 1 januari 2023 en zal mevr. K.Dohmen op 31 december 2022 aftreden.

In het najaar hebben zich een drietal initiatiefnemers bij ons gemeld met ideeën omtrent een zogenaamd "wijkziekenhuis" als tussen voorziening tussen ziekenhuis en thuiszorg. De "zorg" in dit "Transrevium" zoals zij het noemen in hun startdocument zou dan door de Helpende Hand worden verzorgd. Een primaire verkenning geeft aanleiding tot nieuwe kansen, maar ook bedreigingen voor onze organisatie. Komend jaar zal dit nieuwe speelveld door ons verder worden verkend waarbij het waarborgen van de zorgmiddelen en de goede naam van de Helpende Hand als leidraad zullen worden gehanteerd.

De pilot Peel en Maas waar dit jaar veel discussie over is geweest, is na besluitvorming een nieuwe fase ingegaan. De Zorgcoöperatie is per 1-1-2023 een feit. De Overeenkomst met de Zorgcoöperatie is getekend op 9 december. Vanaf dat moment werken we in opdracht van de coöperatie.

De Helpende hand onderschrijft de uitgangspunten van de Green Deal en zal haar werken zoveel als mogelijk overeenkomstig de richtlijnen inrichten. De bestuurder zal daarvoor een convenant Green Deal Duurzame Zorg ondertekenen met de Rijksoverheid.

In het kader van de HKZ certificering heeft er een tweedaagse audit plaatsgevonden, ook de RvT was onderwerp bij deze audit. De uitkomst hiervan is dat de Organisatie de komende drie jaar opnieuw het HKZ certificaat heeft behaald.

De Raad kan op basis van de productiecijfers de conclusie trekken dat er door het bestuur en management een solide financieel beleid is gevoerd.

Het traject wat was opgestart om te komen tot een meerjarenbeleidsplan is afgerond op besluitvorming door de Raad na dit zal in de januari vergadering in 2023 gebeuren.

## Onderwerpen in de beraadslagingen van de Raad

Covid-19

Jaarverslag Meldingen en Incidenten Toelichting directeur begroting 2022

Vaststellen RvT Jaarverslag 2021

Vaststellen rooster van aftreden RvT

Vaststellen jaarlijkse evaluatie bestuurder

Bezoldiging bestuurder en leden RvT

Vaststellen vergader agenda 2022 van de RvT

Opstellen en accorderen van profielschets RvT; juridisch profiel

Overleg met de accountant met betrekking tot de controle van de jaarstukken 2021

Vaststellen van de jaarstukken 2021

Herbenoeming Thea Vastbinder als lid van de RvT

Aanpak verlof stuwmeer en ziekte verzuim

Productiecijfers

Melding incidenten

Houtskoolschets Strategisch Meerjaren Beleidsplan

Voortgang Pilot Peel en Maas

Helpende Hand en de financiële en energiecrisis

Werving voor en invulling van ontstane vacature RvT

Ontwikkeling mbt "Transrevium"

## Samenstelling RvT

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

Naam	Functie	beroep en relevante nevenfuncties	benoemd per	aftredend per
Huibert van Andel	lid en vice-voorzitter	Eigenaar automatiseringsbedrijf	01-09-2019	31-08-2023
Kelly Dohmen	lid	Advocaat	20-05-2019	31-12-2022
Herman Janssen	secretaris	gepensioneerd voormalig wethouder	01-09-2019	31-08-2023
Thea Vastbinder	lid	gepensioneerd Lid ledenraad Menzis zorgverzekeringen Lid Cliënteraad Vie Curi medisch centrum	01-08-2022 tweede	31-07-2026 termijn
Cor van der Zwaan	voorzitter	gepensioneerd voorheen management en bestuur	01-09-2019	31-12-2024

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, gemiddeld 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 plaats-

gevonden. In 2023 zal in de te houden zelfevaluatie deze transitie periode mee worden beschouwd

### Tot Slot

Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Cor van der Zwaan, voorzitter

Herman Janssen, secretaris

Huibert van Andel

Thei Derkx

Thea Vastbinder

Venlo, januari 2023.