

# Stichting Thuiszorg Helpende Hand Raad Van Toezicht

## Jaarverslag 2023

### 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. Daarnaast heeft de organisatie samen met de Raad de volgende zestal kroonjuwelen vastgesteld die voor de Raad leidend zijn bij het toezicht.

- \* Bedrijfscultuur waarin de medewerkers zich gehoord, gerespecteerd en zich prettig bij voelen, een familiegevoel oproepend bij de medewerkers
- \* Grote cliënt tevredenheid
- \* Solide en gezonde financiële huishouding
- \* Kleinschaligheid van de organisatie.  
In het beleid gaat kwaliteit voor kwantiteit
- \* Organisatie sterk op innovatie gericht, zowel bij product als bij personeel
- \* Duurzaamheid

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 2023.

# Stichting Thuiszorg Helpende Hand Raad Van Toezicht

## Ontwikkelingen:

In het functioneringsgesprek met de directeur werd de noodzaak tot het aanstellen van een projectmedewerker met betrekking tot innovatie en het versterken van het management benadrukt. De Raad heeft deze noodzaak ook erkend en heeft ingestemd met deze uitbreiding van de organisatie. Wij beschouwen dit als een belangrijke toekomstgerichte ontwikkeling die past binnen het gestelde in de kroonjuwelen van de Helpende Hand en ook binnen de financiële huishouding. De werving en aanstelling van deze functionaris bevinden zich thans in de afrondende fase zodat verwacht mag worden dat hij of zij begin 2024 aan de slag gaat.

In het najaar van 2022 hebben zich een drietal initiatiefnemers bij ons gemeld met ideeën omtrent een zogenaamd "Transrevium" als tussen voorziening tussen ziekenhuis en thuiszorg. De zorg in dit "Transrevium" zou dan door de Helpende Hand worden verzorgd.

In een extra vergadering hebben wij geconstateerd dat het project, zoals gepresenteerd door de initiatiefnemers, niet past binnen de missie en de visie van de Helpende Hand.

## Onderwerpen in de beraadslagingen van de Raad in 2023

### Begroting 2023

Huishoudelijke zaken - ontwikkelingen  
- personeel  
- productiecijfers

doelen duurzaamheid

functiebeschrijving nieuwe projectleider

vaststellen jaarrekening 2022

vaststellen "Kroonjuwelen" van de Helpende Hand

Herbenoeming Huibert van Andel

Herbenoeming Herman Janssen

Verslag inspectiebezoek 7/11/2023

PREM wijkverpleging 2023

Interne Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

Herbenoeming Cor van de Zwaan

Vaststellen Rooster van Aftreden RvT

# Stichting Thuiszorg Helpende Hand Raad Van Toezicht

## Samenstelling RvT

Per 31 december 2023 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

| Naam              | Functie                | beroep en relevante nevenfuncties   | benoemd per              | aftradend per            |
|-------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Huibert van Andel | lid en vice-voorzitter | Eigenaar automatiseringsbedrijf   | 01-09-2019<br>01-09-2023 | 31-08-2023<br>01-09-2027 |
| Thei Derkx        | lid                    | gepensioneerd advocaat  | 01-01-2023               | 01-01-2027               |
| Herman Janssen    | secretaris             | gepensioneerd voormalig wethouder   | 01-09-2019<br>01-09-2023 | 31-08-2023<br>01-09-2027 |
| Thea Vastbinder   | lid                    | gepensioneerd<br>Lid ledenraad Menzis<br>zorgverzekeringen<br>Lid Cliëntenraad Vie Curi medisch centrum | 01-08-2018<br>01-08-2022 | 31-07-2022<br>01-08-2026 |
| Cor van der Zwaan | voorzitter             | gepensioneerd voorheen management en bestuur  | 01-09-2019<br>01-01-2024 | 31-12-2023<br>01-01-2028 |

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;

# Stichting Thuiszorg Helpende Hand Raad Van Toezicht

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 zijn opgenomen in het reglement van de RvT.

## Zelfevaluatie

In november heeft de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De leden kijken met voldoening terug op onze vergaderingen daarnaast zijn er ook enkele aandachtspunten benoemd.

## Tot Slot

Dit verslag is op 26 januari 2024 vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Cor van der Zwaan, voorzitter  
Herman Janssen, secretaris  
Huibert van Andel  
Thei Derkx  
Thea Vastbinder

Stichting Thuiszorg Helpende Hand  
Raad Van Toezicht