

JAARVERSLAG 2020

RAAD VAN TOEZICHT



fonteynenburg
MOGELIJKHEDEN WAARMAKEN!



Inhoud

Voorwoord	2
Inleiding.....	2
Toezichthoudende rol.....	3
Goede zorg	3
Waarden en normen	3
Invloed belanghebbenden	4
Inrichting governance	4
Verantwoord toezicht.....	4
Continue ontwikkeling.....	5
Klankbordrol/functie.....	5
Goed bestuur	5
Werkgeversrol	5
Samenstelling.....	6



Voorwoord

Het grootste deel van 2020 is beïnvloed door het rondwarende coronavirus. Het virus heeft grote effecten gehad op de manier waarop Fonteynenburg haar werkzaamheden heeft uitgevoerd, op de manier van toezicht houden, maar primair ook op ieder mens binnen Fonteynenburg: zelf ziek worden, zieke naasten, collega's of cliënten, thuiswerken, overleg en scholing digitaal, creatieve oplossingen zoeken in de cliëntbegeleiding, maar bovenal veel onzekerheid. Tijdens de (digitale) ISO audit in november werd door de auditoren opgemerkt dat de medewerkers van Fonteynenburg nog zo 'goed overeind' stonden; een mooi bericht, maar het maakt de Raad van Toezicht niet minder waakzaam ten aanzien van de effecten van het coronavirus op Fonteynenburg en haar medewerkers. Ook de Raad van Toezicht zelf heeft veelvuldig digitaal vergaderd en door de omstandigheden was het vrijwel niet mogelijk om locaties te bezoeken. Tegelijk speelde er veel op de locaties en binnen de organisatie: roosters onder druk door uitval van medewerkers, enkele incidenten met cliënten, soms moeizaam contact met ketenpartners om cliënten de meest passende begeleiding of woonplek te bieden, heroriëntatie op de exploitatiemogelijkheden van locatie de Beukenhof en een wisseling in het managementteam. Tegelijk heeft Fonteynenburg in 2020 ook haar veerkracht laten zien met een adequate aanpak rondom het coronavirus, het inzetten van onderzoek en verbetermaatregelen om de kwaliteit van begeleiding te verbeteren en het blijven investeren in de veiligheid, gezondheid en het boeien en binden van medewerkers.

Naast de 'binnenwereld' is in 2020 zeker ook veel aandacht uitgegaan naar de 'buitenwereld' van Fonteynenburg: een nieuwe vorm van aanbesteden in een samenwerkingsverband met andere partijen (die veel tijd en aandacht heeft gevraagd), overgang van de Wmo naar de Wlz voor circa een derde van de cliënten Beschermd Wonen en de implementatie van maatwerkarrangementen voor Wmo cliënten. Met name de indicatie- en tariefstelling rondom de maatwerkarrangementen hebben het effect van een bezuiniging en hebben daarmee financieel grote gevolgen voor Fonteynenburg. Op langere termijn is dit niet houdbaar met de huidige werkwijze. Met deze ontwikkelingen in de 'buitenwereld' en de financiële gevolgen is het perspectief van de Raad van Toezicht in 2020 ook weer meer een financieel perspectief geworden. Risicobeheersing en strategische oriëntatie hebben dan ook regelmatig op de agenda gestaan naast thema's als HR, huisvesting en ICT.

De ontwikkelingen binnen en buiten Fonteynenburg, bezien vanuit cliënten, medewerkers én organisatie, vormen de basis voor het toekomstgesprek dat Raad van Toezicht en bestuurder van Fonteynenburg met elkaar voeren.

Inleiding

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Fonteynenburg haar maatschappelijke doelstelling realiseert, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de relatie tussen cliënt en medewerker centraal staat (conform de visie van Fonteynenburg) en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De Raad van Toezicht doet dit vanuit drie rollen: de toezichthoudende rol, de klankbordrol en de werkgeversrol.



Toezichthoudende rol

Vanuit de toezichthoudende rol toetst de Raad van Toezicht het financiële, inhoudelijke en kwaliteitsbeleid van Fonteynenburg op strategisch niveau. Het toezicht spitst zich toe op de strategie, de financiële en maatschappelijke prestaties, de stakeholderdialogoog en risicobeheersing. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht een Financiële Commissie en een Commissie Kwaliteit & Veiligheid ingesteld.

De Raad is in 2020 vijf maal regulier bijeengekomen. Daarnaast heeft een strategische sessie plaatsgevonden waarin de belangrijkste strategische issues van Fonteynenburg zijn verkend en in relatie gebracht met de visie op toezicht en de samenstelling van de raad. Deze sessie is opgevolgd door een themabijeenkomst over de strategische doelen en een verdieping op het thema medewerkers. Aanvullend is er een extra bijeenkomst belegd in het kader van de jaarlijkse zelfevaluatie. Vanuit governance is in 2020 specifiek aandacht besteed aan de evaluatie en bijstelling van het reglement Raad van Toezicht, het vaststellen van de visie op toezicht en de samenstelling van de Raad van Toezicht. Andere thema's waar de Raad van Toezicht zich in 2020 over heeft gebogen zijn: aanbesteding in samenwerkingsverband, ontwikkelingen ambulante begeleiding, ontwikkelingen in de regio Rijswijk/ Den Haag en Zoetermeer (in gesprek met de regiomanagers) en veranderingen in de organisatiestructuur. Normaliter vindt op meerdere momenten door het jaar heen ontmoeting plaats tussen de (leden van de) Raad van Toezicht en de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. In 2020 heeft eenmaal een gezamenlijke groepsbijeenkomst plaatsgevonden met alle raden, aangevuld met afzonderlijke overleggen tussen Raad van Toezicht en Cliëntenraad en Ondernemingsraad. In verband met het coronavirus heeft in 2020 geen bijeenkomst plaatsgevonden tussen Raad van Toezicht en het managementteam van Fonteynenburg.

Goede zorg

De Raad van Toezicht ziet toe opdat de discussie over zorg van goede kwaliteit en wat dat is, wordt gevoerd binnen Fonteynenburg. De commissie Kwaliteit en Veiligheid ziet in het bijzonder toe op deze discussie en praat hierover mee (bij voorkeur op locatie) met medewerkers en cliënten. Thema's in 2020 waren het preventief toezichtbezoek Wmo (uitgevoerd door de toezichthouder eind 2019), klachten, incidenten en calamiteiten (en een ingezet PRISMA onderzoek), inzet van SRH (methodisch kader) en methodisch werken, uitkomsten van de medewerkersraadpleging, het programma herstelgerichte ondersteuning, de periodieke ISO audit en uiteraard de aanpak rondom het coronavirus. De commissie heeft in 2020 één locatiebezoek af kunnen leggen en de andere twee bijeenkomsten hebben digitaal plaatsgevonden.

Waarden en normen

De Raad van Toezicht onderschrijft de identiteit en kernwaarden van Fonteynenburg en waar relevant sluit de Raad van Toezicht hier ook bij aan. Bijvoorbeeld door aanwezigheid op bijeenkomsten voor medewerkers, door het schrijven van een blog of Intranet bericht of door een videobericht.

Tegelijkertijd beschouwt de Raad het als haar rol om kritische vragen te stellen daar waar het gaat om vertaling van de identiteit en kernwaarden naar de besturingsfilosofie en de dagelijkse uitvoering hiervan.



Invloed belanghebbenden

De Raad van Toezicht besteedt aandacht aan laagdrempelige ontmoeting met belanghebbenden. Jaarlijks vindt een bijeenkomst plaats tussen (een afvaardiging van) de Cliëntenraad en een bijeenkomst met de Ondernemingsraad. Daarnaast ontmoeten de drie raden elkaar tijdens radenbijeenkomsten. De radenbijeenkomst in 2020 was gericht op de het nieuwe programma herstelgerichte ondersteuning.

Tevens vindt ontmoeting plaats tussen de Raad en leden van het managementteam en het team van adviseurs. Dit gebeurt tijdens themasessies die regelmatig gekoppeld worden aan de reguliere vergaderingen.

Inrichting governance

Conform de Zorgbrede Governancecode en het programma Goed Toezicht van de NVTZ voert de Raad jaarlijks een zelfevaluatie uit. Eenmaal in de drie jaar wordt hier een externe onafhankelijke begeleider bij uitgenodigd. In 2020 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden zonder begeleiding. De Raad van Toezicht heeft de bestuurder uitgenodigd om deel te nemen aan de zelfevaluatie. Hiermee wordt afgeweken van de Governancecode.

Tijdens de zelfevaluatie is in het bijzonder aandacht besteed aan de onderlinge verbinding tussen de raadsleden en het beter leren kennen van 'de persoon achter de toezichthouder'. Hiermee erkent de RvT de relevantie van persoonlijke inbreng, ook daar waar de agenda veelal inhoudelijk is ingestoken.

Voor het evalueren van het functioneren van de RvT is gebruik gemaakt van de checklist zelfevaluatie van Nationaal Register. Op basis van consensus is verdiepend over een aantal vragen uit de checklist gediscussieerd.

De zelfevaluatie 2020 heeft de volgende leerpunten en afspraken opgeleverd:

- De RvT wil bewust(er) en proactief invulling geven aan hun ondersteunende rol voor de eenhoofdige Raad van Bestuur, zowel inhoudelijk en emotioneel.
- Vanuit de commissie Kwaliteit en Veiligheid wordt regulier contact onderhouden met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad.
- De RvT blijft zich bewust van haar rol als toezichthouder. Daarmee hoeft niet iedere keuze van de bestuurder verantwoord te worden, wel kan de RvT vragen stellen over de effecten van keuzes op de organisatie.
- De (inhoudelijke) jaarplanning van de RvT en commissies wordt breed gedeeld om overzicht te bieden voor de raad als geheel.

Verantwoord toezicht

De RvT bepaalt zijn eigen agenda. De RvT beziet in samenwerking met de bestuurder wat in het veranderende zorglandschap met betrekking tot de ontwikkeling van beschermd wonen en begeleiding thuis, de rol en positionering is van Fonteynburg, waarbij kansen en bedreigingen voor de toekomst van Fonteynburg en de zorg voor haar cliënten in beeld zijn gebracht. Vraagstukken rond toekomst en positionering van Fonteynburg worden gezien vanuit de toets van meerwaarde, in het bijzonder voor onze cliënten.

De Financiële Commissie is in 2020 vijf maal regulier bijeengekomen. Daarnaast hebben in het najaar twee extra commissievergaderingen plaatsgevonden rondom de begroting. Het toezicht op doelmatigheid en bedrijfsvoering wordt door de Financiële Commissie uitgevoerd middels



het toetsen van de begroting en het bespreken van de managementletter, kaderbrief, risicomatrix, exploitatierapportages, kengetallen en jaarrekening. Specifieke thema's in 2020 waren de inzet van bestemmingsfondsen, voortgang ICT projecten, vastgoed/ huisvesting en financiële consequenties van corona.

De Financiële Commissie is betrokken geweest bij de jaarlijkse evaluatie met accountant Verstegen en heeft positief geadviseerd over de nieuwe opdrachtverstrekking aan Verstegen voor de controle van boekjaar 2020.

De Raad van Toezicht bepaalt jaarlijks haar eigen honorering binnen de kaders van de WNT. In 2018 is besloten om stapsgewijs toe te werken naar een honorering die overeenkomt met de adviespercentages van de NVTZ. Hiertoe wordt een opbouwschema gehanteerd.

Continue ontwikkeling

De Raad besteedt aandacht aan haar eigen ontwikkeling door het bijwonen van cursussen, masterclasses en bijeenkomsten. De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2020 aandacht besteed aan de eigen ontwikkeling via:

- Masterclass 'De kunst van het vragen stellen voor RvC/RvT' (Diemen & Van Gestel)
- Eendaagse sessie 'Toezicht op kwaliteit' (NVTZ Academie)

Aanvullend heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan een themasessie onder leiding van de externe managementcoach van Fonteyenburg. Doel van de bijeenkomst was om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen en buiten Fonteyenburg in relatie tot de Raad van Toezicht waar het gaat om visie op toezicht en samenstelling van de RvT.

Klankbordrol/functie

Goed bestuur

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan het vervullen van een klankbordfunctie voor de bestuurder. De Raad doet dit tijdens de reguliere vergaderingen en vanuit de commissies. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de klankbordrol. De leden van de Raad treden hierbij op als sparringpartners voor de bestuurder, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsontwikkeling, leiderschap, vastgoed, HR of meerjaren financiële ontwikkeling. In 2020 is specifiek aandacht uitgegaan naar het vervullen van de klankbordrol m.b.t. corona-aanpak in de vorm van wekelijks telefonisch overleg.

Werkgeversrol

Vanuit haar werkgeversrol heeft de Raad van Toezicht een Remuneratiecommissie ingesteld. De Remuneratiecommissie heeft in 2020 een jaargesprek gevoerd met de bestuurder en jaarlijks wordt het honorarium van de bestuurder vastgesteld.



Samenstelling

De Raad van Toezicht van Fonteynenburg bestaat uit 5 leden. De samenstelling van de RvT is in 2020 gewijzigd. Mevrouw C. Pranger is na twee termijnen afgetreden en mevrouw N. de Geus is nieuw benoemd in december 2020.

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van Fonteynenburg. De leden van de RvT handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van Fonteynenburg. In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen is gekozen voor een nieuwe portefeuille gericht op innovatie, business development, marktontwikkeling en positionering. De HR portefeuille is hiermee komen te vervallen gezien de aanwezigheid van voldoende affiniteit binnen de andere leden RvT met HRM.

Naam	De heer H. Démoed	
Functie/ aandachtsgebied	Voorzitter RvT, Voorzitter Remuneratiecommissie	
Datum van aantreden	17-12-2015	
Jaar van aftreden	2023	
Nevenfuncties	Manager Ontwikkeling Lid algemeen bestuur Voorzitter Lid Raad van Toezicht Lid Bestuur	Gemeente Kaag en Braassem Hoogheemraadschap van Rijnland Rekenkamercommissie gemeente Ridderkerk Zorgcentrum Aelsmeer Rijnlandse Molenstichting

Naam	De heer R.H. Prins	
Functie/ aandachtsgebied	Lid RvT / Voorzitter Financiële commissie	
Datum van aantreden	17-12-2015	
Jaar van aftreden	2023	
Nevenfuncties	Manager Financiën en Verkoop Lid Raad van Toezicht	Marente Stichting Welzijnszorg van Maren Fonds

Naam	De heer R. van Oostveen	
Functie / aandachtsgebied	Lid RvT met aandachtsgebied Huisvesting, Lid Financiële Commissie	
Datum van aantreden	23-4-2014	
Jaar van aftreden	2022	



Nevenfuncties	Directeur/eigenaar	Rob van Oostveen Holding B.V.
	Vicevoorzitter Raad van Commissarissen	Tablis Wonen
	Lid Raad van Toezicht	De Gelderhorst
	Lid Raad van Commissarissen	Van Alckmaer voor Wonen

Naam	De heer F. Ter Meer	
Functie/ aandachtsgebied	Lid RvT/ Kwaliteit van zorg (op voordracht CR), Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid	
Datum van aantreden	01-06-2017	
Jaar van aftreden	2021	
Nevenfuncties	Directeur Wonen met Zorg	Stichting Omring
	Directeur	Stichting Vrijwaard

Naam	Mevrouw C. Pranger	
Functie/ aandachtsgebied	Lid RvT met aandachtsgebied, Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Lid Remuneratiecommissie	
Datum van aantreden	20-11-2012	
Datum van aftreden	01-12-2020	
Nevenfuncties	HR Manager	Alrijne

Naam	Mevrouw Mr. N. de Geus	
Functie/ aandachtsgebied	Lid RvT met aandachtsgebied, Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Lid Remuneratiecommissie	
Datum van aantreden	01-12-2020	
Jaar van aftreden	2024	
Nevenfuncties	Zelfstandig consultant	
	Voorzitter Raad van Toezicht	TeamAlert

