

# JAARVERSLAG 2021

## RAAD VAN TOEZICHT



**fonteynenburg**  
MOGELIJKHEDEN WAARMAKEN!



## Inhoud

Voorwoord .....	2
Inleiding.....	2
Toezichhoudende rol.....	2
Goede zorg .....	3
Inrichting governance .....	3
Verantwoord toezicht.....	4
Continue ontwikkeling.....	4
Klankbordrol/functie.....	5
Goed bestuur .....	5
Werkgeversrol .....	5
Samenstelling.....	5





## Voorwoord

In 2021 was het rondwarende coronavirus nog steeds sterk merkbaar bij Fonteynenburg. Vrijheid en maatregelen wisselden elkaar af, discussies over vaccinaties, de rol van Fonteynenburg hier al dan niet in en hoe hier goed met elkaar mee om te gaan. Voor de Raad van Toezicht bleef digitaal vergaderen de norm, echter met soms verminderd vermogen om op deze wijze goed gevoel te houden bij elkaar en de ervaringen van cliënten en medewerkers goed op te halen door het ontbreken van de mogelijkheden om locatiebezoeken te doen. Elkaar kennen en verbinding maken en behouden is een uitdaging gebleken. Tegelijk is het digitaal vergaderen ook een uitkomst gebleken om elkaar toch op korte termijn te kunnen spreken over belangrijke onderwerpen. Want ondanks het goed doorstaan van alle uitdagingen die corona Fonteynenburg heeft toegeworpen, waren het grotendeels andere issues die het kritische gesprek op gang brachten: landelijke tekorten op de arbeidsmarkt, toenemende complexiteit in cliëntvragen als gevolg van ambulantisering, gebrek aan passend vastgoed, veelheid aan stakeholders/ externe eisen en de noodzaak om resultaatgerichtheid en borging nog beter in te zetten. Met het tijdig onderzoeken van mogelijke toekomstscenario's en het identificeren van kansen en risico's heeft Fonteynenburg haar omgevingssensitiviteit laten zien en een voorschot genomen op het uitbouwen van strategische samenwerking als onderdeel van het "community" denken in de strategische koers. In 2021 is de aandacht uitgegaan naar het ontwikkelen van een gedeeld beeld binnen de Raad van Toezicht, tussen de Raad van Toezicht en bestuurder (en managementteam). De ontwikkelingen binnen en buiten Fonteynenburg, bezien vanuit cliënten, medewerkers, organisatie én omgeving, 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 diens omgeving 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 stakeholderdialoog en risicobeheersing. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht een Financiële Commissie en een Commissie Kwaliteit & Veiligheid ingesteld.

De Raad is in 2021 vijf maal regulier bijeengekomen. Daarnaast heeft op uitnodiging van de bestuurder in maart een sessie plaatsgevonden waarin de belangrijkste strategische issues van Fonteynenburg zijn verkend in relatie tot mogelijke scenario's. Dit heeft geleid tot een opdracht voor een onafhankelijke toekomstverkenning met scenario's in het najaar van 2021, uitgevoerd door Alliantie Partners. De resultaten zijn op 8 december gepresenteerd.



Gedurende de looptijd van het onderzoek heeft Alliantie Partners tevens een workshop verzorgd over alliantie management voor de leden van de Raad van Toezicht en het managementteam gezamenlijk.

Aanvullend is er in augustus een extra bijeenkomst belegd in het kader van de jaarlijkse zelfevaluatie. Deze vond plaats onder externe begeleiding en was gericht op het ondersteunen van de samenwerking binnen de Raad gezien de komst van twee nieuwe leden en elkaar goed leren kennen.

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 2021 heeft eenmaal een gezamenlijke digitale Radenbijeenkomst plaatsgevonden rondom het thema herstelondersteunende begeleiding.

## Goede zorg

De Raad van Toezicht ziet toe opdat de discussie over zorg van goede kwaliteit en wat dat is, wordt gevoerd binnen Fonteynburg. 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 2021 waren methodisch werken met SRH in het cliëntdossier, veiligheidsbeleid, analyse van incidenten en calamiteiten, klachten, lopende PRISMA onderzoeken, de periodieke ISO audit en uiteraard de aanpak rondom het coronavirus. De wens bestaat om met de agenda van de commissie ook recht te doen aan het thema medewerkers en de arbeidsmarktproblematiek. Dit zal mogelijk nog leiden tot een aanpassing van de naam. De commissie heeft in 2021 één locatiebezoek af kunnen leggen bij Wisselspoor. De andere twee bijeenkomsten hebben digitaal plaatsgevonden.

## Inrichting governance

Vanuit governance is in 2021 verkend wat de gevolgen zijn van de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) en hoe governance en toezicht ingericht moeten worden voor samenwerkingsverbanden zoals inZet. Andere thema's waar de Raad van Toezicht zich in 2021 over heeft gebogen zijn: de (her)introductie van teamleiders, huisvestingsstrategie (o.a. verbouwing van de Beukenhof en vervangende huisvesting in Zoetermeer), en de uitkomsten van de toekomstverkenning.

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 2021 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden onder externe begeleiding. De Raad van Toezicht heeft de bestuurder uitgenodigd om deel te nemen aan de zelfevaluatie.

Tijdens de zelfevaluatie is in 2021 in het bijzonder aandacht besteed aan een hernieuwde onderlinge kennismaking gezien de komst van twee nieuwe leden en hiermee ook verandering in de dynamiek binnen de Raad van Toezicht, onderling en met de bestuurder. Hierbij is ook specifiek ingezoomd op het samenspel tussen Raad van Toezicht en bestuurder.

De zelfevaluatie 2021 heeft de volgende leerpunten en afspraken opgeleverd:

- Meer (spontaan) contact tussen individuele leden RvT en bestuurder, tussen vergaderingen door.
- Gerichtere invulling vooroverleg: afspraken over wijze van inbreng en wie op welke manier/ met welk doel inbrengt? Welke onderwerpen vragen om een integrale bespreking?



- Kritisch bespreken wanneer 'dubbele' discussies zich voordoen, gaan we deze discussie nog een keer voeren? Als commissie naast de bestuurder staan, en gezamenlijk verantwoording afleggen aan RvT (niet als voltallige RvT tegenover bestuurder).
- Aandacht voor kennisvoorsprong commissies: bijvoorbeeld met een oplegnotitie die aandacht geeft aan strategische doelen/ vergezichten.
- Scherpere inbrengen in discussies wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid.

## 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 Fonteynenburg, waarbij kansen en bedreigingen voor de toekomst van Fonteynenburg en de zorg voor haar cliënten in beeld zijn gebracht. Vraagstukken rond toekomst en positionering van Fonteynenburg worden gezien vanuit de toets van meerwaarde, in het bijzonder voor onze cliënten.

De Financiële Commissie is in 2021 vijf maal regulier bijeengekomen. 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, procuratieregeling, exploitatierapportages, kengetallen en jaarrekening. Specifieke thema's in 2021 waren projecten rondom ICT en bedrijfsvoering, vastgoed (o.a. business case van locatie Beukenhof en vervangende huisvesting 't Seghe Waert), Alliantie Zoetermeer (nu inZet). 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 2021.

De commissie evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

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. Het opbouwschema is in 2021 afgerond. Vanaf 2022 is daarmee alleen sprake van indexering.

## 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 2021 aandacht besteed aan de eigen ontwikkeling via:

- Digitale bijeenkomst RIBW-toezichthouders in gesprek, georganiseerd door de NVTZ (Fred Ter Meer en Robert Henk Prins);
- Mediatraining crisiscommunicatie (met bestuurder en communicatiemedewerkers Fonteynenburg) bij Bex\* communicatie (Robert Henk Prins);
- Deelname aan de workshop Alliantie management met leden managementteam door Alliantie Partners (Hans Démoed, Natalie de Geus, Robert Henk Prins, Rob van Oostveen).

## Klankbordrol/functie

### Goed bestuur

De Raad van Toezicht hecht 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 kwaliteit en veiligheid (o.a. Corona), vastgoed of meerjaren financiële ontwikkeling.

### Werkgeversrol

Vanuit haar werkgeversrol heeft de Raad van Toezicht een Remuneratiecommissie ingesteld. De Remuneratiecommissie heeft in 2021 twee gesprekken gevoerd met de bestuurder en jaarlijks wordt het honorarium van de bestuurder vastgesteld.

### Samenstelling

De Raad van Toezicht van Fonteynenburg bestaat statutair uit 5 leden. In 2021 is tijdelijk sprake geweest van 6 leden, vooruitlopend op het aflopen van de termijn van een van de leden begin 2022. Mevrouw N. van 't Riet - Visser is nieuw benoemd in juni 2021. Tevens heeft in juni 2021 herbenoeming plaatsgevonden van de heer F. Ter Meer. Voor de tweede zittingstermijn heeft de heer Ter Meer zitting op voordracht van de Cliëntenraad. Hij neemt hiermee deze zetel over van de heer R. van Oostveen die begin 2022 af zal treden.

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.

<b>Naam</b>	De heer H. Démoed	
<b>Functie/ aandachtsgebied</b>	Voorzitter RvT, Voorzitter Remuneratiecommissie	
<b>Datum van aantreden</b>	17-12-2015	
<b>Jaar van aftreden</b>	2023	
<b>Nevenfuncties</b>	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



<b>Naam</b>	De heer R.H. Prins	
<b>Functie / aandachtsgebied</b>	Lid RvT met aandachtsgebied Financiën / Voorzitter Financiële commissie	
<b>Datum van aantreden</b>	17-12-2015	
<b>Jaar van aftreden</b>	2023	
<b>Nevenfuncties</b>	Concern Controller Manager Financiën en Verkoop Lid Raad van Toezicht	COA (vanaf 1 maart 2021) Marente (tot 1 maart 2021) Stichting Welzijnszorg van Maren Fonds

<b>Naam</b>	De heer R. van Oostveen	
<b>Functie / aandachtsgebied</b>	Lid RvT met aandachtsgebied Huisvesting, Lid Financiële Commissie, lid op voordracht van de Cliëntenraad	
<b>Datum van aantreden</b>	23-4-2014	
<b>Jaar van aftreden</b>	2022	
<b>Nevenfuncties</b>	Directeur/eigenaar Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Commissarissen Lid Maatschappelijke Adviesraad	Rob van Oostveen Holding B.V. Tablis Wonen De Gelderhorst Van Alckmaer voor Wonen Gemeente Brummen

<b>Naam</b>	De heer F. Ter Meer	
<b>Functie / aandachtsgebied</b>	Lid RvT met aandachtsgebied Kwaliteit van zorg, Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid	
<b>Datum van aantreden</b>	01-06-2017	
<b>Jaar van aftreden</b>	2021	
<b>Nevenfuncties</b>	Directeur Wonen met Zorg Directeur Directeur Zorg en Wonen	Stichting Omring Stichting Vrijwaard Stichting Laurens (vanaf 15 december 2021)

<b>Naam</b>	Mevrouw Mr. N. de Geus	
<b>Functie / aandachtsgebied</b>	Lid RvT met aandachtsgebied medewerkers/ marktontwikkeling, Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid (tot 1 juni 2021), Lid Financiële Commissie (vanaf 1 juli 2021), Lid Remuneratiecommissie	
<b>Datum van aantreden</b>	01-12-2020	
<b>Jaar van aftreden</b>	2024	
<b>Nevenfuncties</b>	Zelfstandig consultant Algemeen directeur Voorzitter Raad van Toezicht	ArboNed (vanaf juni 2021) TeamAlert



**fonteynenburg**

MOGELIJKHEDEN WAARMAKEN!

<b>Naam</b>	Mevrouw N. van 't Riet-Visser
<b>Functie/ aandachtsgebied</b>	Lid RvT met aandachtsgebied business development, Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid (vanaf 1 juni 2021)
<b>Datum van aantreden</b>	15-06-2021
<b>Jaar van aftreden</b>	2025
<b>Nevenfuncties</b>	CEO/COO DB Cargo Nederland B.V.

