



Verantwoording toezichtrol Stichting Alerimus 2022

Inhoud	2
Inleiding	3
RvT Vergaderingen	4
Samenstelling Raad van Toezicht	5
Commissies	6
Scholing en zelfevaluatie	8
Focus voor komend jaar (2023)	8
Tot slot	9



Voor u ligt het verslag over 2022 van de Raad van Toezicht van de Stichting Alerimus.

De Raad van Toezicht van Alerimus houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de stichting Alerimus. Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vormt vertrouwen de basis. Er is respect voor ieders onderscheidende rol. De Raad van Toezicht stelt zich constructief kritisch op en reflecteert op haar eigen rol. Bovenstaande uitgangspunten maken ook onderdeel uit van onze toezichtvisie. Ook is daarin vastgelegd dat bestuurder en de Raad van Toezicht samenwerken aan het bieden van goede zorg aan de cliënten van Alerimus. Dit doen zij ieder vanuit een andere rol.

De raad ziet erop toe dat Alerimus de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, waarbij de positie van de cliënt en medewerker centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen.

De raad ziet en ervaart de beweging die maatschappelijk is ingezet om langer thuis wonen te stimuleren. Deze beweging heeft vorm gekregen in het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

De ambities zoals opgenomen in het strategisch plan 2022- 2025 sluiten aan bij de gewenste en noodzakelijke veranderingen in de zorg én waarmee de zorg betaalbaar blijft, toegankelijk en kwalitatief goed is.

Het intern toezicht is gericht op de entiteit stichting Alerimus. Binnen de entiteit richt het intern toezicht zich op alle bedrijfsonderdelen van de organisatie van huishoudelijke ondersteuning in de wijk tot aan complexe verpleeghuiszorg met behandeling.

Alerimus kent geen groepsmaatschappijen binnen het concern en kent één deelneming waarin zij via kapitaaldeelname en zeggenschap relatie in participeert, te weten Stichting Personalarmering Hoeksche Waard (SPHW). Deze stichting heeft een eigen intern toezichthouder in de vorm van een Raad van Toezicht met daarin een vertegenwoordiger vanuit stichting Alerimus.



De Raad van Toezicht heeft in 2022 vijfmaal vergaderd (op 21 februari, 9 mei, 4 juli, 3 oktober en 12 december), in het bijzijn van de bestuurder.

De Raad van Toezicht kent twee voorbereidingscommissies: de auditcommissie Audit en Financiën en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. In iedere vergadering van de RvT komen de onderwerpen vanuit de commissies terug.

Onderwerpen die in 2022 aan de orde zijn geweest in de RvT vergaderingen (selectie):

- Managementrapportages
- Bespreking van de managementletter en goedkeuring van de begroting 2023
- Goedkeuring jaarrekening 2021
- Kwaliteitsplan 2023
- Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio en de rol en positie van Alerimus
- Strategische beleidsontwikkeling / visiedocumenten / strategisch plan 2025
- Risico's en risicobeheersing
- Kwaliteit/effectiviteit van dienstverlening
- Ontwikkeling interne organisatie
- Visie op control
- De Wet normering topinkomens (WNT) klasse indeling en bezoldiging van de raad van toezicht.

In aanvulling op de reguliere RvT vergaderingen heeft een themabijeenkomst plaats gevonden op het gebied van HR en arbeidsmarkt. Een landelijk spelend thema waar

de kwaliteit van zorg mee valt of staat en dat geldt ook voor onze organisatie. In de themabijeenkomst is aandacht geweest voor de arbeidsmarktproblematiek waarvoor de zorgsector zich gesteld ziet, wat de ontwikkelrichting van Alerimus is en welke instrumenten voorhanden zijn om deze richting goed door te zetten.

Daarnaast zijn overleggen geweest met raden van toezicht van collega zorgorganisaties in de Hoekse Waard (Zorgwaard en Heemzicht) om gemeenschappelijke thema's te bespreken die aan de orde zijn en op welke gebieden wij elkaar kunnen versterken en ondersteunen gegeven de thema's die spelen. In toenemende mate wordt van zorgorganisaties gevraagd om over de grenzen van de eigen organisatie te kijken en in samenwerking thema's te adresseren.



Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden, waarbij mevrouw Karin ter Meulen de rol van voorzitter vervult. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de leden over 2022:

	1 ^e benoeming	Herbenoeming	Aftreden
Mevrouw K.S. ter Meulen (voorzitter)	1-5-2016	1-5-2020	1-5-2024
De heer C. de Jong	1-1-2019	1-1-2023	1-1-2027
De heer A. Bijl	1-1-2019	1-1-2023	1-1-2027
De heer M. Wesdorp	1-1-2021	1-1-2025	1-1-2029
Mevrouw J. Muis	1-6-2021	1-6-2025	1-6-2029

Honorering

De hoogte van de honorering van de leden van de raad van toezicht is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT) en het jaarlijkse NVTZ- advies 'Honorering raden van toezicht in zorg en welzijn'. De honorering van de leden van de raad is in de basis een afgeleide van het bezoldiging van de bestuurder.

Alerimus is ingedeeld in de grootteklasse III.

Functie	RvT vergoeding 2022	WNT-max 2022
Voorzitter	12,00%	15,00%
Vicevoorzitter	10,00%	-
Lid	8,00%	10,00%

De toegekende bezoldiging van de leden raad van toezicht volgt de maxima van het advies NVTZ en blijft daarmee onder de geldende WNT-normen. De honorering van de leden van de raad kent geen variabele, resultaatafhankelijke component, geen vaste onkostenvergoeding en geen vergoeding die relatie houdt met de beëindiging van het lidmaatschap. De kosten voor educatie / scholing worden zover passend door Alerimus betaald. Daarnaast worden reiskosten vergoed (a 19 ct per km).



De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies:

Remuneratiecommissie

- Mevrouw K.S. ter Meulen (voorzitter)
- De heer C. de Jong

Audit & Financiële commissie

- De heer C. de Jong (voorzitter)
- De heer M. Wesdorp

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

- De heer A. Bijl (voorzitter)
- Mevrouw J. Muis

Remuneratiecommissie

Vanuit deze commissie is het functioneren van de raad van bestuur onderwerp van gesprek inclusief de bezoldiging.

De voorzitter onderhoudt daarnaast op reguliere basis de contacten met de raad van bestuur.

Audit & Financiële commissie

De commissie Audit & Finance functioneert – evenals de remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit & Veiligheid – onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. Enerzijds geeft de commissie adviezen aan de overige leden van de Raad van Toezicht op het gebied van financiën, het risico- en risicobeheersingsstelsel en de planning- en controlcyclus; anderzijds acteert de commissie als kritische sparringpartner voor de directeur-bestuurder en concerncontroller op het gebied van het (verder optimaliseren van het) ‘three-lines-of-defense-model’.

Tenslotte is de commissie Audit & Finance eerste aanspreekpunt van de Raad van Toezicht voor de externe accountant, voor wat betreft de concepten van managementletter en accountantsverslag.

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Kwaliteit & Veiligheid bespreekt alle zaken die betrekking hebben op het primaire zorgproces. Daarbij is er sprake van een mix van focus op uitkomsten/ indicatoren alsook op het proces dat tot de uitkomsten leidt. Belangrijke thema's in 2022 op het gebied van kwaliteit en veiligheid waren o.a. :

- Tevredenheid van bewoners en cliënten
- het concreet maken en meetbaar van kwaliteit op team- en organisatie en daarop sturing geven
- beleving van kwaliteit onder medewerkers / MTO onderzoek
- toepassing van innovaties in het zorgproces.

In Q1 2022 heeft Alerimus het HKZ certificeringstraject doorlopen met als resultaat dat de organisatie voor een periode van 3 jaar opnieuw HKZ gecertificeerd is. In de RvT vergadering in april 2022 heeft het bureau dat de audit heeft uitgevoerd een presentatie en toelichting op de uitkomsten daarvan.

De RvT onderhoudt structureel en periodiek contact met OR en cliëntenraden. De RvT hecht grote waarde aan de contacten met de genoemde gremia. Voor OR geldt dat twee keer per jaar overleg is en n.a.v. het overleg verslag is geschreven en ingediend in RvT overleg. De Raad van Toezicht heeft leden aangewezen om namens haar contacten te onderhouden met gremia en het managementteam.

RvT met Ondernemingsraad	Mevrouw J. Muis
RvT met Cliëntenraad	De heer C. de Jong
RvT met Managementteam	De heer A. Bijl

Ieder lid van RvT heeft in 2022 een werk- of locatiebezoek afgelegd. Hierbij wordt een rondleiding verzorgd en vinden er gesprekken plaats over zorg en behandeling met zorgmedewerkers.



Scholing en zelfevaluatie

De raad van toezicht bespreekt jaarlijks haar eigen functioneren. In 2022 heeft onder externe begeleiding zelfevaluatie plaats gevonden, voor een deel samen met de bestuurder. De diverse vormen van toezichthouden en de relatie met de bestuurder zijn o.a. aan de orde geweest.

De voornaamste conclusies zijn over het afgelopen jaar:

- De raad van toezicht heeft groei doorgemaakt en aandacht besteed aan teamontwikkeling.
- De governancestructuur werkt goed: de rollen zijn bekend, er is transparante en open communicatie en er wordt in goede sfeer gewerkt. Met de bestuurder wordt afgestemd welke rol bij welk thema wordt vervuld door de RvT.

De RvT heeft de cursus 'Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders' van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (hierna: NVTZ) gevolgd. Mevrouw Muis heeft een leergang gevolgd bij de NVTZ op het gebied van kwaliteit.

Focus voor komend jaar (2023)

De ontwikkelingen in de zorg stellen hoge eisen aan onze organisatie, aan onze medewerkers en de bedrijfsvoering. Wij achten het als RvT van groot belang om op al die gebieden door te ontwikkelen, verder te bouwen aan datgene wat de afgelopen jaren in gang is gezet. Het jaar 2023 zal voor Alerimus een jaar van doorontwikkeling worden richting toekomstbestendige zorg.

De zorg in de toekomst zal anders zijn. De strategie voor de komende jaren is in 2022 zeer zorgvuldig herijkt en zal onze koers bepalen. Dit zal de komende jaren gevolgen hebben voor de zorg- en dienstverlening, zowel voor de cliënten thuis als voor de cliënten in een woonzorgcentrum/verpleeghuis. Als raad van toezicht zullen wij deze transitie op de voet volgen.

Daarnaast zal Alerimus de verdere mogelijkheden laten onderzoeken voor samenwerking met zorgaanbieders in de Hoeksche Waard. Van groot belang daarbij is om vanuit de kernen onze werkzaamheden en activiteiten te kunnen uitvoeren: de lokale verankering en onze identiteit zijn leidraad daarvoor.



De RvT wil haar dank en waardering uitspreken voor alle medewerkers en vrijwilligers voor de inzet die zij dag aan dag hebben getoond, en ook voor hun doorzettingsvermogen en flexibiliteit. Wij realiseren ons terdege dat de druk groot is geweest en de werkomstandigheden ook het afgelopen jaar zwaar zijn geweest. Met elkaar is het gelukt om de kwaliteit en de continuïteit van onze zorg- en dienstverlening in 2022 te borgen. En onze bewoners en cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd kwaliteit van zorg te leveren die hen toekomt.

De bestuurder van Alerimus heeft de jaarstukken 2022 opgesteld. Accountant Verstegen heeft de jaarstukken beoordeeld en een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De raad van toezicht is van mening dat de jaarstukken een juiste weergave zijn van het functioneren en de financiële positie van Alerimus en heeft de jaarstukken 2022 in de vergadering van 15 mei 2023 vastgesteld.

Dit verslag is vastgesteld door de raad van toezicht op 15 mei 2023 te Numansdorp.





Alerimus: warm, betrokken en ondernemend

