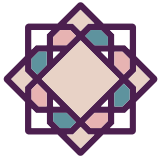


Jaarverslag 2021

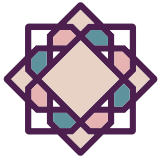
Raad van Toezicht





Inhoudsopgave

Toezichthouders / Raad van Toezicht 2021	3
1. Algemeen	3
2. Thema's, onderwerpen en vaste agendapunten	4
3. Besluiten	5
4. Bezoldiging	5
5. Rooster van aftreden	5
6. Samenstelling	6
Jaarverslag 2021	7
Raad van Toezicht	7



Toezichthouders / Raad van Toezicht 2021

1. Algemeen

In 2021 is er nog steeds sprake van de pandemie die 11 maart 2020 is begonnen. Gelukkig zijn er begin 2021 vaccins beschikbaar. Maar het hele jaar zijn er regelmatig besmettingen onder bewoners en medewerkers. Dit zorgt voor grote druk op de zorg en het personeel.

De leden van de RvT hebben een onafhankelijke positie ten aanzien van Woonzorgcentrum de Westerkim te Hoogeveen. Zij hebben geen andere relatie met de stichting, anders dan lid van de RvT, en vervullen ook geen (neven) functies die tot (de schijn van) belangenverstrengeling zouden kunnen leiden. De Zorgbrede Governance Code wordt daarin gevolgd.

Leden van de RvT worden door coöptatie benoemd voor een periode van 4 jaren. De benoeming kan eenmalig met opnieuw een periode van 4 jaren worden verlengd. Er is een rooster van aftreden vastgesteld. Eén van de RvT-leden wordt benoemd op voordracht van de cliëntenraad. De samenstelling van de RvT wordt zodanig vorm gegeven dat de RvT zijn taak naar behoren kan vervullen.

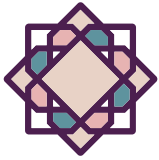
De RvT bestaat uit 3 leden. In 2020 heeft de RvT besloten het aantal leden uit te breiden naar 4 á 5 leden. De voorzitter en een lid van de RvT treden in 2022 af. Eind 2021 zijn vacatures uitgezet. De verwachting is dat deze vacatures begin 2022 zijn ingevuld.

Op basis van de Statuten en het Reglement Raad van Toezicht geeft de RvT invulling aan zijn taken. Binnen de RvT is, met het oog op de nieuwe huisvesting, een subcommissie Vastgoed ingesteld. Hierin hebben plaatsgenomen de heer Naberman en de heer Procee.

De RvT vergadert normaliter in aanwezigheid van de RvB. In 2021 is de RvT 8 maal in vergadering bijeen geweest, waarvan vier keer in een reguliere kwartaalvergadering. Afhankelijk van de Covid maatregelen zijn vergaderingen via MS Teams of op locatie gehouden. Er is vergaderd op 25 januari, 29 maart, 19 april, 17 mei, 20 september, 30 november en 13 december. De vergadering van 17 mei is gedeeltelijk bijgewoond door mevrouw S. van Meenen (externe controller) en de heer E. Drenth (Verstegen Accountants) i.v.m. het bespreken en goedkeuren van de jaarrekening 2020. Naast het bespreken van het jaardocument 2020 werd stilgestaan bij het accountantsverslag 2020 en de bevindingen en aanbevelingen daaruit.

Op 13 december is de begroting 2022 besproken en goedgekeurd.

Op 28 juni heeft een thematische vergadering plaatsgevonden. Thema's waren kwaliteit en nieuwbouw. Op 29 november was er een themadag met als onderwerp 'identiteit'.



De voorzitter van de RvT en de RvB hebben bijna maandelijks persoonlijk overleg en voeren agendaoverleg ter voorbereiding op de RvT-vergaderingen. Er wordt o.a. gesproken over de interne en externe ontwikkelingen en de algemene (voort)gang van zaken. De RvB kan voor raadpleging tussentijds terugvallen op één of meer leden van de RvT, dit op geleide van de expertise en het aandachtsgebied van de individuele leden van de RvT.

De vergaderingen van de RvT kenden in 2021 doorgaans een standaard agenda, die - al naar gelang de bespreekpunten - werd aangevuld. Op deze wijze wordt het informatieprotocol meer dan voldoende nageleefd. Het biedt de RvT een goede basis om ondersteunend te klankborden met de RvB en op adequate wijze de toezichhoudende functie te vervullen. In 2021 waren nieuwbouw, organisatietransitie, Governance Code en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een terugkerend thema op de agenda.

In het kader van Good Governance is in 2021 door de portefeuillehouder zorg van de RvT deelgenomen aan een vergadering van de Cliëntenraad en is door een delegatie van de RvT deelgenomen aan overleggen met de Ondernemingsraad. Daarnaast is er met enige regelmaat informeel contact met de voorzitters van de beide geledingen.

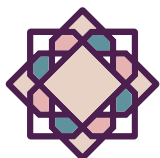
2. Thema's, onderwerpen en vaste agendapunten

Vaste agendapunten van de RvT vergaderingen zijn:

- mededelingen RvT en RvB;
- kwartaalrapportage incl. de zorgproductie en exploitatiegegevens (1x per kwartaal);
- bedrijfsvoering aangelegenheden op RvB -niveau;
- kwaliteit van zorg / kwaliteitskader;
- actieplan Governance Code (1 x per kwartaal);
- personele aangelegenheden (met o.a. overlegzaken met ondernemingsraad);
- bewoners/cliënt aangelegenheden (met o.a. overlegzaken met cliëntenraad);

Mede op basis van de door de RvB verstrekte informatie is tussen de RvT en de RvB onder andere gesproken over de volgende thema's en is aandacht besteed aan de onderwerpen:

- Huisvesting;
- Transitie zorgorganisatie en bedrijfsvoering;
- Rooster van aftreden;
- WNT indeling De Westerkim;
- Jaarrekening en jaarbericht 2020;
- Verslag van externe accountant over het jaardocument 2020;
- Evaluatie wisselwerking externe accountant en controller;
- Meerjarenbegroting en meerjarenperspectief;
- Veiligheid en kwaliteit;
- Risicomanagement;
- Reglement RvT;
- Reglement RvB;
- Begroting 2022;
- Governance Code.



Naast de informatie van de RvB ontvangen de leden van de RvT informatie uit enkele vakbladen zoals Zorgvisie en Skipr. Ook wordt de maandelijkse nieuwsbrief "Geregeld in de Zorg" van het accountantskantoor Verstegen Accountants verstrekt.

3. Besluiten

In 2021 zijn de volgende belangrijke besluiten genomen en beslisdocumenten vastgesteld / goedgekeurd:

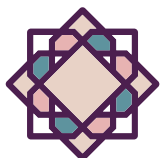
- Decharge verleend aan de RvB voor het gevoerde beleid / bestuur.
- De jaarrekening 2020 goedgekeurd.
- De samenwerking met de accountant geëvalueerd. Besloten is om met een andere accountant verder te gaan en in 2022 te kijken hoe verder na 2022.
- Goedkeuring gegeven aan de begroting 2022 op 13-12-2021
- Het advies van de NVZD de nieuwe toegevoegde bepaling o.a. omtrent een overlijdensuitkering aan nabestaanden op te nemen in de arbeidsovereenkomst van de bestuurder.
- Bekrachtigt dat WZC de Westerkim voor 2021 voor de WNT is ingedeeld in klasse 3.
- In overleg met NVTZ is de zittingstermijn van de voorzitter verlengd. Reden is het waarborgen van stabiliteit en continuïteit.
- De heer A. Procee is herbenoemd voor een periode van 4 jaar.
- De vastgestelde verslagen van de stuurgroep huisvesting worden t.k.n. aan de RvT toegezonden.

4. Bezoldiging

WZC de Westerkim is voor de WNT in 2021 ingedeeld in klasse 3 met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht van € 25.500 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 17.000. Deze maxima worden niet overschreden. Voor de beloning van de RvT-leden wordt verwezen naar de Jaarrekening 2021. De ontvangen reis- en onkostenvergoedingen worden vanaf 2021 tevens verantwoord.

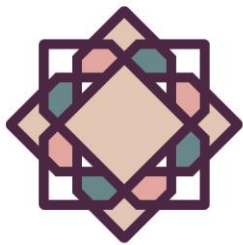
5. Rooster van aftreden

naam RvT – lid	benoeming	herbenoeming	aftreden	functie
Mevr. G. Kasper-Holwerda	01-04-2013	01-04-2017 (herbenoemd)	31-12-2022 verlengd	voorzitter
Dhr. J.C. Naberman	01-04-2014	01-04-2018 (herbenoemd)	01-04-2023 verlengd	vicevoorzitter
Dhr. A. Procee	01-07-2017	01-07-2021 (einde 1 ^e termijn)	01-07-2025 (na herbenoeming)	lid



6. Samenstelling

Naam Functie	Jaar van benoeming	Jaar van aftreden	Leeftijd op 31/12	Beroep / Hoofdfunctie Nevenfuncties
Mw. drs. G. (Gerry) Kasper- Holwerda <i>per</i> 28-11-2016 <i>voorzitter</i>	2013 (per 1-4)	31-12-2022 i.v.m. cultuurtran- sitie + zorg innovatie + nieuwbouw her- benoemd per 1-4 2017	72 jaar	<u>Beroep:</u> - Eigenaar / directeur EthiCura, praktijk voor geestelijke begeleiding en coaching - Geestelijk Zorgverlener - Ethicus <u>Nevenfuncties:</u> - Geestelijk verzorger / theoloog / seniorenpastor PKN, Ureterp - Promovendus: onderzoek naar toekomstgerichte (ouderen) zorg en eenzaamheid
Dhr. drs. C. (Cees) Naberman <i>Per</i> 28-11-2016 <i>vice- voorzitter</i>	2014 (per 1-4)	01-04-2023 i.v.m. cultuurtran- sitie + zorg- innovatie + nieuwbouw herbe- noemd per 1-4 2018	56 jaar	<u>Beroep:</u> - Manager Vastgoed Woningstichting Vechtdal Wonen te Ommen. <u>Nevenfuncties:</u> - Voorzitter Vereniging Grafrechten Zwartewaterland
Dhr. A. (Alle) Procée lid	2017 per 1-7	01-07-2025 Herbe- noemd per 01-07-2021	57 jaar	<u>Beroep:</u> - DGA Douna Machinery, interim directievoering en – directie ondersteuning <u>Nevenfuncties:</u> - Bestuurder Bouw- en Handelmaatschappij Nijkerk BV - DGA Alfa & Omega Investment BV - Beheer / ontwikkeling eigen Vastgoedportefeuille - Vicevoorzitter Wielercomité Surhuisterveen - Lid Lionsclub De Leyen



de
Westerkim
welkom thuis

Jaarverslag 2021

Raad van Toezicht

Woonzorgcentrum
de Westerkim

A Griendtsveenweg 11
7901 EB Hogeveen

T 0528 - 264 038

E info@westerkim.nl

KvK 41017511