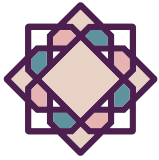


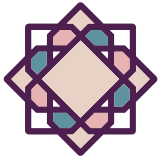
Jaarverslag 2023 Raad van Toezicht





Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	De Raad van Toezicht	4
3.	Scope van het intern toezicht	6
4.	Vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht	6
5.	Besluiten van de Raad van Toezicht	7
6.	De samenwerking met de raad van bestuur	8
7.	Reflectie vanuit de toezichthoudende rol	8
8.	Reflectie vanuit de rol als strategisch partner	9
9.	Reflectie vanuit de rol als werkgever	10
10.	Reflectie vanuit de rol als ambassadeur	10
11.	Reflectie op eigen functioneren van de Raad van Toezicht	10
	Jaarverslag 2023	12
	Raad van Toezicht	12

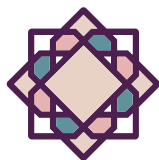


1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht (RvT) van de Westerkim. Daarin geeft de RvT u inzicht in zijn werkzaamheden voor de Westerkim. Het verslag is verplicht als de zorgaanbieder op grond van artikel 3 van de Wet toetreding zorgaanbieders een interne toezichthouder aan dient te stellen. Dit geldt voor de Westerkim, daarom is dit jaarverslag van de RvT opgesteld. In dit verslag legt de RvT verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen. Uitgangspunten in de uitwerking van zijn maatschappelijke verantwoording is de Governance Code Zorg 2022.

In 2023 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de Westerkim. Met ingang van 1 januari 2023 ging de Raad van Bestuur over van 2 bestuurders naar 1 bestuurder. In mei werd de nieuwbouw definitief afgerond met de openingsweek. Op basis van de strategie en de toezichtvisie waren de belangrijkste onderwerpen in 2023: het opstellen van een nieuw strategisch meerjarenplan, het ziekteverzuim, het transitieplan en landelijke ontwikkelingen in de zorg. Voor de Raad van Toezicht was het belangrijk om gedurende het jaar voortdurend oog te hebben voor goede kwaliteit van zorg, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. De behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de client staan hierbij centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.

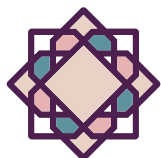
In 2023 is 1 lid van de RvT afgetreden, waarmee de RvT per 1 maart 2023 bestaat uit 5 leden.



2. De Raad van Toezicht

Samenstelling van de Raad van Toezicht

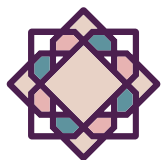
Naam	Functie in de RvT	Nevenfuncties
Mevr. H.A. Vlieg-Kempe	Voorzitter	Beroep: - Secretaris/Directeur van de Regio Groningen-Assen Nevenfuncties: - Vice-voorzitter Landelijk Bestuur ChristenUnie - Bestuurslid van Assen Bloeit - Voorzitter van de Lokale Aktiegroep Oost-Drenthe
Dhr. A. Procee	Lid	Beroep: - DGA Douna Machinery - Groot aandeelhouder Machinefabriek van der Velde & Boerhof B.V. (sinds juli 2022) - Interim directievoering en directie ondersteuning Nevenfuncties: - DGA Alfa & Omega Investment BV - Beheer / ontwikkeling Vastgoedportefeuille - Voorzitter Wielercomité Surhuisterveen - Voorzitter Lionsclub De Leyen - Bestuurslid Zalencentrum De Lantearne Surhuisterveen
Dhr. A. van Walstijn	Lid	Beroep: - Bestuurder BCM Ouderenzorg Nevenfuncties: - Voorzitter RvT Ixta Noa
Dhr. Mr. H. de Waard	Lid	Beroep: - Eigenaar/directeur Duart Advies BV en de Vlinder Holding BV Nevenfuncties: - Voorzitter bestuur CU Epe
Dhr. Dr. R.J. Roorda MBA	Vice-voorzitter	Beroep/primaire functies: - Directeur Gezondheidshuis Stadshagen, Zwolle



		- Arts Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland Kampen - Directeur-eigenaar Awardz.org, zorg van waarde en JuistDaaro.com Coaching, Hattem Nevenfuncties: - Lid RvT SEIN, Heemstede - Voorzitter RvT St. Prenatale Screening, Nijmegen - Lid RvT Certe, Groningen - Voorzitter RvT LabPON, Laboratorium Pathologie Oost-Nederland, Hengelo (O) - Voorzitter Bestuur Voermanstadsmuseum Hattem
--	--	--

Rooster van aan- en aftreden

Naam/functie	Datum toetreding	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mevr. H.A. Vlieg-Kempe Voorzitter RvT	01-07-2022						X				X
Dhr. A. Procee	01-07-2017					X					
Dhr. Drs. J.C. Naberman MPM Vicevoorzitter	01-04-2014	X									
Dhr. Dr. R.J. Roorda MBA	01-07-2022						X				X
Dhr. A.A.N. van Walstijn	01-12-2022						X				X
Dhr. Mr. H. de Waard	01-12-2022						X				x



3. Scope van het intern toezicht

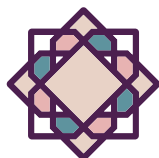
Het intern toezicht raakt de zorgaanbieder zelf, de overige groepsmaatschappijen in het concern en de deelnemingen waarin de zorgaanbieder via kapitaaldeelname en/of zeggenschapsrelaties participeert.

Entiteiten waar de Raad van Toezicht toezicht op houdt

De Raad van Toezicht ziet toe op de Stichting Woonzorgcentrum de Westerkim. De stichting heeft 1 zelfstandige locatie en biedt intramurale verzorging en verpleging, wijkverpleging, dagbesteding, kortdurende opnames en thuishulp

4. Vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht reguliere vergaderingen	5	Vaste agendapunten: • 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) Andere thema's / onderwerpen: • Transitie zorgorganisatie en bedrijfsvoering; • Rooster van aftreden; • WNT indeling De Westerkim; • Jaarrekening en jaarbericht 2022; • Verslag van externe accountant over het jaardocument 2022; • Evaluatie wisselwerking externe accountant en controller; • Strategisch meerjarenplan • Meerjarenbegroting en meerjarenperspectief; • Veiligheid en kwaliteit; • Risicomanagement; • Reglement RvT;



Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
		- Reglement RvB; - Begroting 2023; - Governance Code.
Raad van toezicht themabijeenkomsten	3	
Raad van toezicht (raad van commissarissen) met OR	2	
Raad van toezicht (raad van commissarissen) met CR	2	
Auditcommissie	1	Begroting 2024
Remuneratiecommissie	1	Beoordelingsgesprek bestuurder

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

5. Besluiten van de Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
De RvT besluit tot het instellen van een Auditcommissie, Remuneratiecommissie en commissie Zorg en Welzijn	Besluit	27-03-2023 en 18-09-2023
Rooster van optreden RvT	Besluit	15-05-2023
Jaarrekening 2022	Goedkeuring	15-05-2023
Decharge verleend aan de RvB voor het gevoerde beleid/bestuur		15-05-2023
WNT-klasse 2023	Besluit	15-05-2023
Vaststellen werkwijze commissies (audit, zorg, remuneratie)	Besluit	23-05-2022
Begroting 2024	Goedkeuring	18-12-2023



De RvT gaat akkoord met de benoeming van Jos Mennes van Verstegen Accountants als accountant voor de Westerkim.	Goedkeuring	18-12-2023
WNT klasse-indeling per 1 januari 2024: de RvT gaat voorlopig akkoord met de indeling in klasse 3.	Besluit	18-12-2023

6. De samenwerking met de raad van bestuur

De samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur wordt getypeerd als constructief en de informatievoorziening is goed geregeld.

• Belangrijke thema's

Op basis van de strategie en de toezichtvisie waren de belangrijkste onderwerpen in 2023: het strategisch meerjarenplan, het transitieplan, het ziekteverzuim en landelijke ontwikkelingen in de zorg.

Per 1 januari 2023 heeft de Westerkim 1 bestuurder.

• Bestuurlijke dilemma's

Er is een aantal keren gesproken over het transitieplan.

• Informatieverstrekking

De Raad van Toezicht werd op verschillende manieren geïnformeerd. Er wordt op een aantal punten gerapporteerd met Infographics. Dit komt tegemoet aan de wens van de RvT op een snelle en toegankelijke manier inzicht te krijgen in zaken die spelen. Tijdens vergaderingen werd de RvT mondeling en in voorbereiding op de vergadering schriftelijk geïnformeerd.

De informatievoorziening voldoet aan de verwachtingen, zowel schriftelijk als mondeling.

• Overige informatiebronnen

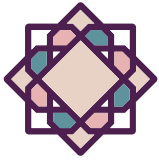
De Raad van Toezicht heeft in 2023 twee keer vergaderd met de Ondernemingsraad en twee keer met de Cliëntenraad. Ook is er twee keer met het MT gesproken. In september was er een rondetafelgesprek met RvT, OR en CR. Deze gesprekken geven de Raad van Toezicht nog meer zicht op de ontwikkelingen en worden over en weer gewaardeerd.

• Agendasetting en eigen verantwoordelijkheid

Het zelf agenderen van onderwerpen en verwerven van informatie door de Raad van Toezicht is niet aan de orde geweest.

7. Reflectie vanuit de toezichthoudende rol

• Interne P&C-cyclus



De toezichthouder van de portefeuillehouder financiën binnen de Raad van Toezicht heeft de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot de planning- en control cyclus. Hij was vraagbaak voor de bestuurder. Indien nodig was er contact / afstemming met de controller van de Westerkim.

- **Effectiviteit P&C-cyclus**

In het afgelopen jaar verliep de planning- en control cyclus goed. Er waren geen bijzondere aandachtspunten.

- **Effectiviteit externe wet- en regelgeving**

Rond wet- en regelgeving worden geen problemen/belemmeringen ervaren. De naleving is op orde.

- **Aandachtspunten rondom de begroting- en jaarrekening**

Aandachtspunten die voorafgaand aan goedkeuring van de begroting en jaarrekening aan de orde kwamen, waren:

- ziekteverzuim;
- toename van PNIL (personeel niet in loondienst) kosten.
- transitieplan

- **Overige gewichtige besluiten**

- **Samenwerking externe accountant**

Eind 2023 is de RvT akkoord gegaan met de benoeming van een nieuwe externe accountant.

- **Reflectie op het verantwoordingsdocument**

De RvT heeft in haar vergadering van 23 mei 2024 kennisgenomen van het bestuursverslag en de jaarrekening. Beide zijn in aanwezigheid van de bestuurder, de controller en de accountant besproken. De stukken zijn akkoord bevonden, ze geven een goed inzicht in het gevoerde beleid over 2023. De raad heeft ingestemd met de jaarstukken.

8. Reflectie vanuit de rol als strategisch partner

- **Betrokkenheid en inbreng strategievorming**

De RvT is door de bestuurder meegenomen in het strategietraject en werd regelmatig op de hoogte gehouden over de voortgang.

- **Focuspunten strategisch beleid**

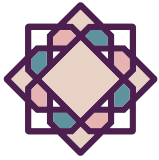
In 2023 lag de focus op het vaststellen van een nieuw strategisch meerjarenplan en het transitieplan.

- **Rendement interne dialoog**

Er was inbreng en reflectie over de identiteit van de organisatie.

Een belangrijke rol van de RvT was het zijn van een goede strategische partner van de Westerkim. De gesprekken tussen RvT en RvB vinden plaats op strategisch niveau waarbij ieders rol vastligt en duidelijk is.

- **Verduurzaming**



De Westerkim is sinds 2022 deelnemer van Green Deal.

9. Reflectie vanuit de rol als werkgever

• Noodzakelijke competenties en leiderschapsstijl

Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt waardoor er een grote uitdaging is om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen en te houden. En er is sprake van een hoog ziekteverzuim. De wereld is complexer geworden. Voor een goede vertaling van anticiperen op deze ontwikkelingen op beleidsniveau is goed leiderschap nodig.

• Evaluatie functioneren dagelijkse leiding van de zorgaanbieder

Er zijn functioneringsgesprekken gevoerd met de bestuurder. Daar zijn verslagen van gemaakt.

• Remuneratie

De indeling in de WNT klasse en de zwaarte van de huidige functie per 1 juli 2022 als eindverantwoordelijke hebben geleid tot een aangepaste bezoldiging van de bestuurder.

• Invulling van sleutelposities

De RvT wordt geïnformeerd als MT leden of andere sleutelposities worden aangetrokken of als sprake is van een nieuwe functie. Gezien de omgang van de organisatie is dit belangrijk voor de RvT.

10. Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

• Interne en externe stakeholders

De RvT bestaat uit mensen met een brede maatschappelijk achtergrond. Zij kennen de maatschappelijke opgaven goed en hebben een breed beeld en een breed netwerk.

• Dialoog met stakeholders en dilemma's

Er is contact geweest met een wethouder, OR, CR, een projectontwikkelaar. De RvT is betrokken bij de regioplannen.

In voorkomende gevallen kan een lid van de RvT ook betrokken worden bij gesprekken met externen vanwege het belang van de organisatie.

11. Reflectie op eigen functioneren van de Raad van Toezicht

• Interne reflectie

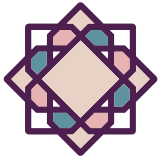
Na afloop van elke vergadering wordt de vergadering geëvalueerd. In 2023 heeft de RvT tijdens de teamdag op 26 mei een zelfevaluatie gedaan onder begeleiding van een externe begeleider.

• Teaming

In 2023 heeft op 26 mei een teamdag plaatsgevonden waarin ook een zelfevaluatie is gedaan.

Er was sprake van persoonlijke aandacht voor de RvB.

• Educatie en ontwikkeling



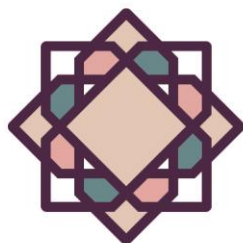
In 2023 heeft scholing van de RvT plaatsgevonden tijdens de gezamenlijke teamdag van RvT en RvB.

- **Uitbetaalde/doorbelaste bezoldigingen**

De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan WZC de Westerkim een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft klasse III. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de raad van toezicht bedraagt € 27.300,- en voor de overige leden van de raad van toezicht € 18.200,-. Deze maxima worden niet overschreden.

- **Verantwoording bezoldiging**

Met betrekking tot de bezoldiging wordt de adviesregeling van NVTZ gevolgd.



de
Westerkim
welkom thuis

Jaarverslag 2023

Raad van Toezicht

Woonzorgcentrum
de Westerkim
A Griendtsveenweg 11
7901 EB Hogeveen

T 0528 - 264 038
E info@westerkim.nl

KvK 41017511