

Verslag 2022 Raad van Toezicht SDW

Waardengericht toezicht in een veranderende wereld

Waar in 2022 corona min of meer onderdeel werd van onze reguliere processen was de impact van de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen en het hoge ziekteverzuim enorm. Hoe kan SDW vanuit haar maatschappelijke doelstelling en goed werkgeverschap cliënten en medewerkers continuïteit blijven bieden in een veranderende wereld? En wat betekent dit voor de ambities uit de Koers naar 5G, bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking in de regio en de cultuurverandering in de organisatie. Op verzoek van de Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur deze en andere dilemma's ingebracht in de vergaderingen met de Raad van Toezicht. Door deze dilemma's met elkaar te bespreken is in 2022 de rol van de Raad van Toezicht als sparring partner van de Raad van Bestuur verstevigd.

In gesprek met cliënten en medewerkers

Om meer in contact te komen met cliënten, medewerkers en vrijwilligers heeft de Raad van Toezicht in 2022 verschillende keren op locatie vergaderd. Zo vond op 10 november de vergadering plaats in woonlocatie Zuiderdreef in Bergen op Zoom. Enkele cliënten verrasten de RvT-leden met een zelf gemaakt presentje en hebben de RvT-leden enthousiast rondgeleid in hun kamer en de huiskamer. Daarnaast zijn we te gast geweest in het SDW-journaal om uitleg te geven wat wij als Raad van Toezicht doen en wat voor ons belangrijk is. Kijk [hier](#) het SDW-journaal.

Ook gingen de RvT-leden in mei, juni en oktober beurtelings op werkbezoek in de organisatie. Samen met een lid van de Centrale Cliëntenraad bezochten zij enkele teams van Kind, Jeugd en Gezin, het Logeerhuis in Roosendaal, de woonlocaties Aan de Zuidwal in Steenbergen, De Spil en De Beeklaan in Halsteren en woonlocatie 't Zand in Roosendaal.

“We hadden een mooi open gesprek met de unitmanager en twee begeleiders van de teams buitenschoolse opvang Speelrots, De Kameleon en Praktische Thuisondersteuning. Zij vertelden gepassioneerd over hun werk met de kinderen en ouders. Ook spraken zij hun zorgen uit over de arbeidsmarktproblematiek en de wachtlijsten in de jeugdzorg.”
Agnes Klaren, lid Raad van Toezicht.

Tijdens de werkbezoeken en in de gesprekken hebben de RvT-leden een grote betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers gezien. De verbinding met SDW wordt niet in alle teams even sterk gevoeld. Deze en andere punten heeft de Raad van Toezicht ook met de Raad van Bestuur besproken. De ontmoetingen binnen SDW hebben veel indruk gemaakt en helpen de leden in hun rol als toezichthouder.

Focus en verbinding in 2022

“Samen Dromen Waarmaken” (door focus en verbinding) was de titel van het Jaarplan SDW 2022. We namen ons voor te focussen op de doelen in de jaarplannen en in te zetten op verbinding tussen de teams binnen SDW, maar ook met de netwerken van onze cliënten en met partners in de regio. Die focus heeft onder meer opgeleverd dat het Lange Termijn HuisvestingsPlan (LTHP) in de eerste helft van 2022 is geactualiseerd (LTHP 2022-2027), waarbij onder meer de woonprofielen zijn uitgewerkt en per locatie een zogenaamde kloofanalyse is opgesteld. Op basis van het geactualiseerde LTHP, een financiële analyse en extern advies is besloten het pand De Colweghe,

waar de lunchroom van SDW is gevestigd van woningcorporatie Stadlander te verwerven. Hiermee krijgt SDW meer mogelijkheden om de arbeidsmatige dagbesteding toekomstbestendig te maken.

De Raad van Bestuur heeft in het najaar 2022 ook de ontwikkeling van de organisatie onder de aandacht gebracht van de Raad van Toezicht. In de loop van het jaar heeft de Raad van Bestuur geconstateerd dat door het werken met zelfverantwoordelijke teams en de grote mate van decentralisering van verantwoordelijkheden een aantal processen onvoldoende geborgd zijn. Dit vraagt verandering van het samenspel tussen adviserende en ondersteunende diensten en zelfverantwoordelijke teams, zodat zelfverantwoordelijke teams beter ondersteund worden en meer in staat zijn eigenaarschap op te pakken. Er is een transitieopgave voor de organisatie vastgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat de besturingsvisie gehandhaafd blijft en de teams maximaal betrokken worden bij de organisatieontwikkeling en de besluitvorming. De Raad van Toezicht onderschrijft de ingezette transitie en verwacht met de Raad van Bestuur dat deze zal bijdragen aan de wendbaarheid en de slagvaardigheid van de organisatie.

Ontwikkelingen Raad van Toezicht

SDW gaat uit van een samenleving waarin iedereen, met of zonder een ondersteuningsvraag, zo zelfstandig mogelijk kan zijn. De cliënt staat centraal en voert de regie over zijn eigen leven. Wij bieden begeleiding en behandeling, zodat de cliënt zijn leven als goed ervaart en kan leven zoals hij dat wil. De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt toezicht op deze waarden, de 4G's van SDW: goed leven van de client, goed werk van de medewerker, een gezonde organisatie en goede samenwerking.

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur en werkt hier ook nauw mee samen. Uitgangspunt zijn de zeven principes van de Governancecode Zorg en daarnaast de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan waardengericht toezicht, staat beschreven in de Toezichtsvisie en het reglement Raad van Toezicht. In 2022 zijn de reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht geactualiseerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de modelreglementen van de NVZD en de NVTZ.



Jaarlijks vindt de zelfevaluatie RvT plaats, waarbij één keer per drie jaar een zelfevaluatie met externe begeleiding. In 2022 vond de zelfevaluatie plaats op 4 oktober zonder externe begeleiding. De bestuurder was bij deze bijeenkomst aanwezig. Er is ingezoomd op de Governancecode Zorg, de toezichtsvisie, de belangrijke vraagstukken voor SDW en daarmee in samenhang de portefeuilleverdeling in de Raad van Toezicht. Ook is het aftreden van voorzitter René Mol en RvT-lid Agnes Klaren per 1 juli 2023 besproken. Het was een leerzame en waardevolle bijeenkomst, die in oktober en november al opvolging heeft gekregen. Onder meer zijn aanpassingen aangebracht in de agendering voor de RvT-vergaderingen.

Naast de zelfevaluatie hebben de leden in 2022 ook deelgenomen aan individuele leer- en ontwikkelactiviteiten.

Conform rooster van aftreden is per 1 juli 2023 het aftreden van René Mol (voorzitter) en Agnes Klaren (lid RvT) voorzien. In juli 2022 is de selectiecommissie benoemd, bestaande uit vice voorzitter Lydia Schippers en RvT-leden Hans Ensing en Jan-Willem Kuppens. Het bureau Colourful People is geselecteerd voor de begeleiding en uitvoering van beide wervings- en selectieprocedures. Hoewel in eerste instantie uitgegaan werd van externe opvolging in beide vacatures is hierin in oktober wijziging gekomen. RvT-lid Hans Ensing is bereid gevonden om het voorzitterschap per 1 juli 2023 van René Mol over te nemen. Daarop zijn wervingsprofielen opgesteld voor de vacatures van RvT-lid met de portefeuille Zorgkwaliteit en RvT-lid met de portefeuille Vastgoed en Innovatie. Bij de procedures zijn de bestuurder en de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad betrokken. Naar verwachting zullen de nieuwe RvT-leden in het voorjaar 2023 benoemd worden.

Met het oog op de toetreding van twee nieuwe RvT-leden in 2023 is besloten vooralsnog geen traineeship in de RvT aan te gaan.

De portefeuilleverdeling in de Raad van Toezicht is in 2022 ongewijzigd gebleven:

- Dhr. M.J.J. (René) Mol - Voorzitter - Aandachtsgebied: organisatie/ management/ bestuur
- Mevr. L. (Lydia) Schippers - Vicevoorzitter - Aandachtsgebied: sociale innovatie/ mens & organisatie/ kwaliteit
- Dhr. J. (Jan-Willem) Kuppens - Lid - Aandachtsgebied: financiën/ vastgoed / ondernemerschap
- Mevr. A.D. (Agnes) Klaren - Lid - Aandachtsgebied: zorg/ kwaliteit
- Dhr. J. (Hans) Ensing - Lid – Aandachtsgebied: vastgoed/ IT/ innovatie.

Het volledige overzicht met de gegevens van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht, inclusief zittingstermijnen en nevenfuncties, vindt u in de bijlage.

Toezicht in 2022

SDW wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met de bestuurder een gesprek over diens functioneren, persoonlijke ontwikkeling, de samenwerking met het management en de medezeggenschap en de remuneratie.

De Raad van Toezicht kwam in 2022 zeven maal bijeen in een formele vergadering met de bestuurder. Gelieerd aan de vergaderingen vindt ook verdieping plaats op strategische thema's en dilemma's van de bestuurder in samenhang met 'SDW op koers naar 5G'. Zo voerden de Raad van Toezicht en de bestuurder in november het gesprek over de mogelijkheden om logeeropvang te kunnen blijven bieden.

Naast de formele vergaderingen waren er diverse contactmomenten met de hele Raad of delegaties vanuit de Raad met diverse vertegenwoordigers vanuit de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten met (vertegenwoordigingen van) de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, het Managementteam (MT) en de bestuurder. Ook vond aan het eind van het jaar een informele bijeenkomst plaats met het MT en de bestuurder, waarbij de Raad van Toezicht nader kennis heeft gemaakt met de nieuwe sectormanagers. Het is zeer waardevol voor de Raad van Toezicht om op deze manier met elkaar van gedachten te wisselen over voor SDW relevante thema's. De Raad richt de blik vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ook naar buiten en gaat in overleg met de bestuurder de ontmoeting aan met de partijen en netwerken in de omgeving van SDW.

Onderwerpen toezicht 2022

- De RvT heeft actief toezicht gehouden op:
- de koers 2021-2023; SDW op koers naar 5G en verdere strategieontwikkeling
- (SDW Fit for future)
- diverse samenwerkingsverbanden, waaronder die met S&L zorg en SOVAK 'Samen Onbeperkt' en 'Huis van de Wijk'
- de ontwikkeling van het MT
- de ontwikkeling van de medezeggenschap
- het programma SDW FIT (cultuur, duurzame inzetbaarheid, bedrijfsvoering)
- projecten in het kader van landelijke transitie-middelen en regionaal stimuleringsbudget Wlz
- de aanbestedingen Wmo De6 en Beschermd Wonen
- het lange termijn huisvestingsplan (LTHP); verwerving van De Colweghe en nieuwbouwplan Pootlaan
- de meerjarenbegroting
- de sluiting van woonlocatie De Schans en de voorgenomen overdracht aan S&L zorg
- de voortgang van de informatiserings- en automatiseringsstrategie (I&A).

Specifiek voor de RvT waren er de thema's:

- beoordeling en remuneratie (beloning) bestuurder
- reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
- conflictregeling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
- beleid vergoeding en verantwoording onkosten Raad van Bestuur
- introductieprogramma leden Raad van Toezicht.

Het accountantsverslag 2021 is uitgebreid besproken met de Auditcommissie van de Raad van Toezicht en later met de voltallige Raad van Toezicht. Aan de externe accountant zijn in 2022 geen adviesopdrachten verstrekt.

Van 2022 naar 2023

De Raad van Toezicht heeft enorm veel waardering voor wat cliënten, hun netwerken, medewerkers en vrijwilligers van SDW in 2022 met elkaar hebben bereikt. Dat maakt de Raad trots op SDW. Het thema voor 2023 is 'SDW FIT voor een duurzame toekomst; kansen grijpen, keuzes maken en doorpakken'. De veranderende wereld vraagt ook verandering binnen SDW. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we cliënten continuïteit van zorg kunnen blijven bieden en medewerkers continuïteit van werk. Met onder meer de plannen voor arbeidsmatige dagbesteding en een nieuw strategisch vastgoedplan maken we in 2023 SDW FIT voor een duurzame toekomst!

Raad van Toezicht SDW 2022

Naam	Funcitie/Aandachtsgebied	Hoofd- en Nevenfuncties	Datum 1 ^e benoeming/ benoemingstermijn
Ing. M.J.J. (René) Mol MBA MBI	Vicevoorzitter RvT Voorzitter RvT vanaf 01.07.2020 Voorzitter Auditcommissie RvT tot 01-07-2020 Voorzitter Remuneratiecommissie RvT Aandachtsgebied: Organisatie/ management/ bestuur	- Voorzitter Raad van commissarissen Rabobank Zuidwest-Brabant - Directeur/eigenaar Jojema Advies B.V.	1 ^e benoeming: 1.07.2015 Voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2019 Herbenoemd tot 01.07.2023
Drs. A.D. (Agnes) Klaren	Lid RvT Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT Lid Remuneratiecommissie RvT Aandachtsgebied: Zorg/ Kwaliteit Zetel op voordracht van de Cliëntenraad	- Raad van Bestuur Thebe - Lid Invester Board Innovatie Fonds Ouderenzorg (IFOZ) - Bestuurslid Korsakov Kenniscentrum - Lid raad van toezicht Maasstad ziekenhuis (per 14-10-2022)	1 ^e benoeming: 1.07.2015 Voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2019 Herbenoemd tot 01.07.2023
Drs. L. (Lydia) Schipper	Lid RvT Vice voorzitter vanaf 01-07-2020 Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid RvT Aandachtsgebied: Sociale innovatie / Mens & Organisatie/ Kwaliteit	- Directeur/eigenaar Doorpakken - Lid bezwarencommissie VNG - Adviseur Theater de Veste - Extern Deskundige Business Innovation Avans Hogeschool - Eigenaar Vertraagde Tijd - Voorzitter Klachtencommissie PUM	1 ^e Benoeming: 14.12.2016 voor een periode van 4 jaar Herbenoemd tot 14.12..2024
J.W.H. (Jan-Willem) Kuppens Msc RA	Lid RvT (vanaf 01.07.2019) Lid Auditcommissie RvT Voorzitter Auditcommissie vanaf 01-07-2020 Aandachtsgebied: financiën / Vastgoed/ ondernemerschap	- Accountant adviseur Hermans & Partners accountants en adviseur - 2015 – heden Extern Deskundige Opleiding Accountancy RA Avans Hogeschool te Breda	1 ^e Benoeming: 01.07.2019 voor een periode van 4 jaar tot 01.07.2023
J.M.L. (Hans) Ensing	Lid RvT vanaf 01-10-2020 Lid Auditcommissie RvT Aandachtsgebied: vastgoed/ IT/ innovatie	- Voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis Rivierenland per 1.4.2021 - Voorzitter Raad van Bestuur Inloophuis de Honingraad, centrum voor leven met en na kanker per 1.1.2021	1 ^e Benoeming: 01.10.2020 voor een periode van 4 jaar tot 01.10.2024