

Verslag interne toezichthouder

Stichting Zorg & Welzijn

Oudewater



VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **19-05-2025**

Inhoudsopgave

1. Voorwoord	3
2. De Raad van Toezicht	3
3. Scope van het intern toezicht	4
4. Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht in 2024	4
5. Besluiten Raad van Toezicht	5
6. De samenwerking met de Raad van Bestuur	5
7. Reflectie van de Raad van Toezicht op 2024	6

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **19-05-2025**

1. Voorwoord

De Raad van Toezicht van De Wulverhorst legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen over het boekjaar 2024. De Governance Code Zorg 2022 is het uitgangspunt in de uitwerking van deze maatschappelijke verantwoording.

2. De Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2024

Naam	Functie	Nevenfuncties
Mevr. AM. Jasper - van Nellen	Voorzitter	Raad van Bestuur Nieuw Unicum, eigenaar AGUDO
Dhr. M.Q.P. van der Voort	Lid	Voorwaarts interim-management & advies, Interim- en projectmanager Bureau Helder, Bestuurder Geboortehart
Dhr. J. Dikken	Lid	Ambassadeur Nursing Delta, Lid Expertraad Onderwijs Stuurgroep Ondervoeding, Penningmeester V&VN afd. Geriatrie & Gerontologie, Lid stuurgroep Research and Education in Nursing-Consortium
Dhr. A. Koops	Lid	—

Rooster van aan- en aftreden

Naam/functie	Datum toetreding	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mevr. AM. Jasper - van Nellen	1-10-2018	x	x	x	x	1-10				
Dhr. M.Q.P. van der Voort	1-9-2019	x	X	x	x	x	1-9			
Dhr. J. Dikken	01-4-2022	x	x	x	x	1-4				
Dhr. A. Koops	01-04-2024			X	X	X	X	1-4		

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 19-05-2025

In 2024 heeft een wisseling in de Raad van Toezicht plaatsgevonden. De heer Ton Hendrixx (voorzitter) is na het verlopen van termijn per 1 april 2024 afgetreden en de heer Arian Koops is als lid toegetreden. Mevrouw Anne-Marie Jasper-van Nellen vervult vanaf 1 april 2024 het voorzitterschap en heeft de portefeuille Financiën overgedragen aan de heer Michel van der Voort. Tezamen met de heer Jeroen Dikken bestaat de Raad van Toezicht uit vier leden. Verder heeft de heer Dennis Willems als stagiair de Raad van Toezicht bijgewoond en gevolgd om ervaring op te doen als toezichthouder.

3. Scope van het intern toezicht

De scope van de Raad van Toezicht richt zich alleen op Stichting Zorg & Welzijn Oudewater. Er zijn geen andere entiteiten waarover toezicht plaatsvindt. Intern zijn de aandachtsgebieden onder de leden verdeeld. Ondanks de verschillende aandachtsgebieden is er sprake van collegiaal toezicht.

Naam	Aandachtsgebied
Mevr. AM. Jasper - van Nellen	Organisatie
Dhr. M.Q.P. van der Voort	Bedrijfsvoering, Financiën en Innovatie
Dhr. J. Dikken	Kwaliteit & Veiligheid
Dhr. A. Koops	Oudewater

4. Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht in 2024

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht	6	Begroting, viermaandsrapportages en jaarrekening, accountantsverslag
Raad van Toezicht (met bestuurder)	1	Zelfevaluatie
Remuneratiecommissie	0	Beoordeling en Evaluatie
Commissie bedrijfsvoering	2	
Auditcommissie	3	Begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening
Commissie kwaliteit en veiligheid	2	

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 19-05-2025

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht met Ondernemingsraad	1	
Raad van Toezicht met Cliëntenraad	1	
Raad van Toezicht met investeerders Broeck	1	Voortgang samenwerking

Het Jaargesprek 2024 met de Bestuurder en de Remuneratiecommissie heeft in februari 2025 plaatsgevonden.

5. Besluiten Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Jaarrekening 2023	Goedkeuring	16-5-2024
Begroting 2025	Besluit	16-12-2024
Strategische Koers 2025 - 2028	Goedkeuring	16-12-2024

6. De samenwerking met de Raad van Bestuur

De samenwerking en communicatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur kan simpelweg worden omschreven als prettig, constructief en effectief, met oor en respect voor elkaars inbreng. Besluiten zijn unaniem.

Aan de hand van vergaderstukken (zoals de viermaandsrapportages) worden de diverse actuele thema's nagegaan, de voortgang bewaakt en besproken hoe Stichting Zorg & Welzijn verder invulling aan de thema's geeft.

De **belangrijkste thema's** in 2024 waren:

- Voortgang bouw capaciteitsuitbreidingen
- Strategische Koers voor de jaren 2025 - 2028

In september 2024 is **De Nieuwe Schuylenburcht** feestelijk geopend. Ouderen, maar ook een aantal jongeren die bij De Wulverhorst of Hotel Broeck werken, hebben daar hun woning met zorg gevonden.

Mensen wonen zelfstandig en afhankelijk van hun behoefte ontvangen zij zorg, begeleiding en kunnen zij deelnemen aan activiteiten in de gemeenschappelijke ruimte op de begane grond. De Raad van Toezicht is aanwezig geweest bij deze heuglijke gebeurtenis.

Met de opening van De Schuylenburcht is de eerste stap gezet in **de gewenste uitbreiding van plaatsen** van de Wulverhorst. De ontwikkeling van Het Stads kantoor staat gepland in 2025 en 2026. Met de uitbreiding van De Wulverhorst met deze twee locaties wordt de strategie om een zelfstandige en robuuste organisatie te worden en blijven gerealiseerd. De Raad van Toezicht is nauw betrokken geweest bij de beslissingen van de bestuurder om in te zetten op uitbreiding van capaciteit.

In 2024 is op initiatief van de bestuurder gewerkt aan **het vernieuwen van de strategie** van de Stichting Zorg en Welzijn Oudewater. Zo heeft in april 2024 een bijeenkomst plaatsgevonden waarin bestuurder, diverse managers en de Raad van Toezicht meegenomen zijn in het onderwerp ‘ zorgzame gemeenschappen’. Wat betekent dit voor De Wulverhorst? Gegeven de krapere wordende arbeidsmarkt, al heeft De Wulverhorst daar nog maar zeer beperkt mee te maken, zullen we met elkaar de zorg anders moeten gaan organiseren. Wat kan de gemeenschap zelf, los van zorginstellingen? Voor de Raad van Toezicht was dit een waardevolle en betekenisvolle bijeenkomst.

De Raad van Toezicht is ook in 2024 door de Raad van Bestuur tijdig voorzien van de kwalitatieve en financiële **rapportages** conform voorafgaande vastgestelde planning. De voortgang van de inhoudelijk en financiële doelstellingen zoals opgenomen in het jaarplan, worden besproken tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. En ook actuele landelijke en regionale ontwikkelingen en thema’s, zoals de samenwerking in de IVVU. Afwijkingen of opvallende zaken worden tijdens de reguliere Raad van Toezicht vergaderingen met de bestuurder besproken. Op het moment bij bepaalde zaken de Raad van Toezicht eerder geïnformeerd wil worden c.q. besluitvorming niet kan wachten tot een volgende RVT-vergadering, dan wordt een tussentijdsoverleg ingepland.

7. Reflectie van de Raad van Toezicht op 2024

Vanuit de toezichthoudende rol

De Raad van Toezicht van Stichting Zorg & Welzijn Oudewater kan terugkijken op een jaar waarin De Wulverhorst meer en meer het zorghart van Oudewater is geworden. Dienstverlening en doelgroep heeft zich in de afgelopen jaren verbreed: van ouderen tot jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de succesvolle samenwerking met Hotel Broeck waaronder begeleiding van De Wulverhorst - jongeren kunnen werken. En niet alleen daar, maar in 2024 ook vanuit De Dijkstelg. Jaarlijks hebben de investeerders en de Raad van Toezicht overleg en beiden kijken tevreden naar de resultaten van deze samenwerking.

De Raad van Toezicht maakt gebruik van haar netwerk en nevenfuncties om haar toezichthoudende rol goed te kunnen invullen. De Raad van Toezicht voert vanuit de verschillende commissies jaarlijks gesprekken met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad om de dagelijkse sturing en leiding te ervaren, maar ook de voortgang op nieuwe thema’s te bespreken. De Raad van Toezicht vergezelt de Raad van Bestuur bij belangrijke externe werkbezoeken en contacten met stakeholders.

Ook in 2024 is de Raad van Toezicht regelmatig door de bestuurder benaderd om (interne) bijeenkomsten bij te wonen. In onderlinge afstemming tracht de Raad van Toezicht (dan wel een afvaardiging) aanwezig te zijn, zoals bij het personeelsfeest, de feestelijke opening van De Nieuw Schuylenburcht dan wel bij bijeenkomsten van de IVVU.

Naast de viermaandelijksse rapportages zijn jaarplan, begroting en jaarrekening jaarlijks terugkerende thema's. In een financiële commissie worden de tussentijdse cijfers, begroting en jaarrekening afzonderlijk besproken met de Raad van Bestuur en de controller. De controller is vrij om gevraagd en ongevraagd zijn mening te geven over belangrijke thema's of antwoord te geven op vragen vanuit de Raad van Toezicht.

Bij de bespreking van de managementletter (interim controle) en accountantsverslag (jaarrekening) wordt de externe accountant uitgenodigd om zijn bevindingen vanuit de onafhankelijke rol toe te lichten in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ervaart de relatie met de accountant als constructief.

Vanuit de rol als strategisch partner

In 2024 is door de Raad van Bestuur tezamen met vele in en rond De Wulverhorst gewerkt aan de Strategische Koers voor de jaren 2025 - 2028. Zo heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waar een aantal managers, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht aanwezig waren en met elkaar gediscussieerd hebben over de gemeenschap die De Wulverhorst wil zijn: midden in het hart van Oudewater, voor iedereen die zorg, ondersteuning en begeleiding nodig heeft. Waar het kan door de gemeenschap zelf en waar nodig door de professionals van De Wulverhorst.

Zoals eerder aangegeven zijn capaciteitsuitbreidingen voor Stichting Zorg & Welzijn erg welkom. Hiermee wordt een oplossing geboden aan de nog steeds groeiende zorgvraag in de gemeente Oudewater, maar kan er ook meer weerstandsvermogen worden opgebouwd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Nu De Nieuw Schuylenburcht is gerealiseerd, is nu alle focus gericht op het Stadskantoor.

Vanuit de werkgeversrol

Door de Remuneratie Commissie wordt jaarlijks met de bestuurder gesproken over functioneren, bestuurlijke dilemma's en uitdagingen, ondersteuning door de Raad van Toezicht en vindt een beoordeling plaats. Het jaargesprek wordt schriftelijk vastgelegd. Het jaargesprek over 2024 heeft in februari 2025 plaatsgevonden. Hierbij is gebruik gemaakt van het reflectieverslag uit het heraccreditatietraject dat de Raad van Bestuur in 2024 met succes heeft doorlopen. Het was een open gesprek waar met name gesproken is over het leiderschap dat nu en in de komende jaren nodig is bij De Wulverhorst. Het was een open en constructief gesprek. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de visie, inspanningen en behaalde resultaten door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft aan de Raad van Bestuur aangegeven hierin sparringpartner te willen en kunnen zijn.

Los van de Renumeratie spreekt de voorzitter van de Raad van Toezicht met regelmaat (maandelijks) met de Raad van Bestuur over de voortgang van de organisatie en de bestuurlijke uitdagingen waar de Raad van Bestuur voor staat. De Raad van Toezicht stelt zich hierbij op als klankbord en geeft feedback waar gevraagd en of nodig ter versterking van het dagelijks functioneren van de bestuurder.

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Versteegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 19-05-2025

De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks de bezoldiging van de Raad van Bestuur conform de WNT-regelgeving. Stichting Zorg & Welzijn is ingedeeld in klasse III en met de Raad van Bestuur zijn afspraken gemaakt over een passende bezoldiging. De Bezoldiging van de Raad van Toezicht is afgeleid van deze bezoldigingsafspraken.

Vanuit de rol van ambassadeur

Zeker binnen de Ouderwaterse gemeenschap is het belangrijk om samen als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zichtbaar te zijn voor en samen op te trekken naar stakeholders. Vandaar dat de Raad van Toezicht bij de opvolging van de heer Ton Hendriks nadrukkelijk heeft gezocht naar een kandidaat-lid met wortels in Oudewater (of directe omgeving). Met de komst van de heer Arian Koops heeft de Raad van Toezicht hier invulling aan kunnen geven.

Op het eigen functioneren als Raad van Toezicht

De Governancecode Zorg 2022 benadrukt het belang van de jaarlijkse zelfevaluatie. In oktober 2024 heeft de Raad van Toezicht de zelfevaluatie gehouden, in bijzijn van de Raad van Bestuur, en heeft de Raad van Toezicht gereflecteerd op het eigen functioneren als toezichthouder. Uit de zelfevaluatie is een belangrijk aandachtspunt naar voren gekomen en dat is het meer in dialoog en door middel van het stellen van vragen een klankbord en strategische partner zijn voor de Raad van Bestuur. In 2025 zal de zelfevaluatie extern begeleid worden.

Met de Raad van Toezicht van een collega-instelling heeft begin 2025 een bijeenkomst plaatsgevonden over het Rapport Bestuurlijke Horizon 2030, in bijzijn van beide Raden van Bestuur. Een inspirerende en leerzame middag. Dit was de tweede keer dat gezamenlijk - in het kader van educatie - gesproken is over de niet alleen de bestuurlijke uitdagingen, maar ook de vraag hoe een Raad van Toezicht kan of moet verhouden tot ontwikkelingen in zorgnetwerken.

Ten aanzien van het blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen, haalt de Raad van Toezicht haar informatie op uit het “eigen” werkveld en volgt zij regelmatige relevante workshops en seminars. De heer Arian Koops is daarnaast gestart met een opleiding bij de NVTZ als startend toezichthouder.

De bezoldiging van de leden is afgeleid van het maximum van de WNT-regels voor de zorg. De Wulverhorst is ingedeeld in de categoriale WNT-klasse III. Het maximum bedrag van de bezoldiging voor de voorzitter van de raad van toezicht is wettelijk gesteld op 15% van het bedrag dat hoort bij de WNT-klasse. Voor de overige leden geldt een percentage van 10%. In het bezoldigingsbeleid heeft de raad van toezicht vastgesteld dat zij voor 2024 40% van de vastgestelde maximumbedragen ontvangt. Jaarlijks vindt er door de accountant een controle plaats op de uitgekeerde bezoldigingsbedragen. Er zijn bij deze controle geen onjuistheden geconstateerd. De bedragen die de raad van toezicht heeft ontvangen zijn opgenomen in de jaarrekening van De Wulverhorst.