

Verslag Raad van Toezicht 2017

De Raad houdt toezicht op, toetst, adviseert en bewaakt de besturing van de stichting Vitalis Residentiële Woonvormen.

Het jaar 2017

Ultimo 2016 is het besluit genomen dat deze stichting een andere invulling ondergaat qua inhoud en besturing, als gevolg van de verkoop van een aantal vastgoedcomplexen en de zelfstandige positionering als stichting.

De stichting beheert vanaf eind 2016 drie complexen, respectievelijk Residentie Petruspark, Genderstate en Parc Imstenrade, voor en in eigendom van Aedifica. De doelstelling is eenduidig: het aanbieden en creëren van zelfstandige woonruimtes voor ouderen, daaronder begrepen de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van voor ouderen geschikte appartementen en wooncomplex. Het bestuurlijk model bestaat sedert medio 2017 uit een Raad van Toezicht van drie leden en bestuurder.

De wijziging wat betreft de activiteiten (het bezit) en de besturing van deze stichting heeft zijn weerslag gehad op de voornaamste activiteiten in 2017.

Vergaderingen en besluiten

De Raad is in 2017 vier keer bijeengekomen voor de herijking van de stichting qua doel, bezit en besturing, de genoemde 'transitievergaderingen'. De Raad bestond het eerste half jaar uit zeven leden.

Eind juni 2017 zijn de statuten en reglementen vastgesteld door de Raad. In dezelfde vergadering zijn de vijf leden en de bestuurder afgetreden, nadat de nieuwe leden en bestuurder formeel zijn benoemd. Vanaf de tweede helft 2017 bestaat de Raad uit drie leden. De Raad in zijn nieuwe samenstelling is vier keer bijeengekomen ter vergadering in de tweede helft van 2017.

De Raad wordt door de bestuurder periodiek en tijdig geïnformeerd over de strategie, de realisatie van de doelstellingen, risico's, good governance en de financiële situatie. De concrete invulling hiervan in 2017:

- *Good governance.* Er is uitgebreid gesproken over de vernieuwing van de statuten, het reglement van de Raad, het reglement van de bestuurder, het rooster van aftreden, de bezoldiging, de benoeming van de leden van de Raad en de bestuurder medio 2017, en de invulling van de contacten tussen bestuurder en voorzitter van de Raad. Dit heeft geresulteerd in formele besluiten op bovengenoemde onderwerpen.
- *Strategie.* De gesprekken in de Raad over de grondontwikkeling van Parc Imstenrade hebben met name in de tweede helft van 2017 plaatsgevonden. Er is met elkaar gesproken over de mogelijkheden, de uitkomsten van diverse onderzoeken, de scenario's, betaalbaarheid en risico's.
- *Realisatie van de doelstellingen.* Aan bod is gekomen het property management, de formalisatie van de samenwerking tussen Vitalis WoonZorg Groep en Vitalis Residentiële Woonvormen, en de stand van zaken van de verhuur.
- Twee juridische kwesties zijn behandeld in het kader van *risicomangement*.
- Met betrekking tot de *financiën* is gesproken over de planning- en controlcyclus en de financiële resultaten.

Samenstelling

De Raad bestaat zoals aangegeven sinds medio 2017 uit drie personen. De leden zijn afkomstig uit verschillende sectoren en kennisgebieden. De verbindende factor is dat ze allen vanuit hun eigen expertise en ervaring, affiniteit en kennis hebben op het gebied van vastgoed(ontwikkeling) en wonen. Geen van de leden heeft een zakelijke binding met Vitalis.

Onderstaand een overzicht van de samenstelling van de Raad per einde verslagjaar en het rooster van aan- en aftreden:

Naam	Lid sedert	Aftredend ultimo	Profiel	Geboortedatum
R.L.M. Jacobs*	01.01.2011	01.01.2019 (herbenoeming heeft plaatsgevonden)	Bestuurlijk Vastgoed	27.07.1955
J.F.P. Houben	28.06.2017	28.06.2021	Vastgoed Bestuurlijk	17.08.1958
E. van Beijsterveldt*	01.06.2014	01.06.2022	Financieel-volkshuisvesting	03.11.1961

*Tevens lid van de RvT Vitalis WoonZorg Groep

Accountant

De externe accountant Deloitte is in april 2018 aangesloten bij de vergadering van de Raad voor de behandeling van de jaarrekening 2017 en het accountantsrapport.

Residentieel wonen in combinatie tot zorg, welzijn en behandeling

Middels een samenwerkingsovereenkomst is de relatie tussen beide stichtingen uiteengezet op de navolgende onderdelen:

- Het bewaken van het Vitalisconcept voor ouderen in de metropool regio Eindhoven.
- De zorg in de drie complexen wordt geleverd door de stichting Vitalis WoonZorg Groep.
- De verhuur van de appartementen behorend tot de drie vastgoedcomplexen wordt georganiseerd door het Vitalis Klantencentrum en een verhuurconsulent voor Parc Imstenrade, in opdracht van stichting Vitalis Residentiële Woonvormen.

De bestuurder van VRW heeft regelmatig overleg met de bestuurder van VWZG. Terugkoppeling vindt plaats in de Raad.

Contacten

De leden van de Raad worden met regelmaat geïnformeerd door de bestuurder, managementteam-leden, en de bestuurder waarmee de stichting een nauwe samenwerkingsrelatie heeft (Vitalis WoonZorg Groep), over de activiteiten van de stichting. Hierdoor ontstaat een meer direct en integraal beeld van de organisatie en de onderwerpen die spelen.

Op de agenda in 2018

Voor 2018 heeft de Raad een aantal speerpunten bepaald. Met betrekking tot de toezichthoudende taak zal in de eerste helft van 2018 aandacht uitgaan naar de evaluatie van de Raad (zelfevaluatie) en het evaluatiegesprek met de bestuurder. Na het transitiejaar is de Raad voornemens om bij een aantal zaken meer het accent te gaan leggen op de structuur en de borging, waaronder het behandelen van onderwerpen en de werkwijze van vergaderen. Eind 2018 ontstaat er een vacature binnen de Raad.

Qua strategie zal de agenda in ieder geval ingevuld worden met de verdere behandeling van de uitbreiding- en bouw mogelijkheden op het terrein van Parc Imstenrade.

Eindhoven, 26 april 2018

*Scief Houben, voorzitter
Ellen van Beijsterveldt
Ruud Jacobs*