

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2019

2019 was het laatste jaar van het 4-jarig strategisch plan 'A la Carte'. Aan het einde van het jaar heeft de Raad van Toezicht teruggeblikt op de belangrijke koerswijziging die met 'A la Carte' is doorgevoerd en vastgesteld dat de beleidsvoornemens en doelstellingen die daarin vastgelegd waren over de hele linie gerealiseerd zijn. Zij hebben de Vitalis organisatie in belangrijke mate meer cliëntgericht gemaakt, waarbij de individuele wensen en behoeften van elke cliënt voorop staan. De Raad van Toezicht complimenteert de directie en medewerkers van Vitalis met deze succesvolle heroriëntatie richting de cliënt.

'A la Carte' is opgevolgd door 'Koersvast 2020 – 2023', het nieuwe strategische plan. Hieraan is gedurende een groot deel van 2019 hard is gewerkt. Aan het plan 'Koersvast' is met veel input vanuit de volle breedte van de organisatie invulling gegeven. De Raad heeft met de directie het proces doorgesproken om tot Koersvast te komen. De contouren van Koersvast zijn op de Radendag in maart 2019 besproken met de leden van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Directieraad en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft input gegeven op inhoudelijke aspecten en heeft het plan samen met de bestuurder vastgesteld als het strategisch kader voor de jaren 2020 tot en met 2023.

Binnen de Vitaliscultuur is het afgelopen jaar het verantwoordelijkheid nemen op elke plek beter verankerd, om de zorg voor cliënten nog beter te doen. De Raad van Toezicht wijst in dit verband op de gestegen cliënttevredenheid.

De alliantie met Wooninc. ging in 2019 het vierde jaar in. In elk van de vergaderingen van de Raad zijn aspecten van deze voor beide partijen belangrijke alliantie aan de orde geweest en doorgesproken. Mede op basis hiervan is de samenwerkingsrelatie op een aantal punten herzien en zijn wijzigingen in de huurovereenkomsten overeengekomen. De Raad van Toezicht heeft zijn bijdrage geleverd aan de 4-jaars evaluatie van de samenwerking tussen Vitalis en Wooninc.

Vitalis heeft zijn portefeuille van wooncomplexen waarbinnen zorg wordt geleverd uitgebreid met Eeckenrhode in Aalst-Waalre en de Jonkvrouw in Eindhoven. Ook is een verkennende samenwerking opgestart met Archipel en het Catharina Ziekenhuis met als doelstelling om een gezamenlijk expertisecentrum voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) op te zetten. Deze strategische stappen zijn uitvoerig met de Raad besproken.

Een belangrijk punt van aandacht blijven de ontwikkelingen op personeelsgebied. Verloop, instroom in een krappe arbeidsmarkt, ziekteverzuim en opleiding en tevredenheid zijn aspecten waarop de Raad van Toezicht de directie bevraagd heeft.

De Raad van Toezicht heeft de afgelopen jaren tot zijn tevredenheid vastgesteld dat de bestuurder en de directie meer in control zijn aangaande de bedrijfsvoeringsresultaten.

Desondanks werd Vitalis helaas geconfronteerd met een interne fraudezaak. Dit heeft geleid tot het nemen van passende maatregelen. De fraudezaak is tevens onder de rechter gebracht.

De Raad van Toezicht is behalve bij de jaarstukken over 2018 en de begroting voor 2019 ook betrokken geweest bij de selectie van een nieuwe externe accountant. De jaarstukken over 2018 zijn de laatste die door Deloitte gecontroleerd zijn. Vanaf 2019 is BDO de externe accountant van Vitalis.

Nadat in eerdere jaren het aantal juridische entiteiten in de Vitalis WoonZorg Groep al was terug gebracht, heeft de Raad in 2019 ingestemd met een verdere consolidatie. Thans resteert een eenvoudige groepsstructuur.

Ook in 2019 heeft de Raad van Toezicht diverse managers en andere medewerkers in zijn vergadering uitgenodigd om belangrijke onderwerpen samen te bespreken. Twee van de vijf vergaderingen vonden op locatie plaats in andere Vitalis woonzorgcomplexen dan de gebruikelijke vergaderlocatie aan de Herman Gorterlaan. Naast fysieke vergaderingen heeft ook tussentijds telefonisch overleg plaatsgevonden. Dit was het eerste jaar waarin de Raad van Toezicht functioneerde met vijf leden, een kleinere bezetting dan voorheen. Alle leden van de Raad nemen deel in een of meer commissies van de Raad, te weten de commissie Kwaliteit, Zorg & Veiligheid, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. In deze commissies worden relevante onderwerpen uitgediept en wordt besluitvorming door de Raad van Toezicht daarover voorbereid. De commissievergaderingen worden uitgebreid genotuleerd en alle leden van de Raad van Toezicht krijgen deze notulen toegezonden. De Raad van Toezicht heeft zijn eigen functioneren geëvalueerd onder begeleiding van een externe deskundige. Hieruit zijn nieuwe werkafspraken en aandachtspunten naar voren gekomen welke direct toepasbaar zijn.

De bezoldiging van de bestuurder en van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op klasseindeling IV. De bezoldiging is passend met de adviesregeling van de NVTZ en getoetst door de externe accountant.

De Raad van Toezicht is trots op de gedreven bestuurder van Vitalis en op alle medewerkers en vrijwilligers en dankt hen hartelijk voor hun grote inzet en bevoegenheid om het de cliënten van Vitalis zo goed mogelijk naar de zin te maken.

Eindhoven, 3 mei 2020

mr. G.R.C. Dierick
voorzitter Raad van Toezicht Vitalis WoonZorg Groep.