



Sprank

Jaarverslag raad van toezicht 2023

Opdrachtgever	Albert Jan Stam, voorzitter raad van toezicht
Opgesteld door	Elsa Smit - van Ingen, bestuurssecretaris
Portefeuillehouder	Raad van toezicht
Proceseigenaar	Elsa Smit - van Ingen, bestuurssecretaris
Status	Definitief
Datum	29 februari 2024
Vaststelling raad van toezicht	15 april 2024
Evaluatiefrequentie (P&C)	Jaarlijks
Referentie HKZ norm	4.3



Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	3
2.	Inleiding.....	4
3.	Samenstelling en onafhankelijkheid	4
1.1.	Commissies raad van toezicht	5
3.1.1.	Commissie kwaliteit en veiligheid.....	6
3.1.2.	Auditcommissie	6
3.1.3.	Remuneratiecommissie.....	7
4.	Behaalde resultaten	8
5.	Jaarrekening en bestuursverslag	9
6.	Begroting en strategie	9
7.	Bezoldiging raad van toezicht.....	9
8.	Scholing en opleiding.....	9
9.	Werving en selectie nieuwe leden raad van toezicht	10
10.	Zelfreflectie over handelen toezichthouder	10
11.	Evaluatie functioneren raad van bestuur	10
12.	Perspectief en aandachtspunten.....	10



Voorwoord

Door Albert Jan Stam, voorzitter raad van toezicht

Met groot genoegen presenteren wij het jaarverslag van de raad van toezicht van Stichting Sprank. In het afgelopen jaar hebben wij met dankbaarheid en trots kunnen toezien op de continuïteit en ontwikkeling van onze organisatie en haar inzet voor het welzijn van onze bewoners en hun verwanten.

Het afgelopen jaar heeft ons opnieuw laten zien hoe essentieel de inzet van onze medewerkers is. Hun toewijding, professionaliteit en compassie vormen het fundament van onze organisatie en dragen bij aan het vervullen van onze missie: het bieden van hoogwaardige zorg en ondersteuning aan onze cliënten, zodat zij een volwaardig leven kunnen leiden.

In een wereld die voortdurend verandert en uitdagingen met zich meebrengt, blijft Stichting Sprank zich flexibel en veerkrachtig opstellen. Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren en innoveren van onze diensten, zodat we kunnen blijven voldoen aan de steeds veranderende behoeften van onze cliënten en hun verwanten en de samenleving als geheel.

Als raad van toezicht zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het bestuur van Stichting Sprank en om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelen nastreeft op een transparante en verantwoorde manier. We zijn dan ook verheugd te kunnen constateren dat Stichting Sprank blijft voldoen aan de hoge standaarden die passen bij onze christelijke identiteit.

Tot slot willen we onze grote dank en waardering uitspreken aan alle medewerkers, vrijwilligers, cliënten, en andere betrokkenen die hebben bijgedragen aan het succes van Stichting Sprank in het afgelopen jaar. Hun inzet en betrokkenheid zijn onmisbaar en vormen de basis van alles wat we doen.



1. Inleiding

De raad van toezicht ziet toe op de beleidsvoering, benoemt de raad van bestuur en is het klankbord voor de raad van bestuur.

De raad van toezicht vergaderde in 2023 zes keer met de raad van bestuur. Daarnaast bezocht een afvaardiging van de raad van toezicht de ondernemingsraad en de cliëntenraad Sprank.

Een afvaardiging van de ondernemingsraad en een afvaardiging van de cliëntenraad Sprank hebben in 2023 een deel van een raad van toezichtvergadering bezocht.

In 2023 heeft de raad van toezicht onder externe begeleiding de zelfevaluatie gehouden.

De raad van toezicht bestond in 2023 tot 28 juni uit vijf personen.






Op 28 juni 2023 is Hilda van den Oosterkamp helaas onverwacht overleden. In de eerste vergadering na deze datum is daarom een *in memoriam* moment gecreëerd om haar te gedenken om zo samen bij deze trieste gebeurtenis te stil te staan.

Tot het einde van 2023 bestond de raad uit vier personen. De werving en selectieprocedure voor een vijfde lid is gestart in december 2023.

Op 1 juli 2023 liep de eerste termijn lidmaatschap af van Albert Jan Stam en van Roel Venema. Na het doorlopen van de procedure herbenoeming leden raad van toezicht, zijn beide heren herbenoemd voor een tweede termijn.

2. Samenstelling en onafhankelijkheid

De raad van toezicht bestond in 2023 uit:

-  Albert Jan Stam, voorzitter
-  Albert Hilvers
-  Henkjan Verkade
-  Hilda van den Oosterkamp (tot 28 juni 2023)
-  Roel Venema

De leden van de raad van toezicht vervullen de volgende nevenfuncties:

Voorzitter	dr. C.A.J. (Albert Jan) Stam, Leusden
Benoemd per	1 juli 2019
Aftredend per	1 juli 2027 (statutair niet herbenoembaar)
Hoofdfunctie	Partner Strategic Management Centre Laren
Nevenfuncties	Regiocoördinator JobRotary bij Rotary Nederland Voorzitter werkgroep 'Samenwerken', onderdeel van het traject 'Ambtsvisie' van de Protestantse Kerk in Nederland Voorzitter van de commissie 'Subsidies Samenleving' van de Maatschappij van Welstand Erebestuurder / lid RvA van YMCA-Nederland sinds 2007



Lid	A.H. (Albert) Hilvers MBA
Benoemd per	1 januari 2023
Aftredend per	1 januari 2027 (statutair herbenoembaar)
Hoofdfunctie	Voorzitter raad van bestuur Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Nevenfuncties	Lid kerngroep digitaal, denken en doen bij ActiZ Lid raad van toezicht Stichting De Toegang Emmen

Lid	prof. dr. H.J. (Henkjan) Verkade MD, PhD
Benoemd per	1 juli 2023
Aftredend per	1 juli 2027 (statutair herbenoembaar)
Hoofdfunctie	Hoogleraar Kindergeneeskunde, kinderarts – Maag-, Darm- en Leverziekten
Nevenfuncties	Consultant voor Albireo/Ipsen, Mirum, Intercept en Orphan (elk intermitterend, op aanvraag) Associate Editor van Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition (JPGN) Lid Wetenschappelijke Adviesraad 'Najjar Stichting' (patiëntenorganisatie) Lid wetenschappelijke adviesraad Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis Advocacy and Resource Network (PFIC Network; patiëntenorganisatie)

Lid	H.A. (Hilda) van den Oosterkamp, Krimpen aan den IJssel
Benoemd per	1 oktober 2020
Overleden op	28 juni 2023
Hoofdfunctie	Voorzitter raad van bestuur DrechtDokters
Nevenfuncties	Auditor Stichting Perspekt

Lid	R.J. (Roel) Venema MBA
Benoemd per	1 juli 2019
Aftredend per	1 juli 2027 (statutair niet herbenoembaar)
Hoofdfunctie	Raad van bestuur Isala
Nevenfuncties	-

2.1. Commissies raad van toezicht

Binnen de raad van toezicht zijn drie commissies actief, de commissie kwaliteit en veiligheid, de auditcommissie en de remuneratiecommissie.



2.1.1. Commissie kwaliteit en veiligheid

Doel	De commissie heeft tot doel de toezichhoudende, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen in zake de kwaliteit van en veiligheid van zorg voor cliënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.
Samenstelling	H.A. van den Oostenkamp (voorzitter) tot 28 juni 2023 H.J. Verkade (lid) tot 1 september 2023 H.J. Verkade (voorzitter) vanaf 1 september 2023 A.J. Stam (lid) vanaf 1 september 2023 Met de raad van bestuur, beleidsfunctionaris kwaliteit, beleidsfunctionaris hrm, bestuurssecretaris en managementassistent raad van bestuur (notulist)
Taken	De algemene taak van de commissie kwaliteit en veiligheid is het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie. Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt verleend (toegankelijkheid, deskundigheid, bejegening, logistiek). Veiligheid betreft naast risico's van zorgverlening aan de cliënt, ook risico's met betrekking tot gebouwen, apparatuur, arbeidsomstandigheden, voeding etc. De raad van toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie.
Frequentie	Viermaal per jaar. Voorts zo vaak als een of meer leden nodig acht. Besprekingen worden opgenomen in de jaaragenda raad van toezicht.
Rapportage	Op grond van haar beoordeling rapporteert de commissie kwaliteit en veiligheid aan de raad van toezicht. Zij informeert deze over haar belangrijkste overwegingen en bevindingen, alsmede over omstandigheden en vraagstukken die van wezenlijk belang zijn voor besluitvorming door de raad van toezicht.

2.1.2. Auditcommissie

Doel	Vorbereiden van de besluitvorming raad van toezicht met betrekking tot financiële aangelegenheden en controlling.
Samenstelling	R.J. Venema (voorzitter) A.H. Hilvers (lid) Met de raad van bestuur, controller, bestuurssecretaris en managementassistent raad van bestuur (notulist)
Taken	Vorbereiden bespreking en besluitvorming van de rvt met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> • Begrotingen (financieel-technische gedeelte) • Financiële rapportages en prognoses • Jaarrekeningen, waaronder het contact met de accountant • Aangaan van (hypotheaire) leningen • Investeringsvoorstellen die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven • Voorbereiding van benoeming van een accountant • Opstellen en toezien op de uitvoering van het treasurystatuut



	<ul style="list-style-type: none"> • Benoeming van een huisbankier • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur met betrekking tot financieel-economische aangelegenheden en de control van de organisatie
Frequentie	Vergaderfrequentie is driemaal per jaar, rekening houdend met de jaarcyclus, en verder zo vaak als de commissie dat nodig vindt. Daarnaast (minimaal) één keer per jaar een gesprek met de accountant. Besprekingen worden opgenomen in de jaaragenda raad van toezicht.
Rapportage	De commissie rapporteert van haar activiteiten door middel van een schriftelijk verslag dat wordt geagendeerd voor de rvt-vergadering, dan wel mondeling in de rvt-vergadering waarvan verslag wordt gedaan in het verslag van de rvt-vergadering. De commissie of een individueel (rvt) lid van de commissie melden de contacten die er buiten vergaderingen om geweest zijn met de raad van bestuur of functionarissen in de organisatie in de rvt.

2.1.3. Remuneratiecommissie

Doel	Vorbereiden van de besluitvorming rvt met betrekking tot de dienstbetrekking met de raad van bestuur en zaken die betrekking hebben op de beloning van de rvt. Uitvoering geven aan de werkgeversrol van de rvt binnen de mandatering van de rvt.
Samenstelling	A.H. Hilvers (voorzitter) C.A.J. Stam (lid)
Taken	Vorbereiden bespreking en besluitvorming van de rvt met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> • Benoeming en ontslag van de raad van bestuur. • Aangaan of wijzigen van een arbeidsovereenkomst met de raad van bestuur. • Invulling geven aan de werkgeversrol van de rvt, waaronder begrepen de voorbereiding en afwikkeling van ontwikkel- en voortgangsgesprekken met de raad van bestuur. • Beloningsbeleid van de rvt. • Zelfevaluatie van de rvt. • Periodiek contact met de ondernemingsraad, als regel in aanwezigheid van de raad van bestuur. • Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de raad van bestuur met betrekking tot remuneratie-aangelegenheden en de uitvoering van het HR-beleid aan de direct reports van de raad van bestuur.
Frequentie	Vergaderfrequentie is eenmaal per jaar, rekening houdend met de jaaragenda, met name het tijdstip van de zelfevaluatie en het jaargesprek met de raad van bestuur, en verder zo vaak als de commissie dat nodig vindt. De bespreking wordt opgenomen in de jaaragenda.
Rapportage	De commissie rapporteert van haar activiteiten door middel van een schriftelijk verslag dat wordt geagendeerd voor de rvt-vergadering, dan wel mondeling in de rvt-vergadering waarvan verslag wordt gedaan in het verslag van de rvt-vergadering. Desgewenst vinden deze rapportages plaats buiten aanwezigheid van de raad van bestuur (en andere medewerkers). De commissie of een individueel (rvt) lid van de commissie melden de contacten die er buiten vergaderingen om geweest zijn met de Bestuurder(s) of functionarissen in de organisatie in de rvt.



3. Behaalde resultaten

De raad van toezicht is in 2023 zes keer bijeengewees voor een reguliere vergadering. Als vaste onderwerpen worden informatief besproken de mededelingen raad van bestuur, de verslagen van de auditcommissie, remuneratiecommissie en van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Onderwerp	Behandeling
Individuele en collectieve scholingsagenda 2023	Vaststellend
Focusonderwerp: doelgroepenbeleid en uitvoeringsplan ecd (proces)	Informatief
Informatiebeveiligingsbeleid	Informatief
Kwaliteitsrapport 2022	Reflectief
Jaarrekening 2022	Goedkeurend
Accountantsverslag, managementletter en managementresponse	Informatief
Bestuursverslag 2022	Goedkeurend
Jaarverslag raad van toezicht 2022	Vaststellend
Directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem 2022	Informatief
Herbenoemingsprocedure Albert Jan Stam en Roel Venema	Herbenoeming
Kennismaking operationeel manager	Kennismaking
Treasurystatuut	Goedkeurend
Financieringsplan Assen	Goedkeurend
Ter nagedachtenis Hilda van den Oosterkamp	In memoriam
Beleidsnotitie intimiteit en seksualiteit	Themasessie
Investeringsbudgetten locatie IJsselmuiden	Goedkeurend
Samenvatting en actieplan IGJ bezoek dd. 20 april 2023	Informatief
Besluiten rondom procedure opstarten werven en selecteren lid rvt	Vaststellen
Voortgang jaarplan 2023	Informatief
Kaderbrief 2024	Informatief
Kennismaking manager zorg	Kennismaking
Leerbijeenkomst over palliatieve zorg en levenseinde	Leerbijeenkomst
Strategisch jaarplan 2024 incl. addendum meerjarenbeleidsplan 2022-2026	Goedkeurend
Begroting 2024	Goedkeurend
Wet Normering Topinkomens	Vaststellend
Verslag zelfevaluatie	Vaststellend
Conceptjaaragenda 2024	Vaststellend
Diverse Financiële rapportages	Informatief
Diverse Kwaliteit- en veiligheidsrapportages	Informatief
Diverse Mededelingen raad van bestuur	Informatief



4. Jaarrekening en bestuursverslag

In de aprilvergadering zijn de jaarrekening en de accountantsverklaring toegelicht.

De jaarrekening en het accountantsverslag zijn vooraf gezien en beschouwd door de auditcommissie.

Op advies van de auditcommissie heeft de raad van toezicht de jaarrekening goedgekeurd.

Het bestuursverslag is onderdeel van de jaarverantwoording. Het bestuursverslag is in april 2023 besproken door de raad van toezicht en goedgekeurd.

5. Begroting en strategie

In de decembervergadering zijn het jaarplan 2024 en de begroting 2024 aan de orde geweest en goedgekeurd. Daarbij heeft de raad van toezicht geconstateerd dat de manier waarop de begroting is opgebouwd, van extreem goede kwaliteit is. Het is een beleidsrijke begroting. Er is gekozen voor de lange termijn. Dat geeft in 2024 wel een paar risico's, maar blijft ook: 'geloof in beweging', weerbaar, wendbaar. Het is ambitieus en gerechtvaardigd optimistisch.

De raad van bestuur heeft de focus strategisch jaarplan 2024 als volgt benoemd: het aanstellen van de operationeel manager en de manager zorg, en de eerdere principiële keuze om de functie van teamleider in te voeren in 2023, zich terugverdienen in de komende jaren. Daarmee kan gebouwd worden. Het is een goed overwogen keuze geweest.

6. Bezoldiging raad van toezicht

De raad van toezicht heeft in december 2022 de Wet Normering Topinkomens, op basis van de criteria, vastgesteld op Klasse II.

7. Scholing en opleiding

In de zelfevaluatie is besproken dat de wijze waarop de raad van toezicht de eigen scholing en opleiding organiseert, jaarlijks in de eerste vergadering van het jaar zal worden besproken en vastgelegd.



8. Werving en selectie nieuwe leden raad van toezicht

Volgens de vastgestelde procedure, is de werving en selectie van een nieuw lid van de raad van toezicht gestart in december 2023.

9. Zelfreflectie over handelen toezichthouder

In oktober heeft de raad van toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd onder externe begeleiding.

In de zelfevaluatie zijn de onderstaande onderwerpen besproken

- Organisatie en context
- Samenstelling van en samenspel in de raad
- Feedback van de raad van bestuur
- Maatschappelijke opdracht en netwerkkrol
- Toezicht en informatie
- Klankbordrol en strategieontwikkeling
- Werkgeversrol
- Signalen en medezeggenschap
- Samenstelling, onderlinge dynamiek, permanente educatie, voorzitter en secretaris

De evaluatie is tijdens een raad van toezichtvergadering besproken met de raad van bestuur.

Op elk van de bovenstaande punten zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop deze worden uitgevoerd en geëvalueerd.

10. Evaluatie functioneren raad van bestuur

De remuneratiecommissie heeft in 2023 gesproken met de raad van bestuur. In dit jaargesprek is het functioneren van de raad van bestuur geëvalueerd. Van dit gesprek is een verslag gemaakt.

11. Perspectief en aandachtspunten

De raad van toezicht zal in nauwe samenwerking met de bestuurder en het management in 2024 voortgaan op de weg van goed bestuur en verantwoord, betrokken leiderschap te midden van het sterk veranderende en deels ongewisse zorglandschap, met als doel onze bewoners het leven te laten leiden dat bij hen past, in relatie tot allen die bij hen horen.