

# Jaarverslag 2022 raad van toezicht

DRIESTROOM

**Wat betekent alledaags geluk voor jou?**

# Inhoudsopgave

	Pagina
<b>Het Kader</b>	<b>3</b>
<b>1 Raad van toezicht Stichting Driestroom</b>	<b>4</b>
<b>2 Commissies</b>	<b>5</b>
2.1 Commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening	5
2.2 Auditcommissie Financiën	7
2.3 Remuneratiecommissie	8
<b>3 De raad van toezicht</b>	<b>9</b>
3.1 Informatievoorziening aan de raad van toezicht	9
3.2 Vergaderingen	9
3.3 Zelfevaluatie raad van toezicht	10
<b>Bijlage 1 Nevenwerkzaamheden leden raad van toezicht</b>	<b>11</b>



## Het kader

Vanaf 1 januari 2022 is Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Als gevolg hiervan moeten vanaf boekjaar 2022 ruim 21.000 zorgaanbieders een openbare jaarverantwoording indienen ten opzichte van 'slechts' 3.500 zorgaanbieders eerder.

Een eigen verslag dat door de interne toezichthouder is opgesteld, onderstreept de onafhankelijke positie die de interne toezichthouder inneemt ten opzichte van het bestuur. De interne toezichthouder legt hierin maatschappelijke verantwoording af over diens handelen en de resultaten van diens handelen. De interne toezichthouder vormt een belangrijke tegenmacht in de zorgorganisatie en moet er o.a. op toezien of de hoofdlijnen van het strategisch beleid, algemene en financiële risico's en beheers- en controlesysteem van de zorgaanbieder bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling van het verlenen van goede en betaalbare zorg. Er zijn (vooralsnog) geen inhoudelijke eisen gesteld aan dit verslag.



## 1. Raad van toezicht Stichting Driestroom

De taak van de raad van toezicht van Stichting Driestroom (RvT) is om vanuit een onafhankelijke positie toe te zien op het functioneren van de raad van bestuur (RvB), de besturing van de organisatie en het functioneren ervan. De RvT houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de organisatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie, missie en kernwaarden van Driestroom en uitgewerkt in de Strategienota van Driestroom. Daarnaast treedt de RvT op als klankbord van de RvB en is diens werkgever.

De raad van toezicht heeft sinds 2018 een *Toezichtvisie raad van toezicht Driestroom*. Begin 2023 is deze geactualiseerd. In de toezichtvisie is de rol van de raad nader vastgelegd. Dit gebeurt door de toezichtvisie met de ambities nader te definiëren en tevens het toezichtkader aan te geven. Het document wil bijdragen aan het (grotere) rolbewustzijn van de raad van toezicht enerzijds en de rolvastheid ten opzichte van de bestuurders en omgekeerd van de bestuurders ten opzichte van de raad van toezicht anderzijds.

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2022 ongewijzigd.

Samenstelling van de raad van toezicht in 2022:

A. Koster	Voorzitter sinds 25 januari 2021
H. Reints	Lid sinds 19-09-2016 (per 31 december 2022 afgetreden op eigen verzoek)
D.J.A. Somer	Lid en vice-voorzitter sinds 18-03-2019
J. Hamming	Lid sinds 19-09-2016
S. Kalloe	Lid sinds 29-06-2020
J.J.W. van der Burg	Lid sinds 09-11-2020
G.J. van den Enden	Lid sinds 15-11-2021

Zie bijlage 1 -  
nevenwerkzaamheden leden raad van toezicht, voor de nevenfuncties van de leden.



## 2. Commissies

De raad van toezicht heeft 3 commissies:

1. Commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening (KvZ en MD)
2. Auditcommissie Financiën
3. Remuneratiecommissie

### 2.1 Commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening

In de commissie KvZ en MD nemen 3 leden van de raad van toezicht deel. De samenstelling van de commissie KvZ en MD was in 2022: mevrouw Hilde Reints (voorzitter), de heer Jan van der Burg, de heer Hans Somer.

De commissie KvZ en MD is een orgaan/instrument dat namens de raad van toezicht toeziet op de kwaliteit van zorg die wordt geboden door de gehele organisatie van Driestroom en delen ervan en die dienaangaande de raad van bestuur en de raad van toezicht adviseert. De taken van de commissie KvZ en MD zijn het toezicht houden op:

- De interne risicobeheersings- en controlesystemen op het gebied van zorg.
- De informatieverschaffing aan de RvT en het toezicht op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van mensen die ondersteuning krijgen vanuit Driestroom.
- De beleidsontwikkeling op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van mensen die ondersteuning krijgen vanuit Driestroom.
- De naleving van aanbevelingen van externe instanties op het gebied van zorgkwaliteit en veiligheid.
- Het functioneren van de interne kwaliteitszorgcyclus.

De commissie heeft 3 keer vergaderd in 2022. De commissie heeft daarnaast in 2022 een Miniaturaudit uitgevoerd met het thema *Het Hoofd Behandeling van de franchiseketen en de stichting Driestroom*.

De volgende onderwerpen zijn besproken in 2022:

- Kwaliteitsrapport Driestroom 2021
- Kwesties en rapportages in casuïstiek gerelateerd aan kwaliteit van zorg
- Voorbereiding Miniaturaudit 2022
- Medewerkersonderzoek 2022
- Jaarverslagen incidenten en klachten 2021
- Jaarverslag medicatiecommissie 2021
- Jaarverslag commissie Alledaagse Vrijheid 2021
- Verslag externe audit en ISO audit 2022
- Miniaturaudit

## MINIATUURAUDIT

De commissie KvZ en MD voert sinds 2016 jaarlijks een miniatuuraudit uit bij een locatie van Driestroom. Een miniatuuraudit houdt in:

*Door op één klein deel van de organisatie nauwkeurig en gedetailleerd in te zoomen (een soort steekproef) krijgt u concrete informatie uit de werkelijkheid, die u kunt toetsen aan de informatie op abstract niveau (Bron: NVTZ).*

In 2022 heeft de miniatuuraudit plaatsgevonden op 4 november met als onderwerp *De functie 'Hoofd Behandeling' van stichting Driestroom en van de franchiseketen*. Voorafgaand aan de miniatuuraudit is een beschrijvend rapport opgesteld. Dit verschaftte de auditcommissie KvZ en MD (en RvT) enerzijds inzicht in de rol en de verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaren van de Stichting en van de franchiseketen, en anderzijds gaf het duiding aan de context waarbinnen de hoofdbehandelaren opereren.

De leden van de commissie KvZ en MD zijn content met de zorgvuldige voorbereiding van deze miniatuuraudit. De leden hebben antwoorden gekregen op de vragen die leefden bij het thema van de miniatuuraudit. Er is een goed beeld verkregen bij het kwaliteitssysteem en de verantwoordelijkheden van de hoofdbehandelaren binnen de stichting en de franchiseketen. Er is hard gewerkt aan het optimaliseren van beleggen van verantwoordelijkheden en het uitwerken van dit kwaliteitssysteem. Bijvoorbeeld middels de jaargesprekkencyclus met de Driestroomhuizen en de inbedding van het Alledaags Gelukmodel. De RvT vindt het waardevol te zien dat eenieder weet waar dit over gaat. Met het Alledaags Gelukmodel is er een begrippenkader beschikbaar gekomen dat de communicatie over kwaliteit van zorgverlening tussen alle delen van de organisatie en ook naar buiten toe bevordert.

## FOCUS OP KWALITEIT

De leden van de commissie KvZ en MD vinden het verder een goede ontwikkeling dat Driestroom in hoge mate focust op kwaliteit naast uitbreiding van de franchiseketen. Los van de kwaliteit van de voorbereidende stukken: Het komt doorwrocht en gedegen over. Er lijken geen blinde vlekken te zijn. De RvT complimenteert de RvB met deze wijze van organiseren.

## 2.2 Auditcommissie Financiën

De auditcommissie Financiën heeft 6 keer vergaderd in 2022. De samenstelling van de auditcommissie Financiën was in 2022: de heer Geert van den Enden (voorzitter vanaf 15 november 2021) en mevrouw Shequita Kalloe.

De taken van de commissie zijn het toezicht houden op het adequaat functioneren van:

- De interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- De financiële informatieverstopping van de instelling, waaronder in ieder geval de behandeling van de (meerjaren-)begroting, de jaarrekening, het treasurybeleid en de tussentijdse financiële rapportages.
- De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant; de auditcommissie bespreekt de rapportage over de jaarrekening en de managementletter in het bijzijn van de externe accountant.
- De voorbereiding van de selectie en benoeming van de externe accountant.
- Het volgen van en meedenken over omvangrijke c.q. risicovolle investeringen.
- De financiering van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
- ICT en de strategie ten aanzien van de informatievoorziening.
- Het adviseren c.q. het doen van relevante aanbevelingen aan de gehele raad bij te nemen goedkeuringsbesluiten over relevante onderwerpen.

De volgende onderwerpen zijn besproken in 2022:

- Managementletter 2021
- Jaarrekening
- Accountantsverslag en bestuurlijke reactie
- Bestuursverslag 2021
- Begroting 2022
- Jaarplan 2022
- Compliance
- Risicomanagement, fraude, treasury & cyberrisk
- Informatietechnologie
- Vastgoed
- Corona in relatie tot bedrijfsvoering (scenario's)
- Rapportage datalekken
- Financiële maandrapportages

## 2.3 Remuneratiecommissie

In de Remuneratiecommissie nemen de voorzitter en 2 leden van de raad van toezicht deel. In 2022 waren dat de heer Jan Hamming (voorzitter van de emuneratiecommissie), de heer Aad Koster en de heer Hans Somer. De Remuneratiecommissie bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur. De commissie komt jaarlijks in mei/juni bijeen en beoordeelt de ontwikkeling en zelfevaluatie van de bestuurders, bespreekt de 360 graden feedback, behaalde resultaten en de samenwerking met de andere bestuurder en de raad van toezicht. Daarnaast wordt kennis genomen van de onkostenvergoedingen die aan de bestuurders zijn uitgekeerd. De Remuneratiecommissie heeft de zelfevaluatie van mw. Esther Nelissen en de heer Hans van Gestel in juni 2022 met hen besproken.

De Remuneratiecommissie is 3 keer bijeen gekomen in 2022: (1) eenmaal op 24 juni 2022 om samen met de gehele RvT de voorbereiding van de gesprekken met Esther Nelissen en Hans van Gestel voor te bereiden, (2) eenmaal voor het jaarlijks remuneratiegesprek met de voorzitter RvB Esther Nelissen op 27 juni 2022 en (3) eenmaal voor het remuneratiegesprek met lid RvB Hans van Gestel op 27 juni 2022.

Tevens is afgesproken om m.i.v. 2023 gesprekken te plannen met vertegenwoordigers uit de OR, CCR en directieteam ter voorbereiding op de remuneratiegesprekken 2023.





## 3. De raad van toezicht

### 3.1 Informatievoorziening aan de raad van toezicht

De RvB legt aan de RvT besluiten ter goedkeuring voor conform het gestelde op dit punt in de statuten van de Stichting. De RvB informeert de RvT over relevante onderwerpen. Tevens verschaft de RvB ook informatie aan de RvT over onderwerpen waarover discussie mogelijk is in het licht van de kernwaarden van de Stichting. Aan de RvT worden maandelijks rapportages verstrekt over de voortgang van de inhoudelijke en financiële doelstellingen. De maandrapportages worden ook verspreid aan de OR, Centrale Cliëntenraden, management en staf. De rapportages hebben zo een belangrijke rol in de sturing van de organisatie.

### 3.2 Vergaderingen

De RvT kwam 7 keer bijeen in 2022. Aanvullend hierop is 2 keer overlegd met de Ondernemingsraad en 2 keer met de Centrale Cliëntenraad. De RvB en de voorzitter van de RvT treffen elkaar voorafgaand aan de RvT vergaderingen in een agendaoverleg. Waar nodig sluiten directeuren als adviseur aan bij de RvT vergaderingen of commissie vergaderingen.

#### BESPREEKPUNTEN

Belangrijk onderwerp van gesprek in 2022 was de realisatie van de nieuwe strategie van Driestroom voor 2023 en verder. Daarnaast is in 2022 in RvT vergaderingen stilgestaan bij thema's zoals *arbeidsmarkt*, *risicomanagement*, *vastgoed* en de *franchise organisatie*.

#### RADENDAG

De RvT heeft op 27 juni 2022 met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Coöperatie voor Zorgondernemers meegedacht over de nieuwe strategische doelen voor 2023 en verder.

#### THEMABIJEENKOMSTEN

De RvT heeft op 31 januari 2022 een themabijeenkomst gehouden over het Alledaags Gelukmodel. Op 21 november 2022 heeft de RvT een themabijeenkomst gehouden over de wijkgerichte aanpak van Driestroom en over de producten en het dienstenaanbod van Driestroom.

## BESLUITEN RAAD VAN TOEZICHT

De RvT heeft in 2022 over de volgende onderwerpen een positief besluit genomen inzake:

- accountantsverslag 2021, de jaarrekening 2021 en het bestuursverslag 2021
- jaarverslag RvT 2021
- jaarplan en begroting 2023
- strategienota 2023-2025
- jaarplanning en jaaragenda RvT 2023
- WNT klasse indeling Driestroom 2022
- honorering RvT 2022
- verslag en verbeterpunten zelfevaluatie RvT 2022
- opleidingen RvT 2023
- afscheid mevrouw H. Reints als RvT lid
- benoeming de heer H. Somer als voorzitter van de commissie KvZ en MD en Aad Koster als lid commissie KvZ en MD
- wijziging samenstelling RvT (van 7 naar 6 leden)
- aankoop gedeelte Centraal Bureau in Elst
- geactualiseerd financieel beleid

## 3.3 Zelfevaluatie raad van toezicht

In de Governancecode Zorg 2022 is opgenomen dat de raad van bestuur en raad van toezicht permanent hun professionaliteit en deskundigheid ontwikkelen. De code schrijft voor dat de raad van toezicht haar functioneren minimaal 1 keer in de 3 jaar moet laten evalueren onder begeleiding van een onafhankelijk externe deskundige. De RvT van Driestroom heeft in 2022 haar functioneren geëvalueerd onder begeleiding van een externe onafhankelijk deskundige. Op verzoek van de RvT is om input gevraagd aan de raad van bestuur, de bestuurssecretaris, een afvaardiging van de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Coöperatie voor Zorgondernemers. De RvB was op uitnodiging van de RvT aanwezig bij de zelfevaluatie. Een samenvatting van de zelfevaluatie is gepubliceerd op de website van de NTVZ.



## Bijlage 1 - Nevenwerkzaamheden leden raad van toezicht

Naam	Functie in de raad	Nevenfuncties
Dhr. A. Koster	Voorzitter, sinds 25 januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vicevoorzitter raad van toezicht Zorgbalans in Haarlem</li> <li>• Voorzitter raad van toezicht Beweging 3.0 in Amersfoort</li> <li>• Voorzitter NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn)</li> <li>• Vicevoorzitter EAN (European Ageing Network)</li> <li>• Lid Comité van aanbeveling Diva Dichtbij</li> <li>• Voorzitter raad van toezicht WGV Zorg &amp; Welzijn, Deventer</li> <li>• Directeur BV Alleszelf.nl</li> </ul>
Dhr. D.J.A. Somer	Lid, vice-voorzitter, sinds 18 maart 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuurder Zinzia Zorggroep</li> </ul>
Mw. H. Reints	Lid t/m 31-12-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, gemeente Amsterdam</li> <li>• Lid raad van toezicht Rijnstad Arnhem</li> <li>• Bestuurslid Stichting Vrienden van Stichting Driestroom (tot 1 december 2022)</li> </ul>
Dhr. J. Hamming	Lid, sinds 19 september 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Burgemeester gemeente Zaanstad</li> <li>• Lid bestuur Bouwfonds Cultuurfonds</li> <li>• Voorzitter raad van toezicht Movisie</li> <li>• Voorzitter bestuur Richard Krajicek Foundation</li> <li>• Lid raad van advies UWV Nederland</li> <li>• Voorzitter raad van toezicht VeiligheidNL</li> </ul>
Mw. S. Kalløe	Lid, sinds 29 juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid raad van bestuur Argos Zorggroep</li> <li>• Lid raad van toezicht HefGroep KindeRdam</li> <li>• Lid raad van toezicht Alzheimer Nederland</li> </ul>

Naam	Functie in de raad	Nevenfuncties
Dhr. dr. J.J.W. van der Burg	Lid, sinds 09 november 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GZ-psycholoog/Orthopedagoog-Generalist in de kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek (Nijmegen)</li> <li>• Docent aan de Sociale Faculteit van de Radboud Universiteit, Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PWO), vakgroep Orthopedagogiek</li> <li>• Lid netwerkgroep (LZMG+) Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogiek en Onderwijskunde</li> <li>• Lid van Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK)</li> <li>• Lid van de redactie handboek Kinderrevalidatie</li> </ul>
Dhr. G.J. van den Enden	Lid, sinds 15 november 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen directeur SpotOnMedics BV</li> <li>• Lid raad van commissarissen en lid audit&amp;risk commissie van de onderlinge verzekeringsmaatschappij Medirisk BV</li> <li>• Gastdocent SIOO</li> <li>• Lid raad van advies Vliegbasis Volkel</li> </ul>



Stichting Driestroom  
Industrieweg Oost 27  
6662 NE Elst  
0481 - 375 555  
KvK 09 077 651  
[driestroomincontact@driestroom.nl](mailto:driestroomincontact@driestroom.nl)

[WWW.DRIESTROOM.NL](http://WWW.DRIESTROOM.NL)



DRIESTROOM