



DRIESTROOM



DRIESTROOM

Jaarverslag 2023

raad van toezicht stichting Driestroom

Stichting

Driestroom

Industrieweg Oost 27

6662 NE Elst

0481-366000

KvK 09077651

info@driestroom.nl

www.driestroom.nl

Vastgesteld op 29 januari 2024

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.

Inhoudsopgave

Het kader	2
1 Inleiding	4
2 Commissies	5
2.1 Commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening	5
2.2 Auditcommissie financiën	6
2.3 Remuneratiecommissie	7
3 De raad van toezicht.....	9
3.1 Taak, visie op toezicht, samenstelling en ondersteuning raad van toezicht.....	9
3.2 Informatievoorziening aan de raad van toezicht	10
3.3 Vergaderingen	11
3.4 Zelfevaluatie raad van toezicht	12
3.5 Locatiebezoeken.....	12
3.6 Radendag.....	12
Bijlage: Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht	13

1 Inleiding

2023 was voor Stichting Driestroom een bewogen jaar. Onverwacht overleed in augustus 2023 Hans van Gestel, lid van de raad van bestuur. Hans was een betrokken, mensgericht en kundig bestuurder, die veel voor Driestroom en de zorg in het algemeen betekende.

Het gat dat Hans van Gestel achterliet was groot en daarmee ook de ontstentenis in de organisatie. Wij hebben als raad van toezicht van dichtbij gezien hoe goed de organisatie is omgegaan met dit verlies. Dit gebeurde 'op zijn Driestrooms': met liefdevolle betrokkenheid van velen. En in nabijheid van de nabestaanden van Hans van Gestel.

Esther Nelissen, de voorzitter raad van bestuur, heeft de gehele portefeuille van de RvB in het afgelopen halfjaar met verve vervuld. Vanuit onze rol hebben wij haar ten volle gesteund om hieraan zo goed mogelijk invulling te geven. Wij zagen dat het MT en anderen uit de organisatie zijn opgestaan om hieraan ook een significante bijdrage te leveren.

Het wervingstraject voor een nieuwe bestuurder is in het najaar in gang gezet en inmiddels zijn we content dat wij een goed nieuw lid raad van bestuur denken te hebben gevonden in Lisette Tijs. We weten dat Hans van Gestel nooit kan worden vervangen, maar hebben veel vertrouwen in Lisette, omdat zij Driestroom al goed kent en de organisatie kan helpen bij de uitdagingen van de komende jaren.

Namens de raad van toezicht,
Aad Koster, voorzitter

2 Commissies

De raad van toezicht heeft drie commissies: de commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening (KvZ en MD), de Auditcommissie Financiën en de Remuneratiecommissie.

2.1 Commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening

In de commissie KvZ en MD nemen drie leden van de raad van toezicht deel. De samenstelling van de commissie KvZ en MD was in 2023: de heer Hans Somer (voorzitter), de heer Jan van der Burg, de heer Aad Koster.

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 raad van toezicht en het toezicht op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van cliënten.
- De beleidsontwikkeling op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van cliënten.
- De naleving van aanbevelingen van externe instanties op het gebied van zorgkwaliteit en veiligheid.
- Het functioneren van de interne kwaliteitszorgcyclus.

De commissie heeft in 2023 drie keer vergaderd. De commissie heeft daarnaast in 2023 een Miniatuuraudit uitgevoerd met het thema: 'Franchisenemer in de ouderenzorg 't Poelsplein'.

De volgende onderwerpen zijn besproken in 2023:

- Rapport Inspectieonderzoek De Beken (focus: Wzd)
- Update vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg
- Voorbereiden Miniatuuraudit 2023 (welke kolom / onderdeel)
- Voortgangsrapportages trial 3 kwaliteit van zorg
- Status meta toezicht IGJ
- Toezicht bij crises (NVTZ publicatie)
- Update jaarverantwoording kwaliteit 2022 via voortgangsbericht
- Jaarverslagen 2022 op gebied van kwaliteit van zorg
- Voortgangsrapportages trial 1 kwaliteit van zorg
- Onderwerp miniatuuraudit
- Voortgangsrapportages trial 2 kwaliteit van zorg

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 2023 heeft de Miniaturaudit plaatsgevonden op 3 november met als onderwerp 'Franchisenemer in de ouderenzorg Het Poelsplein'. Voorafgaand aan de miniaturaudit is een beschrijvend rapport opgesteld.

De commissie spreekt haar complimenten uit voor de wijze waarop Driestroom en Het Poelsplein invulling hebben gegeven aan de samenwerking en aan dit zorgconcept in de ouderenzorg. De commissie is benieuwd hoe dit concept zich in de toekomst verder zal ontwikkelen, bv als de complexiteit in de zorgvraag toeneemt. De commissie vindt dat Het Poelsplein de maatschappij een dienst bewijst en zou het wenselijk vinden als er meer van dit soort voorzieningen zouden komen. Dat zou de RvT graag stimuleren, niet alleen vanuit Driestroom, maar ook breder. Tegelijk beseft de commissie dat het belangrijk is dat aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan en dat de huidige tijdsgeest het welslagen van nieuwe initiatieven complexer maakt: bv qua nieuwbouw en verbouw (irt klimaatopgaven), qua wetgeving, randstedelijke problematiek, uitdagingen rond beschikbaarheid huisartsen, uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het zou interessant zijn te verkennen en expliciet te maken wat de randvoorwaarden zijn om dit succesvol neer te kunnen zetten.

De commissie geeft de ondernemers het advies scherp te blijven, mee te blijven bewegen, niet te vervallen in zelfgenoegzaamheid en gebruik te blijven maken van de ondersteuningssystematiek van Driestroom.

2.2 Auditcommissie financiën

De Auditcommissie financiën heeft in 2023 zes keer vergaderd. De samenstelling van de Auditcommissie Financiën was in 2023: de heer Geert van den Enden (voorzitter vanaf 15 november 2021) en mevrouw Shequita Kalløe.

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

- De interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- De financiële informatieverschaffing 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 2023:

- Managementletter 2022
- Vragenlijst compliance
- Update managementinformatie
- Updates vastgoed, inclusief vastgoedvisie en vastgoedplan
- Jaarrekening
- Accountantsverslag en bestuurlijke reactie
- Bestuursverslag 2022
- Procuratieregeling
- Voordracht voor waarneming RvB in geval van belet of ontstentenis
- Continuïteitsplan inzake informatiebeveiliging
- Begroting 2023
- Jaarplan 2023
- Meerjarenbegroting

2.3 Remuneratiecommissie

In de remuneratiecommissie nemen de voorzitter en twee leden van de raad van toezicht deel. Dat betreffen: de heer Jan Hamming (voorzitter van de Remuneratiecommissie), 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.

De remuneratiecommissie heeft de zelfevaluatie van Esther Nelissen en Hans van Gestel in juni 2023 met hen besproken. Ook dit jaar zijn – in de voorbereiding op de remuneratiegesprekken – gesprekken gepland met vertegenwoordigers uit de OR, CCR en het directieteam. De remuneratiegesprekken zijn naar tevredenheid van de raad van toezicht verlopen.

De remuneratiecommissie is in augustus 2023, na het overlijden van de heer Hans van Gestel en met het oog op het opstarten van het wervingstraject voor lid raad van bestuur, opnieuw bij elkaar gekomen. Vanwege langdurige afwezigheid van de voorzitter van de commissie de heer Jan Hamming, is de samenstelling aangepast naar: Hans Somer (vervangend voorzitter van de remuneratiecommissie), de heer Aad Koster en mevrouw Shequita Kalloe.

De remuneratiecommissie heeft het proces inzake de werving & selectie van een nieuw lid raad van bestuur met goede uitkomst volbracht. Tijdens dit proces is regelmatig afstemming gezocht met de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, de franchiseraad en het directieteam. De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad hebben een positief advies uitgebracht inzake de benoeming. Per 1 januari 2024 is mevrouw Lisette Tijs benoemd tot lid raad van bestuur van Stichting Driestroom. De

raad van toezicht heeft veel vertrouwen in mevrouw Lisette Tijs, omdat zij Driestroom al goed kent en de organisatie kan helpen bij de uitdagingen van de komende jaren.

3 De raad van toezicht

3.1 Taak, visie op toezicht, samenstelling en ondersteuning raad van toezicht

Taak

De taak van de raad van toezicht van Stichting Driestroom is om vanuit een onafhankelijke positie toe te zien op het functioneren van de raad van bestuur, de besturing van de organisatie en het functioneren ervan. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur 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 raad van toezicht op als klankbord van de raad van bestuur en is diens werkgever.

Visie op toezicht

De raad van toezicht heeft sinds 2018 een toezichtvisie. In 2023 is deze geactualiseerd. De ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de franchiseraad zijn in de gelegenheid gesteld hun reactie te geven op het concept document. Hierna is het in september 2023 vastgesteld. In de visie op toezicht beschrijft de raad van toezicht van Stichting Driestroom en haar dochterondernemingen, hoe zij invulling geeft aan de toezichthoudende rol. De Governancecode Zorg 2022 is leidend.

De Toezichtvisie raakt onder andere aan het 'hoe' van de wijze waarop de raad van toezicht en de raad van bestuur zich tot elkaar verhouden. Het informatieprotocol is een praktische uitwerking van het 'wat'. In het protocol wordt beschreven hoe de informatie-uitwisseling is ingericht tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur en zijn ook de rollen en commissies van de raad van toezicht beschreven.

Samenstelling

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2023 gewijzigd ten opzichte van 2022.

Samenstelling van de raad van toezicht in 2023:

A. Koster	Voorzitter sinds 25 januari 2021
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

H. Reints Per 31 december 2022 afgetreden (op eigen verzoek)

De raad van toezicht heeft besloten om toe te werken naar een samenstelling van vijf toezichtleden, waardoor de positie van mevrouw H. Reints niet is opgevuld. In de bijlage staan de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht vermeld.

Ondersteuning

De raad van toezicht laat zich ondersteunen door een secretaris, tevens de bestuurssecretaris. De voorzitter van de raad van toezicht heeft in dat kader regelmatig overleg met de secretaris.

3.2 Informatievoorziening aan de raad van toezicht

Op grond van de Governancecode Zorg uit 2022 is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De raad vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.

Op grond van diezelfde Code bepaalt de raad van toezicht zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. Dat wil zeggen dat de informatie die de raad van toezicht van de raad van bestuur en de accountant ontvangt, naar het eigen oordeel passend moet zijn om de eigen taak adequaat te kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, de diverse organen en (externe) adviseurs van de zorgorganisatie.

De raad van toezicht heeft uit zijn midden commissies ingesteld die onder volledige verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de besluitvorming van de raad voorbereiden en advies uitbrengen aan de raad. Dit betreffen de auditcommissie financiën, de commissie kwaliteit van zorg & maatschappelijke dienstverlening en de remuneratiecommissie.

Op grond van de statuten verschaft de raad van bestuur de raad van toezicht tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de raad van toezicht redelijkerwijs nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen vervullen. De raad van bestuur faciliteert op verzoek van de raad van toezicht het contact van de raad van toezicht met functionarissen of (medezeggenschaps)organen uit de organisatie.

De structuur van de informatie-uitwisseling is vastgelegd in het Reglement van de raad van toezicht, het Reglement van de raad van bestuur, de statuten van de stichting en de Toezichtvisie. De Toezichtvisie raakt aan het 'hoe' van de wijze waarop de informatie-uitwisseling plaatsvindt. De andere documenten beslaan het 'wat'.

De raad van bestuur en de raad van toezicht hebben in mei 2023 de afspraken over de informatievoorziening voor de raad van toezicht vastgelegd in het Informatieprotocol.

3.3 Vergaderingen

De raad van toezicht kwam in 2023 negen keer bijeen voor een vergadering. De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurssecretaris treffen elkaar voorafgaand aan de raad van toezicht vergaderingen in een agendaoverleg. Tijdens de overlegvergadering of bij een commissievergadering sluiten waar nodig directeuren als adviseur aan.

Aanvullend op de overlegvergaderingen tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur heeft in 2023 twee keer overleg plaatsgevonden met de ondernemingsraad, twee keer met de centrale cliëntenraad en een keer met de coöperatie van zorgondernemers (per juni 2023: de franchiseraad).

Bespreekpunten & thema's

Belangrijk onderwerp van gesprek in het tweede deel van 2023 was uiteraard het onverwachte overlijden van de heer Hans van Gestel, de wijze waarop dit weerslag had op de organisatie, alsmede het opstarten van het werving & selectieproces van nieuw lid RvB.

Daarnaast is in 2023 stil gestaan bij relevante thema's zoals duurzaamheid, arbeidsmarkt, risk appetite, calamiteitengids van de NVTZ, publicatie van Movisie & Vilans inzake 'Zorgzame buurten. Inspirerende initiatieven die het systeem trotseren' en medezeggenschap.

Besluiten raad van toezicht

De raad van toezicht heeft in 2023 over de volgende onderwerpen een positief besluit genomen:

- accountantsverslag 2022, de jaarrekening 2022 en het bestuursverslag 2022
- jaarverslag raad van toezicht 2022
- jaarplan en begroting 2024
- jaarplanning en jaaragenda raad van toezicht 2024
- WNT klasse indeling Driestroom 2023 en 2024
- honorering raad van toezicht 2023 en 2024
- bezoldiging RvB 2022
- toezichtvisie
- informatieprotocol
- opleidingen raad van toezicht 2024
- herbenoeming de heer H. Somer als lid RvT
- wijziging samenstelling raad van toezicht (van zeven naar vijf leden)
- verkoop Weijbroekweg Nijmegen
- investeringen in verbouwingen Droom! de Aam en verbouwing centraal bureau in Elst
- proces werving & selectie lid RvB opstarten
- benoeming mevrouw L. Tijs per 1 januari 2024 als lid RvB
- statutenwijziging

3.4 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 een keer in de drie jaar moet laten evalueren onder begeleiding van een onafhankelijk externe deskundige. De raad van toezicht van Driestroom heeft in 2022 haar functioneren geëvalueerd onder begeleiding van een externe onafhankelijk deskundige. In 2023 zou zij de evaluatie zelf organiseren. Vanwege het overlijden van de heer Hans van Gestel is de zelfevaluatie verplaatst naar het voorjaar van 2024.

3.5 Locatiebezoeken

De raad van toezicht vindt het belangrijk met regelmaat locaties van Driestroom te bezoeken, om voldoende 'feeling' te hebben met de praktijk. Het afleggen van bezoeken vormt daarom een terugkerend en vast onderdeel van de jaarplanning van de raad van toezicht.

De volgende locaties zijn in 2023 bezocht door de voltallige, of een afvaardiging van de RvT:

- Werkpost Driegasthuizengroep
- Loovelden (wonen en dagbesteding)
- Kinderdagcentrum Luna
- Dagbesteding Lange Vierhout
- Kinderboerderij De Goffert
- Woonvorm Nijevelt
- Het Poelsplein
- Familiehuis 't Lingevel

3.6 Radendag

De raad van toezicht heeft op 22 juni 2023 met de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, de franchiseraad, de raad van bestuur en het managementteam gesproken over de strategische doelen voor 2023 en verder.

Bijlage: Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht

Naam	Functie in de raad van toezicht	Hoofd- en nevenfuncties
Dhr. A. Koster	Voorzitter, sinds 25 januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Vicevoorzitter raad van toezicht Zorgbalans in Haarlem (eindigt per 31 december 2023) • Voorzitter raad van toezicht Stichting Driestroom • Voorzitter raad van toezicht Beweging 3.0 • Voorzitter NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) • Vicevoorzitter EAN (European Ageing Network) • Lid Comité van aanbeveling "Diva Dichtbij" • Voorzitter bestuur WGV Zorg & Welzijn, Deventer • Directeur BV Alleszelf.nl • Bestuurslid Stichting DemenTalent • Bestuurslid Social Services Europe
Dhr. D.J.A. Somer	Lid, vice-voorzitter, sinds 18 maart 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurder Zinzia Zorggroep (hoofdfunctie) • Lid raad van toezicht Stichting Driestroom
Dhr. J. Hamming	Lid, sinds 19 september 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Burgemeester gemeente Zaanstad (hoofdfunctie) • Lid raad van toezicht Stichting Driestroom • Lid bestuur Bouwfonds Cultuurfonds • Voorzitter raad van toezicht Movisie • Voorzitter bestuur Richard Krajicek Foundation • Lid raad van advies UWV Nederland • Voorzitter raad van toezicht VeiligheidNL
Mw. S. Kalløe	Lid, sinds 29 juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Lid raad van bestuur Argos Zorggroep (hoofdfunctie) • Lid raad van toezicht Stichting Driestroom • Lid raad van toezicht HefGroep KinDeRdam • Lid raad van toezicht Alzheimer Nederland

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