



# Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Datum vaststelling 21 mei 2024

## Inhoud

1. Woord vooraf .....	2
2. Toezichtsvisie in het kort.....	2
3. Scope toezicht en bezoldiging .....	3
Gelieerde stichtingen .....	3
Bezoldiging .....	3
4. Samenstelling en werkwijze .....	4
Samenstelling RvT 2023 .....	4
Werkwijze .....	4
Aandachtsgebieden.....	5
5. Thema's, dialoog en informatie.....	5
Belangrijke thema's.....	5
Statutenwijziging en wijziging reglementen .....	6
Informatievoorziening.....	6
6. Reflectie vanuit toezichthoudende rol.....	7
Toetsing .....	7
P&C-cyclus.....	8
Wet- en regelgeving .....	8
Begroting en jaarrekening.....	8
Besluiten Raad van Toezicht.....	8
Samenwerking accountant.....	9
Reflectie op jaarverantwoording.....	9
7. Reflectie vanuit rol als strategische partner.....	9
Strategie en toetsingskader .....	9
Verduurzaming.....	10
8. Reflectie vanuit rol als werkgever .....	10
Competenties en leiderschap.....	10
Evaluatie functioneren RvB en remuneratie .....	11
9. Reflectie vanuit rol als ambassadeur.....	11
10. Reflectie op eigen functioneren .....	12
Ontwikkeling, reflectie en scholing .....	12
Zelfevaluatie .....	12

## 1. Woord vooraf

Als Raad van Toezicht (RvT) van Stichting OlmenEs leggen wij in dit verslag verantwoording af over ons handelen en de resultaten van ons handelen als interne toezichthouder en schetsen we een beeld van het functioneren van de raad. Dit verslag is gebaseerd op de handreiking NVTZ en de accountant Verstegen.

Het jaar 2023 is net als het voorgaande jaar voor OlmenEs moeilijk geweest op het gebied van personeel. Zoals ook elders in de sector heeft de organisatie veel gebruik moeten maken van invalkrachten. De kosten hiervan zijn hoger en dit heeft mede ertoe geleid dat er een negatief resultaat aan het einde van het jaar moest worden geboekt. Voor 2024 is het in toom houden van personele lasten een hoge prioriteit voor bestuurder en organisatie OlmenEs. Gelukkig is er ook goed nieuws op het gebied van werving te melden. De staf is versterkt met goede en professionele krachten en daarmee is de herinrichting van de ondersteunende diensten afgerond. De start van de nieuwbouw vormde ook voor de RvT een hoogtepunt. Volgens traditie werd dit gevierd met het letterlijk leggen van de grondsteenspreuk in de fundamenten van het woon- en het werkgebouw.

In 2023 heeft de RvT een nieuw lid voor de raad geworven, en afscheid genomen van de voorzitter. Dit leidde tot een herverdeling van de verantwoordelijkheden, waardoor ondergetekende het voorzittersstokje mocht overnemen.

Namens de Raad van Toezicht,  
Enny van der Wiel  
Voorzitter

## 2. Toezichtsvisie in het kort

De Raad van Toezicht van OlmenEs ziet zich als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie en is net als OlmenEs geïnspireerd door het antroposofisch gedachtengoed. De RvT baseert haar toezicht op de Governancecode Zorg. De bestaansreden van de RvT is het helpen verwezenlijken van de maatschappelijke opgave door OlmenEs, in lijn met de gekozen visie. De RvT is primair verantwoordelijk voor het borgen van de belangen van belanghebbenden, waarbij de RvT deze als toetssteen gebruikt bij besluiten die worden genomen door de Raad van Bestuur (RvB) of door de RvT.

Bovenstaande doet de RvT als volgt:

- RvT en RvB leren van de diverse invalshoeken die worden ingebracht (maatschappelijk, individueel en professioneel).
- Vanuit bezinning en afstemming op elkaar, op de opdracht vanuit ieders rol, evenals op ieders persoonlijke opdracht.
- Door toezichthouder, werkgever, klankbord en ambassadeur te zijn.
- Door gebruik te maken van elkaars complementariteit wat betreft kennis, ervaring, drijfveren en temperamenten.

De kernwaarden die de RvT centraal stelt bij zijn primaire taken, zijn:

- Samen: samenkomen, samen zijn, zich gehoord voelen, ertoe doen, samen is meer dan alleen, samen komen we verder.
- Aandacht: er is aandacht voor bewoners en medewerkers. Toezicht wint aan kwaliteit als er naar elkaar wordt geluisterd en er sprake is van wederzijds begrip. Dit wordt gerealiseerd door oprecht aanwezig te zijn; met aandacht en begrip.
- Onbevooroordeeld onderzoekend: zoeken naar kennis van anderen, maar ook naar iemand zijn aarzelingen, gevoelens of ervaring die ermee verbonden zijn en/of iemands mening beïnvloeden. Alvorens een besluit wordt genomen of een mening wordt vastgelegd wordt alles wat relevant is gezegd.

De toezichtsvisie is na te lezen via deze link: <https://bit.ly/3e7uLPQ>

### 3. Scope toezicht en bezoldiging

#### Gelieerde stichtingen

Het intern toezicht van de RvT raakt niet alleen Stichting OlmenEs, maar de RvT vervult ook een toezichthoudende rol bij de volgende, aan OlmenEs gelieerde stichtingen:

- Stichting De Bongerd: voert het beheer over de medewerkerswoningen van OlmenEs.
- Stichting Vrienden van OlmenEs: realiseert voorzieningen ten bate van bewoners van OlmenEs uit ontvangen schenkingen die niet onder financieringsregelingen voor de zorg vallen.
- Stichting Natuurbegraafplaats OlmenEs: onderhoud van de natuurbegraafplaats voor het begraven van (oud) bewoners en (oud) medewerkers van de stichting OlmenEs.

Voor al deze stichtingen geldt dat in de statuten is bepaald dat de RvT-leden dezelfde personen dienen te zijn als de RvT-leden van Stichting OlmenEs. Hetzelfde geldt voor de RvB. De drie gelieerde stichtingen hebben eenzelfde bestuurs- en toezichtmodel als Stichting OlmenEs. De werkzaamheden voor de gelieerde stichtingen worden in de reguliere RvT-vergaderingen uitgevoerd.

#### Bezoldiging

De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging voor hun werkzaamheden voor Stichting OlmenEs, waaronder ook de gelieerde stichtingen vallen. De honorering wordt jaarlijks gerelateerd aan de WNT-norm zoals die voor zorginstellingen als OlmenEs geldt. Voorafgaand aan het besluit hierover wordt het advies van de accountant ten aanzien van de klasse waarin OlmenEs komt te vallen, besproken en vastgesteld. De accountant komt op basis van de puntentelling uit op klasse II. Vervolgens wordt de honorering voor respectievelijk de RvB en de RvT vastgesteld.

De RvT heeft de honorering voor het verslagjaar 2023 vastgesteld op €10.570 voor een lid RvT en € 16.610 voor de voorzitter RvT. Dit is respectievelijk 7% en 11% van de salarisnorm van de RvB. De RvT kiest bewust om de honorering 1% lager dan het NVTZ-advies vast te stellen omdat zij dit zorgvuldig en meer passend vindt. Naast de bezoldiging is er een reiskostenvergoeding (totaalbedrag in 2023 aan reiskostenvergoeding uitgekeerd is € 1084,80. Daarnaast worden opleidingen of bijeenkomsten in het kader van de uitoefening van de RvT-functie door OlmenEs bekostigd.

## 4. Samenstelling en werkwijze

### Samenstelling RvT 2023

<b>Naam:</b> Dhr. J. Benjamin	<b>Naam:</b> Mw. E. van der Wiel
<b>Taak:</b> Voorzitter, lid remuneratiecommissie	<b>Taak:</b> Lid
<b>Termijn:</b> 2	<b>Termijn:</b> 2
	<b>Aandachtsgebied:</b> HRM en organisatieontwikkeling, contactpersoon OR, lid remuneratiecommissie
<b>1<sup>ste</sup> benoeming:</b> 16-12-2015	<b>1<sup>ste</sup> benoeming:</b> 01-10-2017
<b>Beroep:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenaar Enso werkt</li> <li>- Bestuurder ondersteuner Gezondheidscentrum Lijn 2</li> <li>- verenigingssecretaris NVAZ</li> <li>- Projectbegeleider Stichting Warande</li> </ul>	<b>Beroep:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenaar Ennyways</li> <li>- Adviseur duurzaamheid</li> <li>- Interimwerk in de zorgsector</li> </ul>
<b>Nevenfuncties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid RvC Parzival Wonen BV</li> <li>- Voorzitter Stichting Benoe</li> <li>- voorzitter RvT Stichting Dat Bolwerck</li> </ul>	<b>Nevenfuncties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lid RvC Woningcorporatie Mercatus tot 1 juli 2023</li> <li>- Projectbegeleider Grou2030, duurzame dorpsontwikkeling</li> </ul>
<b>Naam:</b> Mw. M.W. Lankester-Lubbert	<b>Naam:</b> Dhr. L. Takens
<b>Taak:</b> Lid	<b>Taak:</b> Lid, vice voorzitter
<b>Aandachtsgebied:</b> Identiteit, kwaliteit en veiligheid, contactpersoon CR	<b>Aandachtsgebied:</b> Financiën en vastgoed
<b>Termijn:</b> 2	<b>Termijn:</b> 2
<b>1<sup>ste</sup> benoeming:</b> 01-10-2017	<b>1<sup>ste</sup> benoeming:</b> 01-10-2017
<b>Beroep:</b> Kinder- en jeugdpsychiater	<b>Beroep:</b> Takens Interim management bedrijfsvoering
<b>Nevenfuncties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adviesraad Shire</li> <li>- Scen-arts Friesland</li> </ul>	<b>Nevenfuncties:</b> Lid Leefbaarheidscommissie Groningen Lid RvC De ZorgZaak (per 01-01 2024)
<b>Naam:</b> Mw. A. van der Kam	
<b>Taak:</b> Lid	
<b>Aandachtsgebied:</b> Governance en wet- en regelgeving	
<b>Termijn:</b> 1	
<b>1<sup>ste</sup> benoeming:</b> 01-01-2020	
<b>Beroep:</b> Organisatieadviseur Gemeente Groningen	
<b>Nevenfuncties:</b> N.v.t.	

### Wijzigingen met ingang van 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is er een wisseling in de bezetting van de RvT van OlmenEs gekomen. De heer Benjamin, voorzitter, heeft de RvT verlaten na zijn maximale termijn van 8 jaar te hebben volgemaakt. Mevrouw Van der Wiel, reeds 6 jaar lid van de RvT en lid van de remuneratiecommissie, heeft hem opgevolgd als voorzitter. Nieuw in de RvT per 1 januari 2024 is mevrouw Kremers. Mevrouw van der Kam is per 1 januari 2024 herbenoemd als lid van de RvT voor een periode van 4 jaar. De RvT heeft de procedure werving, selectie en (her)benoeming van OlmenEs bij beide benoemingen gevolgd.

### Werkwijze

Jaarlijks heeft de RvT minstens vier reguliere vergaderingen met de RvB. De vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de RvT, in samenspraak met de RvB. De RvT-vergadering wordt voorgedaan door een voorbespreking van de RvT, zonder bestuurder. Ook na de vergadering spreekt de RvT in eigen geleding.

De vergadering start altijd met het voorlezen van de grondsteenspreuk van OlmenEs. De grondsteenspreuk uit 2001 is opgebouwd uit reacties van zowel bewoners als medewerkers op de vragen: Waarom ben je naar OlmenEs gekomen? Wat heb je meegebracht en wat wens je OlmenEs toe in de toekomst? Door de grondsteenspreuk voor te lezen is er een moment van verbinding met het fundament van OlmenEs, waarop vertrouwd kan worden.

In 2023 waren er zes reguliere RvT-vergaderingen (24 januari, 14 maart, 23 mei, 19 september, 14 november en 12 december). Daarnaast waren er de volgende ontmoetingen en bijeenkomsten:

- Ontmoeting met leidinggevendenden (24 januari)
- Jaargesprek met RvB door remuneratiecommissie (12 december)
- Themadag RvT: ochtend meewerken op werkplaatsen en in de middag een presentatie over Camino (reisgids voor de antroposofische werkwijze voor begeleiders) door medewerkers van OlmenEs (9 juni)
- Zelfevaluatie RvT (14 november)
- Ontmoeting met de Verwantenraad (14 november)
- Leden van de RvT die contactpersonen OR en CR<sup>1</sup> zijn hebben één of twee vergaderingen bijgewoond en tussendoor contact gehad met de voorzitter.

Tussen de vergaderingen door is er contact tussen RvT-leden onderling, en/of met de RvB naar aanleiding van ontwikkelingen en werkzaamheden.

### Aandachtsgebieden

De RvT werkt met aandachtsgebieden, waarbij een lid extra aandacht heeft voor het desbetreffende onderwerp. De expertise van het desbetreffende lid wordt ingezet voor het aandachtsgebied zodat hiervan optimaal gebruik gemaakt kan worden. Het werken met aandachtsgebieden betreft het bespreken van agendapunten in de reguliere RvT-vergaderingen, maar ook gesprekken met de RvB en eventueel anderen, ter voorbereiding en/of verdieping van een onderwerp.

Een aandachtsgebied heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen en meer diepgang te geven. Daarnaast geeft het deels invulling aan het 'sparren' met de RvB. De houder van een aandachtsgebied zorgt ervoor dat de andere leden van de RvT zodanig en tijdig worden geïnformeerd, dat zij hun taak als RvT-lid goed kunnen uitoefenen.

De verdeling van de aandachtsgebieden is te vinden in hoofdstuk 4 'Samenstelling RvT'.

## 5. Thema's, dialoog en informatie

### Belangrijke thema's

In de hiernavolgende hoofdstukken worden de verschillende onderwerpen die in 2023 de revue zijn gepasseerd genoemd, geordend vanuit de rollen die de RvT heeft. In dit hoofdstuk lichten we een aantal belangrijke onderwerpen uit, die de aandacht hebben gevraagd en gekregen in het verslagjaar. Voor deze onderwerpen geldt dat ze regelmatig geagendeerd en besproken zijn, zowel op initiatief van de RvT als van de RvB. De dialoog hierover leverde inzicht in de (bestuurlijke) dilemma's, en vroeg om een nauw samenspel tussen RvT en RvB.

### Herinrichting ondersteunende diensten en ICT-landschap

---

<sup>1</sup> De cliëntenraad van OlmenEs bestaat uit de bewonersraad en de vertegenwoordigersraad.

In 2023 is de herinrichting van de ondersteunende diensten gerealiseerd. De bedoeling van de herinrichting is dat het zorgproces beter wordt gefaciliteerd en medewerkers meer worden ondersteund. Met de nieuwe controllers is kennis gemaakt en gesproken over de financiële stand van zaken en de ICT-ontwikkelingen. De RvB heeft de RvT meegenomen in de risico's waarmee de organisatie te maken heeft en de beheersmaatregelen om de risico's te managen.

#### Nieuwbouw De Wingerd

De RvT werd door de RvB regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw. Op de themadag bracht de RvT een bezoek aan de bouwplaats om de vorderingen te bekijken.

#### Personeel en kwaliteit van zorg

Net als in 2022 is ook in 2023 het onderwerp personeel, en dan vooral de omvang van de groep personeel-niet-in-loondienst (de PNIL), regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen RvB en RvT. De informatie hierover werd door de RvB gedeeld in de termijnrapportages, en op verzoek van de RvT werd een toelichting gegeven op onderdelen. De RvT is alert op de omvang van de PNIL en de aanpak van OlmenEs. In de begroting 2024 zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen om de PNIL terug te dringen. Deze doelen zijn vertaald in een plan van aanpak, die in het laatste kwartaal van 2023 door de organisatie is opgesteld.

In november 2023 heeft de Inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht aan OlmenEs. De Inspectie was tevreden over OlmenEs en er werden een paar aandachtspunten genoemd. De Inspectie was vooral positief over de persoonsgerichte zorg en de gedragsdeskundigen die dicht bij het team staan. De RvT heeft de rapportage met de RvB besproken.

#### Statutenwijziging en wijziging reglementen

In 2023 zijn de statuten van Stichting OlmenEs en van de Stichting Voorzieningen (met ingang van de statutenwijziging: 'stichting Vrienden van OlmenEs') gewijzigd. Een belangrijke wijziging betreft de eenheid van bestuur die is aangebracht tussen de stichting OlmenEs en de stichting Vrienden van OlmenEs. Ook zijn de statuten gemoderniseerd. Daarnaast is bij de stichting Vrienden van OlmenEs een Raad van Advies ingesteld, om onafhankelijkheid te borgen. Tegelijkertijd met de statutenwijziging van de stichting OlmenEs is het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur geactualiseerd. Tegelijkertijd met de statutenwijziging van stichting Vrienden van OlmenEs is het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van bestuur geactualiseerd en is een reglement voor de Raad van Advies opgesteld.

#### Informatievoorziening

De RvT verkrijgt zowel 'harde' als 'zachte' informatie, deels direct van de RvB en deels zelfstandig. De RvT heeft een informatieprotocol vastgesteld, waarin deze informatiebronnen zijn opgenomen die aansluiten bij het toezichts- en toetsingskader. De informatie kan onderscheiden worden in:

1. Basisinformatie: o.a. Governancecode, statuten, zorgvisie, besturingsfilosofie, klachtenbeleid, klokkenluidersregeling, integriteitscode, treasurystatuut, toezichtsvisie, toetsingskader, reglementen en procedures.
2. Periodieke informatie: o.a. termijnrapportage RvB met hierin periodieke voortgang op algemene onderwerpen en onderwerpen uit het koersplan (financiën, kwaliteit van zorg, personeel, medezeggenschap, risicomanagement, externe omgeving, versterken identiteit en cultuur, innovatie, vastgoed, duurzaamheid), jaarlijks kwaliteitsrapport, jaarverslag,

uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek, koersplan, kaderbrief, begroting, managementletter, treasuryrapportage, jaarrekeningen, controleverslag accountant, verslagen OR en CR en algemene nieuwsbrieven.

3. Zachte informatiebronnen: o.a. bijwonen vergaderingen OR en CR, ontmoeting met leidinggevenden, uitnodigen betrokken medewerkers bij specifieke onderwerpen, werkbezoek/meewerken en themadag.
4. Overige informatie: indien van toepassing, rapporten inspectie, calamiteiten en klachten, problemen en gerechtelijke procedures van enige betekenis, kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

Het volledige informatieprotocol is na te lezen via deze link <https://www.olmenes.nl/over-olmenes/documenten>

In de zelfevaluatie 2023 is afgesproken dat de bestuurder de Raad van Toezicht iedere vergadering zijn mededelingen schriftelijk inbrengt, in plaats van mondeling.

## 6. Reflectie vanuit toezichthoudende rol

### Toetsing

De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de organisatie. Het toezichtkader en toetsingskader omvat de uitgangspunten en spelregels die de RvT bij het uitvoeren van de toezichthoudende taak dient te volgen. De RvT houdt toezicht op:

- De realisatie van de doelstellingen van de organisatie
- Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheden van de organisatie
- De strategie en besturingsfilosofie van de organisatie
- De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
- De financiële verslaglegging.

De RvT toetst de RvB en de besturing van OlmenEs op basis van het door de RvT goedgekeurde koersplan (meerjarenbeleidsplan) en jaarplannen. De RvT bewaakt de realisatie van de doelen aan de hand van:

- Jaarplan (kaderbrief) en begroting
- Termijnrapportage RvB (per kwartaal) met hierin periodieke voortgang op algemene onderwerpen en onderwerpen uit het koersplan, zoals financiën, kwaliteit van zorg (waaronder incidentenrapportage), personeel (verzuim, in- en uitstroom, opleidingen), OlmenEs als organisatie, medezeggenschap, risicomanagement, externe omgeving, versterken identiteit en cultuur, innovatie, vastgoed, duurzaamheid
- Kwaliteitsmanagementsysteem
- HR-beleid (inzet en kwaliteit personeel)
- Financieel beleid
- Risicobeleid- en management
- Digitalisering en ICT-beleid
- Lange termijn huisvestingsbeleid
- Jaarverslag en jaarrekening/bevindingen accountant.



## P&C-cyclus

De planning & control cyclus volgt een jaarlijkse cyclus die inzicht geeft in hoeverre OlmenEs zijn doelstellingen realiseert en welke (financiële) middelen hiervoor nodig zijn. De vorm om de voortgang per kwartaal te volgen is de termijnrapportage die samen met de financiële rapportage wordt besproken tussen RvT en RvB. Daarnaast spelen documenten als de kaderbrief, begroting en jaarrekening ook een belangrijke rol in de P&C-cyclus.

Het RvT-lid met het aandachtsgebied financiën en vastgoed heeft, voorafgaand aan de bespreking in de RvT, periodiek een bespreking met de RvB en de controller over rapportages en beleid met betrekking tot financiën en vastgoed. Bij de bespreking in de RvT wordt door de RvT gelet op de voortgang en de integraliteit van plannen en ontwikkelingen.

Aandachtspunten in het overleg met de RvB en Control n.a.v. (onder andere) de termijnrapportages van RvB waren in 2023:

- Exploitatieresultaten met name op de inzet van personeel in loondienst
- Productieafspraken met Zorgkantoor
- Ziekteverzuim en arbeidsproblematiek
- Aanbesteding en voortgang nieuwbouwproject de Olm/ Wingerd
- Monitoring implementatie nieuwe organisatiestructuur
- Voortgang implementatie nieuwe ECD
- Begroting 2024 en Meerjaren- en investeringsbegroting
- Liquiditeitspositie

## Wet- en regelgeving

Juridische aspecten kunnen bij elk inhoudelijk onderwerp aan de orde zijn. Voorbeelden die in het verslagjaar aan de orde zijn gekomen zijn de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, en de wijziging van statuten en reglementen bij stichting OlmenEs en stichting Vrienden van OlmenEs. Het RvT-lid dat juridische aspecten als aandachtsgebied heeft brengt expertise in bij de voorbereiding en bespreking van onderwerpen en/of adviseert om deze in te schakelen.

Een lid van de RvT is een keer per jaar aanwezig bij een inhoudelijk overleg rondom het zorgproces. De RvT wordt geïnformeerd over het zorginhoudelijk handelen van medewerkers via onder andere de incidentenrapportage.

## Begroting en jaarrekening

In mei is de jaarrekening 2022 besproken in aanwezigheid van accountant Verstegen.

In december is de begroting voor 2024 en een bijgestelde meerjarenbegroting 2024-2033 besproken.

## Besluiten Raad van Toezicht

De RvT heeft in het verslagjaar verschillende besluiten genomen en tevens goedkeuring gegeven aan de besluiten van de RvB. In onderstaand overzicht staan de besluiten van de RvT opgenomen.

Datum	Besluit
24-01-23	De RvT benoemt mevrouw E. van der Wiel als voorzitter per 01-01-2024 voor de haar resterende zittingstermijn.
23-05-23	De RvT stelt de profielschets algemeen en specifiek vacature nieuw lid jan '24 en de procedure werving, selectie en (her)benoeming leden RvT vast.

23-05-23	De RvT geeft goedkeuring aan het besluit van de RvB om de jaarrekeningen 2022 voor de stichtingen OlmenEs, De Bongerd, Voorzienen en Natuurbegraafplaats vast te stellen.
23-05-23	De RvT verleent decharge aan RvB en RvT over het gevoerde beleid t/m 31 december 2022 voor de stichtingen OlmenEs, De Bongerd, Voorzienen en Natuurbegraafplaats.
23-05-23	De RvT stelt de klasse-indeling vast, en de honorering van de RvB op € 150.000, honorering lid RvT € 10.570 en voorzitter € 16.610.
19-09-23	De RvT benoemt Jos Mennes van Verstegen Accountants als accountant.
19-09-23	De RvT besluit tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de RvB tot het wijzigen van de statuten van de Stichting OlmenEs.</li> <li>- het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de RvB tot het wijzigen van het bestuursreglement Stichting OlmenEs.</li> <li>- tot wijziging van het reglement van de RvT Stichting OlmenEs.</li> </ul>
19-09-23	De RvT besluit tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de RvB tot het wijzigen van de statuten van de Stichting Vrienden van OlmenEs.</li> <li>- het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de RvB tot vaststelling van het bestuursreglement Stichting Vrienden van OlmenEs.</li> <li>- tot vaststelling van het reglement van de RvT van Stichting Vrienden van OlmenEs.</li> </ul>
14-11-23	De RvT stelt de begroting van de RvT voor 2024 vast
12-12-23	De RvT benoemt mevrouw I. Kremers tot lid van de RvT met ingang van 1 januari 2024.
12-12-23	De RvT herbenoemt mevrouw. A. van der Kam als lid van de RvT OlmenEs tot 1 januari 2028.
12-12-23	De RvT besluit tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de RvB om de exploitatiebegroting 2024 vast te stellen.</li> <li>- het verlenen van goedkeuring aan het besluit van de RvB om de investeringsbegroting 2024 vast te stellen.</li> </ul>

### Samenwerking accountant

De samenwerking met de externe accountant Verstegen is over het algemeen goed verlopen. Bij de jaarverantwoording hecht de RvT veel waarde aan het oordeel van de accountant over de financiële positie en de aandachtspunten voor OlmenEs. Tegelijkertijd is de RvT alert op de gebruikte methodieken, aannames en de externe ontwikkelingen en bevraagt de accountant kritisch. De aandachtspunten uit het accountsverslag en de jaarverantwoording zijn besproken in de vergadering van de RvT. In december is de managementletter van de accountant besproken. In september is een nieuwe accountant benoemd in verband met een herverdeling van de portefeuilles van de accountants binnen hetzelfde bureau.

### Reflectie op jaarverantwoording

De RvT herkent zich in het bestuursverslag en vindt het een goede weergave van wat er is gebeurd in 2023.

## 7. Reflectie vanuit rol als strategische partner

### Strategie en toetsingskader

De strategie van OlmenEs is verwoord in het Koersplan, dat te zien is als een meerjarenbeleidsplan. In de jaarlijkse kaderbrief worden de ambities en kaders beschreven waarin gewerkt wordt aan de doelstellingen, waarbij actuele ontwikkelingen worden meegenomen. Aansluitend op het koersplan

focus de RvT in de periode 2022-2024 op de volgende zes thema's, waarvan de eerste drie de hoogste prioriteit hebben:

1. Strategie en besturingsfilosofie
2. Kwaliteit van zorg (kwaliteit van dienstverlening, bereiken van gesteld (ontwikkel)doel)
3. Human Resources (kwaliteit van medewerkers, verloop, ziekteverzuim, opleidingen, zorg voor professionals en voor vrijwilligers)
4. Duurzaamheid (bereiken van doelen)
5. Innovatie van het zorgaanbod (vernieuwing, groei, visie)
6. Bedrijfsvoering (vastgoed, financiën, risicomanagement, ICT).

De thema's uit de kaderbrief komen terug in de termijnrapportage waarbij de RvB per kwartaal aangeeft hoe de uitvoering van doelen verloopt en wat hierbij aandachtspunten zijn.

Bij de bespreking van de termijnrapportage volgt de RvT de realisatie van de strategische doelen en de middelen die hiervoor nodig zijn. In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste thema's van 2023 toegelicht. Andere (terugkerende) aandachtspunten waren onder andere risicomanagement (en dan vooral het zoeken naar eenvoudige manier om de risico's te beheersen), ICT, de aanbevelingen vanuit het Inspectiebezoek, gevolgen van krapte bij personeel en inzet PNIL. De RvT heeft aandacht gevraagd voor en meegedacht over het (opstellen van) strategisch beleid op het gebied van vastgoed, duurzaamheid, risicomanagement en het nieuwe koersplan.

### Verduurzaming

Het onderwerp duurzaamheid acht de RvT belangrijk voor OlmenEs en in het verslagjaar is hierover op verschillende momenten gesproken. Daarnaast heeft de RvT de RvB gevraagd om een visie op duurzaamheid op te stellen. Ondersteunend hierbij is de Green Deal Samenwerken aan Duurzame Zorg 2023-2026, die gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu.

## 8. Reflectie vanuit rol als werkgever

### Competenties en leiderschap

OlmenEs is een middelgrote aanbieder van zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking, geïnspireerd op de antroposofische mensvisie. Er is gekozen om de eigen zelfstandigheid vast te houden als ook te zorgen dat er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Dit vraagt van de RvB en de leidinggevenden dat zij dicht bij de primaire zorg staan. Zij dragen de antroposofische mensvisie uit en vertalen dit naar de zorg en de gemeenschap. De RvB draagt zorg voor een gezonde bedrijfsvoering en een ondersteunende dienst die in staat is om het primaire proces te ondersteunen en de strategische ontwikkelingen te volgen en hierop te anticiperen. Tot slot verzorgt de RvB de externe betrekkingen met alle relevante stakeholders, hij is de ambassadeur van Stichting OlmenEs.

Rob de Breij is in 2014 benoemd als bestuurder van OlmenEs. Sinds 2019 is hij geaccrediteerd lid van de NVZD (beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg) waarmee hij voldoet aan de eisen van de vijf expertisegebieden: leiderschap, resultaatgericht werken, verbindend samenwerkend, maatschappelijk bijdragen en continu ontwikkelen.

Ook andere leidinggevenden van OlmenEs spelen een belangrijke rol bij het realiseren van organisatiedoelstellingen en het voorleven van een organisatiecultuur die maakt dat OlmenEs als gemeenschap kan floreren. De ontwikkeling van de leidinggevenden en de besturingsfilosofie is een regelmatig terugkerend onderwerp in RvT-vergaderingen. De RvT ontmoet de leidinggevenden

jaarlijks en spreekt met hen over organisatiebrede en actuele onderwerpen. Door hen jaarlijks te ontmoeten en in dialoog te zijn over belangrijke onderwerpen krijgt de RvT zicht op de aandachtspunten en dilemma's die zij vanuit hun leidinggevende rol ervaren en hoe zij hiermee omgaan.

### Evaluatie functioneren RvB en remuneratie

De remuneratiecommissie voert jaarlijks een jaargesprek met de RvB over zijn functioneren. Om het beeld van zijn functioneren van zoveel mogelijk verschillende kanten te belichten wordt feedback opgehaald bij zowel interne als externe stakeholders. De opbrengsten van deze feedback maken integraal deel uit van het jaargesprek. De ervaringen vanuit het samenwerken met de RvT worden tevens meegenomen, als ook de ervaringen die RvT-leden opdoen in het bijwonen van vergaderingen van de ondernemingsraad (OR) en cliëntenraad (CR). Daarnaast worden de gemaakte afspraken van het laatste jaargesprek geëvalueerd, wordt er vooruit gekeken naar wat de organisatie het komende jaar nodig heeft aan leiderschap en wordt er gesproken over de scholing die hij in zijn functie nodig heeft. De gemaakte afspraken uit het jaargesprek worden vastgelegd en gedeeld met de RvT.

De RvT heeft de honorering van de RvB vastgesteld op € 150.000. Gekozen is om net onder de norm van de WNT (Wet Normering Topinkomens) te gaan zitten om een eventueel verschil in pensioenpremie of andere beloningselementen te ondervangen. De RvT is van mening dat de klasse-indeling vanuit de WNT-norm zorgt voor een beloning die passend is bij de kenmerken van OlmenEs.

## 9. Reflectie vanuit rol als ambassadeur

De RvT houdt toezicht namens de (vele) belanghebbenden. De belangrijkste vanuit het gezichtspunt van de RvT zijn: bewoners, ouders en verwanten/vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers, gemeenten, zorgkantoor, financiers, ketenpartners, inspectie, landelijke en lokale overheid. En niet te vergeten: Antroposofia. Zowel de voorzitter RvT als de RvB spelen op landelijk niveau een belangrijke rol binnen de antroposofische gezondheidszorg. Hierin worden de ervaringen en belangen van OlmenEs meegenomen.

De RvT let bij de beleidsvorming en keuzes door de organisatie altijd op de betrokkenheid van belanghebbenden hierbij en het meenemen van de verschillende perspectieven die bij vraagstukken spelen. De RvT is geïnteresseerd in en toegankelijk voor contact met de belanghebbenden. Dit kan op verschillende manieren en vormen waaronder nieuwsberichten, (netwerk)bijeenkomsten en via de werkzaamheden vanuit het eigen beroep of andere nevenfuncties. De RvB informeert de RvT over de contacten met belanghebbenden via de termijnrapportage. De RvT blijft op de hoogte van wensen en verlangens van OR en CR door vergaderingen van hen bij te wonen, hen te ontmoeten en op de hoogte te blijven via hun verslagen. Daarnaast wordt er contact gelegd met de gemeenschap door jaarlijks mee te werken of te lopen bij de woningen en werkplaatsen.

In het contact met de belanghebbenden is de RvT zich zeer bewust van het benodigde rolbewustzijn. De eerste toets van de RvT zal er altijd op gericht zijn om te achterhalen of de RvB reeds op de hoogte is. Wanneer het RvT-lid het opgevangen signaal met de RvT wil delen zal deze dit doen met de voorzitter van de RvT in het vooroverleg of in de RvT-vergadering.

De RvT is aanspreekbaar op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT legt verantwoording af door transparant te zijn over de eigen taken en verantwoordelijkheden en resultaten, onder andere in dit jaarverslag.

## 10. Reflectie op eigen functioneren

### Ontwikkeling, reflectie en scholing

Elkaar helpen op ieders persoonlijke ontwikkelpad is één van de aspecten waardoor de professionaliteit van de RvT en van de RvB gestimuleerd wordt. Scholing, ontwikkeling in governance en zelfevaluatie zijn manieren die de RvT hierbij ondersteunen. Daarnaast is ook in de reguliere RvT-vergaderingen ruimte voor reflectie op roluitoefening en gedrag onder andere bij de start en afsluiting. De RvT en RvB spreken elkaar over en weer aan op de kernwaarden samen, aandacht en onbevooroordeeld onderzoeken. Gedurende het jaar zijn er momenten om elkaar wat meer informeel te spreken, bijvoorbeeld door samen te eten, of tijdens het werkbezoek. Ook dit komt de onderlinge relatie en de samenwerking ten goede.

Onderdeel van de ontwikkeling van de RvT is ondersteuning van de RvT die meer passend is bij de rol en verantwoordelijkheden van de RvT. Hierover is in 2023 verder gesproken en zijn aanpassingen gedaan in de ondersteuning, waaronder het tijdelijk werken met een interim bestuurssecretaris.

### Werving en selectie nieuw RvT-lid, herverdeling verantwoordelijkheden

Vanwege het aflopen van de tweede termijn van de voorzitter heeft de RvT zich gebogen over de gewenste samenstelling van de RvT, met het oog op de ontwikkelingen bij OlmenEs. De RvT heeft de deskundigheden van de leden in kaart gebracht met een deskundigheidsmatrix. Dit droeg bij aan helderheid over de herverdeling van verantwoordelijkheden binnen de raad, en het profiel van het nieuwe, te werven lid. De RvT heeft besloten mevr. Van der Wiel per 1 januari 2024 te benoemen als voorzitter en mevr. Kremers per 1 januari 2024 te benoemen als vice-voorzitter. Daarmee zijn de deskundigheden binnen de RvT evenwichtig vertegenwoordigd, rekening houdend met de nog komende wisselingen binnen de RvT de komende jaren.

### Zelfevaluatie

De Governancecode Zorg 2022 benadrukt het belang van de jaarlijkse zelfevaluatie. De praktische uitwerking van dit principe luidt: 'De RvT evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de RvB en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan.'

De RvT heeft in 2023 het eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van drie vragen: hoe heeft de RvT zich ontwikkeld in het afgelopen jaar? Hoe voeren we met elkaar gesprekken? En hoe willen we ondersteund worden? De hoofdlijnen van het gesprek zijn vastgelegd en de benoemde verbeterpunten worden opgepakt in 2024. In 2024 zal een evaluatie plaatsvinden onder leiding van een externe deskundige.

Terugkijkend op de verbeterpunten uit 2022 heeft de RvT stappen gezet in het verbeteren van de onderlinge communicatie, het delen van informatie en de verbinding met elkaar. De open dialoog en aandacht voor verschillende perspectieven blijft een belangrijk aandachtspunt. Er is enige verbetering zichtbaar in de voorbereiding van de vergaderingen, de status en het doel van agendapunten en de cyclus van plan-do-check-act van de RvT zelf. Daarbij is een ontwikkelpunt het leggen van de relatie met de toezichtsvisie en de zes focuspunten uit het toetsingskader. Als laatste is in de zelf-evaluatie input verzameld voor de gewenste ondersteuning van de RvT.