

Jaarverslag 2022

Raad van Toezicht

Livio



Zelf  Zorg

Livio 

Voorwoord

Hierbij treft u het verslag van de Raad van Toezicht van Livio aan over het jaar 2022. Tijdens de coronacrisis gedurende 2020 en 2021 heeft Livio toch veel ambities weten hoog te houden en doelen bereikt, die na afloop van de coronaperiode in het verslagjaar een extra versnelling kregen. Deze inhoudelijke resultaten treft u aan in het Livio jaarverslag op de website van Livio en middels de link <https://jaarverslagen.livio.nl/>.

Als Raad van Toezicht spreken we daar onze waardering voor uit en vanuit onze toezichhoudende positie geven we alle medewerkers van Livio daarvoor een grote pluim. Na een korte periode van hernieuwd opladen na corona hebben zij ook in 2022 het dagelijks zichtbare gedrag van toewijding, professionaliteit en verantwoordelijkheid getoond.

Onderstaand treft u de thema's uit 2022, die wij op het gebied van onze interne toezichhoudende rol van Livio met u willen delen.

1. Verantwoording

De Raad van Toezicht werkt op basis van een taak- en bevoegdheidsverdeling, vastgelegd in de statuten van de Stichting Livio en gebaseerd op de besturingsfilosofie van Livio. Tevens past de Raad de vigerende governancecode Zorg (GCZ) toe, te weten de GCZ 2022.

De Raad van Toezicht van Livio is samengesteld uit zes leden en kent een voorzitter en een vicevoorzitter. De Raad vindt gedegen kennis op deelgebieden binnen de Raad belangrijk, zoals kennis van financiën, huisvesting/vastgoed, ICT, HR en governance. Echter de gezamenlijke toezichhoudende taak als collectief staat voorop.

De leden van de Raad zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en van overige onderdelen van de organisatie. Bij de samenstelling let de Raad op de reguliere eisen met betrekking tot algemene toezichhoudende competenties, specifieke kennis en kunde, diversiteit en het ontbreken van conflicterende belangen. Maar ook wordt specifiek gelet op brede betrokkenheid met de regio waarin Livio werkzaam is, op kennis en affiniteit van de doelgroepen waar Livio zich op richt én op continue ontwikkeling van zowel de individuele leden als zeker ook de Raad als collectief.

2. Samenstelling en nevenfuncties in 2022

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar, met een maximale duur van twee termijnen. Dhr. Kees Erends, gestart per 1 mei 2021 als lid raad van toezicht, werd per januari 2022 tevens voorzitter van de raad van toezicht van het ziekenhuis ZGT (Ziekenhuisgroep Twente). Daar een medisch specialist binnen het ZGT tevens lid is van de raad van toezicht van Livio, kwam de onafhankelijkheid jegens elkaar binnen onze raad in het geding. Het lidmaatschap van dhr. Erends eindigde derhalve op 31 december 2021. Zijn lidmaatschap op voordracht van de CCR werd vanaf dat moment waargenomen door mw. D. Pronk en de werving voor een nieuw lid is ter hand genomen.

De procedure voor het voordrachtslid werd vormgegeven in nauwe samenspraak met de CCR, waarbij de CCR vanzelfsprekend de beslissende stem in de eindselectie had.

Per juli 2022 is dhr. Mohamed El Hamdaoui gestart als lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de CCR en daarmee is de raad weer compleet.

In het volgende overzicht is de samenstelling van de voltallige Raad van Toezicht, per juli 2022, weergegeven.

Samenstelling en nevenfuncties Raad van Toezicht in 2022

Naam	M/ V	1 ^e bn 2 ^e bn	Aandachtsgebied	(Neven)functies
R. van Holten (Rob)	M	01-03-2017 01-03-2021	Organisatie en bestuur	Lid RvC DAS Holding B.V. Vz. Board Biosgroep
D.M.C. Pronk (Dickey)	V	01-01-2020	Zorg/bestuurlijke organisatie	Directeur Ginger mood, organisatieontwikkeling en coaching Vz. RvT Zonnehuisgroep Amstelland Lid RvT Laurentius ziekenhuis Roermond
J.M. Welmers (Jenneke)	V	01-03-2017 01-03-2021	Vastgoed en financiën	Partner Hoek Consultants, executive search/human capital Vicevoorzitter RvC Parteon MfN mediator
J. H.M. van der Meer (John)	M	01-01-2020	Bedrijfsvoering	Directeur Meerpen BV (personal holding)
L. Oudenhoven (Louk)	V	01-05-2021	Zorg, Cure & Care	Maatschapslid MRON (radiologie Oost-Nederland) ZGT
M. El Hamdaoui	M	01-07-2022	Bedrijfsvoering, bestuurlijke organisatie, zorg	Algemeen Directeur/Statutair Bestuurder Bindkracht10, Nijmegen Lid Raad van Toezicht Hanze Hogeschool

De (neven)functies van de leden vormen naar het oordeel van de Raad van Toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de Raad van Toezicht.

Ondersteuning van de Raad van Toezicht vond het hele jaar 2022 plaats door de secretaris Raad van Bestuur, tevens secretaris Raad van Toezicht.

3. Commissies

De Raad van Toezicht werkt in het kader van een effectieve en efficiënte verdeling van meer specialistische taken met drie commissies, elk bestaand uit twee leden van de Raad. Zie onderstaand de verdeling in 2022.

Commissie	voorzitter	lid
Auditcommissie	J. Welmers	J. van der Meer
Commissie kwaliteit en veiligheid	L. Oudenhoven	D. Pronk (tot 01-07-2022) M. El Hamdaoui (per 01-07-2022)
Remuneratiecommissie	D. Pronk	R. van Holten

Elke commissie adviseert de Raad van Toezicht over ingebrachte strategische besluiten en over meervoudige zienswijzen inzake gevraagde standpunten. De Raad van Toezicht is als geheel verantwoordelijk voor de besluiten die genomen worden. Onderstaand is kort weergegeven welke thema's door de verschillende commissies zijn besproken, resulterend in advies aan de Raad van Toezicht.

a. Auditcommissie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het interne toezicht op onder andere brede bedrijfsvoering, het interne beheersing- en controlesysteem, het risicomanagement verbonden aan de strategie van de organisatie en de naleving van wet- en regelgeving.

De auditcommissie heeft in 2022 negenmaal vergaderd. De planning- en control cyclus werd gevolgd voor de reguliere rapportages, het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. Daarbij zijn enkele extra vergaderingen belegd ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding van strategische thema's, de voortgang van enkele strategische projecten en ter monitoring van de financiële ontwikkelingen van Livio.

Naar aanleiding van de zorgwekkende financiële ontwikkelingen van Livio in Q2 van 2022 en het feit dat het in mei gestarte programma 'Duurzaam Livio' nog in onvoldoende tempo zichtbare resultaten liet zien, heeft de auditcommissie besloten zich wat dichter naar de organisatie te bewegen. Vanaf september 2022 heeft de auditcommissie om die reden besloten om maandelijks te vergaderen. Deze maandelijks frequentie is gecontinueerd in het eerste halfjaar van 2023.

Een belangrijk besprekthema en regulier agendapunt gedurende het jaar 2022, met tevens een grote afhankelijkheid van de financiële situatie, was de herijking van de strategische vastgoedagenda. De themasessie in 2021 'bouwen en wonen voor ouderen', belegd voor de gehele Raad van Toezicht, gaf een helder beeld van de toekomst en de uitdagingen voor Livio op dit gebied.

Aan de richting en vormgeving van de strategische vastgoedagenda waren thema's als verbouw, nieuwbouw en kleinere aanpassingen op basis van verschuivingen in doelgroepen. Het vroeg een zorgvuldige voorbereiding richting besluitvorming én inzake monitoring door de raad van toezicht richting een financieringsaanvraag.

Een ander onderdeel in dit vastgoedpalet was de beweging naar een gezamenlijke huisvesting van alle ondersteunende diensten en daarmee samenhangend de verkoop van enkele panden. Hier speelden onder meer dilemma's op het gebied van de geschikte timing, aantrekkelijk

werkgeverschap, huur versus (ver)koop en 'rader' binnen de gehele vastgoedagenda een rol bij de totstandkoming van een afgewogen (positief) advies aan de Raad.

Belangrijke strategische projecten ter tafel van de auditcommissie waren de (in 2021 gestarte) transitie van de woonzorglocaties naar toekomstbestendige centra en het (eveneens in 2021 gestarte) project 'Op Orde', de optimalisatie van de gehele keten van indicatie tot en met facturatie.

Tenslotte vroeg ook de wijziging van externe accountant voldoende aandacht van de auditcommissie, resulterend in een richtinggevend advies aan de Raad van Toezicht, verantwoordelijk voor de benoeming van de nieuwe partij.

Remuneratie- en Governance commissie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor benoeming, beoordeling en bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur. De Raad gaat daarbij uit van het bij Livio geldende beleid ten aanzien van functioneren en beoordelen van medewerkers, namelijk goed werkgeverschap, persoonlijke ontwikkeling, transparantie en integriteit staan centraal.

In 2022 is deze commissie, naast de reguliere halfjaarlijkse gesprekken met de Raad van Bestuur inzake voortgang en beoordeling, bijeengewees om de werving en selectie van een nieuw lid van de Raad van Toezicht én een nieuwe bestuurder vorm te geven. Met het vertrek van de voorzitter Raad van Bestuur (per 01-08-2022) is zorgvuldig en uitvoerig stilgestaan door deze commissie bij de best passende invulling van deze positie, uitgaand van de collegiale besturing. Om de druk op de organisatie te beperken is ervoor gekozen om de werving van zowel het lid Raad van Toezicht en de bestuurder simultaan in proces vorm te geven, onder leiding van de secretaris Raad van Bestuur en met ondersteuning van een extern executive search bureau.

Dit heeft geresulteerd in de aanstelling van een nieuw lid Raad van Toezicht, tevens voordrachtslid CCR, per juli 2022 en in de aanstelling van een nieuwe bestuurder in de rol van voorzitter per 17 oktober 2022.

Onverhoopt volgde vanaf november een lange periode van onvoorziene afwezigheid van het lid Raad van Bestuur, waardoor ook op dit gebied de remuneratiecommissie eind 2022 veel inspanningen heeft gepleegd om, naast de rol van werkgever van een startend bestuurder, ook te monitoren wat de best passende vorm van aansturing is voor Livio onder deze nieuwe omstandigheden. De remuneratiecommissie heeft hier op gezette tijden in maximale transparantie de hele Raad én de nieuwe bestuurder in betrokken. Dit resulteerde in januari 2023 in het besluit tot het werven van een interim directeur zorg.

b. Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Deze commissie buigt zich met name over de kwaliteit en veiligheid van zorg in de brede zin van het woord. Daarmee doelend op zowel de inhoudelijke kwaliteit van zorgverlening, maar ook op de innovaties die ten dienste staan van de zorg. Op de manier waarop de cliënten inspraak hebben binnen Livio, maar ook op de evaluatie van het onderdeel van de besturingsfilosofie 'professioneel organiseren'. Door vanuit diverse perspectieven naar de verbetering van de kwaliteit van zorg en veiligheid te kijken en hier het gesprek over aan te gaan, geeft deze commissie vorm aan de invulling. De commissie in 2022 driemaal bijeengewees, waarbij elke keer één van de drie RVE's centraal staat. In elke vergadering worden de Q-rapportages ook vanuit die RVE verzaamd belicht.

Daarnaast is aandacht besteed door de commissie aan Zorginnovatie en zorgtechnologie, het intramurale kwaliteitsverslag, de evaluatie van Professioneel Organiseren, een nieuwe manier van inspraak (tante Co), en de specifieke doelgroep van lichamelijk gehandicapte bewoners. Daar het programma Duurzaam Livio, financieel ingestoken, ook de kwaliteit van zorg zou kunnen raken is in deze commissie hier aandacht aan besteed.

De Professionele Adviesraad (PAR), gestart in 2021, is in 2022 in deze commissie aanwezig geweest om in gesprek te gaan over hetgeen de PAR bezig houdt, waarna besloten is om elk jaar eenmaal deel te nemen aan deze commissievergadering. Een vruchtbare kruisbestuiving.

Tenslotte is eind 2022 besloten dat het thema HR vanaf 2023 structureel onderdeel wordt van de agenda van deze commissie. Dit omdat het sinds 2022 een structureel agendapunt is van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, maar geen voorbereidingsbasis kende ter verdieping.

4. Onderwerpen en besluiten Raad van Toezicht in 2022

In 2022 vonden zes reguliere vergaderingen plaats van de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en enkele interne vergaderingen gericht op de situatie die ontstond per afwezigheid van het lid Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft in 2022, naast de jaarlijks terugkerende thema's als jaarplan en begroting, jaarverslag en jaarrekening, voortgangsrapportages Kwaliteit en Veiligheid en de financiële voortgangsrapportages, vergaderd over de volgende thema's:

- Profielschets lid Raad van Toezicht (goedkeuring)
Benoeming lid Raad van Toezicht
- Profielschets voorzitter Raad van Bestuur (goedkeuring)
Benoeming voorzitter Raad van Bestuur
Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur (vaststellen)
- Benoeming nieuwe externe accountant
- Vastgoedstrategie (goedkeuren)
- Aankoop locatie De Meergaarden (goedkeuring)
- Verhuizing niet-zorg onderdelen naar locatie Zuiderval (goedkeuring)
- Kader deskundigheidsbevordering Raad van Toezicht (vaststellen)
- HR thema's (dialogoog)
Verzuim, In-/door-uitstroom, resultaten MTO en 'medewerker op één'
- Duurzaam Livio (dialogoog en advies)
- Cybersecurity (informatie)
- Digitaal werken in de Zorg/nieuw ECD (informatie)
- Personele wisselingen en invulling vacatures in het managementteam (informatie)
- Voorbereiding zelfevaluatie

Het geplande werkbezoek van de Raad op 9 november 2022, met als hoofdthema de 'toekomst van de wijkverpleging' werd om agendatechnische redenen verzet naar 9 januari 2023. Dit werkbezoek kent aanwezigheid van zowel de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur als het voltallige MT.

De zelfevaluatie van eind 2022 heeft pas kunnen plaatsvinden op 22 februari 2023, daar de wens voor een externe procesbegeleider resulteerde in een zorgvuldige en daarmee wat meer tijd vergende voorbereiding.

Tenslotte was er ook aandacht binnen de Raad voor de jaarlijkse interne teambuildingsactiviteit in augustus 2022.

5. Deskundigheid, evaluatie en ontwikkeling

De leden van de Raad van Toezicht scholen zich individueel en gezamenlijk, conform het deskundigheidskader Raad van Toezicht. In de tabel hieronder staan het overzicht van kennis- en competentieontwikkeling van de Raad van Toezicht in 2022.

Overzicht kennis- en competentieontwikkeling raad van toezicht 2022		
Naam	Rol in de RvT	Kennis-/competentieontwikkeling 2022
R. van Holten	Voorzitter RvT Lid Remuneratiecommissie	- Course 'impact Solvency 3'
D. Pronk	Vicevoorzitter Voorzitter Remu.comm.	- ICT in de boardroom, M&I en Partners
J. Welmers	Lid RvT Voorzitter Auditcommissie	- Opleiding 'ervaren commissarissen en toezichthouders', ESAA (Erasmus Governance Institute) gestart in september 2022 (deels in 2023) - Seminar Werken in netwerken, Patrick Kenis (via RvC Parteon)
J. v.d. Meer	Lid RvT Lid Auditcommissie	Geen scholingsactiviteiten in 2022
L. Oudenhoven	Lid RvT Vz. Commissie K&V	- Verdiepende leergang Toezicht op kwaliteit bij de NVTZ.
M. El Hamdaoui	Lid RvT per juli 2022 lid Commissie K&V Lid op voordracht CCR	Geen scholingsactiviteiten in 2022

Bezoldiging

De vergoeding voor de Raad van Toezicht is in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) en gekoppeld aan de bezoldiging van de bestuurder. Daarbij hanteert Livio het advies van de NVTZ om de percentages niet op het maximale niveau te vast te stellen (15% resp. 10%). Dit betekende ook in 2022, net als voorgaande jaren, een bezoldiging van 12% van de maximale bestuurlijke bezoldiging voor de voorzitter van de Raad en 8% voor een lid van de Raad.

6. Conclusie

Terugkijkend op het jaar 2022 ziet de Raad van Toezicht dat Livio een intensief jaar achter de rug heeft. Intensief, omdat met name de thema's Vastgoed en de financiële situatie (en daarmee het programma Duurzaam Livio) naast de reguliere besprekthema's vanaf het voorjaar de benodigde aandacht en monitoring vroegen. Daarbij vroeg ook de werving en selectie van een passende, ervaren voorzitter Raad van Bestuur vanzelfsprekend de nodige zorgvuldigheid en aandacht.

Tegelijk heeft Livio zowel zorginhoudelijk als op het gebied van bedrijfsvoering (personeel, financiën, huisvesting, ICT etc.) flinke stappen gezet en komt de basis in de breedste zin des woords steeds beter op orde. En tegelijkertijd worden de nodige stappen gezet ter optimalisatie en (technologische) innovatie. Aan ambitie zal het Livio nooit ontbreken, waarbij waakzaamheid voor overstrekken van belang is.

Er is een vitale balans in de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, waardoor Livio haar maatschappelijke rol goed kan vervullen én zich steeds toekomstgericht kan ontwikkelen. De Raad heeft er alle vertrouwen in dat ook de nieuwe bestuurder deze rol met verve zal vervullen en Livio door de financieel moeilijke periode zal loodsen op een resultaatgerichte en tevens mensgerichte manier. Met een warme zakelijkheid.

De Raad van Toezicht dankt de cliënten en hun omgeving dat zij kiezen voor de zorg van Livio.

Tevens spreekt de Raad enorm respect en waardering uit aan alle medewerk(st)ers, vrijwilligers, management en bestuur van Livio, die in dit jaar na corona zich samen voldoende hebben hersteld en wederom met elkaar de continuïteit én de hoge kwaliteit van zorg hebben weten te waarborgen. Ieder vanuit de eigen positie en mogelijkheden, maar altijd met de focus op de cliënt én met oog voor elkaar.