



Verslag raad van toezicht

2023

Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis

26-4-2024

De raad van toezicht doet hierbij verslag over het jaar 2023.

Het Maartenhuis is een juridisch zelfstandige, kleinschalige zorgorganisatie op Texel waar dagelijks medewerkers en vrijwillige medewerkers werken aan een woon- en werkplek voor mensen met een zorgvraag. Daarbij wordt het antroposofische gedachtegoed in de praktijk te gebracht. De raad van toezicht heeft in deze context geacteerd. Het past in de visie van de raad van toezicht dat de zorgbrede governancecode 2022 integraal wordt toegepast. Bij het uitoefenen van haar taken heeft de raad van toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie.

De raad van toezicht sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. Gelijkwaardig – Behulpzaam - Verbonden

De formele positie van de raad van toezicht is statutair beschreven. Deze omvat naast het toezicht op het bestuur de rol van werkgever van de directeur-bestuurder. De raad van toezicht heeft zich voornamelijk, doch niet uitsluitend bezig gehouden met het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht op onder andere:

- de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
- de strategische beslissingen;
- de financiële verslaglegging;
- naleving van wet- en regelgeving.

Voorts heeft de raad van toezicht zorggedragen voor een goed functionerend bestuur door te fungeren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder. De raad van toezicht heeft deze taak uitgevoerd vanuit een proactieve en

constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht heeft in 2023 vijf keer overleg gevoerd met de directeur-bestuurder en daarnaast met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. De raad van toezicht bespreekt jaarlijks het functioneren van de directeur-bestuurder in een functioneringsgesprek.

De raad van toezicht heeft geen commissies ingesteld. Eén toezichthouder is speciaal aangewezen om de financiële gang van zaken in de onderneming te volgen (financieel expert). Vanwege het ontbreken van een auditcommissie is de financieel expert belast met aanvullende toezichthoudende taken betreffende de jaarrekening en accountantscontrole. De financieel expert heeft namens de raad van toezicht het contact met de extern accountant onderhouden.

De vergaderingen van de raad van toezicht vinden plaats volgens een jaarschema waarin alle aspecten van de zorgorganisatie tenminste eenmaal per jaar worden behandeld. Daarbij zijn aan de orde gekomen:

- visie, missie en beleidsplan;
- identiteit van de instelling;
- risicobeheersing;
- financiële beheersing, waaronder:
  - begroting en meerjarenbegroting
  - jaarrekening
  - accountantsverslag
  - energiekosten
  - nieuwbouw en overige investeringen;
- evaluatie van het eigen functioneren;
- klassenindeling W.N.T.;
- externe ontwikkelingen waaronder de arbeidsmarkt;
- personeelszaken;
- duurzaamheid;
- kwaliteit;
- samenwerking.

De raad van toezicht onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling. In 2023 vond deze evaluatie plaats onder begeleiding van een externe deskundige.

Leden van de raad van toezicht ontvangen een onkostenvergoeding en overigens geen bezoldiging. De onkostenvergoeding bedraagt € 1.000,- per jaar voor leden en € 1.500,- voor de voorzitter. De aanwezigheid op vergaderingen was 100%.

Alle toezichthouders hebben de Nederlandse nationaliteit en voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid. Uitgangspunt bij de samenstelling van de rvt is de vorming van een multidisciplinair team. Elk lid van de raad is een deskundige met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel.

Bij de samenstelling van de rvt is er mee rekening gehouden dat :

- er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan antroposofische, zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de rvt ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-bestuurder.

De samenstelling van de raad van toezicht is in 2023 als volgt geweest:

| Naam                                       | Hoofdfunctie                           | Lid sinds<br>Aftredend<br>Herbenoembaar         | (neven)functies in 2023   |
|--|--|---|---|
| Mevr. G. Wouda – Van Lingen<br>(22-9-1960) | Voorzitter,<br>zorgdeskundige          | 15-2-2021<br>Aftredend 2/2025<br>Herbenoembaar  | Groepswerker verslavingszorg  |
| Mevr. M.L. Keijser<br>(12-2-1974)          | Lid,<br>personeelszaken,<br>ondernemen | 1-1-2019<br>1/2027<br>Niet-herbenoembaar        | Directeur-eigenaar Kinderopvang Texel bv<br>Voorzitter van Stichting Peuterplezier Texel  |
| Dhr. L.P. Timmers<br>(19-3-1951)           | Lid, financieel<br>expert              | 14-4-2021<br>Aftredend 4/ 2024<br>Herbenoembaar | Voorzitter RvC Coöperatie TexelEnergie U.A.<br>Voorzitter VvE Wooncomplex Beatrixlaan 45<br>Lid RvT Stichting De Skuul<br>Penningmeester VG-Rabobank Nederland<br>Directeur/eigenaar De Texelse Intermediair B.V. (mediation/financiële advisering/bewindvoering)<br>Vrijwilliger Humanitas |
| Dhr. D. Roemers<br>(15-9-1943)             | Lid, juridisch<br>deskundige           | 1-12-2021<br>12/2025<br>Herbenoembaar           | Geen  |
| Mevr. M.J. Kuip<br>(1-4-1950)              | Lid, organisatie<br>deskundige         | 1-10-2022<br>10/2026<br>Herbenoembaar           | Geen (De benoeming van mevr. M.J. Kuip heeft plaatsgevonden op basis van het algemeen profiel.)   |