



Jaarverslag 2023

Raad van Toezicht



SAMENSTELLING RvT ULTIMO 2023

Leden met spreiding van deskundigheden en achtergronden



Mevrouw I.A.M. Woestenberg
voorzitter



Mevrouw M.A. Schaafsma
vicevoorzitter



Mevrouw H.A.T.W. Meijs
lid



De heer J.T. Tamsma
lid



De heer M.B.P.M. Visser
lid

In 2023 heeft Thebe zich op vele fronten verder ontwikkeld. Er zijn stappen gemaakt naar de toekomst als het gaat om Zelf, Thuis en Technologie.

Maatschappelijke issues zoals personeelskrapte en prijsstijgingen hebben aandacht gekregen. Dit met name bij de wijkverpleging met het project Het Roer Om. De eerste resultaten zijn in 2023 al zichtbaar geworden.



De geschreven versie van het jaarverslag en de toezichtvisie van de RvT staan op de website van Thebe.

BIJZONDER- HEDEN 2023

Met de Visie op de Toekomst als leidraad heeft Thebe de verandering naar 2030 ingezet.

AFSLUITING 2023

Thebe sluit het jaar af met een financieel positief resultaat. De RvT bedankt iedereen voor de enorme inzet en betrokkenheid.

PLANNING VERGADERINGEN / BIJENKOMSTEN 2023

- 6 x Reguliere vergadering (vooraf agendacommissie)
- 4 x Vergadering auditcommissie Middelen (+ 2 reservebijeenkomsten)
- 4 x Vergadering auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie met bezoeken locaties.
- Generiek programma van eisen vastgoed.
- 4 x reflectiemoment RvB-RvT met externe begeleiding, over samenspel RvT-RvB en toekomstig bestuursmodel.
- 2 x Bezoek aan locaties (plenair): Guldenakker en Liesbosch/ Eikenbosch
- Behandeling van thema's: Integraal Zorgakkoord, Visie op de toekomst, Ethische dilemma's en Inzetbaarheid medewerkers.
- Bijwonen vergadering OR en CCR
- Gesprek met delegatie OR en CCR
- Informele gesprekken delegatie OR, CCR en Thebe Extra

ONDERWERPEN

Enkele onderwerpen reguliere vergaderingen 2023

- Toetreding GRZ Thebe tot coöperatie De MARQ.
- Update vastgoedontwikkelingen (2x per jaar).
- Strategisch vastgoedplan 2022-2030, herijking.
- Generiek programma van eisen vastgoed.
- Visie wonen, zorg en welzijn.
- Meerjarenbegroting.
- Governance code.
- Profiel en procedure werving bestuurder.
- Juridische herstructurering: omzetten Thebe Zorg Thuis bv naar Stichting Thebe Zorg Thuis.
- Jaardocumenten 2022.
- Accountantsverslag.
- BC verbouwing De Vloet.
- Stakeholdersmatrix.
- Governancecode, stand van zaken voor Thebe.
- Wergeversrol raad van toezicht.
- Bestuursmodel: 3-hoofdig en collegiaal.
- Uitkomsten ISO-certificeringsaudit.
- BC verbouwing De Clossenborch.
- Statuten en reglementen, wijziging.
- WZD-rapportage.
- Treasurystatuut.
- BC nieuwe locatie Muizenberglaan.
- Kaderbrief 2024.
- Statuten en reglementen.
- Integraal Zorgakkoord.
- Duurzame wijkverpleging, Het Roer Om.
- IT-ambitie, herijking.
- Informatieveiligheid.
- Risicomatrix.
- Raamovereenkomst Thebe - GGZ.
- Managementletter.
- Meerjarenfinanciering.
- Kernwaarden.
- Traineeship raad van toezicht 2024.
- Begroting 2024.

Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie 2023

- Lokatiebezoeken, De Hillen, Aeneas en 2x wijkverpleging.
- Uitkomsten kwaliteit 2022: PREM wijkverpleging, interne audits wijkverpleging en Wonen & Zorg, leren en ontwikkelen n.a.v. ernstige incidenten Indicatoren basisveiligheid.
- Jaarkwaliteitsverslag 2022.
- Wet Zorg en dwang en open deuren, ontwikkelingen en Wzd-rapportage aan IG.
- Inspectiebezoek locatie Lucia, reactie en definitief rapport.
- Uitkomsten ISO-hercertificeringsaudit.
- Uitkomsten indicatoren basisveiligheid.
- Uitkomsten waardemeter.
- Crisisoefening 'Cyberaanval' voor vooraardiging bestuur en management.
- Ontwikkelingen rond landelijk generiek kompas 'samen werken aan kwaliteit van bestaan' (als opvolger kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wijkverpleging).
- Thema 'Informatieveiligheid'.
- Jaarkwaliteitsplan 2024.

Auditcommissie Middelen 2023

- Jaarstukken: begroting 2024, kaderbrief 2024, Jaardocumenten 2022
- Managementrapportages.
- Rapportage AO/IB.
- Treasurystatuut.
- Managementletter, naar aanleiding van interimcontrole accountant.
- Strategisch vastgoedplan.
- BC Muizenberglaan, BC De Vloet, BC De Clossenborch.
- Evaluatie afspraken over besluitvorming en parameters voor bedrijfswaarde-berekening (vastgoed).
- Halfjaarrapportage vastgoed.
- Duurzaamheid, aanpak.
- Accountant KPMG: kwaliteit dienstverlening en contract.
- Geriatrische revalidatiezorg, toetreding tot de MARQ.
- Zorgcontractering, ontwikkelingen.

