

Jaarverslag interne toezichthouder LIMOR 2023

limor
Opvangen Aanpakken Loslaten

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
 Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. **27/03/2024**

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Samenstelling Raad van Toezicht.....	3
3. Scope van het intern toezicht.....	5
4. Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht.....	5
5. Besluiten Raad van Toezicht.....	6
6. Samenwerking met de Raad van Bestuur.....	6
6.1 Belangrijkste onderwerpen die op basis van de strategie en de toezichtvisie in het verslagjaar aan de orde zijn geweest.....	6
6.2 Bestuurlijke dilemma's.....	6
6.3 Informatieverstrekking.....	7
6.5 Agendasetting en eigen verantwoordelijkheid.....	7
7. Reflectie vanuit de toezichthoudende rol	7
7.1 Interne planning- en control cyclus.....	7
7.2. Effectiviteit externe wet- en regelgeving.....	7
7.3 Aandachtspunten rondom de begroting- en jaarrekening.....	7
7.6. Samenwerking externe accountant.....	7
7.7. Reflectie op het verantwoordingsdocument.....	7

8. Reflectie vanuit de rol als strategische partner.....	8
8.1 Betrokkenheid en inbreng strategievorming.....	8
8.2 Focuspunten strategisch beleid.....	8
8.3 Rendement interne dialoog	8
9. Reflectie vanuit de rol als werkgever	8
9.1. Evaluatie functioneren dagelijkse leiding van de zorgaanbieder en invulling van sleutelposities.....	8
9.2. Remuneratie	8
10. Reflectie vanuit de rol als ambassadeur.....	8
10.1 Interne en externe stakeholders.....	8
10.2 Dialoog met stakeholders en dilemma's.....	8
11. Functioneren en bezoldiging	9
11.1 Interne reflectie.....	9
11.2 Teaming	9
11.3 Educatie en ontwikkeling.....	9
11.4 Uitbetaalde/doorbelaste bezoldigingen	9
11.5 Verantwoording bezoldiging	9

1. Inleiding

De Raad van Toezicht van Stichting LIMOR legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen. Uitgangspunten bij de uitwerking van zijn maatschappelijke verantwoording zijn de Governancecode Zorg 2022, de statuten van LIMOR, de Toezichtvisie en het Toezichtsplan 2023-2024 van de Raad van Toezicht. Het plan en de visie zijn te vinden op de website van LIMOR.

2. Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Mevrouw N.C. Bouma Voorzitter	Toezichthouder zorg & woningcorporatie	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvT JonkersZorg • Voorzitter RvT LIMOR • Lid RvT de Waerden • Lid RvC Wonen NWF
Mevrouw A. de Bruin	Bestuurder Stichting De Passerel (datum t/m 30 september 2023)t <i>Nieuwe functie per 1 oktober 2023:</i> Bestuurder Stichting Zorggroep Tangenborgh	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT LIMOR • Lid RvC SWZ
De heer T.A.J.J. Rokx	Directeur Behandelzaken Invivo Clinics Directeur/eigenaar ACT Academy	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT LIMOR • Adviseur/coach/trainer Blijven Veilig Amsterdam
De heer H.G.J van Petersen	Eigenaar 3R Interimmanagement & organisatieadvies	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT LIMOR
De heer J. Telgen	(voor pensionering) Directeur PPRC BV (Public Procurement Research Centre) Emeritus hoogleraar Universiteit Twente	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT LIMOR • Lid RvT Stichting Jeugdorp de Glind • Lid van de RvT Careander • Voorzitter van de Stichting tot Steun van CPS, adviesbureau voor primair en voortgezet onderwijs • Voorzitter Rekenkamer gemeente Veenendaal • Voorzitter Stichting Bosbad Lunteren
Mevrouw V. Hemmeler (1-1-2023 t/m 1-4-2023)	Netwerk coördinator De Nederlandse GGZ	<ul style="list-style-type: none"> • Trainee RvT LIMOR • Research & Project Officer Mental Health Europe • Lid team Geestkracht en lid Begeleidingscommissie FNO Geestkracht
Mevrouw B. Pottjegort (m.i.v. 1-11-2023)	Senior Adviseur Zorgoptimalisatie Noord Holland	<ul style="list-style-type: none"> • Trainee RvT LIMOR • Lid Ledenraad Menzis

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 27/03/2024

Rooster van aan- en aftreden

Rooster van aan- en aftreden RvT-leden (20231018)

	Bouma		Van Petersen		Telgen		De Bruin		Rokx		
	Voorzitter		lid		lid		lid		lid		
	1e termijn	2e termijn	1e termijn	2e termijn	1e termijn	2e termijn	1e termijn	2e termijn	1e termijn	2e termijn	
2018	1-4-2018										
2019											
2020			4-11-2020		4-11-2020						
2021											
2022	1-4-2022	29-3-2022					29-3-2022				
2023									15-2-2023		
2024			4-11-2024		4-11-2024						
2025											
2026		2026					29-3-2026				
2027									15-2-2027		
2028				2028		2028					
2029											
2030								2030			
2031										2031	
	aangesteld										
	afloop 1e termijn										
	aanvang 2e termijn										
	einde 2e termijn										

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN
Verstegen accountants
en adviseurs B.V.
d.d. 27/03/2024

3. Scope van het intern toezicht

De entiteiten waar de Raad van Toezicht toezicht op houdt zijn:

1. Stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Opvang en Rehabilitatie
2. Stichting Beheer Cliëntengelden LIMOR t/m 21 juni 2023
3. Stichting Beheer LIMOR Gebouw De Wending t/m 21 juni 2023
4. Stichting Beheer LIMOR van het Nederlandsch Leger des Heils t/m 18 oktober 2023
5. Stichting LIMOR fonds

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het toezicht op de gelieerde entiteiten wordt uitgeoefend binnen de (commissie)vergaderingen van de Raad van Toezicht van LIMOR.

4. Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht

- De Raad van Toezicht is in 2023 negen keer bijeengekomen. Naast de herijking van de strategische koers, de topstructuur en de governance van LIMOR kwamen daarbij diverse onderwerpen aan de orde, zoals de jaarlijkse zelfevaluatie, de jaarrekening en het bestuursverslag over 2023, het jaarplan en de begroting voor 2024, (mogelijke) nieuwe business cases en de toezichtvisie. Alle vergaderingen van de RvT waren in aanwezigheid van de bestuurder. Met uitzondering van de vergaderingen waar gesproken werd over de benoeming van de bestuurder.
- De remuneratiecommissie is negen keer samengekomen voor:
 - de evaluatie met de voormalige bestuurder,
 - gesprekken met interne / externe stakeholders,
 - de voortgang- en evaluatiegesprekken met de interim bestuurder,
 - een benoemingsgesprek met de bestuurder.

- De auditcommissie kwam vijf keer bijeen en heeft overleg gevoerd over onder meer:
 - de tertiaalrapportages,
 - de jaarrekening 2022,
 - het accountantsverslag en de managementletter.
 - de meerjarenbegroting 2024 – 2027,
 - de begroting 2024,
 - bestuurs- en kwaliteitsverslag 2022
 - de opheffing van een drietal aan LIMOR gerelateerde stichtingen.
- De commissie Kwaliteit en Veiligheid sprak vier keer met elkaar over de volgende onderwerpen:
 - Casusbespreking
 - Verzuimanalyse
 - Visiedocument ervaringsdeskundigheid
 - Locatie Badhuisstraat: rapportages en verbeterplan
 - Functiehuis
 - Rapportage interne audit
 - Forensische scherpte
 - Jaarplanning voor 2024

Voorafgaand aan de vergadering van de commissie is er twee maal een locatiebezoek geweest.

- De Raad van Toezicht kwam twee keer met de OR en één keer met de CCR bijeen. Met de OR besprak de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken, ziekteverzuim en wisseling van de RvB. Met de CCR sprak de Raad van Toezicht uitgebreid over de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek. Ook zijn er samenwerkingsafspraken tussen de CCR, de bestuurder en de RvT vastgelegd. Daarnaast vond er een vergadering plaats met de Raad van Toezicht, bestuurder en de directie, OR en CCR over forensische zorg en ziekteverzuim.



5. Besluiten Raad van Toezicht

- Goedkeuring
 - Jaarrekening en Bestuursverslag 2022
 - Meerjarenbegroting 2024 -2027
 - Begroting 2024
 - Herijking strategische koers 2024-2027
- Besluit
 - Benoeming lid RvT
 - Routekaart opvolging bestuurder
 - Benoeming interim bestuurder
 - Profiel bestuurder
 - Benoeming vaste bestuurder
 - Wijziging Statuten Stichting LIMOR
 - Reglement Raad van Bestuur
 - Reglement Raad van Toezicht
 - Protocol informatievoorziening Raad van Toezicht
 - Regeling conflicten Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
 - Reglement onkostenvergoeding Raad van Bestuur en directie
 - Opheffing stichting Beheer LIMOR vh Nederlandsch Leger des Heilsch
 - Het opheffen van Stichting Gebouw De Wending
 - Het opheffen van Stichting LIMOR beheer Cliëntengelden
 - Toezichtsvisie 2023-2024
 - WNT-klasse indeling 2024 en bezoldiging Raad van Toezicht
 - Aanstellen trainee Raad van Toezicht

6. Samenwerking met de Raad van Bestuur

6.1 Belangrijkste onderwerpen die op basis van de strategie en de toezichtvisie in het verslagjaar aan de orde zijn geweest

De Raad van Toezicht is in 2023 nauw betrokken geweest bij de herijking van de strategische koers van LIMOR. Hier zijn de drie strategische lijnen vastgesteld:

- gerichte groei,
- geborgde kwaliteit van zorg,
- koersvast sturen.

De noodzaak tot versteviging van de financiële basis van LIMOR had ook de aandacht van de Raad van Toezicht. De meerjarenbegroting 2024- 2027 is in nauw overleg met de leden van de auditcommissie en uiteindelijk de voltallige Raad van Toezicht tot stand gekomen.

Kwaliteit van zorg is een onderwerp dat ook op elke agenda van de Raad van Toezicht terugkomt. Meerdere mogelijke calamiteiten op één van de locaties vroegen ook de aandacht van de Raad van Toezicht

De vaste invulling van het bestuur van LIMOR is in nauw overleg met de directie en de medezeggenschap tot stand gekomen.

6.2 Bestuurlijke dilemma's

Na een bestuurlijke wissel in 2023 was het opbouwen van een vertrouwde relatie met een nieuwe bestuurder belangrijk. De opgebouwde samenwerking en het vertrouwen in zijn capaciteiten heeft geleid tot een vaste benoeming na ruim een half jaar samenwerking.

De RvT en bestuurder werken samen in vertrouwen, nabijheid en met ruimte voor elkaars deskundigheid. Er zijn regelmatige evaluaties, betrokkenheid van de RvT en de bestuurder ook zijn eigen rol laten vervullen.

6.3 Informatieverstrekking

Gedurende het jaar heeft de Raad van Toezicht op meerdere manieren informatie verkregen. Naast de informatie die de bestuurder heeft aangedragen, hebben de tertiaalrapportages als bron van informatie gediend.

Ook zijn er gesprekken geweest met directieleden, medewerkers, OR en CCR. Bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid is, naast de bestuurder, altijd een regiodirecteur Zorg aanwezig en de manager Beleid en Kwaliteit. Afhankelijk van het onderwerp worden ook andere medewerkers uitgenodigd. De directeur bedrijfsvoering is, naast de bestuurder, standaard aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie.

Rond het vaststellen van de strategie heeft er een gezamenlijke vergadering plaatsgevonden tussen RvB, RvT en directie.

Op de werkplaats die georganiseerd is ter voorbereiding van het jaarplan door directie, managers en adviseurs, was de RvT ook vertegenwoordigd. Ook de diverse locatiebezoeken zijn een bron van informatie voor de RvT. Vanuit de RvT is er ook een gesprek met de accountant.

De jaarlijkse viertafelbijeenkomst (OR, CCR, Bestuur/directie en RvT) is zeer informatief. De workshop innovatieve samenwerking CCR en RvT is bezocht door het DB van de CCR en twee leden van de RvT. Een lid van de RvT heeft een bijeenkomst begeleid over verkoop en aanbestedingen aan de collega's van bedrijfsvoering.

6.5 Agendasetting en eigen verantwoordelijkheid

De algemene vergaderingen worden voorbereid in een agendaoverleg tussen de bestuurder, de voorzitter RvT en de secretaris/bestuursecretariaat. De commissievergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de commissie, de bestuurder en het bestuurssecretariaat.

Ook zijn er regelmatige bilaterale overleggen tussen de voorzitter van de RvT en de bestuurder.

Het onderwerp governance is ook dit jaar expliciet op de agenda gekomen. De statuten zijn aangepast aan de Governancecode Zorg 2022, gewijzigde wetgeving en de actualiteit. Deze aanpassing leidde tot aanpassing en actualisatie van de diverse reglementen.

Meerdere mogelijke calamiteiten op één locatie vroegen ook de aandacht van de Raad van Toezicht. In dit kader heeft er ook een gesprek plaatsgevonden tussen de IGJ, de bestuurder en een vertegenwoordiging vanuit de RvT.

7. Reflectie vanuit de toezichthoudende rol

7.1 Interne planning- en control cyclus

De (meerjaren)begroting en de strategische kaders zijn aan de orde geweest op de vergadertafels van de auditcommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de voltallige Raad van Toezicht. Dit geldt ook voor het jaarplan. Het zicht op de planning- en controlcyclus is vormgegeven middels de tertiaalrapportages, waarin zowel de financiële stand van zaken en de voortgang met betrekking tot het jaarplan opgenomen zijn.

Het aspect 'soft controls' is in dit kader van minstens net zo groot belang als de reguliere, 'hardere' sturingsmechanismen. LIMOR zal hier het komende jaren aandacht aan blijven besteden.

7.2. Effectiviteit externe wet- en regelgeving

De Governancecode Zorg 2022 en het Kader voor Goed Bestuur zijn weliswaar geen wetgeving, maar wel een essentieel, relevant en helpend richtsnoer bij de uitvoering van de toezichthoudende activiteiten. Voor het overige kan de veelheid aan wetgeving op zich (WMO, WLZ, Wkkgz, WMCZ, WBTR, WTZa etc.) en de hieruit voortvloeiende regelgeving belemmerend werken, met name waar het de mate van verantwoording afleggen betreft. Dit speelt bij LIMOR te meer, daar de organisatie in veel regio's en middels verscheidene financieringsstromen werkzaam is. De toezichthouder vertrouwt waar mogelijk en controleert waar nodig.

7.3 Aandachtspunten rondom de begroting- en jaarrekening

LIMOR komt steeds meer in control. Belangrijk aandachtspunt is om zowel de ontwikkeling van "de basis op orde" doorgang te laten vinden, als wel om gelijktijdig door te blijven bouwen aan een toekomstbestendig LIMOR. In het huidige tijdsgewricht, waarin de vragen van cliënten complexer worden en waarin kosten stijgen en tarieven een dalende trend laten zien, is het van groot belang om dicht op de financiële resultaten te zitten, en waar nodig bij te kunnen sturen.

Hierbij heeft de Raad van Toezicht ook aandacht voor de cultuur en het verzuim.

7.6. Samenwerking externe accountant

De samenwerking tussen de Raad van Toezicht/auditcommissie en de accountant is goed geweest. Aandachtspunten die benoemd zijn betreffen de resultaatsontwikkeling en de verantwoording van de zorg.

7.7. Reflectie op het verantwoordingsdocument

Hiervoor verwijzen we naar het bestuurs- en kwaliteitsverslag 2023.



8. Reflectie vanuit de rol als strategische partner

8.1 Betrokkenheid en inbreng strategievorming

De Raad van Toezicht is, zoals aangegeven, betrokken geweest bij de herijking van en het goedkeuren van de strategische koers. De vervolgstap die voorligt, is om aansluiting te blijven houden bij de vertaling van de hoofdlijnen van de koers naar concrete (jaar)plannen. In iedere RvT-bijeenkomst is ruimte om de bestuurlijke dilemma's van de bestuurder te agenderen en in vertrouwen te bespreken.

8.2 Focuspunten strategisch beleid

Alle speerpunten uit het strategisch beleid zijn in de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de bestuurder in het verslagjaar aan de orde gekomen.

8.3 Rendement interne dialoog

De Raad van Toezicht heeft met de bestuurder en directie gereflecteerd over de strategische koers en de meerjarenbegroting.

9. Reflectie vanuit de rol als werkgever

9.1. Evaluatie functioneren dagelijkse leiding van de zorgaanbieder en invulling van sleutelposities

In het jaargesprek, tijdens bilaterale overleggen en gedurende vergaderingen met de bestuurder wordt regelmatig aandacht besteed aan de opgaven van de Stichting LIMOR en de competenties van de Raad van Bestuur en de directie. Er ligt een grote opdracht om zorg te dragen voor een toekomstbestendige organisatie, waarin de continuïteit van de cliëntbegeleiding kwalitatief geborgd blijft. De Raad van Bestuur en directie zijn goed geëquipeerd om deze opdracht te vervullen.

9.2. Remuneratie

De bezoldiging van de Raad van Bestuur is conform de uitgangspunten WNT2.

10. Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

10.1 Interne en externe stakeholders

Waar het cliënten betreft, realiseert de Raad van Toezicht zich dat de toename van de kloof tussen arm en rijk en de toenemende maatschappelijke problematiek een groeiende impact heeft op de vraagstukken van cliënten. Deze kwesties hebben daarmee ook invloed op de maatschappelijke opgave van LIMOR. De toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid en bemensing van de zorg en begeleiding staat ook binnen LIMOR onder druk. Dit maakt dat de slag naar samenwerking met andere organisaties de komende tijd meer onderzoek vraagt. Gesprekken met financiers en in gezamenlijkheid nadenken over de vraag: 'Hoe kan het anders?' zijn hierbij tevens essentieel. Dit geldt eens te meer waar het de verantwoordelijkheid van LIMOR als werkgever naar haar medewerkers betreft.

10.2 Dialoog met stakeholders en dilemma's

De Raad van Toezicht heeft een goed beeld van de wijze waarop de organisatie in contact is geweest met belanghebbenden in het verslagjaar. De Raad is hier ook onderdeel van geweest waar het de coöperatieve WMO samenwerking betrof, middels een themasessie alsmede het vaststellen van de coöperatieve samenwerking in de gemeente Zoetermeer samen met omliggende gemeenten.

De capaciteitsontwikkeling van de forensische zorg, het kwaliteitskader en de beperking van de financiële middelen zijn als dilemma aan de orde geweest.

Inhoudelijke deskundigheid met betrekking tot forensische scherppte en kaders zijn (ook na deelname aan een workshop voor toezichthouders met DJI/ NVTZ) gedeeld met de collega's in de RvT en LIMOR.

Kansen en ontwikkelingen in WMO-aanbestedingen zijn vanuit externe contacten door de RvT besproken met interne stakeholders.

In een bijeenkomst met de IGJ zijn de uitgangspunten over hoe samenwerking tussen externe toezichthouders (IGJ en GGD/ WMO) en de interne toezichthouder zo optimaal mogelijk te benutten t.b.v. de kwaliteitsverbeteringen aan de orde gesteld.

11. Functioneren en bezoldiging

11.1 Interne reflectie

Aan het einde van elke vergadering is kort stilgestaan bij de wijze van overleggen. Tevens heeft halverwege het jaar de zelfevaluatie (dit jaar zonder de aanwezigheid van de interim- bestuurder) plaatsgevonden.

11.2 Teaming

Iedere vergadering start met een vooroverleg van de Raad van Toezicht, waarin aandacht is voor elkaars welzijn en bijzonderheden in werk en leven.

In het vooroverleg wordt ook aandacht besteed aan waar de accenten te leggen in de vergadering met de bestuurder.

De zelfevaluatie en de individuele afstemming/het jaargesprek tussen de voorzitter en de leden zijn benut om de onderlinge relatie aan de orde te stellen. Tijdens de Heidag in juli is tijd voor informeel ontmoeten en samen eten belangrijk geweest.

11.3 Educatie en ontwikkeling

De leden hebben diverse cursussen gevolgd.

11.4 Uitbetaalde/doorbelaste bezoldigingen

In het verslagjaar 2023 hebben de leden van de Raad van Toezicht een vergoeding ontvangen van € 12.300,-- per lid en de voorzitter een vergoeding van € 18.450, --

11.5 Verantwoording bezoldiging

De interne toezichthouder hanteert de adviesregeling met betrekking tot het maximum. De Raad heeft in 2023 6% voor de leden en 9% voor de voorzitter van het maximum toegepast.

Overzicht van opleidingen en educatie in 2023

Naam	Opleidingen en educatie 2023
Mevrouw Bouma	<ul style="list-style-type: none">• 12-12-2023: Vergrijzing en ouderenhuisvesting Editie 2 (VTW Academie)• 07-11-2023: Effectieve communicatie in de boardroom Editie 2 (VTW / NVTZ)• 03-10-2023: VTW Lunchwebinar 'Flexwonen en Conceptueel Bouwen' (VTW)• 11-05-2023: Webinar Nationale Prestatieafspraken Wonen (VTW)• 13-04-2023: Toezicht op Forensische Zorg (NVTZ)• 12-04-2023: De huurder als consument en als strategisch partner Editie 1 (VTW Academie)• 04-04-2023: Toezicht op organisatie netwerken (NVTZ)• 30-03-2023: Toezicht en medezeggenschap (NVTZ)
Dhr. van Petersen	
Dhr. Telgen	<ul style="list-style-type: none">• 23-01-2023: Lezing Marius Buiting (NVTZ)• 30-03-2023: Samenwerking RvT en OR (NVTZ)• 30-11-2023: NVTZ jaarcongres (NVTZ)
Mevr. de Bruin	<ul style="list-style-type: none">• 15-06-2023: Waardegedreven toezichthouden (NVTZ)
Dhr. Rokx	<ul style="list-style-type: none">• 25-05-2023 t/m 13-03-2024: Leergang 'De nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn' (NVTZ)
Mevr. Pottjegort	<ul style="list-style-type: none">• Oriëntatiesessie voor de aankomende toezichthouder in zorg en welzijn (NVTZ)



limor.nl