

Jaarverslag 2023 van de raad van toezicht van Stichting Lunet

Raad van toezicht Stichting Lunet, mei 2024

Inhoud

Vooraf.....	3
1. Algemeen.....	3
2. De drie rollen van de raad van toezicht	4
3. Samenstelling van de raad van toezicht in 2023.....	5
4. De commissies van de raad van toezicht	6
5. Vergaderingen raad van toezicht	8
6. Besluiten van de raad van toezicht	11
7. Evaluaties van de raad van toezicht	11
8. Deskundigheidsbevordering.....	12
9. Statuten en reglementen	12

Vooraf

De raad van toezicht legt in het kader van ‘Goed Toezicht’ verantwoording af in het jaarverslag. In dit verslag is onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de raad, de rollen van de raad, aandachtsgebieden van de leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden.

Vanaf 1 januari 2022 is de *Regeling openbare jaarverantwoording Wmg* (Wet marktordening gezondheidszorg) van kracht. Op basis van deze regeling dient naast de controleverklaring, overige gegevens en een bestuursverslag, ook een verslag van de interne toezichthouder bij het jaarverslag gevoegd te worden.

Dit document is het jaarverslag 2023 van de raad van toezicht van de Stichting Lunet. Per 22 december 2023 heeft de ‘Stichting Lunet zorg’ (formeel) zijn naam veranderd in ‘Stichting Lunet’. In het vervolg van dit document zal gesproken worden over ‘Lunet’.

1. Algemeen

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestond in 2023 uit vijf leden. De voorzitter en de leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal twee perioden hun functie vervullen in de raad.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt steeds gestreefd naar een evenwichtige mix van diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Alle leden voeren hun taak van onafhankelijk toezicht uit zonder last of ruggespraak en zonder enig belang bij Lunet of personen die daar werkzaam zijn.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht en de verhouding met de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De werkwijze van de raad van toezicht is te vinden in het reglement van de raad van toezicht. Uitgangspunt voor het functioneren van de raad van toezicht is de Governancecode Zorg 2022.

Toezicht op de leefwereld en op de systeemwereld zijn beide van belang

De raad van toezicht is een ondersteunende en kritische partner van de raad van bestuur. De raad houdt de dialoog gaande over wat er nodig is om de kwaliteit, de veiligheid, de betaalbaarheid en de continuïteit van de zorg, zoals die wordt geleverd door Lunet, te behouden. Daarbij zijn zowel de leefwereld (kwalitatief) als de systeemwereld (kwantitatief) belangrijk. Dit vereist balanceren tussen toezicht op de leefwereld (levenskwaliteit, waarden, de bedoeling) en de systeemwereld (wetgeving, kwantitatieve normen en indicatoren). De systeemwereld moet daarbij ondersteunend zijn aan de leefwereld.

De middelen die de toezichthouder gebruikt zijn de *formele informatievoorziening* vanuit de organisatie en *het voeren van de dialoog*. Dit vraagt om een kwetsbare opstelling van bestuur en toezichthouders die alleen kan ontstaan in de ontmoeting met elkaar en alle betrokkenen bij de zorg. De basis hiervoor is vertrouwen. Vertrouwen ontstaat door respect voor elkaars kennis, kunde, talenten en persoonlijkheden. Openheid en eerlijkheid staat centraal in de onderlinge communicatie, ook als de standpunten soms uiteenlopen.

Kwalitatief toezicht

De raad van toezicht geeft kwalitatief toezicht vorm door bijvoorbeeld het laten presenteren van vaak voorkomende problematiek en de voorgestelde of toegepaste oplossingsrichtingen of door het gesprek met de raad van bestuur van Lunet over de inhoud en voortgang van diverse projecten en thema's. Dit vindt plaats in de vergaderingen van de raad van toezicht, in de auditcommissie en in de commissie kwaliteit en veiligheid van de raad van toezicht. Daarnaast worden klachten inhoudelijk

besproken, locaties van Lunet bezocht en zijn er formele en informele contacten met de medezeggenschapsorganen (OR, CCMR).

In 2023 heeft in oktober het jaarlijks overleg plaatsgevonden tussen raad van toezicht en een afvaardiging van de ondernemingsraad (OR). Daarnaast heeft in oktober het jaarlijks overleg tussen raad van toezicht en een afvaardiging van de centrale cliëntenmedezeggenschapsraad (CCMR) plaatsgevonden. In beide overleggen is stil gestaan bij de ontwikkelingen binnen Lunet, bekeken vanuit diverse invalshoeken (vanuit werknemersperspectief en vanuit het perspectief van cliënten en cliëntvertegenwoordigers). Met de CCMR is de afspraak dat het lid van de raad van toezicht, benoemd op voordracht van de CCMR, jaarlijks een vergadering van de CCMR bijwoont. De raad van toezicht probeert daarnaast via werkbezoeken en een open opstelling naar interne en externe belanghebbenden te ervaren hoe het daadwerkelijk gaat met de cliënten en medewerkers van Lunet.

De raad van toezicht als collectief

Samenhang en verbinding binnen de raad van toezicht is belangrijk. Alle leden van de raad worden betrokken bij besluitvorming, discussie en gedachtewisseling. Dat zorgt dat alle leden steeds aangesloten blijven. De raad van toezicht kent vier commissies:

- de commissie Kwaliteit en Veiligheid,
- de Auditcommissie Financiën,
- de Remuneratiecommissie,
- de Selectie- en Benoemingscommissie.

Deze commissies bereiden besluiten of adviezen voor ten behoeve van de vergadering met de voltallige raad van toezicht.

Verdiepend inzicht in de kwaliteit van de organisatie krijgt de Auditcommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid, waarin op reguliere basis ook met leidinggevenden en adviseurs de dialoog wordt gevoerd.

Informatieprotocol

De leden van de raad van toezicht van Lunet hebben vakkennis en ervaring op een passend niveau en houden deze vakkennis en ervaring op peil.

De raad van bestuur hanteert het standpunt van 'geen verrassingen' en zorgt dat de raad van toezicht tijdig geïnformeerd is over relevante zaken. Samen hebben zij daartoe een informatieprotocol opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het reglement raad van toezicht. Heldere afspraken dragen actief bij aan een relatie van vertrouwen tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.

Voorbeelden: voor iedere vergadering van de raad van toezicht schrijft de raad van bestuur een informatiememo waar alle relevante ontwikkelingen binnen Lunet van de afgelopen tijd worden beschreven. Ieder kwartaal wordt een (integrale) rapportage (zorg, medewerkers, financiën en beheer) opgesteld voor de toezichthouders (en het bestuur).

2. De drie rollen van de raad van toezicht

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor bestuur en uitvoering van het vastgestelde beleid van Lunet. De raad van toezicht is het toezichthoudend orgaan. Hun taken en bevoegdheden zijn in de statuten van de Stichting Lunet, de reglementen van de beide organen en in de Governancecode Zorg 2022 vastgelegd.

De raad van toezicht heeft in zijn toezichtvisie drie rollen beschreven ten opzichte van de raad van bestuur die nauw met elkaar samenhangen en niet los van elkaar kunnen worden gezien:

- de toezichthoudende rol,
- de advies- en klankbordrol,

- de werkgeversrol.

De toezichhoudende rol

De toezichhoudende rol heeft de raad van toezicht van oudsher en bestaat bijvoorbeeld uit het al dan niet goedkeuren van besluiten conform de statuten en reglementen en de controles door een door de raad van toezicht aangewezen accountant.

De advies- en klankbordrol

De adviesrol wordt primair gekenmerkt door het benutten van de kennis van de leden van de raad van toezicht door de raad van bestuur in bestuurlijke vraagstukken, met name in de verschillende commissies en in het periodiek overleg tussen voorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de raad van bestuur. De adviesrol heeft het karakter van een vrije gedachtewisseling tussen de leden van de raad van toezicht en de raad van bestuur. Die vrije gedachtewisseling is nodig om tot een zinvolle invulling van de advies- of klankbordrol te komen.

Doet de raad van bestuur een beroep op de adviesrol, dan kunnen leden van de raad van toezicht ook individueel hun advies geven. Consensus is daarvoor niet vereist en wordt niet nagestreefd.

Verschillende invalshoeken kunnen de raad van bestuur juist helpen bij het nemen van een afgewogen besluit.

De werkgeversrol

Kern van de werkgeversrol is het zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur van de organisatie. Concreet betekent dit het borgen van de persoonlijke en inhoudelijke kwaliteiten van de individuele bestuurders alsmede de kwaliteiten van de raad van bestuur als collectief, zowel gedurende het in functie zijn van de leden van de raad van bestuur als tijdens de werving en selectie van nieuwe leden.

Consensus

Bij de uitoefening van de toezichhoudende rol en de werkgeversrol is consensus het uitgangspunt. Is een besluit eenmaal genomen, dan zullen alle leden van de raad van toezicht dat besluit ondersteunen, ongeacht eventuele afwijkende meningen in de totstandkomingsfase van het besluit.

3. Samenstelling van de raad van toezicht in 2023

Hieronder wordt in een schema de samenstelling van de raad in 2023 beschreven. De hoofdfunctie en de nevenfuncties van de leden worden ook benoemd.

Samenstelling raad van toezicht				
Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
Dhr. A.L.C. Frijters	Voorzitter RvT Lid remuneratie-commissie Lid selectie-commissie	27-01-2017	Eigenaar Frijters Interim Management en Business Coaching, Roosendaal	-Voorzitter raad van commissarissen coöperatie Parkeerbeheer Zuidwest Nederland, Roosendaal -Voorzitter Stichting StartToGrow, Roosendaal -Lid raad van advies Gezondheidscentrum Mathenesserlaan (GCML) -Bestuurslid Stichting Quiet Roosendaal
Mevr. A. Bambach	Lid RvT Voorzitter commissie K&V Lid remuneratie-commissie Lid selectie-commissie	01-06-2018	Mede-eigenaar/ directeur van het Gastenhuys B.V., Amsterdam	Bestuurslid Stichting Dement Talent

Samenstelling raad van toezicht				
Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
Dhr. J.L.G. Creemers	Vicevoorzitter RvT Lid auditcommissie	01-01-2016	Eigenaar Johan Creemers Consultancy, Weert	-Lid raad van advies Van Doormalen Retail Groep, Waalre -Bestuurder Stichting Administratiekantoor Handels Belastingadviseurs, Weert -Voorzitter vereniging Toer- en Wielerclub Weert -Bestuurder Stichting Administratiekantoor M-Invest, Den Bosch -Lid raad van advies Rooskens Group, Buggenum - Bestuurder Stichting Administratiekantoor Rooskens Beheer, Buggenum
Dhr. J.M.P. Essers	Lid RvT Voorzitter auditcommissie	12-07-2021	Voorzitter raad van bestuur Stichting Mondriaan, Heerlen	-Voorzitter raad van toezicht Sint Jozef Wonen en Zorg, Meijel - Voorzitter raad van commissarissen Centramed, Zoetermeer
Mevr. S.J.J.M. Muijers	Lid RvT Lid commissie K&V	06-10-2022	Bestuurder de Gelderhorst, Ede	- Lid raad van toezicht Stichting Huisartsopleiding Nederland, Utrecht - Lid raad van toezicht Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland, Utrecht

4. De commissies van de raad van toezicht

Voor het uitoefenen van zijn taken kent de raad van toezicht van Lunet vier commissies. In het onderstaande schema wordt het werk van de commissies in 2023 toegelicht. Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren over hun bevindingen in de (eerstvolgende) vergadering van de raad van toezicht.

Commissies van de raad van toezicht van Lunet	
Naam Commissie	Taken
Auditcommissie Financiën	<p>De auditcommissie staat de raad van toezicht bij in het toezicht op het financiële beheer en beleid. Waar nodig of gewenst geeft de commissie ook adviezen aan de raad van bestuur of fungeert als klankbord. Aan de auditcommissie nemen vanuit Lunet deel: de bestuurder met aandachtsgebied Financiën en Beheer, de directeur Finance/concerncontroller en de manager Financiën. Op verzoek van de commissie kunnen andere directeuren of specialisten uitgenodigd worden om toelichting te geven op rapportages of andere besprekpunten.</p> <p>De door de raad van toezicht aangestelde accountant is aanwezig in het voorjaar tijdens de bespreking van het concept jaarrekening en het concept accountantsverslag. In het najaar is de accountant aanwezig in de vergadering bij de bespreking van de managementletter. In de volgende paragraaf is te lezen welke onderwerpen in de vergadering van de raad van toezicht voor bespreking dan wel besluitvorming zijn teruggekomen. In het algemeen zijn dit onderwerpen rond Financiën, Vastgoed en ICT. De commissie ontvangt per kwartaal de samenvattende kwartaalrapportages (die ook gegevens bevatten betreffende kwaliteits- en personeelsmanagement). De auditcommissie staat in zijn vergadering, op basis van feiten en cijfers, uitgebreid stil bij interne sterktes en zwaktes en externe kansen en bedreigingen. Vervolgens worden adviezen gegeven over risico's en manieren om deze risico's te verminderen dan wel te niet te doen.</p> <p>De auditcommissie kwam 6 keer in vergadering bijeen in 2023. 4 keer in het eerste halfjaar en 2 keer in het tweede halfjaar. In de auditcommissie zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> De (financiële) <i>kwartaalrapportages</i> over 2023

Commissies van de raad van toezicht van Lunet	
Naam Commissie	Taken
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De concept <i>jaarrekening</i> en het concept <i>verslag van de accountant</i> over 2022 ▪ De <i>coronacompensatie</i> en <i>energiecompensatie</i> voor 2022 ▪ De <i>strategische visie van Lunet (Toekomstplan 2022-2026) in relatie tot het financieel meerjarenplan en het meerjaren vastgoedplan</i>. ▪ De <i>inzet van personeel</i> (vast personeel en inzet van ZZP'ers) in relatie tot de krapte op de arbeidsmarkt en acties om het verzuim te verminderen. Dit in het kader van het financieel resultaat van Lunet. ▪ De voortgang van de versnelde invoering van een nieuw zorginformatiesysteem (ONS en AFAS) ▪ De <i>productieafspraken</i> met het Zorgkantoor ▪ De wijziging van de <i>organisatie</i> van Lunet op basis van de indeling van de zorgverlening in zorgpaden en zorgprogramma's en de regio's waar Lunet werkzaam is. ▪ Het georganiseerd afwikkelen van de afbouw van de activiteiten van <i>Centrale 24</i> (hier heeft Lunet een deelneming in) en de overname van die activiteiten door Lunet. ▪ De <i>fiscale audit inzake</i> het voortzetten van de samenwerking tussen Lunet en de Belastingdienst waar het het <i>Horizontaal Toezicht</i> betreft. ▪ Afspraken rond het afsluiten van <i>spaardeposito's</i>. ▪ De <i>managementletter</i> van de accountant ▪ Het <i>concept jaarplan</i> inclusief <i>concept begroting</i> voor 2024 ▪ De raad van toezicht heeft dhr. P. Berkers benoemd als lid van de auditcommissie Financiën per 1 januari 2024.
Commissie Kwaliteit en Veiligheid	<p>De commissie heeft als doel de toezichthoudende-, advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit van zorg voor cliënten, met inachtneming van de belangen van relevante belanghebbenden (intern en extern).</p> <p>Naast de twee leden van de raad van toezicht nemen deel aan de vergadering: de bestuurder met als aandachtsgebied kwaliteit van zorg en de senior adviseur kwaliteit en veiligheid. Op uitnodiging kunnen deskundigen op het gebied van kwaliteit en zorg worden uitgenodigd om toelichting te geven op rapportages, om 'storytelling' te verzorgen rond groepen van cliënten, dilemma's in de zorg te agenderen etc. Uiteraard komt niet alleen de zorginhoud ter sprake maar ook de kwaliteit van medewerkers die de zorg leveren. En tegenwoordig ook: het tekort aan "vaste medewerkers" die in dienst zijn bij Lunet en welke acties er ondernomen worden om voldoende gekwalificeerde medewerkers te behouden en te werven.</p> <p>De commissie Kwaliteit en Veiligheid kwam 5 keer in vergadering bijeen in 2023. In de commissie zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De <i>kwartaalrapportages</i>: doornemen van de indicatoren en resultaten op het gebied van kwaliteit en veiligheid. ▪ Het <i>kwaliteitsrapport over 2022</i> (onderdeel van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg). ▪ Het rapport van externe <i>audits</i> in 2022 in het kader van het <i>ISO certificaat</i> van Lunet. ▪ Het <i>tekort aan (vaste) medewerkers</i> en de maatregelen die Lunet neemt om dit tekort terug te dringen. In 2023 is een aparte themabespreking georganiseerd over (de afbouw van) het inzetten van ZZP'ers. ▪ De voortgang van de <i>opzet en implementatie van zorgpaden en zorgprogramma's</i> (als middel om de zorgbehoefte van cliënten en dienstverlening van Lunet optimaal te matchen). ▪ De <i>verandering van de organisatie</i> bij Lunet op basis van de zorgpaden en de zorgprogramma's en de regio's waar Lunet werkzaam is. ▪ Mogelijke <i>ontwikkelingen in de medezeggenschap voor cliënten</i> (en hun vertegenwoordigers) op basis van de veranderingen in de organisatie. ▪ De afwikkeling in 2023 van het <i>dossier Fysiotherapie</i>. ▪ Het kennis nemen van het aanvullend onderzoeksrapport over de toekomst van de <i>zwembaden</i> van Lunet, de aanbevelingen uit het rapport en de communicatie erover met (vertegenwoordigers van) cliënten. ▪ De <i>meldingen</i> bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (<i>IGJ</i>) en de interne of externe audits die Lunet organiseerde in dit kader. ▪ Het nieuwe applicatielandschap binnen <i>ICT</i>: ONS, AFS en Carebuilder als hoofdsystemen. ▪ Het rapport van het <i>inspectiebezoek van de IGJ</i> betreffende E-health bij Lunet. ▪ Het <i>concept-jaarplan voor 2024</i>. ▪ De <i>regionale samenwerking</i>.
Remuneratiecommissie	<p>Dit is een door de raad van toezicht ingestelde commissie voor de <i>beoordeling en honorering</i> (remuneratie) van de raad van bestuur. De honorering kent grenzen die zijn vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT kent vijf klassen. Aan de hand van een objectief</p>

Commissies van de raad van toezicht van Lunet	
Naam Commissie	Taken
	puntenstelsel kan de instelling in een bepaalde klasse ingedeeld worden. Die klasse geeft de grens van de honorering aan. De accountant toetst deze indeling. In 2023 viel Lunet in Klasse V. De <i>klasse-indeling</i> is ook indicatief voor de honorering voor de leden en de voorzitter van de raad van toezicht. Honorering van de raad van bestuur en de raad van toezicht wordt jaarlijks openbaar gemaakt. In de mei-vergadering van de raad van toezicht, waarin ook de jaarstukken worden besproken, wordt (jaarlijks) een besluit genomen over het voorstel van de remuneratiecommissie inzake de klassenindeling en de honorering van zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht. Ook in 2023 heeft dat plaatsgevonden.
Selectie- en benoemingscommissie	In geval van <i>vacatures</i> bij de raad van bestuur of bij de raad van toezicht adviseert de selectiecommissie inzake een procedure om te voorzien in de vacature. In geval van herbenoeming zorgt de commissie ook het volgen van een vastgestelde procedure. Richtlijnen hierover zijn vastgelegd in de statuten en regelementen van Lunet en in de Governancecode Zorg 2022. De selectie- en benoemingscommissie heeft in 2023 zijn advies inzake de werving, selectie en benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht in de vergadering van de raad van toezicht besproken met de voltallige raad. Deze besluiten worden vastgelegd in het verslag van de betreffende vergadering van de raad van toezicht en op de besluitenlijst van de raad van toezicht vermeld.

5. Vergaderingen raad van toezicht

De raad van toezicht is 6 keer in vergadering bijeen geweest in 2023. De in paragraaf 4 door de commissies besproken thema's zijn behandeld in de raad van toezicht. Over een aantal onderwerpen dient de raad van toezicht besluiten te nemen in het kader van de toezichthoudende rol of zijn werkgeversrol. De besluiten van de raad van toezicht worden vermeld in paragraaf 6. Andere onderwerpen zijn besproken in de vergadering vanwege de advies- of klankbordrol van de raad van toezicht. Hieronder worden met name die onderwerpen besproken die extra aandacht hebben gekregen in het kader van de toekomstige strategie van Lunet en in het kader van risicobeheersing en het benutten van kansen in een voortdurend veranderend maatschappelijk veld.

Toekomstplan Lunet 2022-2026

De raad van toezicht heeft in 2023 uitgebreid aandacht besteed aan het Toekomstplan 2022-2026, getiteld: "Op weg naar een toekomstbestendig Lunet". Het Toekomstplan 2022-2026 kent 7 hoofdthema's:

- Zorgprogrammering en zorgpaden voor cliënten
- Medewerkers
- Cultuur
- Huisvesting
- Technologische innovatie
- Regionale samenwerking
- Financiën

Elk hoofdthema is opgedeeld in subthema's met bijbehorende doelen en prestatieafspraken voor de verschillende jaren. Er heeft in 2023 een actualisatie van de cijfers en gegevens plaatsgevonden. De zorgvraag voor cliënten die in 2035 een verblijfplaats vragen groeit stevig voor Lunet. Het gaat dan vooral om cliënten met een LVB met gedragsproblematiek, die een indicatie VG6 of VG7 hebben. Het aantal cliënten met een EMB zal afnemen. De stijgende zorgvraag in de regio en het zo clientgericht en doelmatig mogelijk plaatsen van toekomstige cliënten vereist een regionale aanpak. Verder roept de stijgende zorgvraag een aantal vragen of dilemma's op:

- Hoe vinden we een antwoord op de groei van de zorgvraag als er onvoldoende aanbod van personeel is?
- Bij onvoldoende personeel en bij inzet van (wisselende) ZZP'ers wordt ook de vraag naar de clientgerichtheid en de doelgerichtheid van de geleverde zorg actueel.

- Er zijn veel financiële uitdagingen: de huidige tarieven (met name voor VG7); de toekomstige korting op de NHC (normatieve huisvestingscomponent) in combinatie met de verduurzamingsagenda; de noodzakelijke inhuur van ZZP'ers in de zorg om het tekort aan personeel op te vangen; de inflatie en de vertaling daarvan in de CAO; de stijgende kosten van energie, levensonderhoud en diensten (bv. verbouw en bouw) etc. Dit alles heeft consequenties voor de beantwoording van de vraag "Hoe is voldoende rendement voor zorginstellingen te genereren om de huidige en toekomstige zorgvragen van cliënten te beantwoorden?".

Deze vragen en dilemma's spelen overigens niet alleen bij Lunet, niet alleen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar in de hele zorgsector.

De raad van toezicht heeft in 2024 op meerdere momenten gesproken met de raad van bestuur over de strategie in relatie tot de zorg voor huidige en toekomstige cliënten, het tekort aan medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering, de toekomstige vastgoedportefeuille, de organisatie van de zorg bij Lunet, de digitale en sociale innovatie en de regionale samenwerking. Kansen en risico's zijn geïventariseerd. Mogelijkheden van Lunet om op deelgebieden oplossingen te realiseren zijn in kaart gebracht en zullen worden uitgevoerd. Door de nieuwe organisatiestructuur zijn de voorwaarden geschapen om de (operationele) uitvoeringskracht van de organisatie te versterken. In een tijd waarin de uitdagingen groot zijn is constante alertheid geboden op het bereiken van gestelde doelen en taakstellingen.

In het derde kwartaal van 2023 heeft de raad van toezicht de nog openstaande vragen rond het 'Toekomstplan 2022-2026' behandeld. Na toelichting door de raad van bestuur op deze vragen is de raad van toezicht akkoord gegaan met het plan 'Op weg naar een toekomstbestendig Lunet'. De vervolgstappen, het implementatieplan en de monitoring daarvan, zullen in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad van toezicht worden voorgelegd.

De nieuwe organisatie van Lunet

In het toekomstplan 2022-2026 staat dat Lunet de zorg gaat opzetten en uitvoeren in zorgpaden en zorgprogramma's. De ondersteuningsvraag van cliënten is daarbij het startpunt. Door cliënten met een zelfde ondersteuningsvraag goed te groeperen kan er betere zorg geleverd worden, kunnen medewerkers beter hun talenten en competenties benutten (en verder opgeleid worden voor specifieke doelgroepen) en kan de zorg slimmer en doelmatiger worden georganiseerd.

Daarnaast wordt er een indeling in regio's gemaakt: Eindhoven en De Kempen. Lunet gaat van vier managementlagen naar drie managementlagen. De teamleider krijgen een kleinere 'span of attention' en de gedragsdeskundigen krijgen een duidelijke rol in de duale aansturing van de teams. Niet alleen in de zorgorganisatie worden veranderingen doorgevoerd maar ook in de ondersteunende functies. Specialisten van Bedrijfsvoering, Financiën en Mens en Organisatie zullen worden toegevoegd aan de regiodirecties.

De raad van toezicht is positief over deze organisatieverandering en verwacht dat door een betere operationele sturing er meer clientgerichte, doelgerichte en doelmatige zorg kan worden verleend.

Medezeggenschap cliënten

De raad van toezicht heeft in een aparte bijeenkomst met (de deelraad van) vertegenwoordigers van de CCMR gesproken over vragen die de vertegenwoordigers hebben aan de raad van toezicht, over het 'Toekomstplan' van Lunet en over kwesties die spelen bij de medezeggenschap voor cliënten.

Medezeggenschap medewerkers

De raad van toezicht heeft in het najaar zijn jaarlijks gesprek met de ondernemingsraad gehouden. De raad van toezicht heeft de ondernemingsraad aangegeven dat hij onder de indruk is van het enthousiasme van de ondernemingsraad en dat de ondernemingsraad zijn werkwijze goed voor het voetlicht weet te brengen.

Beleid op het gebied van ‘Mens en Organisatie’

De raad van toezicht is geïnformeerd over de inspanningen en acties die Lunet onderneemt om medewerkers te behouden en nieuw aan trekken. Over het beleid inzake het inzetten van inhuurkrachten (ZZP'ers) in de directe zorgverlening heeft de commissie K en V een aparte themabespreking gewijd.

De uitdagingen zitten in:

- het *behouden* van bestaande medewerkers (o.a. door hybride werken mogelijk te maken);
- het *uitbreiden van mogelijkheden* voor bestaande medewerkers (uitbreiden van contracten, beter roosteren, inzet op basis van bekwaamheid en niet alleen op basis van diploma etc.);
- het *innoveren* door methodes en instrumenten betreffende *sociale en technologische innovatie* in te zetten (domotica, minder administratieve handelingen door verbeterde informatiesystemen, etc.)
- *aandacht en nabijheid van leidinggevenden*; door de wijzigingen in de organisatie van Lunet zijn de voorwaarden voor meer nabijheid en aandacht geoptimaliseerd;
- *gerichte aanpak bij teams die in de problemen zitten*; voor geïdentificeerde teams die als geruime tijd stevige personeelsproblemen hebben zijn gerichte herstelplannen in uitvoering.

Goede verbindingen met onderwijs- en opleidingsinstellingen in het kader van stages blijven belangrijk om nieuw personeel te werven. Er is een succesvol beleid om zij-instromers te werven. Desondanks is de uitstroom van medewerkers groter dan de instroom in 2023. Dus is het noodzakelijk om met inhuurkrachten te werken. Met de bureaus die deze invulkrachten leveren zijn afspraken gemaakt over de aard en omvang van het werk en over kwaliteitseisen die Lunet stelt. Lunet zet in op het verminderen van het aantal ZZP'ers.

Digitale strategie en innovatie

De raad van toezicht is in 2023 geïnformeerd over de vorderingen op het gebied van digitale strategie van Lunet. In 2023 zijn 3 nieuwe digitale hoofdsystemen binnen Lunet projectmatig voorbereid en geïmplementeerd, te weten:

- het systeem ONS waarin o.a. het Persoonlijk Plan van de client aan gekoppeld is en het rooster van medewerkers;
- het systeem AFAS met waaraan allerlei applicaties zijn gekoppeld rond de bedrijfsvoering;
- het zorgplatform Carebuilder dat in staat is de zorg op locatie en op afstand te ondersteunen door middel van een zorgcentrale, domotica, apps voor cliënten en hun vertegenwoordigers etc.

Met de invoering van drie hoofdsystemen wordt het applicatielandschap van Lunet veel eenvoudiger en hebben medewerkers slechts enkele systemen nodig om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De IGJ heeft in juni 2023 een bezoek gebracht aan Lunet inzake het EHealth beleid. De IGJ sprak zijn waardering uit voor de zorgvuldige wijze waarop de invoering van deze organisatiebrede applicaties plaatsvindt.

Samenwerking met regionale partners

Uit onderzoek is gebleken dat er in de nabije toekomst sprake is van een fors stijgende zorgvraag voor mensen met verstandelijke beperking in de regio Zuidoost-Brabant. Vooral veel meer cliënten met een LVB en gedragsproblematiek zullen een beroep op verblijfszorg gaan doen.

Om die reden is het Zorgkantoor gestart met regiotafels. Hiervoor zijn alle VG-zorgorganisaties gevraagd om deel te nemen. Doel is het vinden van antwoorden op de stijgende zorgvraag, de schaarste aan medewerkers, innovaties op het gebied van ambulante en verblijfszorg, technologische zorginnovaties, (meer) werk voor mensen met een (verstandelijke) beperking etc. Het bestaande samenwerkingsverband van Lunet, Severinus en SWZ zal opgaan in deze regiotafel. De resultaten van dit samenwerkingsverband zullen gedeeld worden met de andere deelnemers aan de regiotafel.

Naast bovengenoemde ontwikkeling in 2023 is de raad van toezicht geïnformeerd over de samenwerking met andere zorgpartijen op het gebied van LVB+ zorg en op het gebied van jeugdzorg.

Toekomst van de zwembaden

De raad van toezicht is geïnformeerd over de conclusies en aanbevelingen van het aanvullende, externe onderzoek naar de toekomst van de drie (verouderde) zwembaden van Lunet. De resultaten van dit onderzoek zijn in januari en maart 2023 met cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers in informatiebijeenkomsten besproken. De raad van bestuur heeft een projectgroep de opdracht gegeven de aanbevelingen van het externe onderzoek verder uit te werken. Als dit is gebeurd zal de raad van bestuur hier kennis van nemen en conclusies trekken. Vervolgens zal de raad van bestuur een voorgenomen besluit nemen en een instemmingsverzoek richten aan de CCMR betreffende de toekomst van de zwembaden. Periodiek worden de CCMR en de cliënten, verwanten en medewerkers geïnformeerd over de vorderingen.

6. Besluiten van de raad van toezicht

De volgende besluiten zijn onder andere door de raad van toezicht genomen:

- Het vaststellen van een aangepaste taakverdeling (portefeuilles) binnen de Raad van Bestuur.
- Het goedkeuren van het Jaarplan 2023 van Lunet.
- Het goedkeuren van de jaarrekening 2022 van Lunet zorg.
- Het goedkeuren van het bestuursverslag Lunet zorg 2022.
- Het vaststellen van het jaarverslag van de raad van toezicht Lunet zorg 2022.
- Het goedkeuren van het kwaliteitsrapport 2022 van Lunet zorg.
- Het verlenen van décharge aan de beide leden van de raad van bestuur omtrent het gevoerde beleid over 2022.
- Het vaststellen van de klassenindeling van Lunet in 2023 in klasse V op basis van de WNT.
- Het vaststellen van de honorering voor 2023 voor de raad van bestuur, mede op basis van bovengenoemde klassenindeling.
- Het vaststellen van de honorering van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht voor 2023, mede op basis van bovengenoemde klassenindeling.
- Het goedkeuren van afspraken over het vastzetten van gelden in deposito's met een maximale looptijd van 12 maanden.
- Het goedkeuren van het toekomstplan 2022-2026 van Lunet.
- Het goedkeuren van het jaarplan 2024 en de begroting 2024.
- Het benoemen van dhr. J-P. Essers tot vicevoorzitter van de raad van toezicht per 1 januari 2024.
- Het benoemen van de heer P. Berkers per 1 januari 2024 tot lid raad van toezicht en tot lid van de auditcommissie financiën van de raad van toezicht.
- Het starten van een werving voor een lid van de raad van bestuur met de portefeuille zorg. Dit in verband met het besluit van mevr. H. Barnhoorn om per 1 februari 2024 de organisatie te verlaten.
- Het goedkeuren van de geactualiseerde en herziene statuten van Lunet.
- Het goedkeuren van de geactualiseerde en herziene reglementen van de raad van toezicht enerzijds en de raad van bestuur anderzijds.
- Het goedkeuren van de aangepaste en herziene Klokkenluidersregeling voor Lunet.

7. Evaluaties van de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft in maart 2023 de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur geëvalueerd. Dit gebeurt jaarlijks.

De raad van toezicht evalueert daarnaast jaarlijks zijn eigen functioneren en doet dat tenminste eens per drie jaar met een onafhankelijke, externe deskundige. In november 2023 heeft de raad van toezicht zijn evaluatie gehouden onder leiding van een externe deskundige. De vorige evaluatie met een externe deskundige vond plaats in het voorjaar van 2020.

8. Deskundigheidsbevordering

De leden van de raad van toezicht hebben in 2023 vanuit hun lidmaatschap van de raad van toezicht van Lunet geen cursussen, opleidingen of seminars gevolgd.

9. Statuten en reglementen

In 2023 zijn wijzigingen in de statuten en reglementen van de Stichting Lunet zorg doorgevoerd. De statuten en reglementen (van de raad van toezicht en de raad van bestuur) zijn op enkele plaatsen geactualiseerd aan veranderingen in wet- en regelgeving die de afgelopen jaren van kracht zijn geworden. Het is gebruikelijk dat periodiek de statuten en reglementen (op beperkte wijze) worden aangepast.

Per 22 december 2023 heeft de 'Stichting Lunet zorg' (formeel) zijn naam veranderd in 'Stichting Lunet'.