

Jaarverslag 2021

**Raad van Toezicht
Parlan**

1 Inleiding

Met dit verslag informeert de Raad van Toezicht u over de invulling van haar taken en bevoegdheden in kalenderjaar 2021. Het jaar werd nog stevig beïnvloed door corona-perikelen maar Parlan was daarnaast ook volop in beweging, en zo ook de Raad van Toezicht. Graag informeren wij u over de wijze waarop de Raad het afgelopen jaar toezicht heeft gehouden, de samenstelling, uitvoering en jaarlijkse evaluatie.

2 Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Parlan houdt toezicht op het vervullen van de maatschappelijk rol van Parlan, dat is het bieden van goede jeugdzorg in haar werkgebied in Noord-Holland. De Raad heeft daarbij aandacht voor het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie. Hierbij volgt zij de activiteiten van de organisatie en handelt waar nodig ook proactief. Daarnaast vervult de RvT de rol van werkgever en sparringpartner voor de RvB.

Visie op toezicht

In 2021 heeft de Raad van Toezicht haar visie op toezicht vastgesteld. Het toezicht richt zich altijd op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van Parlan, zoals beschreven in de visie, missie en de kernwaarden van de organisatie. In de visie staat ook beschreven op welke wijze de Raad toezicht houdt.

Governance

De RvT is wettelijk en statutair verantwoordelijk voor de governancestructuur van Parlan. De Governancecode Zorg 2022 en andere relevante wet- en regelgeving zijn hierin leidend.

Informatievoorziening

De informatievoorziening van de RvT is geregeld in het reglement RvT. De leden worden proactief en op verzoek voorzien van alle informatie die zij redelijkerwijs nodig hebben voor hun werkzaamheden. Dit betreft informatie over de organisatie en bijvoorbeeld ook onderzoeksrapporten, berichten van Jeugdzorg Nederland en krantenberichten. Vooraf aan elke vergadering ontvangen de leden een verslag van de bestuurder met actuele informatie over personele en organisatieontwikkelingen, zowel binnen als buiten Parlan.

Commissies

De RvT werkt met drie commissies waarin de leden hun specifieke expertise en affiniteit inzetten op het gebied van financiën (Auditcommissie), kwaliteit (Kwaliteit en Veiligheid) en governance (Remuneratiecommissie). Daarnaast bereiden de commissies besluitvorming voor de RvT voor. Voor elke commissie is een eigen reglement opgesteld. Afhankelijk van de agenda schuiven medewerkers van Parlan aan om de RvT op bepaalde onderwerpen te informeren.

Onafhankelijkheid

Om belangenverstremgeling te voorkomen is in de statuten van Parlan opgenomen onder welke voorwaarden iemand kan toetreden tot of lid kan zijn van de Raad van Toezicht. Ook is opgenomen hoe er met (potentieel) tegenstrijdige belangen van leden van de RvT wordt omgegaan.

Dit heeft in 2021 gevolgen gehad voor de RvT. Er trad een verandering op in het werkveld van Parlan, die voor één lid van de RvT zou kunnen leiden tot een (schijn van) belangenverstremgeling. Om deze reden heeft zij dit kalenderjaar haar werkzaamheden voor de Raad van Toezicht beëindigd.

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de RvT is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, met elk een verschillende professionele en maatschappelijke achtergrond. Er waren in 2021 enkele wisselingen in de RvT:

- Diny de Bresser is per 1 januari 2021 voorzitter voor de Raad van Toezicht.
- Op 5 oktober 2021 heeft Helma Gram haar lidmaatschap van de RvT beëindigd.
- Sinds 5 oktober 2021 is Kees Blomberg lid van de Raad van Toezicht en lid van de Auditcommissie.
- Jan Smit heeft met ingang van 5 oktober 2021 het voorzitterschap van de Auditcommissie overgenomen.

In 2021 was de samenstelling als volgt:

Overzicht RvT en Nevenfuncties			
Naam	Functies in RvT	Functie buiten Parlan	Nevenfuncties
Mw. A.A.H.M de Bresser	- Voorzitter RvT - Voorzitter Remuneratie commissie	-	- Lid commissie expertise Centra Langdurige zorg (min VWS)
Mw. H.J. Gram (tot 5 oktober 2021)	- Lid RvT - Voorzitter Auditcommissie	CFO De Hartekamp Groep	
Mw. W.A.J.M. de Wildt	- Lid RvT - Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Lid Raad van Bestuur GGZ inGeest	- Lid RvT Akwa GGZ
Dhr. J.R. Smit	- Lid RvT - Lid Auditcommissie - Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Partner Next2Company B.V.	- Voorzitter Stichting Camerons-Duinzwervers
Dhr. T.C.M. Horn	- Lid RvT - Lid Remuneratie-commissie	Burgemeester gemeente Epe	- Voorzitter Stichting Scouting Graaf Bernadotte in Heemstede. - Diverse nevenfuncties voortvloeiend uit functie burgemeester
C.M. Blomberg (vanaf 5 oktober 2021)	- Lid - Lid Auditcommissie	Financieel directeur Stichting De Omring	- Vicevoorzitter RvT Fokuswonen - Bestuurslid Tillstichting

De leden van de Raad van Toezicht kunnen een keer herbenoemd worden en zo maximaal twee aaneengesloten periodes van vier jaar aanblijven. Het rooster van aftreden van de leden is als volgt:

Rooster van aftreden Raad van Toezicht			
Naam RvT-lid	Datum benoeming	Datum herbenoeming	Datum van aftreden
Diny de Bresser	1 januari 2021	1 januari 2025	1 januari 2029
Helma Gram	1 april 2016	1 april 2020	5 oktober 2021
Wencke de Wildt	1 april 2016	1 april 2020	1 april 2024
Jan Smit	1 september 2017	1 september 2021	1 september 2025
Tom Horn	1 mei 2019	1 mei 2023	1 mei 2027
Kees Blomberg	5 oktober 2021	5 oktober 2025	5 oktober 2029

3 Uitvoering in 2021

Algemene terugblik

Parlan stond afgelopen jaren oor een aantal grote uitdagingen zoals het verstevigen en borgen van een gezonde exploitatie en opvangen van de laatste frictiekosten die veroorzaakt werden door het sluiten van Transferium in 2020. Tegelijkertijd werd er fors geïnvesteerd in innovatie en vernieuwing van de zorg in kleinschalige (woon)voorzieningen voor jongeren. Dit alles vond plaats in een weerbarstige context van complexe samenwerkingsverbanden en tevens voortdurende onzekerheid en landelijke discussies over de toekomstige bekostiging van de jeugdzorg.

Ook in 2021 heeft Parlan een grote weerbaarheid en flexibiliteit laten zien en op alle fronten grote stappen voorwaarts gezet. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de goede zorg die wij bieden aan de kinderen en jongeren in ons werkgebied. Wij bedanken alle medewerkers van de organisatie voor de enorme inzet en bijdrage aan de mooie resultaten die dit jaar op vele fronten zijn bereikt.

De raad heeft veel aandacht gegeven aan de grootste opgave uit het jaarplan: samen werken aan een gezonde kern. Dit houdt in dat Parlan zich beweegt naar een organisatie die zich met name richt op ambulante zorg thuis tenzij het echt niet anders kan. In dat geval biedt Parlan pleegzorg, gezinshuizen en kleinschalige woonvoorzieningen, waar kinderen en jongeren kunnen blijven wonen net zo lang als nodig is. Het jaar werd ook gekenmerkt door de gevolgen van corona: door een hoger verzuim ontstonden er knelpunten in de bezetting op met name behandelgroepen. Dit had een negatieve invloed op de werkzaamheden. De inkomsten en uitgaven zijn het hele jaar met extra aandacht gemonitord. De RvT is in alle opzichten nauw betrokken geweest in zowel haar rol als toezichthouder als adviseur.

Bijeenkomsten in 2021

De RvT kwam acht keer in vergadering bijeen. Daarnaast heeft de RvT overleg gehad met de OR (twee keer) en de Cliëntenraad (een keer). De RvB was bij elke vergaderingen aanwezig. In juni vond een bijeenkomst plaats met de directie en de RvT, waarin is gesproken over drie onderwerpen uit het jaarplan 2021: focus op de gezonde kern, relatie met opdrachtgevers en de veranderopgave.

De RvT combineert haar vergaderingen met enkele locatiebezoeken. Dit was in 2021 slechts een enkele keer mogelijk, vanwege de coronamaatregelen. De RvT kwam op bezoek bij

- Dagbehandeling Alkmaar,
- Dagbehandeling/woonvoorziening Kop van NH.
-

Elke vergadering praatte een directielid de RvT bij over de ontwikkelingen in een regio (door een directeur primair proces) of op een inhoudelijk onderwerp (door een hoofd zorgontwikkeling).

Besluitvorming Raad van Toezicht

In 2021 nam de RvT de volgende besluiten:

- Vaststelling WNT klasseindeling.
- Vaststelling bezoldiging van de bestuurder en Raad van Toezicht 2021.
- Vaststelling jaarverslag Raad van Toezicht 2020
- Akkoord op jaarlijkse bijeenkomst met alle medezeggenschapsorganen.
- Akkoord op aanpassing lening bij de Rabobank.
- Akkoord op voorstel subsidieaanvraag Stichting SKK
- Besluiten t.a.v. belangenverstremgeling inzake RvT-leden.
- Goedkeuring jaarrekening 2020.
- Goedkeuring op de aanpassing verkoop en overdracht locatie De Vork.
- Vaststelling vergaderplanning 2022
- Besluit honorarium bestuurder.
- Goedkeuring begroting met een voorbehoud op de investeringen in vastgoed.

Onderlinge evaluatie

In oktober vond de jaarlijkse evaluatie plaats. Vooraf aan deze zelf georganiseerde evaluatie hebben de leden en de RvB een lijst met vragen ingevuld over de samenwerking, zowel onderling als met de bestuurder, de vergaderingen, commissies, ondersteuning en informatievoorziening. Belangrijke conclusies:

- In coronatijd waren veel vergaderingen digitaal. De Raad wil komend jaar extra aandacht besteden aan het onderlinge contact en de teamvorming, ook vanwege de wijzigingen in de samenstelling van de Raad.
- Het onderwerp risicomanagement komt jaarlijks op de agenda.
- De Raad wil haar kennis van de business uitbreiden, onder andere via gesprekken met regiodirecteuren: welke uitdagingen en kansen zijn er in de verschillende regio's en hoe gaat Parlan hiermee om, wat houdt relatiebeheer in?
- Verspreid over het jaar vinden enkele werkbezoeken plaats.
- De Raad maakt ruimte in haar reguliere vergaderingen voor verdieping op een aantal thema's. Deze thema's zijn opgenomen in de vergaderplanning 2022. Daarnaast is er gelegenheid om casuïstiek te bespreken.