

**Jaarverslag over 2022  
van de Raad van Toezicht  
van Stichting Lunet zorg**

## Inhoud

<b>Vooraf</b> .....	3
<b>1. Algemeen</b> .....	3
<b>2. De drie rollen van de Raad van Toezicht</b> .....	4
<b>3. Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2022</b> .....	5
<b>4. De commissies van de Raad van Toezicht</b> .....	6
<b>5. Vergaderingen Raad van Toezicht</b> .....	8
<b>6. Besluiten van de Raad van Toezicht</b> .....	10
<b>7. Evaluatie van de Raad van Toezicht</b> .....	11
<b>8. Deskundigheidsbevordering</b> .....	11
<b>9. Statuten en reglementen</b> .....	11

## Vooraf

De Raad van Toezicht legt in het kader van 'Goed Toezicht' verantwoording af in het jaarverslag. In het 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 tevens 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 2022 van de Raad van Toezicht van de Stichting Lunet zorg. In het vervolg van dit document zal gesproken worden over 'Lunet'.

## 1. Algemeen

### **Samenstelling Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht bestond in 2022 uit vijf leden. In 2022 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van mevrouw Pijnenborg als lid van de raad. Mevrouw S. Muijers is in 2022 benoemd als nieuw lid. Mevrouw A. Bambach is in 2022 herbenoemd als lid van de raad voor een periode van vier jaar. 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 hebben hun taak van onafhankelijk toezicht uitgevoerd 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, veiligheid, betaalbaarheid en 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 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 staan 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 belanghebbenden (OR, CCR, CCvR).

In 2022 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 Cliëntenvertegenwoordigersraad (CCvR) plaatsgevonden. In beide overleggen is stilgestaan bij de ontwikkelingen binnen Lunet, bekeken vanuit diverse invalshoeken (vanuit werknemersperspectief en vanuit het perspectief van cliënten/cliëntvertegenwoordigers). Met de centrale cliëntenraad (CCR) is de afspraak dat het lid van de Raad van Toezicht, benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad Cliënten, jaarlijks een vergadering van de CCR 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 krijgen de Auditcommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid, waarin op reguliere basis ook met management 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.

Heldere afspraken dragen actief bij aan een relatie van vertrouwen tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur hanteert het standpunt 'geen verrassingen' en zorgt dat de Raad van Toezicht tijdig geïnformeerd wordt over relevante zaken. Samen hebben zij daartoe een informatieprotocol opgesteld.

## **2. De drie rollen van de Raad van Toezicht**

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het bestuur en de 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 zorg, 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 toezichthoudende rol**

De toezichthoudende 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**

De 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 toezichthoudende 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 2022

Hieronder wordt in een schema de samenstelling van de raad in 2022 beschreven. De hoofdfunctie en de nevenfuncties van de leden worden ook benoemd.

Samenstelling Raad van Toezicht				
Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
Dhr. ir. F.A.C. Frijters	Voorzitter RvT	27-01-2017	Eigenaar Frijters Interim Management en Business Coaching, Roosendaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorzitter Raad van Commissarissen coöperatie</li> <li>▪ Parkeerbeheer Zuidwest Nederland, Roosendaal</li> <li>▪ Voorzitter Stichting</li> <li>▪ StartToGrow, Roosendaal</li> </ul>

Samenstelling Raad van Toezicht				
Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorzitter Raad van Commissarissen Summa Adviesgroep BV</li> <li>▪ Lid van de adviesraad van Gezondheidscentrum Mathenesserlaan, Rotterdam</li> </ul>
Mevr. A. Bambach	Lid RvT Lid commissie K&V, vanaf 01-04-2022 voorzitter commissie	01-06-2018	Mede-eigenaar/ directeur van het Gastenhuis B.V., Amsterdam	
Dhr. J.L.G. Creemers	Vicevoorzitter RvT Lid auditcommissie Tijdelijk lid commissie K&V van 01-04 tot 01-10-2022	01-07-2016	Eigenaar Johan Creemers Consultancy, Weert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lid Raad van Advies Van Doormalen Retail Groep, Waalre</li> <li>▪ Bestuurder Stichting Administratiekantoor Handels Belastingadviseurs, Weert</li> <li>▪ Voorzitter vereniging Toer- en Wielerclub Weert</li> <li>▪ Bestuurder Stichting Administratiekantoor M-Invest, Den Bosch</li> <li>▪ Lid Raad van Advies Rooskens Group, Buggenum</li> <li>▪ Bestuurder Stichting Administratiekantoor Rooskens Beheer, Buggenum</li> </ul>
Dhr. J.P. Essers	Lid RvT Voorzitter auditcommissie	12-07-2021	Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Mondriaan, Heerlen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorzitter Raad van Toezicht Sint Jozef Wonen en Zorg, Meijel</li> <li>▪ Voorzitter Raad van Commissarissen Centramed, Zoetermeer</li> </ul>
Mevr. S. Muijrs	Lid RvT Lid commissie K&V	06-10-2022	Bestuurder de Gelderhorst, Ede	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lid Raad van Toezicht Stichting Huisartsopleiding Nederland, Utrecht</li> <li>▪ Lid Raad van Toezicht Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland, Utrecht</li> </ul>
Mevr. L. Pijnenburg	Lid RvT Voorzitter commissie K&V tot 01-04-2022	01-01-2016; afgetreden per 01-04-2022	Manager Kwaliteit OLVG Lab BV, Amsterdam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorzitter Programmacommissie Safety II, ZonMw, Den Haag</li> <li>▪ Lid Programmacommissie Kwaliteit van Zorg, ZonMw, Den Haag</li> <li>▪ Auditor Qualicor Europe (voor accreditaties in de zorg), Utrecht</li> </ul>

## 4. De commissies van de Raad van Toezicht

Voor het uitvoeren van zijn taken kent de Raad van Toezicht van Lunet vier commissies. In het onderstaande schema wordt het werk van de commissies in 2022 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
<b>Auditcommissie Financiën</b>	<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.</p> <p>Aan de auditcommissie nemen vanuit Lunet deel: de bestuurder met aandachtsgebied Financiën en Beheer, de concerncontroller Financiën a.i., de manager Controlling en de manager Financiën. Op verzoek van de commissie kunnen andere stafleden van Financiën en Beheer uitgenodigd worden om toelichting te geven op rapportages of andere financiële bespreekpunten.</p> <p>De door de Raad van Toezicht aangestelde accountant is aanwezig in het voorjaar tijdens de bespreking van de 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 maandelijks de financiële maandrapportages en per kwartaal de samenvattende kwartaalrapportages die ook gegevens bevatten betreffende kwaliteits- en personeelsmanagement.</p> <p>De auditcommissie kwam 7 keer in vergadering bijeen in 2022. In de auditcommissie zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In het eerste halfjaar van 2022 is de auditcommissie ongeveer eens in de zes weken in vergadering bijeen geweest om de in 2021 afgesproken <i>financiële verbetermaatregelen</i> (inkomsten én uitgaven) intensief te volgen en van advies te voorzien. Medio 2022 is de vergaderfrequentie naar een normaal ritme teruggeschoefd.</li> <li>▪ Het <i>financieel resultaat</i> over 2021.</li> <li>▪ De <i>coronacompensatie</i> voor 2021.</li> <li>▪ De <i>overproductie</i> aan zorg die werd geleverd in 2021 (en vergoeding daarvan door het Zorgkantoor).</li> <li>▪ De concept <i>jaarrekening</i> en het concept <i>verslag van de accountant</i> over 2021.</li> <li>▪ De <i>kwartaalrapportages</i> (en de maandrapportages).</li> <li>▪ De <i>Vastgoedstrategie</i>.</li> <li>▪ De <i>Investerings</i>.</li> <li>▪ De <i>productieafspraken</i> met het Zorgkantoor.</li> <li>▪ <i>Centrale24</i> (hier heeft Lunet een deelneming in).</li> <li>▪ Rapportage inzake een <i>fiscale audit</i>, uitgevoerd door Ernst &amp; Young.</li> <li>▪ <i>Fiscaal statuut Lunet</i>.</li> <li>▪ De <i>managementletter</i> van de accountant.</li> <li>▪ De <i>concept begroting</i> voor 2023.</li> </ul>
<b>Commissie Kwaliteit en Veiligheid</b>	<p>De commissie heeft als doel de toezichhoudende, 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, de manager Kwaliteit en Veiligheid en op uitnodiging kunnen directeuren Zorg, managers Zorg of zorginhoudelijk deskundigen worden uitgenodigd om toelichting te geven op rapportages, 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 medewerkers te behouden en te werven.</p> <p>De commissie Kwaliteit en Veiligheid kwam vijf keer in vergadering bijeen in 2022. In de commissie zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Resultaten van het <i>cliënttevredenheidsonderzoek</i> (CTO) en de vervolgacties op dit onderzoek (teamreflecties en keuze voor een beperkt aantal doelstellingen tot verbetering van kwaliteit).</li> <li>▪ Het <i>Toekomstplan</i> van Lunet op basis van de te verwachten zorgvragen in de toekomst.</li> <li>▪ <i>Corona</i>: besmettingen en maatregelen in de eerste helft van 2022.</li> <li>▪ De <i>kwartaalrapportages</i>: doornemen van de indicatoren en resultaten op het gebied van kwaliteit.</li> <li>▪ Het <i>kwaliteitsrapport over 2021</i> (onderdeel van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg).</li> </ul>

Commissies van de Raad van Toezicht van Lunet	
Naam Commissie	Taken
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Externe <i>audits</i> in het kader van het <i>ISO certificaat</i> van Lunet.</li> <li>▪ <i>Zorgpaden en zorgprogramma's</i> (als middel om de zorgbehoefte van cliënten en zorgdienstverlening van Lunet optimaal te matchen).</li> <li>▪ <i>Meldingen</i> bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de interne audits die Lunet organiseerde in dit kader.</li> <li>▪ De resultaten van een risico-inventarisatie en -evaluatie (<i>RI&amp;E rond Middelengebruik</i>) bij cliënten.</li> <li>▪ <i>Vrijwilligersbeleid</i> binnen Lunet.</li> <li>▪ Invoering van de module RISK (ICT) dat behulpzaam is bij <i>veiligheids- en risicomanagement</i> binnen stafafdelingen van Lunet (Financiën, ICT, Kwaliteit en Veiligheid).</li> <li>▪ Het toekennen aan Lunet van de '<i>Prestatieladder Socialer Ondernemen trede 3'</i> (TNO Keurmerk). Lunet krijgt daarmee erkenning voor het op goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.</li> <li>▪ Het opvangen van mensen met een verstandelijke beperking uit <i>Oekraïne</i> en/of gezinnen met een gezinslid met een verstandelijke beperking.</li> </ul>
<b>Remuneratiecommissie</b>	<p>Dit is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie voor de beoordeling en <i>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 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 2021 viel Lunet in Klasse IV; in 2022 in Klasse V.</p> <p>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.</p> <p>De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een <i>beoordelingsgesprek</i> met de beide leden van de Raad van Bestuur. Dat is in 2022 geschiedt door middel van een 360 graden feedback evaluatie.</p> <p>De remuneratiecommissie heeft in 2022 advies gegeven over de klasse-indeling en honorering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Vervolgens is hierover een besluit genomen in de vergadering van de Raad van Toezicht.</p>
<b>Selectie- en Benoemingscommissie</b>	<p>In geval van vacatures 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 voor een te volgen procedure. Richtlijnen hierover zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van Lunet en in de Governancecode Zorg 2022.</p> <p>De Selectie- en Benoemingscommissie heeft 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.</p>

## 5. Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zes keer in vergadering bijeen geweest in 2022. 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 die items benoemd die nog niet in paragraaf 4 benoemd zijn en met name die onderwerpen, die belangrijk zijn in het kader van de toekomstige strategie van Lunet, in het kader van risicobeheersing en het benutten van kansen in een steeds veranderend zorgland-schap en maatschappelijk veld.



### **De voortgang van de financiële verbetermaatregelen 2021 in 2022**

De jaarverslagen over 2021 lieten zien dat Lunet het jaar 2021 afsloot met een negatief resultaat van € 3,9 miljoen. In de tweede helft van 2021 is door de Raad van Bestuur maatregelen genomen om dit negatieve resultaat te beperken. Deze maatregelen liepen door tot medio 2022 in het kader van de begroting 2022. De Raad van Toezicht heeft de voortgang van deze financiële verbetermaatregelen intensief gevolgd. Deze maatregelen hebben tot positieve resultaten geleid. Tegelijk hebben de maatregelen laten zien dat er blijvende, intensieve aandacht voor deze onderwerpen nodig is. Een extra probleem is de krapte op de arbeidsmarkt, die breed in Nederland wordt gevoeld en dus ook binnen Lunet. Hierdoor kunnen bepaalde ingezette maatregelen niet renderen zoals gewenst.

### **Digitale strategie en innovatie**

In de vergadering van de Raad van Toezicht is inzicht gegeven in plannen en uitvoering, zoals over:

- de optimalisatie van de prestaties van het netwerk van Lunet;
- een nieuw elektronisch cliëntendossier dat toekomstbestendig is;
- een nieuw zorginformatiesysteem en een nieuw beheersinformatiesysteem;
- een betere digitale werkomgeving;
- de inzet van domotica voor cliëntondersteuning en het borgen van veiligheid en zorg op afstand.

In 2022 is begonnen met de uitvoering van deze plannen die bijdragen aan ‘een goed leven, mooi werk en een financieel gezond Lunet’.

### **Toekomstplan Lunet 2022 - 2026**

De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van en uitvoerig met de Raad van Bestuur gesproken over de door de Raad van Toezicht gevraagde evaluatie van 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.

### **Vastgoedstrategie**

De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de onderzoeken die in 2022 zijn verricht om in de eerste helft van 2023 een nieuwe vastgoedstrategie op te leveren. De vastgoedstrategie houdt sterk rekening met de resultaten van het project ‘Zorgprogramma’s en Zorgpaden’ (welke cliënten en hoeveel cliënten hebben welke zorgbehoeften) en met de uitkomsten van onderzoeken in het kader van het Toekomstplan. In 2023 zal duidelijk worden welk investeringsprogramma deze nieuwe vastgoedstrategie vereist, welke keuzes er gemaakt kunnen worden, en wat de risicoanalyse is die onderdeel uitmaakt van de nieuwe strategie.

### **HR-beleid**

De Raad van Toezicht is geïnformeerd over en heeft regelmatig gesproken over de inspanningen over de acties die Lunet onderneemt om medewerkers te behouden en nieuw aan te trekken. Ook over de methode om verzuim te reduceren (Falke & Verbaan) en het beleid inzake inzetten van inhuurkrachten.

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.);
- verder is er veel te winnen door aandacht en nabijheid van leidinggevenden. De enquêtes die de OR regelmatig uitvoert, de gesprekken met medewerkers en het tevredenheidsonderzoek tonen dit aan.

Het HR-beleid is gebaseerd op een integrale aanpak: zorgpaden en zorgprogramma's, de vastgoedstrategie en digitale ondersteuningsinstrumenten en domotica zijn medebepalend voor een adequaat personeels- en opleidingsbeleid.

### **Deelname Lunet aan Green Deal Zorg MRE**

De Raad van Toezicht is geïnformeerd over het aansluiten van Lunet bij de Green Deal Zorg MRE (Metropool Regio Eindhoven). Het gaat hier om het stapsgewijs realiseren van klimaatdoelstellingen, met name op het gebied van CO2-reductie en de energietransitie.

### **Samenwerkingsovereenkomst Severinus, SWZ en Lunet**

In 2021 is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de toekomstige zorgvragen van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en De Kempen. Met name het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking (met een complexe zorgvraag) zal sterk groeien in de nabije toekomst in de regio. Lunet is van mening dat alleen regionale samenwerking tussen Lunet, Severinus en SWZ deze zorgbehoefte (of het afremmen van behoeften) soelaas kan bieden. De Raad van Toezicht heeft haar goedkeuring gegeven aan verdere uitwerking van de regionale samenwerking met Severinus en SWZ.

### **Medezeggenschapsregeling cliënten**

De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de voortgang om tot een nieuwe Medezeggenschapsregeling te komen die voldoet aan de Wet medezeggenschap cliënten 2018. Door cliënten, hun vertegenwoordigers en medewerkers is hier aan gewerkt vanaf 2020. In september 2022 is de nieuwe regeling voor instemming voorgelegd aan de centrale medezeggenschapsraden voor cliënten (CCR en CCvR) en aan de clusterraden van Lunet.

## **6. Besluiten van de Raad van Toezicht**

De volgende besluiten zijn door de Raad van Toezicht genomen:

- Het vaststellen van een 'Aangepast beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur Lunet'.
- Het vaststellen van de klasse-indeling van Lunet in klasse V op basis van de WNT.
- Het besluit om de honoreringen voor 2022 voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht alleen te indexeren op basis van de oude klasse-indeling Klasse IV.
- De benoeming van de heer J. Creemers tot tijdelijk lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
- De herbenoeming van mevrouw A. Bambach tot lid van de Raad van Toezicht.
- De benoeming van mevrouw A. Bambach tot voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
- De benoeming van mevrouw S. Muijrs tot lid van de Raad van Toezicht en tot lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid.
- Het goedkeuren van de jaarrekening 2021.
- Het verlenen van décharge aan de beide leden van de Raad van Bestuur omtrent het gevoerde beleid over 2021.
- Het goedkeuren van het Kwaliteitsrapport 2021.

- Het instemmen met het voorstel om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om met de Stichting SWZ en de Stichting Severinus een regionale samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Eind 2022 heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst.
- Het instemmen met de vervolgstappen die gezet worden inzake de deelneming aan Centrale24.
- Het goedkeuren van het fiscaal statuut (Tax Control Framework stichting Lunet zorg).
- Het goedkeuren van de begroting 2023 (onder voorbehoud van positieve adviezen van de centrale medezeggenschapsraden).
- Het instemmen met de opdrachtbevestiging aan Deloitte inzake de controle jaarrekening 2022 en specifieke subsidieverantwoordingen 2022.

## 7. Evaluatie van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en doet dat tenminste eens per drie jaar met een onafhankelijke, externe deskundige. In december 2022 heeft de Raad van Toezicht om moverende redenen besloten om de evaluatie door te schuiven naar de tweede helft van 2023. Deze evaluatie zal geschieden onder leiding van een externe deskundige. De laatste evaluatie met een externe deskundige vond plaats in het voorjaar van 2020.

## 8. Deskundigheidsbevordering

De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2022 vanuit hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Lunet geen cursussen, opleidingen of seminars gevolgd.

## 9. Statuten en reglementen

In 2022 zijn geen wijzigingen in de statuten en reglementen van de Stichting Lunet zorg doorgevoerd. In 2023 zal dat wel geschieden. Wetgeving die in 2021 en 2022 van kracht is geworden en die gevolgen heeft voor statuten en reglementen, zal verwerkt worden.

-0-0-0-