

Lid raad van toezicht
Aandachtsgebieden: “financiën” en “bestuurlijk”

Malderburch
welzijn, wonen en zorg

Informatie voor belangstellenden



Voorwoord

Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor de positie lid raad van toezicht bij Malderburch, welzijn, wonen en zorg (verder te noemen “Malderburch”) inzicht te geven in de organisatie, de vacante positie en het profiel. De laatste paragraaf geeft praktische informatie over de procedure.

Op onze website www.terrasearch.nl vind je wat dit laatste betreft de meest actuele informatie. Ook zijn wij graag bereid je telefonisch te woord te staan.

Dit document is tot stand gekomen na gesprekken met de leden van de raad van toezicht, de bestuurder en afgevaardigden namens de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Verder zijn interne en openbare documenten geraadpleegd. Aldus is een goed beeld ontstaan van de cultuur, strategie en ontwikkeling van de organisatie.

Meer informatie over de organisatie vind je op www.malderburch.nl.

Terra Management Search,

Bert Hokken, consultant
Monique Vlek, search consultant

Stichting Malderburch

Stichting Malderburch is een kleinschalige organisatie voor welzijn, wonen en zorg in de gemeente Heumen. Malderburch wil aansluiten bij de zelfstandige woon- en leefomgeving van de cliënten en biedt een breed aanbod aan zorg en dienstverlening, zoals het leveren van thuiszorg en kleinschalig wonen. De organisatie heeft twee locaties; Malderburch in Malden en De Lage Hof in Overasselt.

De kernactiviteit van Malderburch is het verlenen van zorg en huisvesting aan ouderen, zowel intra- als extramuraal. Het gaat hierbij om ouderen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening. Gezien de veranderende omgeving is de locatie Malderburch in transitie van een traditioneel verzorgingshuis naar een zorgcentrum voor cliënten met een zware zorgvraag. Naast zorg met verblijf levert Stichting Malderburch zorg aan huis in Malden. Daarnaast levert Malderburch op haar locatie De Lage Hof zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking en aan cliënten met een psychogeriatrische indicatie.

Malderburch voert in opdracht van de gemeente Heumen het welzijnsbeleid voor ouderen uit. Dit betekent dat de ouderenadviseurs en de mantelzorgondersteuners in dienst van Malderburch zijn. Ook organiseert Malderburch Buurtvervoer Heumen, de klussendienst, worden maaltijden aan de stichting Tafeltje Dekje geleverd en is er de dagopvang voor externe cliënten met een indicatie. Malderburch ontvangt hiervoor jaarlijks een subsidie van de gemeente. De locatie Malderburch kiest er bewust voor om het "Huis van de Buurt" zijn. Inwoners uit de gemeente Heumen zijn welkom voor koffie, een kaartje leggen, deelnemen aan de dagbesteding, een hapje eten in het restaurant of zomaar binnenlopen voor de gezelligheid.

De totale capaciteit van Malderburch bedraagt 124 plaatsen: 100 op de locatie Malderburch in Malden en 24 op de locatie De Lage Hof in Overasselt. Daarnaast verhuurt Malderburch twee appartementen die zich boven de zorgwoningen in de Lage Hof bevinden. Op dit moment wordt gewerkt aan verbouwplannen voor de locatie Malderburch te Malden .

In Malderburch en De Lage Hof zijn ongeveer 250 betaalde medewerkers in dienst. Er zijn binnen Malderburch en De Lage Hof samen ruim 150 vrijwilligers werkzaam die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten.

Malderburch staat voor kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarin de cliënt centraal staat. Dit betekent dat deze maximale invloed heeft op zijn of haar eigen leven en de zorg en ondersteuning die hij of zij daarbij nodig heeft. Malderburch werkt vraaggericht met competente, deskundige medewerkers vanuit kleinschalige teams. Familieleden en mantelzorgers worden actief betrokken bij de zorg- en dienstverlening. De cliënt en zijn of haar familie weten waar zij op kunnen rekenen op basis van heldere afspraken.

Malderburch gaat de relatie met de cliënt aan vanuit gelijkwaardigheid en gastvrijheid, verricht haar werkzaamheden op algemene grondslag en maakt geen onderscheid naar levensovertuiging of maatschappijbeschouwing.

Missie en visie

De wereld om ons heen verandert in snel tempo; dat geldt niet alleen voor wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen maar evenzeer voor ideeën, opvattingen en wensen van toekomstige cliënten. Deze verandering is van invloed op de zorg- en dienstverlening en vraagt van Malderburch flexibiliteit en het vermogen om hierop te anticiperen zodat hier tijdig op ingespeeld kan worden. Op basis van deze ontwikkelingen heeft Malderburch haar missie als volgt verwoord:

“Malderburch biedt in co-creatie en samenwerking met verschillende partijen de inwoners van de gemeente Heumen een toekomstbestendige plek voor welzijn, wonen en zorg. Malderburch staat hierbij garant voor een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning en dienstverlening aan kwetsbare inwoners uit de gemeente Heumen”.

Malderburch profileert zich als een organisatie die flexibel is, maatwerk levert, waar kwaliteit van zorg gewaarborgd is en waar men zich thuis voelt. De vragen van de cliënten en veranderingen in de samenleving vormen het vertrekpunt om nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Medewerkers zijn in staat de regie zoveel mogelijk bij de cliënt en zijn of haar directe omgeving te laten, leveren maatwerk en weten om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Organisatie

De stichting heeft een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht (RvT) die uit vijf personen bestaat.

De bestuurder, die sinds 2014 in dienst is, wordt ondersteund door een managementteam bestaande uit: een manager zorg a.i., een manager welzijn, een manager facilitair, een personeelsadviseur en een bestuurssecretaris. De controllersfunctie wordt extern ingehuurd, waarbij er onlangs een wisseling van controller heeft plaatsgevonden.

De dagelijkse leiding van de zorg van Malderburch ligt bij de manager zorg. Binnen de locaties zijn verpleegkundigen (deskundigheidsniveau 4 en 5), verzorgenden IG, verzorgenden (deskundigheidsniveau 3), helpenden plus, helpenden/huiskamer-medewerkers (deskundigheidsniveau 2), woonbegeleiders, gastvrouwen en activiteitenbegeleiders werkzaam. Zij werken verdeeld over tien teams. Een teamleider stuurt drie à vier teams aan. Daarnaast zijn er ongeveer 150 vrijwilligers (structureel) betrokken bij het welzijn en de zorg van de cliënten.

De medewerkers van Malderburch voelen zich verantwoordelijk naar de cliënten, en streven naar een hoge kwaliteit van de zorg. De medewerkers zijn zeer gemotiveerd en velen werken al lang bij de organisatie.

Het ziekteverzuimcijfer van iets boven de 7% is een punt van aandacht. Gewerkt wordt verder aan een cultuur waarin medewerkers elkaar directer aanspreken en om meer eigenaarschap in het werk te tonen.

De medische zorg ligt in handen van de eigen huisarts of de specialist ouderengeneeskunde (SO). Dit is afhankelijk van de zorgindicatie. Malderburch heeft voor de medische zorg een samenwerking met een andere organisatie. Deze organisatie levert op vaste basis de behandelaren waaronder de SO. Malderburch werkt samen met een eerstelijns fysiotherapiepraktijk in Malden.

De medezeggenschapsorganen, te weten de cliëntenraad en de ondernemingsraad, hebben een goede verbinding met de bestuurder. Genoemde raden staan op meer afstand dan gebruikelijk van de RvT. Het is de intentie om de komende tijd meer aandacht te geven aan deze relatie met in achtneming van de rol van toezichthouder.

Financiën

De omzet van de Stichting Malderburch is ruim 11 miljoen euro. Bij het aantreden van de bestuurder in 2014 was er grote zorg over de financiële positie van de stichting. De financiën zijn de afgelopen jaren echter goed op orde gebracht. De laatste jaarrekeningen zijn met een bescheiden winst afgesloten. Punten van aandacht voor de komende jaren zijn de solvabiliteit en de financiële scheiding tussen de vastgoed- en zorgexploitatie.

Kwaliteit

Malderbuch heeft al jaren een zeer hoge waardering qua cliënttevredenheid. Door de aandacht op deze hoge tevredenheid te focussen én de financiën op orde te brengen heeft de transitie van een traditioneel verzorgingshuis naar zorgcentrum voor zwaardere zorg onvoldoende snel vorm gekregen. Hierdoor zijn er leemtes ontstaan in de kwaliteitsbewaking van het methodisch werken en de medicatieverzorging. Voor de inspectie is dit aanleiding geweest om Malderbuch onder verscherpt toezicht te plaatsen. Verwacht wordt dat het verscherpt toezicht binnen een half jaar tot het verleden zal behoren.

Coronacrisis

Ook bij Malderburch heeft de coronacrisis grote aandacht gevraagd van de gehele organisatie. Brede waardering is er voor de aanpak van de organisatie, waarmee – met aandacht voor de cliënten en verwanten – in deze moeilijke en verdrietige periode de zorg is gecontinueerd. Ultimo mei 2020 is de organisatie corona-vrij.

(Strategische) agenda

De organisatie staat voor een aantal grote uitdagingen waaraan het komend jaar/de komende jaren ruime aandacht gegeven moet worden. Om een aantal uitdagingen – in willekeurige volgorde – concreet te benoemen:

- Besluitvorming over een ingrijpende verbouwing op de locatie Malderburch vindt op korte termijn plaats. Vervolgens moet deze verbouwing uitgevoerd worden, met als resultaat extra appartementen. Door deze verbouwing zullen meerdere ruimtes van functie wijzigen.
- De coronaperikelen zullen in de komende tijd verdere aanpassingen van de organisatie vragen. Van het grootste belang blijft het om ook hier maatregelen adequaat te nemen om zo de veiligheid voor bewoners en personeel te kunnen garanderen.
- Grote aandacht is nodig om de kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau te tillen. Primair om de verdere transitie naar een organisatie voor zwaardere zorg “veilig” te kunnen maken en secundair om los te komen van het verscherpt toezicht van de inspectie. Dit alles vraagt veel – tot en met een cultuurverandering toe – van het management en de medewerkers.
- De Stichting Malderburch kiest er bewust voor om zelfstandig als kleine zorg- en welzijnsorganisatie optimale zorg in de gemeente Heumen te bieden. Hoewel er geen aanleiding is om niet zelfstandig verder te gaan, is een periodieke strategische heroriëntatie op de eigen positie belangrijk. Zeker nu bekend is dat de bestuurder over een kleine twee jaar afscheid zal nemen.

- De zorgexploitatie – die nu nog beperkt “gesubsidieerd” wordt door de resultaten uit het vastgoed – moet zelfstandig sluitend worden. Eveneens dient er een duidelijke vastgoedvisie ontwikkeld te worden.
- ICT toepassingen, waaronder verdergaande domotica, zullen een steeds belangrijkere plaats in de zorg innemen. Het is zaak om deze trend te volgen en om toepassingen slim en effectief te implementeren.
- Stichting Malderburch zal zich moeten inspannen om een toonaangevende plaats qua zorg en welzijn te blijven innemen. Initiatieven als “Huis van de buurt” zijn hierin belangrijk.

Raad van toezicht

De Raad van toezicht heeft primair de taak toezicht te houden op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie (beleid van de bestuurder), de werking en de integriteit van de interne controle- en risicobeheersingssystemen en procedures binnen Malderburch. De RvT staat daarnaast de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Ook vervult zij de werkgeversrol (richting de bestuurder) en een netwerk- en ambassadeursrol richting alle in- en externe belanghouders. De taken en verantwoordelijkheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Malderburch en het reglement van de RvT.

Uitgangspunten voor de bezetting van de RvT zijn, dat de leden generalisten zijn die samen een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming beschikken de leden over een helikopterview en hebben daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. De leden dragen actief bij aan voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer om onderling respect, goed luisteren, een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van de Stichting Malderburch.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De afzonderlijke toezichthouders hebben een eigen verantwoordelijkheid (de zogenaamde “informatiehaalplicht”) om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van de bestuurder, de externe accountant en/of derden (zoals het management, de adviseurs, de controller of de externe toezichthouder). Indien nodig kan de RvT informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting Malderburch. De bestuurder wordt daarvan vooraf op de hoogte gesteld en kan daar desgewenst bij helpen. Ook kan de RvT aan bepaalde functionarissen en externe adviseurs vragen bij vergaderingen van de RvT aanwezig te zijn.

Het toezicht omvat in ieder geval:

- de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting;
- het toezicht op en de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het kwaliteitsbeleid;
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
- het risicomangement en de interne beheersing van verbindingen.

Het toezicht geschiedt vanuit een onafhankelijke opstelling en vindt niet alleen achteraf plaats, maar heeft ook een anticiperend karakter. De RvT komt regulier minstens zes keer per jaar bijeen, waarnaast de leden themabijeenkomsten en/of locatiebezoeken bijwonen.

De RvT is een collegiaal werkende raad en kent een audit- en een remuneratiecommissie. Daarnaast is een kwaliteitscommissie onlangs opgestart. Alle drie de commissies bestaan vanuit de raad uit een voorzitter en een lid. De RvT onderschrijft en hanteert vanzelfsprekend de Governancecode Zorg.

Er wordt van de toezichthouders een toegankelijke opstelling verwacht naar de belanghouders. De RvT wil zich in verbinding voelen met elkaar, met de bestuurder, met werknemers, cliënten en andere belanghouders. Daartoe nodigt de RvT tenminste eenmaal per jaar de ondernemingsraad en de cliëntenraad uit.

Daarnaast wil de raad regelmatig in contact komen met vertegenwoordigers van de gemeente Heumen en met andere regionale zorg- en maatschappelijke organisaties. Doel is om goed zicht te houden op wat er maatschappelijk speelt in de omgeving van Stichting Malderburch.

De RvT van Malderburch bestaat uit vijf leden. Eén toezichthouder is onlangs – tussentijds – teruggetreden. De overgebleven vier leden van de raad vormen nu een geheel en kiezen er nadrukkelijk voor om op een constructieve wijze meer verbinding met elkaar en andere stakeholders te zoeken.

Binnen de RvT wordt gezocht naar een collega met financiële deskundigheid in de (ouderen)zorg en met bestuurlijke ervaring.

Lid raad van toezicht, de positie

De raad van toezicht zoekt een lid met als aandachtsgebieden “financiën” en “bestuurlijk” die voldoet aan navolgende beschrijving.

Algemeen:

Elk lid van de raad van toezicht

- heeft affiniteit met de ouderenzorg in het algemeen en met de doelstelling en visie van Stichting Malderbuch in het bijzonder;
- beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- kan een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
- bezit het vermogen om het beleid van Stichting Malderbuch en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- is in staat om de bestuurder met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren;
- weet out of the box te denken, waardoor innovatieve ideeën ontstaan;
- heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- heeft het vermogen om in teamverband te werken;
- is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een onafhankelijke opstelling waarbij hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij Stichting Malderburch;
- is maatschappelijk actief;
- heeft als voornaamste drijfveer de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan het welzijn van cliënten, verwanten én medewerkers;
- gaat maatschappelijk verantwoord met de beschikbare middelen om;
- is in staat te denken vanuit cliëntperspectief, nu en in het licht van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen;
- doet moeite om zich in de diepte of de breedte verder te (blijven) ontwikkelen door middel van zelfstudie en cursussen en stemt de eigen ontwikkeling mede af op het belang van Stichting Malderburch;
- is een generalist met expertise op het aandachtsgebied waarvoor hij/zij aangetrokken wordt;
- staat voor “good governance”;
- is aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming;
- is doortastend in het bereiken van resultaten en beschikt over een gezonde dosis humor;
- is voldoende beschikbaar.

Specifiek

Het lid van de raad van toezicht met de aandachtsgebieden “financiën” en “bestuurlijk”

- heeft kennis van en ervaring met financiële vraagstukken binnen (een) complexe organisatie(s);
- heeft kennis van de financieringsstromen en bekostigingsstructuren binnen een (ouderen)zorgorganisatie;
- heeft ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
- beschikt over de kennis en heeft inzicht in de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en is gewend risico's, prestaties en treasury-aspecten te beoordelen;
- bezit de ervaring en de kennis om thema's te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van ontwikkelingen in de externe omgeving;
- kent de eisen die gesteld worden aan adequate financiële informatieverschaffing en weet deze informatie als expert te analyseren;
- is zowel goed thuis op het gebied van financieringsvraagstukken als expert in het bewaken van de financiële continuïteit van een organisatie en weet investeringen mede hierop te beoordelen;
- geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de bestuurder in het kader van de financiële continuïteit en bij bestuurlijke vraagstukken.

Hiernaast is de houding van de toezichthouder van belang. Hij/zij is diplomatiek, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. Stelt hiervoor open vragen om ook de mening van anderen in de eigen gedachtevorming te kunnen betrekken.

De RvT zoekt een toezichthouder die niet alleen de verbinding binnen de raad versterkt, maar eveneens de verbinding van de raad met de bestuurder, de organisatie en de medezeggenschapsorganen. Hij/zij stelt “de andere vraag” om voor de hand liggende standpunten juist eens van een andere kant te belichten. Dit lid heeft een open mind en is in staat om blokkades voor een verandering waar te nemen.

Primair wordt gekeken naar de kwaliteit van de kandidaten. Gezien de samenstelling van de raad heeft het, bij gebleken geschiktheid, de voorkeur dat het nieuwe lid een vrouw is.

Praktische informatie betreffende de procedure

De functie van lid raad van toezicht van Malderburch is te combineren met maximaal vier andere functies als voorzitter, dan wel lid van de raad van toezicht dan wel raad van commissarissen bij een grote rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:397 Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan dubbel telt.

De RvT heeft gezien het maatschappelijk doel van de stichting ervoor gekozen om bij de beloning van haar toezicht ruim binnen de marges van de wet normering topinkomens en de normen van de NVTZ te blijven. De vergoeding bedraagt € 6.500,00 (exclusief BTW) op jaarbasis.

Terra Management Search legt aan de opdrachtgever een long list van kandidaten voor. De opdrachtgever beslist met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectie- en benoemingsprocedure wordt door Terra Management Search begeleid. Referenties worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag **uiterlijk 22 juni a.s.** een motivatiebrief en curriculum vitae. **Je kunt je sollicitatie uploaden met behulp van de button bij de vacature op onze site.**

Wil je ons bij je sollicitatie laten weten waar je deze vacature voor het eerst zag?

Wanneer je profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij je uit voor een uitgebreid kennismakingsgesprek met onze consultant Bert Hokken.

Op **2 juli a.s.** zal Terra haar voorstel doen aan de opdrachtgever. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie van Malderburch is gepland op **maandag 6 juli van 18.00 tot 22.00 uur**. De tweede gespreksronde vindt plaats op **donderdag 9 juli van 19.00 tot 22.00 uur**.

Wil je ons laten weten wanneer je afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe je tijdens je afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?

Voor resterende vragen nodigen wij je van harte uit ons te bellen of te e-mailen. Gezien de adviezen van de regering werken wij grotendeels thuis. Maar via onderstaande nummers kunt u ons altijd bereiken.

Monique Vlek, search consultant
06-110 686 59 (maan-, dins-, donderdag 08.30 – 17.00 uur, vrijdag 10:00-16:30 uur)

of bij afwezigheid

Bert Hokken, consultant
085-070 25 97 | 06-209 589 65

E-mail: terra@terraresearch.nl