

Drie leden raad van toezicht

**Aandachtsgebieden:
zorginnovatie, zorgfinanciering, gemeentelijk domein**

**Malderburch
welzijn, wonen en zorg**

Informatie voor belangstellenden



Voorwoord

Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor een van de drie posities lid raad van toezicht bij Malderburch, welzijn, wonen en zorg inzicht te geven in de organisatie, de vacante posities en de profielen.

De laatste paragraaf geeft praktische informatie over de procedure.

Op onze website www.terraresearch.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 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 in Malden in transitie van een traditioneel verzorgingshuis naar een zorgcentrum voor cliënten met een zware zorgvraag. Naast zorg met verblijf levert Malderburch zorg aan huis in Malden. Op de locatie De Lage Hof wordt naast cliënten met een psychogeriatrische indicatie zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking geleverd.

Malderburch ontvangt jaarlijks een subsidie van gemeente Heumen voor het uitvoeren van haar welzijnsbeleid voor ouderen en heeft daartoe ouderenadviseurs en de mantelzorgondersteuners in dienst. Malderburch verzorgt het Buurtvervoer Heumen, de klussen dienst, er worden maaltijden aan Tafeltje Dekje geleverd en is er dagopvang voor cliënten met een indicatie. De locatie Malderburch wil 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 in Malden en 24 op de locatie in Overasselt. Malderburch verhuurt ook twee appartementen die zich boven de zorgwoningen in de Lage Hof bevinden.

Malderburch vindt dat de cliënt maximale invloed moet hebben op zijn of haar eigen leven en de zorg en ondersteuning die hij of zij daarbij nodig heeft. Malderburch werkt vanuit kleinschalige teams en familieleden en mantelzorgers worden actief betrokken bij de zorg- en dienstverlening.

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

De organisatie staat onder verscherpt toezicht en is bezig met een verbetertraject. In dit verbetertraject is een interim-bestuurder benoemd. De raad van toezicht heeft ook besloten zijn eigen samenstelling te vernieuwen. Twee toezichthouders zijn in juli 2020 benoemd en het streven is drie nieuwe toezichthouders per 1 december 2020 te benoemen.

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 wil zich profileren 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. De regie moet zoveel mogelijk bij de cliënt en zijn of haar directe omgeving liggen, waarbij maatwerk en weten om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van groot belang zijn.

Organisatie

Naar aanleiding van een inspectierapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat resulteerde in verscherpt toezicht is een verbetertraject voor de organisatie in gang gezet. Dit traject staat onder leiding van een interim-bestuurder. De opdracht van de interim-bestuurder is om die stappen te zetten die nodig zijn om de continuïteit van Malderburch als zelfstandige organisatie te waarborgen, de kwaliteit volledig op orde te brengen en de financiële situatie robuuster te maken. Het traject vindt in goed overleg plaats met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

De raad van toezicht zal in zijn nieuwe samenstelling beslissen wanneer de zoektocht naar een vaste bestuurder zal worden ingezet.

Bij Malderburch zijn ongeveer 250 betaalde medewerkers in dienst en er zijn ruim 150 vrijwilligers.

Financiën

De omzet van Malderburch is ruim 11 miljoen euro. De financiën zijn voor een belangrijk deel op orde. De laatste jaarrekeningen zijn met een bescheiden positief resultaat afgesloten. Punten van aandacht voor de komende jaren zijn de solvabiliteit en de financiële verbetering van de zorgexploitatie.

Kwaliteit

Malderburch heeft al jaren een zeer hoge waardering qua cliënttevredenheid. Door de aandacht op deze tevredenheid te focussen én de financiën op orde te brengen heeft de transitie van een traditioneel verzorgingshuis naar zorgcentrum voor zwaardere zorg onvoldoende vorm en aandacht gekregen. Hierdoor zijn er leemtes ontstaan in de kwaliteitsbewaking van het methodisch werken, het op orde houden van het deskundigheidsniveau van de medewerkers en de veiligheid van de medicatieverstrekking. Voor de inspectie is dit aanleiding geweest om Malderburch onder verscherpt toezicht te plaatsen. Op dit moment wacht Malderburch het oordeel van de IGJ af na het laatste bezoek in het kader van het verscherpt toezicht.

Coronacrisis

De coronacrisis vraagt grote aandacht van de gehele organisatie. Brede waardering is er voor de aanpak van de organisatie, waarmee – met aandacht voor de cliënten en verwanten – in deze periode de zorg wordt gecontinueerd.

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:

- Covid19 zal in de komende tijd verdere aanpassingen van de organisatie vragen. De bijzondere situatie heeft de organisatie veel geleerd en zal moeten leiden tot veranderingen die permanent zijn.
- Grote aandacht is nodig om de kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau te tillen. De verdere transitie naar een organisatie voor zwaardere zorg en het opheffen van het verscherpt toezicht van de inspectie zijn de belangrijkste aandachtspunten. Een cultuurverandering is hier een belangrijk onderdeel van.
- Malderburch kiest er voor om zelfstandig als kleine zorg- en welzijnsorganisatie optimale zorg in de gemeente Heumen te bieden. Op termijn zal een strategische heroriëntatie plaatsvinden.
- De zorgexploitatie moet een positief rendement opleveren en er moet adequaat gereserveerd worden voor onderhoud en huisvesting.
- De digitale volwassenheid van de organisatie moet op niveau gebracht worden en zorgdomotica zal geïmplementeerd moeten worden.
- Malderburch zal zich moeten inspannen om een toonaangevende plaats qua zorg en welzijn te gaan innemen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een drietal taken. Allereerst dient de raad toezicht te houden op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie via het beleid van en de aansturing door de bestuurder. Daarnaast is de raad adviseur en sparringpartner voor het bestuur. Ten derde is de raad werkgever van de bestuurder.

De taken en verantwoordelijkheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Malderburch die zijn opgesteld conform de Zorgbrede Governancecode 2017, en het Reglement van de raad van toezicht en het Reglement van het bestuur.

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van toezicht is 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 maar hebben een specifiek aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Ze 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 en eenduidige opvattingen. Zij hebben tevens goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Malderburch.

De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. De afzonderlijke toezichthouders hebben een eigen verantwoordelijkheid (informatiehaarplicht) 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).

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 raad komt regulier plenair zes keer per jaar bijeen.

De RvT kent een audit-, een kwaliteits- en een remuneratiecommissie. De commissies bestaan uit een voorzitter en een lid. De commissies vergaderen meerdere malen per jaar en adviseren de plenaire raad op hun deelonderwerp.

De raad vergadert regulier twee maal per jaar met de OR, waaronder een artikel 24 vergadering, en de CR.

De RvT bestaat regulier uit vijf leden. Twee toezichthouders zijn medio juli 2020 benoemd. De drie langstzittende toezichthouders treden per 1 december 2020 terug en per die datum is benoeming van drie nieuwe leden voorzien. De raad onderschrijft en hanteert vanzelfsprekend de Governancecode Zorg 2017.

De RvT zoekt collega's met deskundigheid op het gebied van:

- zorginnovatie
- zorgfinanciering en het
- gemeentelijk domein.

Lid raad van toezicht, de positie

De RvT zoekt leden voor de raad die voldoen 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 Malderburch 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 Malderburch 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 de stichting;
- is maatschappelijk actief;
- heeft als voornaamste drijfveer de behoefte om meerwaarde toe te voegen in het publieke domein;
- gaat maatschappelijk verantwoord om met de beschikbare middelen;
- is in staat te denken in het licht van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen;
- doet moeite om zich in de diepte of de breedte verder te (blijven) ontwikkelen in het eigen aandachtsgebied, en op toezichthoudend terrein;
- is een generalist met expertise op het aandachtsgebied waarvoor hij/zij aange trokken 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.

Specifieke kwalificaties voor het aandachtsgebied zorgfinanciering

Dit lid raad van toezicht:

- heeft kennis van en ervaring met financiële vraagstukken binnen (een) complexe organisatie(s);
- heeft bij voorkeur kennis van de financieringsstromen en bekostigingsstructuren binnen een (ouderen)zorgorganisatie;
- 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 zoals:
 - 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.

Specifieke kwalificaties voor het aandachtsgebied zorginnovatie:

Dit lid van de raad van toezicht:

- heeft zicht op innovatieve technologische ontwikkelingen binnen de zorg;
- beschikt over relevante kennis over arbeidsbesparende technologieën binnen de zorg, zoals eHealth- en domotica-toepassingen;
- weet de voordelen van technologische ontwikkelingen te vertalen naar betere dienstverlening/zorg en efficiëntere bedrijfsvoering;
- onderhoudt een netwerk waardoor de kennis over innovatie binnen de zorg adequaat wordt bijgehouden;
- geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de raad van bestuur in het kader van zorginnovatie.

Specifieke kwalificaties voor het aandachtsgebied gemeentelijk domein:

Dit lid van de raad van toezicht:

- heeft kennis en inzicht op de terreinen welzijn, wonen en zorg vanuit gemeentelijk perspectief;
- kent de adequate gemeentelijke procedures en kan de bestuurder adviseren over de weg om in een plezierige correcte samenwerking tot de beste resultaten te komen;
- heeft kennis van de WMO;
- heeft al deze informatie opgedaan in een relevante zwaardere managementpositie;
- geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de raad van bestuur in het kader van gemeentelijk gefinancierde welzijnstrajecten.

Praktische informatie betreffende de procedure

De RvT heeft gezien het maatschappelijke 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 € 10.000,00 (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 8 november 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 **donderdag 19 november a.s.** zal Terra haar voorstel doen aan de opdrachtgever. Het eerste gesprek vindt plaats op **woensdag 25 november tussen 9.00 en 16.00 uur** en een tweede gesprek op **vrijdag 27 november tussen 9.30 en 15.00.**

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
06-579 035 57 (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