

## JAARVERSLAG 2017

### Vereniging Willen is Kunnen

#### DE VERENIGING

De vereniging Willen Is Kunnen, is opgericht in 1909 te Amsterdam en sinds 1991 gevestigd in Noordwijk aan Zee. De vereniging bestaat uit circa 4.200 leden. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de vitaliteit en het herstel van haar leden. Deze doelen tracht de vereniging ondermeer te bereiken door het (laten) exploiteren van een eigen zorghotel.

#### Samenstelling WIK-bestuur

- De heer J. Hekelaar, voorzitter
- De heer W.A. Verster, secretaris
- De heer drs. J.J. van der Leij, penningmeester

#### Samenstelling Raad van Commissarissen De Kim b.v.

- De heer J. Hekelaar, voorzitter
- De heer W.A. Verster, secretaris
- De heer drs. J.J. van der Leij, penningmeester

#### Samenstelling Raad van Advies

- De heer mr. M.R. Meijer
- Mevrouw drs. C. Receveur

Directeur WIK: De heer M. Vieten tot 15 november 2017

Vanaf 1-11-2017 ad interim de heer B. Steensma

Directeur-bestuurder De Kim b.v.: de heer M. Vieten tot 15 november 2017

Vanaf 1-11-2017 ad interim de heer B. Steensma

Directeur-bestuurder KimCare b.v.: de heer M. Vieten tot 15 november 2017

Vanaf 1-11-2017 ad interim de heer B. Steensma

#### BESTUUR

In het najaar heeft de heer M. Vieten te kennen gegeven een andere functie te aanvaarden. De heer B. Steensma is als directeur ad interim aangesteld.

Gedurende het jaar zijn de procedures met betrekking tot good governance afgerond. De lijn die het WIK-bestuur heeft uitgezet is dat het WIK-bestuur zich profileert als 'Toezichthoudend Bestuur' voor WIK, De Kim en KimCare. Dat besluit heeft op bezwaren gestuit vanwege vermeende het uitblijven van de compliance met de governancecode in de zorg. Het bestuur past voorlopig het 'pas toe - leg uit-principe toe vanwege de kleinschaligheid van de organisaties. Indien nodig zal dit worden herzien.

Het bestuur heeft samen met de directeur veel gesproken over de toekomst van WIK en vooral die van De Kim. Er moeten strategische keuzes worden gemaakt voor een behouden toekomst.

## LEDEN

Het leden aantal is in 2017 vrij sterk teruggelopen. Dat heeft grotendeels te maken met een laatste opschoning van de ledenbestanden bij de gemeentediensten. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt hoog. Ook dit is een verklaring voor het afnemend aantal leden. Nagedacht wordt op er andere manieren zijn om meer leden te werven.

Dat er een behoorlijk leden komt bij de door WIK georganiseerde bijeenkomsten stemt tot vreugde. Het blijft echter een uitdaging om een nog grotere groep leden te betrekken bij bijeenkomsten.

## Overzicht 2017

KIM	2014	2015	2016	2017
Totaal verkochte nachten/kamers	10483	10700	10193	9725
Bezettingspercentage	72%	73%	70%	67%
Waarvan % herstel	86%	85%	84%	84%
Waarvan % vakantie	14%	15%	16%	16%
Aantal herstelgasten	616	622	680	739
Aantal vakantieasten	286	585	573	483
Gemiddeld verblijfsduur Herstel in dagen	15 dg	15 dg	13 dg	11
Gemiddelde verblijfsduur Vakantie in dagen	5 dg	3 dg	3 dg	3
Aangemaakte reserveringen	893	1187	1253	1222
Door zorgverzekeraars betaald	€660.980	€574.910	€480.570	€350.852
Door WIK betaald herstelverblijf	€338.382	€183.617	€135.335	€153.024
Door WIK betaald vakantieverblijf	€20.105	€4.548	€4.630	€4.114
<b>WIK</b>				
WIK nachten/kamers	3003 = 29%	2693 = 25%	1893 = 19%	1.785
WIK nachten/kamers%				18,4%
WIK gasten	176 = 20%	171 = 14%	131 = 10%	119
WIK gemiddeld verblijf herstel in dagen	17 dg	16 dg	15 dg	15
<b>LEDEN</b>				
Aantal leden op 1 januari	5704	5018	4838	4658
Aantal leden op 31 december	5040	4838	4658	4219
Leden opgezegd/opgeschoond	664	275	180	492
Leden aangemeld	114	133	95	53

## **BESTUURLIJKE ZAKEN**

- Bestuur heeft regelmatig onderling contact gehouden met betrekking tot bestuurlijke zaken en opvolging van de directie;
- Bestuur & directie hebben samen zeven maal vergaderd, gecombineerd WIK - De Kim;
- De Raad van Commissarissen De Kim bestond uit het aantal leden van het WIK-bestuur;
- Na het extern inwinnen van advies over bestuurlijke structuren en governance in de zorg, heeft het notariskantoor dit tot een vereenvoudigde structuur weten te vormen;
- Tijdens de vele informele en formele gesprekken over de governance-kwestie heeft de Raad van Advies een zeer actieve en constructieve rol gespeeld;
- Het bestuur heeft zich nadrukkelijk laten informeren omtrent de renovatie van het gebouw en de daarvoor beschikbare budgetten.

## **ALGEMENE LEDENVERGADERING**

- Op 28 juni 2017 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Amsterdam gehouden. Belangrijkste punten die aan de orde kwamen: algemeen en financieel jaarverslag 2016; het vaststellen van de begroting voor 2017; de toekomst van de vereniging; en de renovatie van De Kim.

## **WIK IN VOGELVLUCHT**

- Het bestuur heeft geen wijzigingen doorgevoerd in het stelsel van contributie en financiële bijdragen aan de leden.
- Het WIK-bestuur heeft in 2017 in vier rollen gefunctioneerd: als bestuur WIK, als aandeelhouder van De Kim, en als Raad van Commissarissen van De Kim en KimCare.
- WIK gaf twee keer een ledenmagazine uit en organiseerde twee keer een ledenborrel in Amsterdam.
- Het gebouw is deels gerenoveerd/gerestyled. Er blijft nog een heleboel te verbeteren en dat zit opgesteld in een meerjarenonderhoudsplan en –begroting.

## **DE KIM IN VOGELVLUCHT**

- 2017 was een minder goed jaar met een bezetting van 67%. Eind 2016 werd duidelijk dat zorgverzekeraar Achmea (de grootste verzekeraar in Nederland) per 2017 stopte met het vergoeden van een verblijf in een zorghotel uit een aanvullende polis. De belangrijkste reden

is de activering van het zogeheten Eerstelijnsverblijf dat vanuit de basispolis (zvw-zorg) wordt vergoed. De Kim heeft geen productieafspraken met zorgverzekeraars over vergoedingen uit de basispolis. Het wegvallen van Achmea zou een enorme negatieve impact kunnen hebben op de bezetting van De Kim. Hoewel er een daling te zien is (van 70 naar 67%) viel het uiteindelijk mee. Er zijn in 2017 meer herstelgasten gekomen maar die bleven gemiddeld 2 dagen korter. Zorgverzekeraars hebben in totaal circa 130.000 euro minder vergoed. Deze vergoedingen zijn in de afgelopen drie jaar met 310.000 euro afgenomen. Het baart ons zorgen dat deze trend aanblijft daarom heeft de directeur-bestuurder scenario's voorgelegd aan de raad van Commissarissen met het verzoek deze te onderzoeken op haalbaarheid.

- Doorgaan, proberen te optimaliseren en zelf zorg inkopen (eerder niet gelukt)
  - Doorgaan en de zorg uitbesteden aan een regionale zorgaanbieder
  - Volledig fuseren met een (regionale) zorgaanbieder
  - Richten op langduriger bewoning met zorg / Residence De Kim, met beperkt aantal herstelkamers – rechten van WIK-leden waarborgen
- 
- De renovatie van de hotelkamers en de gangen is afgerond. Er was sprake van enige overlast tijdens de verbouwing met een gering negatief effect op de exploitatie van De Kim.
  - De dochterorganisatie KimCare b.v. bleef achter qua rendement. Er werd naar verhouding te weinig declarabele zorg geleverd om een positief resultaat te realiseren. Hierdoor kwam het nettoresultaat van De Kim negatief uit (- € 16.378).
  - De samenwerking met Marente bleef gedurende het jaar in stand maar dit is een breekbare overeenkomst. KimCare zoekt naar een duurzame oplossing voor de bekostiging van de zorg maar het is niet zeker of dat zal lukken vanwege de kleinschaligheid. Ook hier moet worden gekeken of de zorg in De Kim door KimCare handhaafbaar is of dat er een andere vorm moet worden gevonden. KimCare is voornemens te onderzoeken of er ook zwaardere zorg verleend kan worden. Het probleem blijft de financiering van de zorg, licht of zwaar.
  - De exploitatie van De Kim blijft een belangrijk punt van aandacht. Dit geldt voor inkoop en inzet van personeel. Er wordt constant gestreefd naar een optimale bezetting en brede inzetbaarheid van personeel. Medewerkers van KimCare nemen ook diensten waar in De Kim en leveren op verzoek van De Kim een (verpleegkundige) slaapwacht.
  - Renovatie: deze is gedurende het jaar grotendeels afgerond. Wel zijn er enkele tegenvallers geweest en heeft het gebouw nog enig achterstallig onderhoud. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van WIK.

## FINANCIËN 2017 (zie voor details de jaarrekening)

WIK heeft een positief resultaat behaald van € 110.628. Dit wordt toegevoegd aan de reserves.

Verenigingsactiviteiten <i>(bedragen in Euro's)</i>	Baten	Lasten	Resultaat
Contributies	349.288		
Overige opbrengsten	14.969		
<i>Af: Bijdrage aan leden voor verblijf</i>		-158.254	
<b>Bruto Resultaat:</b>			<b>206.003</b>
Af: Bestuurskosten		-9.771	
Kantoorkosten		-2.725	
Verkoopkosten		-17.265	
Algemene kosten		-91.550	
		-121.311	
<b>Netto resultaat uit verenigingsactiviteiten</b>			<b>84.692</b>
Opbrengst deelneming de Kim B.V.		-16.378	
Exploitatie gebouw			
Huuropbrengst	408.177		
-/- rente en afschrijvingen		-307.802	
-/- overige huisvestingskosten		-58.061	
			<b>42.314</b>
	<b>Baten totaal</b>	<b>Lasten Totaal</b>	
<b>Netto resultaat WIK</b>	<b>772.434</b>	<b>-661.806</b>	<b>110.628</b>

- Het eigen vermogen van de vereniging bedroeg per jaar ultimo 2017 € 1.814.081. Daarmee was de solvabiliteit einde jaar 40% (in 2016 was dat 37%). Hiermee voldoet de solvabiliteit aan de door de financiers gestelde eisen.
- In 2017 heeft de vereniging aan al haar financiële verplichtingen kunnen voldoen. De schulden verminderden op de balans van € 2.440.580 (inclusief de aflossingsverplichtingen voor het jaar. De bankfinanciering nam daarmee € 137.250 af ten opzichte van het voorgaande jaar en de schuldpositie nam af van 56% naar 53% van het balanstotaal.
- De liquiditeitspositie van WIK is eind 2017 goed. Deze zal in 2018 aangewend worden voor vele noodzakelijke verbeteringen aan het pand en aan vervanging c.q. verbetering van de technische installaties.