

Jaarverslag 2017 raad van toezicht ASVZ

Algemeen

De raad van toezicht bestond in 2017 uit 5 leden. Twee leden, te weten de voorzitter, de heer J. Tuk, en mevrouw A. Overwater zijn per 31 december 2017 afgetreden. Mevrouw J. Bekkers-van Rooij heeft per 1-1-2018 de voorzittershamer overgenomen en mevrouw C. Rutgers is per 1-1-2018 benoemd tot vice voorzitter.

De heer Tuk was lid van de raad van toezicht op voordracht van de ondernemingsraad ASVZ (OR); mevrouw Overwater was lid op voordracht van de centrale cliëntenraad ASVZ (CCR). De nieuwe Governancecode Zorg 2017 gaf de mogelijkheid voor OR en CCR om hun voordrachtrecht te wijzigen in een zwaarwegend adviesrecht voor alle leden van de raad van toezicht. De OR heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, de CCR niet.

Na een sollicitatieprocedure is de heer R. de Koning aangesteld per 1-1-2018 en na kennismakingsgesprekken is de heer P. de Boer aangesteld per 1-1-2018 op voordracht van de CCR.

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 raad van toezicht. Uitgangspunt voor het functioneren van de raad van toezicht was de Governancecode Zorg 2017. De statuten zijn aan de hand van deze Governancecode aangepast.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht zal altijd gestreefd worden naar een evenwichtige mix van kennis, ervaring, maar ook van sekse en politieke kleur. Alle leden voeren hun taak van onafhankelijk toezicht uit zonder last of ruggespraak en zonder enig belang bij de stichting ASVZ of personen die daar werkzaam zijn.

Visie

De raad van toezicht zet in op integraal kwantitatief en kwalitatief toezicht met betrekking tot organisatie, thema's, projecten, stakeholders en eigen governance op basis van een informatieprotocol.

Kwantitatief toezicht betreft indicatoren over de betaalbaarheid, kwaliteit en continuïteit van zorg. De betreffende indicatoren zijn opgenomen in het informatieprotocol, evenals de frequentie van bespreking en de rol van de raad van toezicht.

Kwalitatief toezicht betreft onder andere de waarden van waaruit de raad van toezicht haar toezicht uitvoert, de cultuur van de organisatie, de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur en tussen de raad van toezicht en andere stakeholders. De raad van toezicht geeft kwalitatief toezicht vorm door bijvoorbeeld het laten presenteren van veel voorkomende problematiek en de inhoud van diverse projecten en thema's door medewerkers van ASVZ in de raad van toezicht bijeenkomsten, via de commissie kwaliteit en veiligheid, het inhoudelijk bespreken van klachten, het bezoeken van ASVZ voorzieningen en via contacten met stakeholders. Ook deze activiteiten zijn opgenomen in het informatieprotocol.

De raad van toezicht is van mening dat de belangrijkste waarden zijn: een goed leven voor de cliënten (het gewone leven ervaren), goede kwaliteit en veiligheid van zorg, cliënt-, medewerkers- en vrijwilligerstevredenheid, openheid en goede samenwerking tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Ook het investeren in een goede relatie met de directe omgeving van woonvoorzieningen en een aantrekkelijk werkgever zijn voor haar medewerkers.

Het informatieprotocol wordt uitgewerkt in een jaarplanning op welke bijeenkomst welke indicatoren en onderwerpen worden besproken.

Specifieke doelen voor 2017 waren:

- Kennis en vaardigheden raad van toezichtleden bijhouden en teamvorming
- Bovengemiddelde aandacht voor veiligheid, waaronder begrepen aandacht voor de dynamiek van de veiligheidsregio
- Goede zorg als overkoepelend thema verder uitdiepen.

Bezoldiging

De bezoldiging van de raad van toezicht is in 2017 gebaseerd op de WNT 2, waarbij in 2016 is afgesproken niet te kiezen voor de maximale vergoeding zoals die conform de WNT zou gelden.

Bijeenkomsten

Het laatste half jaar van 2017 stond voornamelijk in het teken van het vroegtijdig aftreden van de heer Tuk, alsmede van de pensionering van de heer Mertens, lid raad van bestuur, eind 2018.

Gevolg van het vroegtijdig terugtreden van dhr. Tuk betekende dat niet één, maar twee nieuwe rvt leden moesten worden gezocht, waarvan één op voordracht van de CCR benoemd zou worden.

Met betrekking tot het vertrek van de heer Mertens is met de raad van bestuur gesproken over de invulling van de vacature. Na gesprekken met een tweetal werving- en selectiebureaus is besloten bureau Leeuwendaal aan te trekken voor het werving- en selectietraject. Uitgangspunt is de vacature in te vullen met 2 nieuwe bestuurders, waardoor een driehoofdige raad van bestuur ontstaat. In 2018 wordt nader gesproken over profielschets en het verdere traject.

- Op 3 februari heeft de raad van toezicht vergaderd zonder aanwezigheid van de raad van bestuur. Er is gesproken over de nieuwe Governancecode Zorg 2017 en de consequenties daarvan voor de raad van toezicht in het bijzonder en voor de organisatie in het algemeen. Tevens is in deze bijeenkomst gesproken over de aanstaande vacature bij de raad van toezicht binnen Carante Groep door het vertrek daar van de heer Tuk.
- De raad van toezicht en raad van bestuur zijn in 2017 zes maal in een reguliere vergadering bijeen geweest. Iedere vergadering ging vooraf door een voorbespreking van de raad van toezicht. De voorzitters van de raad van toezicht en van de raad van bestuur bespraken vooraf de agenda. In bijna alle vergaderingen was iemand van ASVZ aanwezig om een inleiding over een specifiek onderwerp te geven. De raad van toezicht hecht veel waarde aan deze vorm van informatievoorziening.
- In het kader van waardengericht toezicht en contact met stakeholders heeft de raad van toezicht eenmaal een ontmoeting gehad met de ondernemingsraad en eenmaal met de centrale cliëntenraad.
- Daarnaast vond op 27 oktober 2017 een zgn. 'wetenschapsontbijt' plaats, waar de raad van toezicht werd geïnformeerd door diverse medewerkers over hun inbreng inzake hun onderzoeksprojecten tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten in binnen- en buitenland.
- Eveneens op 27 oktober vond een extra vergadering van de raad van toezicht plaats in het kader van de ontwikkelingen en consequenties rondom het vroegtijdige vertrek van dhr. Tuk, alsmede rondom het traject over de veranderingen binnen de raad van bestuur door de aangekondigde pensionering van dhr. P. Mertens.
- Op 6 december vond een extra vergadering plaats waarin raad van toezicht en raad van bestuur in aanwezigheid van twee medewerkers van bureau Leeuwendaal het proces van werving en selectie hebben besproken.

In de reguliere vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Extra opleidingsdagen voor medewerkers
- Persoonsvolgende Zorg
- NEN7510 certificatie
- Carante Click en Carante Next
- Kwaliteit tandheelkundige zorg
- Beëindiging SCG Support
- Ontwikkelingen vastgoed
- Arbeidsmarktcampagne
- Resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Convenant Topcare LVB
- Vacature rvt Carante Groep
- Tussentijdse resultaten cliënttevredenheidsonderzoek
- Vaststelling jaarrekening 2016
- Vaststelling jaarverslag 2016
- Kwaliteitskader
- Dilemma's in de zorg
- Aanbestedingen Wmo/Jeugd
- Toekomst bestuur ASVZ
- Vaststelling statutenwijziging
- Vaststelling aangepaste reglementen rvt en rvb
- Vaststelling aanpassing klokkenluidersregeling

- Accreditatie voorzitter rvb
- Opleidingen/cursussen rvt
- Besturingsfilosofie
- Toelichting klachtenfunctionaris
- Vaststelling conflictregeling
- Beleid onkostenvergoeding rvb
- Opvolging/profiel voorzitter rvt
- Werving- en selectietraject nieuwe bestuurders i.s.m. bureau Leeuwendaal
- Vaststelling begroting 2018
- Vaststelling jaarplan 2018

Commissies

De raad van toezicht heeft 3 commissies. Deze commissies bestaan ieder uit twee daartoe door de raad van toezicht aangewezen leden van de raad van toezicht.

- *Financiële commissie*
Deze commissie is in het verslag jaar 3 maal bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten waren ook aanwezig de voorzitter van de raad van bestuur en de manager financiën en informatisering van ASVZ. Tijdens 2 bijeenkomsten was ook de accountant aanwezig, eenmaal ter bespreking van de jaarrekening en jaarverslag 2016 en eenmaal ter bespreking van de begroting 2018. Van alle bijeenkomsten is verslag gemaakt, dat vervolgens door de voltallige raad van toezicht is besproken en vastgesteld..
- *Commissie kwaliteit en veiligheid*
Deze commissie is 2 maal bijeen geweest, in aanwezigheid van de leden van de raad van bestuur. Onderwerpen van gesprek waren:
 - de kwaliteitsagenda van de staatssecretaris en in het bijzonder het punt 'bestuurders leiden met visie en bevorderen samenwerking';
 - Dilemma's in de zorg aan de hand van een bestaande casus;
 - Externe visitaties in het kader van de kwaliteitsrapportage
 De leden van de commissie hebben in de raad van toezichtvergaderingen mondeling verslag gedaan van de gesprekken.
- *Remuneratiecommissie*
Deze commissie heeft 2 maal een gesprek gevoerd met de leden van de raad van bestuur. Onderwerpen van gesprek waren de scenario's in het kader van de invulling van de vacature van dhr. Mertens en de formele onderwerpen: functioneren van de raad van bestuur, de samenwerking met de raad van toezicht en de remuneratie. Wederom is vastgesteld dat de bezoldiging van de raad van bestuur leden vanaf 1-1-2017 in 5 jaar tijd wordt afgebouwd naar de in de WNT-2 genoemde norm.

Mevrouw Overwater heeft in het kader van haar lidmaatschap op voordracht van de cliëntenraad van ASVZ, diverse bijeenkomsten van de centrale cliëntenraad, de oudervereniging Merwebolder/Lingebolder, de familievereniging Vincentius en de identiteitscommissie bijgewoond. Mevrouw Overwater heeft tevens de uitspraken van de klachtencommissie ontvangen en heeft daarvan verslag gedaan in de raad van toezichtvergaderingen.

Opleiding

- Dhr. Tuk heeft een themabijeenkomst 'De nieuwe toezichthouder' van 'Inspire' bijgewoond.
- Dhr. Den Exter heeft een VGZ bijeenkomst over de nieuwe Governance code bijgewoond, verzorgd door Versteegen accountants.
- Mevr. Rutgers heeft een training 'Community of practice' gevolgd van Broosz opleidingen over nieuwe vormen van goed toezicht.
- Mevr. Bekkers heeft de opleiding Bestuurlijk Leiderschap aan de AOG voor bestuurders en toezichthouders gevolgd.

Op de website van ASVZ, www.asvz.nl is meer informatie over de raad van toezicht te vinden. Zoals de samenstelling en gegevens van de leden van de raad van toezicht, het rooster van aftreden en het reglement raad van toezicht.