

## Jaarverslag 2018 raad van toezicht ASVZ

### Algemeen

De raad van toezicht bestond in 2018 uit 5 leden. Per 1 januari 2018 zijn twee nieuwe leden toegetreden, te weten de heren Paul de Boer en Ronald de Koning. Dhr. De Boer is benoemd op voordracht van de CCR.

Het eerste half jaar van 2018 stond voornamelijk in het teken van het aftreden van de heer Mertens per december 2018, lid raad van bestuur, en het werven van twee nieuwe bestuursleden. Bureau Leeuwendaal heeft ASVZ ondersteund in de wervingsprocedure. Met name de voorzitter en vice voorzitter zijn diverse malen in gesprek geweest met de mensen van dit bureau en hebben vanuit hun werkgeversrol met vele geleidingen van de organisatie gesproken. OR, MT, teamleiders, CCR. Uit de vele sollicitaties is in eerste instantie door het bureau een zgn. 'longlist' gemaakt van potentiële kandidaten. Na bestudering is daaruit een 'shortlist' ontstaan van acht kandidaten (van wie één intern). Met hen zijn sollicitatiegesprekken gevoerd. Uiteindelijk is hieruit mevrouw Hanneke Kooiman (interne kandidaat) benoemd. Er is daarna een nieuwe ronde geweest met twee kandidaten en daaruit is mevrouw Hetty Verhulst benoemd. Deze sollicitatiecommissies bestonden uit afgevaardigden van de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad, de sectormanagers primaire zorg, de managers ondersteunende diensten en stafleden.

Hiermee is een driehoofdige raad van bestuur gevormd. Wim Kos blijft als voorzitter raad van bestuur.

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 ruggenspraak en zonder enig belang bij de stichting ASVZ of personen die daar werkzaam zijn.

### Visie

De raad van toezicht ziet zich zelf als een ondersteunende en kritische partner van de raad van bestuur en houdt de dialoog gaande over wat er nodig is om de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en continuïteit van de zorg mogelijk te houden. Daarbij zijn zowel de leefwereld (kwalitatief) als de systeemwereld (kwantitatief) belangrijk, het is balanceren tussen toezicht op leefwereld (levenskwaliteit, waarden, de bedoeling) en systeemwereld (wetgeving, kwantitatieve normen en indicatoren). De systeemwereld moet daarbij ondersteunend zijn aan de leefwereld.

De toezichthouders geven dit vorm via de dialoog. Verdiepende vragen en begrijpen vanuit de concrete ervaring van de werkelijkheid (zorg). Dit vraagt ervaring van de werkelijkheid, kwetsbaarheid van bestuur en toezichthouders en deze kan alleen ontstaan in de ontmoeting met elkaar en allen die betrokken zijn bij de zorg. De raad van toezicht tracht via de concrete ervaring zicht te krijgen op de werkelijkheid binnen ASVZ door storytelling, werkbezoeken, informele ontmoetingen en een open opstelling naar stakeholders.

De raad van toezicht geeft kwalitatief toezicht vorm door bijvoorbeeld het gesprek te voeren over dilemma's in de zorg en het laten presenteren van veel voorkomende problematiek en de toegepaste oplossingsrichting (*storytelling*) en de inhoud van diverse projecten en thema's door raad van bestuur en medewerkers van ASVZ. Dit vindt plaats in de raad van toezicht vergaderingen, in de commissie kwaliteit & veiligheid van de raad van toezicht, het inhoudelijk bespreken van klachten, het bezoeken van ASVZ voorzieningen en via formele en informele contacten met stakeholders als OR, CCR, identiteitscommissie en familie- en verwantenverenigingen.

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

### **Specifieke doelen voor 2018 waren:**

- Twee nieuwe bestuurders werven waarbij alle interne stakeholders maximaal betrokken worden en er optimaal draagvlak is.
- Het bijhouden van kennis en vaardigheden door alle individuele raad van toezichtleden. Elkaar informeren over wat er geleerd is.

### **Middelen om de doelstelling van de raad van toezicht te ondersteunen:**

- Een eigen visiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst organiseren
- Een voorbespreking en nabeschuiving van iedere raad van toezichtvergadering
- Een wervingsbureau inschakelen voor de werving van twee nieuwe bestuurders
- Medewerkers van ASVZ ontmoeten tijdens informele bijeenkomsten
- Een eigen jaarverslag toevoegen aan het bestuursverslag van ASVZ.

### Bezoldiging

De bezoldiging van de raad van toezicht is in 2018 gebaseerd op de WNT 2, waarbij, conform voorgaande jaren, is afgesproken niet te kiezen voor de maximale vergoeding zoals die conform de WNT zou gelden.

### Bijeenkomsten

- Gedurende het jaar heeft de raad van toezicht 6 maal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. De voorzitters van de raad van toezicht en de raad van bestuur bespraken vooraf de agenda; de voorzitter van de raad van toezicht heeft vooraf een rondje langs de rvt leden gehouden om agendapunten te verzamelen. 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.
- Op 27 maart heeft de raad van toezicht vergaderd zonder de raad van bestuur. Tijdens deze vergadering is de wervingsprocedure van bureau Leeuwendaal besproken. Daarnaast heeft de raad van toezicht haar eigen functioneren geëvalueerd.
- Op 9 november was er een bijeenkomst van de raad van toezicht, zonder aanwezigheid van de raad van bestuur met als onderwerp bezinning en zelfevaluatie. De bijeenkomst werd geleid door een externe deskundige, Hanke Lange.
- In het kader van waardengericht toezicht en contact met stakeholders heeft de raad van toezicht eenmaal een ontmoeting gehad met de ondernemingsraad (17 mei) en eenmaal met de centrale cliëntenraad (4 april). Daarnaast is een delegatie van de raad van toezicht in 2018 twee keer in gesprek geweest met resp. afvaardigingen van de VGWM commissie en de Commissie Sociaal Beleid van de ondernemingsraad.
- Op 27 augustus hebben raad van bestuur en raad van toezicht hun jaarlijkse rondje gemaakt langs een aantal voorzieningen van ASVZ. Dit keer zijn de voorzieningen in Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d IJssel bezocht, waarna is afgesloten met een bezoek aan de Res Nova te Rotterdam.

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

- De werving van de nieuwe bestuurders
- Ouderinitiatieven
- Goedkeuring wijziging statuten
- Vaststelling rooster van aftreden
- Vaststelling samenstelling commissies
- Opleidingen rvt leden
- Subsidieaanvraag PRO (wetenschappelijk onderzoek)
- Route ECD (Elektronisch Cliënten Dossier)
- Carante Next en pilot 'highway' over bestaande applicaties (innovaties)
- Verzoek identiteitscommissie keurmerk christelijke zorg
- Tussentijdse audit NEN7510
- Brand in Udenhout

- Privacy
- Uitzending programma Monitor inzake nalatenschappen
- Herijking structuur ondersteuning thuis
- Overlijden baby in voorziening in Breda
- Goedkeuring jaarrekening 2017
- Goedkeuring bestuursverslag 2017
- Goedkeuring kwaliteitsrapport 2017
- Bestuurlijke agenda
- Overlijden cliënt
- Overlast door cliënten
- Lancering programma 'Volwaardig Leven' van minister De Jonge op locatie Merwebolder
- Dilemma belangenverstrengeling medewerkers met eigen bedrijf
- Carante Click/Next
- Eerste contouren herijking missie, visie en strategie
- Jubileum ASVZ 50 jaar in 2019
- Aantal arbeidsongevallen
- Goedkeuring begroting 2019
- Goedkeuring jaarplan 2019
- Management letter PWC
- Voorstel versterking raad van toezicht

## 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, waarin zitting hebben de heren De Koning en Den Exter van de rvt, 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. Onderwerp van gesprek waren de trimestercijfers. In mei zijn de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 besproken, in aanwezigheid van de accountant. In december zijn de begroting 2019 en het jaarplan 2019 besproken. De accountant was gedeeltelijk aanwezig voor de bespreking van de management letter. Van alle bijeenkomsten is verslag gemaakt, dat vervolgens door de voltallige raad van toezicht is besproken en vastgesteld..

- *Commissie kwaliteit en veiligheid*

Deze commissie, waarin zitting hebben de heren De Boer en Den Exter van de rvt, is 3 maal bijeen geweest, in aanwezigheid van de leden van de raad van bestuur. Onderwerpen van gesprek waren:

- risicobeheersing
- kwaliteitsrapport 2017
- het reglement commissie kwaliteit en veiligheid rvt
- dilemma's in de zorg
- kwaliteitsbeleid: HKZ, NEN7510, Quick scans
- brandveiligheid
- rapport psychopharmaca

De leden van de commissie hebben in de raad van toezichtvergaderingen mondeling verslag gedaan van de gesprekken.

- *Remuneratiecommissie*

Deze commissie, waarin zitting hebben de dames Bekkers-van Rooij en Rutgers (resp. voorzitter en vice voorzitter van de rvt), is 3 maal bijeen geweest met de leden van de raad van bestuur. De eerste bijeenkomst op 24 augustus was met de toenmalige raad van bestuursleden, de heren Kos en Mertens. Hierin is stil gestaan bij het aanstaande vertrek van dhr. Mertens en was een terugblik op de jaren van zijn bestuurslidmaatschap.

De tweede bijeenkomst op 9 november was met het nieuwe bestuur, dhr. Kos en de dames Kooiman en Verhulst en was een terugblik op de 'eerste 100 dagen' van het nieuwe bestuur en een vooruitblik op de bestuurlijke agenda voor de komende jaren.

De derde bijeenkomst op 10 december stond in het teken van de samenwerking rvb/rvt, de samenwerking binnen het nieuwe bestuursteam en de remuneratie.

Daarnaast is de voorzitter lid van de raad van toezicht van Carante Groep en de informatie uit deze vergaderingen wordt gedeeld met de voltallige raad van toezicht van ASVZ.

Dhr. De Boer heeft in het kader van zijn lidmaatschap op voordracht van de cliëntenraad van ASVZ, diverse bijeenkomsten van de centrale cliëntenraad, de oudervereniging Merwebolder/Lingebolder, de familievereniging Vincentius bijgewoond.

Dhr. De Boer heeft tevens de uitspraken van de klachtencommissie ontvangen en heeft daarvan verslag gedaan in de raad van toezichtvergaderingen.

Dhr. Den Exter heeft kennis gemaakt met de identiteitscommissie, waarvoor hij aandachtsfunctionaris is.

## Opleiding

- Dhr. de Boer heeft in het verslagjaar 2 cursussen gevolgd, te weten "De nieuwe toezichthouder in de zorg en welzijn" en "Toezicht op kwaliteit", beide van de NVTZ
- Dhr. Den Exter heeft een cursus van de NVTZ gevolgd 'risicomanagement in de zorg'
- Dhr. Den Exter heeft de cursus 'Toezicht op financiën voor toezichthouders in de zorg' van de NVTZ gevolgd
- Mevr. Rutgers heeft de training 'Community of Practice Nieuw Toezicht' van de NVTZ gevolgd
- Dhr. De Koning heeft de leergang 'Toezichthouders met financiële portefeuille' van de NVTZ gevolgd.
- Dhr. De Koning heeft de leergang 'Governance College, Democratisering bij besturing en toezicht op zorgorganisaties' van NVZD/NVTZ gevolgd.
- Dhr. de Koning heeft de Collegereeks 'De Maakbaarheidsbubble, voorbij de traditionele verzorgingsstaat' van Divosa gevolgd.
- Mevr. Bekkers heeft de Comenius module Wijsheid en Leiderschap gevolgd.

Op de website van ASVZ, [www.asvz.nl](http://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, de toezichtvisie, het rooster van aftreden en het reglement raad van toezicht.