

## Jaarverslag 2019 raad van toezicht ASVZ

### Algemeen

De raad van toezicht bestond in 2019 tot 1-7-2019 uit vijf leden. Per 1-7-2019 is een zesde lid raad van toezicht benoemd, de heer André Loogman. Hij is als financieel deskundige aan de raad toegevoegd.

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. 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, 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. Hiermee wil de raad van toezicht invulling geven aan haar adviesfunctie aan de raad van bestuur.

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.

#### **Specifieke doelen voor 2019 waren:**

- Goed volgen van het strategietraject dat de organisatie doorloopt en de rol bepalen die de raad van toezicht daarin kan spelen
- Jaarlijks de risico's en voordelen van het lidmaatschap van Carante Groep bespreken
- Voor iedere vergadering worden dilemma's waar de rvb voor staat, geagendeerd, teneinde de adviserende rol van de raad van toezicht nog beter te kunnen uitoefenen
- Het informeel spreken van medewerkers/stakeholders om een 'gevoel' bij de organisatie te krijgen

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

- Een ontmoeting met het Bouwteam dat het strategietraject begeleidt en het agenderen van dit onderwerp voor de raad van toezicht vergaderingen, indien relevant
- Een eigen visiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst organiseren
- Het doorsturen van de stukken van Carante vergaderingen door de voorzitter
- Een voorbespreking en nabeschouwing van iedere raad van toezichtvergadering
- Medewerkers van ASVZ ontmoeten tijdens informele bijeenkomsten

## Bezoldiging

De bezoldiging van de raad van toezicht is in 2019 gebaseerd op de WNT 2, klasse V, 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 raad van toezicht 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 5 april en 8 november vonden eigen vergaderingen van de raad van toezicht plaats, zonder aanwezigheid van de raad van bestuur. Onderwerpen waren zelfevaluatie, de toezichtvisie van de raad van toezicht, herbenoeming van de voorzitter voor een tweede periode van 4 jaar als voorzitter, opleidingen van de raad van toezicht leden en de rol van de raad van toezicht.
- In het kader van waardengericht toezicht en contact met stakeholders heeft de raad van toezicht een aantal ontmoetingen met OR en CCR gehad:
  - Op 4 februari was er de jaarlijkse ontmoeting tussen raad van toezicht en CCR
  - Op 11 april de jaarlijkse ontmoeting met de OR
  - Op 28 oktober was er een thema bijeenkomst met de OR en de rvbHet is de bedoeling dat, naast de jaarlijkse bijeenkomsten ieder jaar een thema bijeenkomst met de OR en rvb wordt gehouden.
- Op 26 augustus hebben raad van bestuur en raad van toezicht een bezoek gebracht aan een aantal voorzieningen van ASVZ. Dit keer is de voorziening (voor oudere cliënten) in Bleskensgraaf bezocht en een aantal voorzieningen op de locatie Merwebolder, te weten de Break, een van de VIC workhomes en een voorziening voor EVMB cliënten aan de Touwbaan.
- Op 21 juni was er een thema ontbijt, waar de raad van toezicht een uitgebreide toelichting kreeg over het Triple-C behandelmodel.

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

- Start nieuwe sectormanagers
- Strategietraject
- Onderzoeken IGJ
- Werving- en selectieprocedure nieuw lid raad van toezicht
- Ontwikkelingen zzp'ers in de zorg en verlies van medewerkers
- Jubileumactiviteiten 50 jaar ASVZ
- Uithuisplaatsing cliënten
- Besturingsfilosofie rvb
- Eureka, zorginhoudelijke innovatie
- Transformatie jeugd Zuid-Holland Zuid
- Energie audit
- Jaarlijkse Werkconferenties teamleiders/managers/orthopedagogen
- Dilemma's in de zorg
- Informatief overleg met de voorzitter van de klachtencommissie
- Oprichting Triple-C Werkplaats
- Initiatief Ouders voor Ouders
- Leiderschapstrainingen teamleiders/managers

*Vastgesteld werden:*

- Bezoldiging raad van toezicht leden
- Bezoldiging rvb leden
- Vergoeding reiskosten raad van toezicht leden
- Reglement commissie kwaliteit en veiligheid rv
- Reglement financiële commissie raad van toezicht
- Reglement remuneratiecommissie raad van toezicht

### *Goedgekeurd werden:*

- Jaarrekening 2018
- Kwaliteitsrapport 2018
- Bestuursverslag 2018
- Treasury statuut ASVZ 2019
- Begroting 2020

### Commissies

De raad van toezicht heeft 3 commissies. Deze commissies bestaan ieder uit twee leden van de raad van toezicht. Iedere commissie heeft een voorzitter.

- *Financiële commissie*

Deze commissie, waarin zitting hadden de heren De Koning (voorzitter) en Den Exter (t/m september 2019) en vanaf 1-7-2019 ook de heer Loogman, is in het verslagjaar 5 maal bijeen geweest. Twee leden van de raad van bestuur, alsmede de manager Finance & Control waren aanwezig bij alle vergaderingen van de financiële commissie.

In maart zijn de benchmark Care van Berenschot besproken en de intentie tot verkoop van het hoofdgebouw van Vincentius.

In mei was de accountant aanwezig voor de bespreking van de jaarrekening 2018 en het accountantsverslag. Daarnaast zijn het bestuursverslag 2018 en het reglement financiële commissie besproken.

In juli zijn de 1<sup>e</sup> trimestercijfers 2019 besproken, alsmede het concept treasury statuut 2019, ter voorbereiding op goedkeuring door de voltallige raad van toezicht. Tenslotte is gesproken over een nieuw soort aanbesteding Wmo, waarbij diverse zorgaanbieders gezamenlijk inschrijven op een aanbesteding.

In september zijn de 2<sup>e</sup> trimestercijfers 2019 besproken. Daarnaast is gesproken over de te lopen route van de business case ter financiering van vastgoed de komende jaren.

In december tenslotte is in aanwezigheid van de accountant de management letter besproken. Daarnaast zijn besproken de treasury benchmark van de Carante organisaties en de begroting 2020.

Van alle bijeenkomsten is verslag gemaakt, die in de eerstvolgende vergaderingen van de raad van toezicht zijn besproken.

- *Commissie kwaliteit en veiligheid*

Deze commissie, waarin zitting hebben de heren Den Exter (voorzitter), de Boer en mevrouw Rutgers, is 4 maal bijeen geweest, in aanwezigheid van twee leden van de raad van bestuur. De kwaliteitscommissie krijgt ook de uitspraken van de klachtencommissie.

In april is het concept kwaliteitsrapport 2018 besproken. Daarnaast zijn een rapport van de IGJ en één van de Arbeidsinspectie besproken, n.a.v. incidenten met resp. een cliënt en een medewerker.

In mei is gesproken over het toetsingskader eHealth, waarin de normen waarop getoetst gaat worden, staan beschreven. Daarnaast is gesproken over de Wet Zorg en Dwang en wat de implicaties daarvan zullen zijn voor ASVZ.

In september heeft de manager kwaliteit van ASVZ een toelichting gegeven op het kwaliteitsdashboard van ASVZ. Daarnaast zijn twee uitspraken van de klachtencommissie besproken.

In november heeft de manager facilitair bedrijf een toelichting gegeven op de crisisorganisatie van ASVZ en de legionellabestrijding. Daarnaast zijn twee uitspraken van de klachtencommissie besproken.

Van alle bijeenkomsten is verslag gemaakt, die in de eerstvolgende vergaderingen van de raad van toezicht zijn besproken.

- *Remuneratiecommissie*

Deze commissie, waarin zitting hebben de dames Rutgers (voorzitter) en Bekkers, is 2 maal bijeen geweest met de leden van de raad van bestuur.

In juni is gesproken over de samenwerking binnen de rvb, de samenwerking tussen rvb en management, een voorbespreking op de beloning van de rvb leden en het reglement remuneratiecommissie.

In december is dieper ingegaan op de gezamenlijke en individuele aandachtspunten van de rvb. Daarnaast is gesproken over de specifieke jaardoelen van 2019 en is de beloning van de rvb vastgesteld.

Van beide bijeenkomsten is verslag gemaakt, die in de eerstvolgende raad van toezicht vergaderingen zijn besproken.

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. Den Exter heeft een bijeenkomst bijgewoond van de identiteitscommissie, waarvoor hij aandachtsfunctionaris is.

Een aantal raad van toezicht leden heeft het grote jubileumfeest van ASVZ in de Efteling meegevierd.

### Opleiding

- Dhr. De Koning heeft het Congres nieuwe financiële verantwoording van de NVTZ bijgewoond.
- Dhr. De Boer heeft Inspiratiedag Kwaliteit van zorg en welzijn van de NVTZ bijgewoond.
- Mevr. Bekkers heeft de leergang voor voorzitters raden van toezicht van de NVTZ 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.