



zorgfederatie
oldenzaal

Jaarverslag 2017
Raad van Toezicht
Zorgfederatie Oldenzaal

Samenstelling Raad van Toezicht Zorgfederatie Oldenzaal

Samenstelling Raad van Toezicht Zorgfederatie Oldenzaal per 31 december 2017

Naam en bestuursfunctie	Commissie/ Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Termijn
Dhr. Ir. G.J.B. Kleinsmann Voorzitter Leeftijd: 69 jaar	Auditcommissie financiën en vastgoed Functioneringsgesprek bestuurder (incl. arbeidsvoorwaarden) Werving nieuwe RvT-leden	Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Woon- en Zorgfederatie Oldenzaal; Lid locatieraad geloofsgemeenschap Emmaus Oldenzaal; Voorzitter Ondersteuningsfonds Stichting Zorgfederatie Oldenzaal.	Benoeming: 1-10-2011 Herbenoeming: 1-10-2015 Aftreden: 1-10-2019
Mevr. T.I. Poutsma Vicevoorzitter Leeftijd: 72 jaar	Commissie kwaliteit en veiligheid Functioneringsgesprek bestuurder (incl. arbeidsvoorwaarden) Werving nieuwe RvT-leden	Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Woon- en Zorgfederatie Oldenzaal; Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Impuls (tot 1-9-2016); Voorzitter de Zonnebloem Regio Hengelo.	Benoeming: 24-3-2009 Herbenoeming: 24-3-2013 Aftreden: 1-1-2018
Dhr. H.J. Boere RA Lid Leeftijd: 58 jaar	Auditcommissie financiën en vastgoed	Lid Raad van Toezicht Stichting Woon- en Zorgfederatie Oldenzaal; Lid Raad van Toezicht Stichting De Nieuwe Organisatie te Almelo; Peningmeester Protestantse Gemeente Almelo.	Benoeming: 1-8-2016 Herkiesbaar: 1-8-2020
Mevr. C.H.M. Holtmaat - ten Voorde Lid Leeftijd: 63 jaar	Commissie Kwaliteit en veiligheid Contactpersoon voor cliëntenraad	Lid Raad van Toezicht Stichting Woon- en Zorgfederatie Oldenzaal.	Benoeming: 1-7-2017 Herkiesbaar: 1-7-2021
Mevr. dr. M.J. Oude Vrielink Lid Leeftijd: 45 jaar	Governance	Lid Raad van Toezicht Woon- en Zorgfederatie Oldenzaal; Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Hof van Twente; Lid redactie tijdschrift Bestuurskunde.	Benoeming: 1-7-2014 Herkiesbaar: 1-7-2018

Benoeming leden Raad van Toezicht

Ten aanzien van de benoeming van leden geldt dat gestreefd wordt naar een goede vertegenwoordiging van kennisgebieden/achtergronden die relevant worden geacht voor de raad gelet op de ontwikkelingen van de organisatie. Daarnaast geldt dat bij benoemingen

wordt gelet op diversiteit en regionale binding.

Ten aanzien van het rooster van aftreden gelden de volgende uitgangspunten:

- een benoeming geldt voor een periode van 4 jaren
- benoemde personen zijn éénmaal herbenoembaar

Onafhankelijkheid

Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding met de Stichting, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad. De aangegeven (neven-) functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering voor het functioneren als lid van de raad.

Deskundigheid en verdere ontwikkeling

In het jaar van benoeming wordt voor de leden van de raad van toezicht een op de organisatie en op de persoon afgestemde introductie-op-maat georganiseerd. De leden van de raad van toezicht zijn via de stichting lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn), waar veel kennis opvraagbaar is en/of specifieke verdieping in de vorm van een symposium of cursus mogelijk is.

In het verslagjaar zijn door de leden verschillende bijeenkomsten en cursussen van de NVTZ

bijgewoond respectievelijk gevolgd. Ook is gebruik gemaakt van een vertegenwoordiger van de NVTZ voor de begeleiding van de evaluatie van het functioneren van de raad.

Algemene werkwijze

Toezichthoudende taak

De raad van toezicht oefent zijn toezichthoudende taak met betrekking tot het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting onder meer uit in een aantal (2017: vijf) tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Deze vergaderingen bestaan uit een deel waarin wordt vergaderd zonder de bestuurder en een deel waarin wordt vergaderd met de bestuurder. Als er onderwerpen geagendeerd zijn die gaan over financiën is de controller van de organisatie bij dat desbetreffende deel van de vergadering aanwezig. Voorafgaand aan de vergaderingen is er steeds een agendaoverleg tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder.

In aanvulling op de reguliere vergaderingen wordt ten minste eenmaal per jaar een themabijeenkomst georganiseerd met het management en heeft de raad vanaf 2018 ten minste eenmaal per jaar een gesprek met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken, waar ook de bestuurder aan deelneemt. Ook vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats met de bestuurder. Vanuit de raad van toezicht is er een lid dat een aantal malen per jaar de vergaderingen van cliëntenraad bijwoont.

De commissies vergaderen ten minste tweemaal per jaar. Van deze vergaderingen wordt verslag gedaan in de vergaderingen van de raad van toezicht.

Commissies

De raad van toezicht heeft twee specifieke commissies ingesteld, te weten de commissie kwaliteit en veiligheid en de auditcommissie financiën en vastgoed. De commissies richten zich op de respectievelijke deelgebieden kwaliteit en veiligheid en financiën en vastgoed. De commissies verrichten verdiepende werkzaamheden ten aanzien van de deelgebieden en

zorgen voor een goede voorbereiding van de aandachtsgebieden voor de vergaderingen van de raad van toezicht. De voorzitter en de vicevoorzitter bespreken met de bestuurder het

functioneren en de arbeidsvoorwaarden van deze. De raad van toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden.

Informatievoorziening

De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. Indien daarvoor aanleiding is voorziet de bestuurder de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie. Tenminste eenmaal per kwartaal ontvangt de raad van toezicht een managementrapportage in de vorm van een voortgangsrapportage van het jaarplan. Door middel van deze rapportage verstrekt de bestuurder nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico's op het gebied van kwaliteit, financiën en de voortgang van vastgestelde actie- en verbeterpunten.

De raad van toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van een accountantsverslag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. De accountant brengt gedurende het jaar een managementletter uit waarvan de raad kennis neemt. Tenminste eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen de auditcommissie en de externe accountant en de raad van toezicht en de externe accountant.

Onderwerpen

In 2017 heeft de raad van toezicht een aantal keer vergaderd over benodigde aanpassingen van de reglementen en statuten. Dit betrof enerzijds een update van de wensen van de leden van de raad en anderzijds "verplichte" aanpassingen in verband met de nieuwe Zorgbrede governancecode 2017. Deze vergaderingen vonden plaats zonder de bestuurder. In de reguliere vergaderingen overlegt de raad van toezicht met de bestuurder over de strategie van de organisatie en de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de stichting. Naast de vergaderingen is een vertegenwoordiging van de raad veelal vertegenwoordigd bij activiteiten als bijvoorbeeld de opening van de nieuwe tuin en de kerstmarkt.

a) Algemeen

De eisen die worden gesteld aan goede zorg voor ouderen zijn in beweging. Dit vergt van de raad van toezicht dat hij zich voortdurend informeert en laat informeren over veranderingen in de omgeving en veranderingen in de organisatie.

In dat kader is er ook een themabijeenkomst over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg geweest waarin de raad van toezicht, directeur bestuurder en beleidsadviseurs dit thema vanuit verschillende invalshoeken hebben besproken. Het kwaliteitskader geldt daarbij als norm en voor de raad als een kader voor het toezicht.

Daarnaast zijn door de bestuurder scenario's ontwikkeld voor de toekomstige huisvesting. Deze scenario's zijn in de raad van toezicht uitvoerig besproken en worden in 2018 verder uitgewerkt.

b) Meer specifiek

- goedkeuring begroting;

- bespreken meerjarenbeleid, jaarplan en voortgang;
- zelfevaluatie RvT;
- vaststelling rooster van aftreden RvT;
- goedkeuring jaarrekening;
- verlening van decharge aan de bestuurder voor het gevoerde beleid;
- bespreking rapportages externe accountant;
- onderhouden contacten cliëntenraad;
- bespreken reglementen en statuten;
- bespreken scenario's huisvesting;
- Benoeming C. Holtmaat als lid RvT;
- Vaststelling vergaderschema en beleidscyclus 2018

Evaluatie RvB en RvT

In 2017 werd het functioneren van de bestuurder met deze besproken door de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht, waarbij vooraf input van alle leden van de raad werd gevraagd. De uitkomst van deze bespreking werd vastgelegd in een verslag dat gedeeld werd met de gehele raad.

In 2017 heeft de raad met een externe begeleider (NVTZ) zijn eigen functioneren geëvalueerd. Daarbij is gekeken naar de realisatie van de actiepunten vanuit de vorige evaluatie, het gevoerde toezicht in relatie tot de ontwikkelingen van de sector en de organisatie en de wijze waarop de raad heeft gefunctioneerd. De evaluatie heeft geresulteerd in een aantal actiepunten die op hoofdlijnen betrekking hebben op de contacten van de raad met stakeholders, het opstellen van een ontwikkelingsplan (inwerkprogramma en (na-)scholing), het intensiveren van de contacten met de cliëntenraad en de ondernemingsraad en het afleggen van verantwoording.

De raad ziet de meerwaarde van zijn functioneren in 2017 onder meer in de volgende aspecten:

- Toezicht houden
- Klankbord en raadgevend voor bestuurder (gezamenlijk opgetrokken bij strategische onderwerpen)

Bezoldiging

Zie Jaarrekening.