

## **Verslag Raad van Toezicht 2017**

De Raad van Toezicht (hierna: RvT) geeft in dit verslag aan welke activiteiten hij heeft ondernomen om op verantwoorde wijze toezicht uit te oefenen op de zorgorganisatie Hanzeheerd in het algemeen en de Raad van Bestuur (hierna: RvB) in het bijzonder.

De RvT bestond in 2017 uit vijf leden. Hanzeheerd heeft een eenhoofdige RvB, mevrouw B. Schuttel.

De wettelijke regels, zoals onder andere vastgelegd in de Wet toegelaten zorginstellingen, de Wet Langdurige zorg en het Besluit Zorgverzekering, de statuten van de Stichting Hanzeheerd, de Kadernotitie 2016, de kaders mbt risicomangement, de begroting 2017 en de periodieke rapportages van de RvB, vormen het toezichtkader voor de RvT.

De RvB stelt voor elke vergadering van de RvT een rapportage op. Met deze rapportage legt zij verantwoording af aan de RvT. De rapportage sluit aan op de begroting. Zo houdt de RvT toezicht op de voortgang en volgt of binnen de begroting wordt gebleven.

Verder denkt de RvT in zijn rol als adviseur mee over strategische onderwerpen en over de in voorbereiding zijnde plannen van Hanzeheerd. Tot slot wordt in elke Raad van Toezicht vergadering stil gestaan bij de belangrijkste risico's die Hanzeheerd loopt.

### **Samenstelling Raad van Toezicht.**

#### **De heer W. Bouwstra, voorzitter**

Aandachtsgebied: Personeel en organisatie

Benoemd: 1 januari 2011

Herbenoemd: 31 december 2014

Aftredend: 31 december 2018

#### **Mevrouw J. Clasie, secretaris, plv. voorzitter**

Aandachtsgebied: Juridische zaken

Benoemd: 1 januari 2016

Aftredend: 31 december 2019

#### **De heer J. Vos, lid**

Aandachtsgebied: Zorg

Herbenoemd: 1 juli 2017

Aftredend: 30 juni 2021

#### **Mevrouw T. Woltjer, lid, voorgedragen door de cliëntenraad**

Aandachtsgebied: Zorg en algemene zaken

Benoemd: 1 september 2014

Aftredend: 31 augustus 2018

#### **De heer W. Bouwknecht, lid**

Aandachtsgebied: Financiën

Benoemd: 1 februari 2015

Aftredend: 31 januari 2019

### **Functioneren Raad van Toezicht**

De leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg. De RvT conformeert zich aan de op 1 januari 2017 in werking getreden Governance Code Zorg. In het afgelopen jaar heeft de RvT bij haar leden en bij de RvB geen situaties geconstateerd waarbij sprake

is van tegenstrijdige belangen. De leden van de RvT laten zien te handelen volgens de waarden en normen die Hanzeheerd drijft in de zin van Hoofdstuk 2 van de Governancecode Code Zorg.

De RvT functioneert als één college met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de leden wordt deskundigheid en levenservaring gevraagd, in combinatie met een sterk gevoel voor ontwikkelingen in de samenleving. De RvT vergadert collegiaal, met een kritische distantie naar de RvB.

Eind 2017 is een evaluatie van het eigen functioneren gedaan buiten aanwezigheid van de RvB. Overall is de RvT van mening in 2017 effectief toezicht te hebben uitgeoefend. Hij is tevreden over de wijze waarop het toezicht is uitgevoerd op het beleid en de effectiviteit van Hanzeheerd. De samenstelling van de RvT wordt als evenwichtig beoordeeld. De RvT wordt naar behoren geïnformeerd en beschikt over voldoende informatie van goede kwaliteit om zijn taken te kunnen uitoefenen. Als ontwikkelpunten voor 2018 zijn gemarkeerd de intensivering van de contacten met belanghebbenden binnen Hanzeheerd en scholing voor de RvT. Het is aan te bevelen dat de RvT deel van een lerend netwerk gaat uitmaken. Geconcludeerd is dat de zelfevaluatie in 2018 onder leiding van een externe begeleider zal worden gedaan.

RvT en RvB hebben ook gezamenlijk gesproken over hun onderlinge samenwerking. RvB en RvT zijn tevreden over hun onderlinge samenwerking. Het wederzijdse respect is groot. De discussies die worden gevoerd zijn positief-kritisch van aard en steeds constructief. Aandachtspunten zijn het nog meer/beter doorvragen op thema's en het per vergadering duidelijker agenderen van de onderwerpen: Informatief, ter vaststelling, ter goedkeuring.

Rooster van aftreden per 31 december 2017:

De heer J. Vos	lid	30 juni 2021
Mevrouw T. Woltjer	lid	31 augustus 2018
De heer W. Bouwstra	voorzitter	31 december 2018
De heer W. Bouwknecht	lid	31 januari 2019
Mevrouw J. Clasie	secretaris	31 december 2019

### **Bezoldiging Raad van Bestuur**

De bezoldiging van de Raad van Bestuur voldoet aan de Wet normering bezoldiging top-functionarissen Publieke en Semi Publieke sector (WNT). De bezoldiging van mevrouw Schuttel bestaat uit een jaarloon, inclusief vakantietoeslag van € 101.473,--

### **Vergoedingen Raad van Toezicht**

De vergoeding voor de voorzitter bedroeg € 10.240,23 (€ 8.463,-- + 21% btw € 1.777,23) en voor de leden € 6.825,61. (€ 5.641,-- + 21% btw € 1.184,61) De vergoeding bedraagt de helft van het maximum (15% voor de voorzitter en 10% voor een lid, percentages van de bezoldiging voor de bestuurder), dat betreft 7,5% voor de voorzitter en 5% voor een lid.

### **Vergaderingen Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd en is daarnaast twee keer separaat bijeen geweest. Op 25 april 2017 is tijdens een themasessie over de toekomstige huisvesting van Hanzeheerd gesproken en op 13 december 2017 heeft de RvT zijn functioneren geëvalueerd.

Op 15 november 2017 heeft de voltallige RvT deelgenomen aan het door Hanzeheerd georganiseerd symposium over innovatieve verpleegzorg. Leden van de Raad van Toezicht hebben in 2016 daarnaast deelgenomen aan verschillende netwerkbijeenkomsten en bijeenkomsten van de NvTZ.

- De heer Bouwstra: Bijeenkomst voorzitters RvT van kleine instellingen bijgewoond, oktober 2017
- Mevrouw J. Clasie: Pro-actief Toezicht, september 2017

- De heer Bouwknecht: Databeveiliging en privacybescherming in de zorg, november 2017
- De heer Vos:
- Mevrouw Woltjer:

Tijdens elke vergadering in 2017 zijn de periodieke (financiële) rapportages besproken die door de RvB zijn overgelegd.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen de RvT gedurende 2017 daarnaast heeft behandeld.

#### *Vergadering 23 januari 2017*

Tijdens de eerste vergadering van het jaar is de begroting over 2017 behandeld en goedgekeurd. Mevrouw Clasie is aangewezen als vice-voorzitter van de RvT. Eén van de MT leden heeft een presentatie verzorgd over veiligheid binnen Hanzeheerd en er is een over dit onderwerp gevoerd.

#### *Vergadering 22 februari 2017*

Tijdens de vergadering is een presentatie gehouden over de totstandkoming van het kwaliteitsplan voor Hanzeheerd, als onderdeel van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat van af januari 2017 van kracht is. In het kwaliteitsplan wordt aangegeven hoe Hanzeheerd werkt. Het kwaliteitsplan is later in 2017 vastgesteld. Voorts heeft de RvB de RvT geïnformeerd over de voortgang van 'Waardigheid en Trots', het plan dat het ministerie van Vws samen met partners maakt en waaraan Hanzeheerd deelneemt, waarmee de kwaliteit van de verpleegzorg in Nederland duurzaam wordt verbeterd. In de voortgangsrapportage van de Staatssecretaris over 'Waardigheid en Trots' is Hanzeheerd genoemd als goed voorbeeld ten aanzien van het ontwikkelen van de gastvrijheidsbarometer.

#### *Vergadering 2 mei 2017*

Tijdens de vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de exploitatie overzichten en is gediscussieerd over de mogelijke gevolgen van potentiële overproductie en leegstand. De actualiteit ten aanzien van de nieuwbouw van de Hof van Blom is toegelicht. Tot slot hebben medewerkers van Hanzeheerd een presentatie verzorgd over de presentatiebenadering GVB.

#### *Vergadering 29 mei 2017*

De vergadering stond in het teken van de jaarrekening over 2016, de controleverklaring en het accountantsverslag van 2016. De stukken zijn toegelicht door de accountant. Conclusie is dat het goed gaat met Hanzeheerd, de zaken zijn op orde. De stukken geven een positief beeld. De RvT heeft decharge verleend.

#### *Vergadering 31 mei 2017*

Op 31 mei 2017 heeft de RvT het lid de heer Vos voor een tweede zittingstermijn benoemd. De vergadering is gebruikt om, in vervolg op de informerende en opiniërende themasessie die in april is gehouden, aan de hand van een strategische notitie, inclusief een omgevingsanalyse van de RvB te discussiëren over kansen voor toekomstige huisvesting voor Hanzeheerd.

#### *Vergadering 13 september 2017*

RvB en RvT hebben gesproken over de op 1 januari 2017 in werking getreden Governance Code Zorg naar aanleiding van een analyse over de mate waarin RvB en RvT zich gedragen naar en verhouden tot de code. RvB en RvT hebben geconcludeerd dat in hoge mate wordt voldaan aan de principes van 'goede zorg' en 'inrichting governance' zoals neergelegd in de nieuwe Governance code. De RvT heeft ten aanzien van de overige principes een aantal ontwikkelpunten benoemd en een plan vastgesteld om de ontwikkelpunten op te pakken. Ook is gesproken over het door Hanzeheerd ingestelde hoger beroep naar aanleiding van de uitspraak van de rechter inzake Habion. De RvT heeft ingestemd met het concept van het herziene contract met de RvB (op basis van de standaard van de NVTZ).

### *Vergadering 22 november 2017*

Tijdens de vergadering van november is ingestemd met de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de implementatie van de Governance Code Zorg. Het betreft een aanpassing van de statuten, twee aanpassingen van het reglement van de RvT. Eén met het oog op de procedure van het evalueren van de accountant, en één in verband met een passage over de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

RvB en RvT hebben daarnaast opnieuw gesproken over de ontwikkelingen mbt de situatie Hof van Blom en de juridische procedure met Habion. Na uitvoerige discussie is besloten om geen initiatieven te ontplooien op het intramurale deel van de Hof van Blom.

### **Conclusie**

De RvT heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017. In het verslag zijn opgenomen de geconsolideerde balans en de resultatenrekening 2017. De jaarrekening is gecontroleerd door Verstegen Accountants te Dordrecht en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De RvT stemt in met de jaarrekening 2017 en heeft deze goedgekeurd.