

Verslag Raad van Toezicht 2018

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 2018 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 Stichting Hanzeheerd, de Kadernotitie 2016, de kaders met betrekking tot risicomanagement, de begroting 2018 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 RvT 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

Afgetreden: 31 december 2018

Mevrouw J. Clasio, secretaris, plv. voorzitter

Aandachtsgebied: Juridische zaken

Benoemd: 1 januari 2016

Aftredend: 31 december 2019

De heer J. Vos, lid

Aandachtsgebied: Zorg en Vastgoed

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

Afgetreden: 31 december 2018

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 Governance 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 2018 is een evaluatie van het eigen functioneren van de RvT gedaan onder leiding van een externe deskundige, mevrouw E. Olde Bijvank. De RvB is tijdens het laatste uur van de evaluatie aangeschoven voor terugkoppeling en het doorspreken van enkele relevante thema's. Het functioneren en de ontwikkeling van de RvT is besproken aan de hand van de principes van de Governance Code Zorg en vanuit de gedachte en wens dat steeds meer naar waarde gericht toezicht wordt gewerkt. Vooraf heeft mevrouw Olde Bijvank een gesprek met de Voorzitter van de RvT en de RvB gevoerd.

In algemene zin is de RvT tevreden over zijn functioneren. Er is sprake van een heldere rolverdeling tussen RvT en bestuurder, de informatieverstrekking is transparant, de RvT en bestuurder besteden aandacht aan bezinning en evaluatie, de lokale verankering is geborgd. Aandachtspunten die naar voren kwamen na de evaluatie zijn het verder professionaliseren van het integraal risicomanagement, het geven van een verdere verdieping aan de klankbordrol en de mate waarin innovatie en aandacht voor PR en communicatie gewenst is. De RvB deelt deze conclusies. Het doel voor 2019 van RvT en RvB is dat de klankbordrol van de RvT nog beter uit de verf gaat komen in 2019.

Rooster van aftreden per 31 december 2018:

De heer J. Vos	lid	30 juni 2021
Mevrouw T. Woltjer	lid	31 augustus 2022
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 RvB voldoet aan de Wet normering bezoldiging top- functionarissen Publieke en Semi Publieke sector (WNT). De bezoldiging van mevrouw Schuttel bedraagt € 111.000, - o.b.v. WNT-normen. Per 1 januari 2018 is met de RvB een nieuw contract overeen gekomen op basis van het Model dat door de NvTZ wordt aanbevolen. In maart 2018 heeft het functioneringsgesprek met de RvB plaatsgevonden.

Vergoedingen Raad van Toezicht

De vergoeding voor de voorzitter bedroeg € 8463 en voor de leden € 6.851,61. 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 RvT heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd en heeft daarnaast zijn functioneren geëvalueerd. Op 28 november 2018 heeft de voltallige RvT deelgenomen aan het door Hanzeheerd georganiseerde symposium over de Persoonsgerichte Zorg en het Persoonsvolgend Budget. Leden van de Raad van Toezicht hebben in 2018 daarnaast deelgenomen aan verschillende netwerkbijeenkomsten en bijeenkomsten van de NvTZ.

- De heer Bouwstra:
 - Bijeenkomst voor toezichthouders van PC Zorginstellingen.
 - Congres Bestuur en toezicht in de zorg, juni 2018.
- Mevrouw J. Clasie:
 - Congres Bestuur en toezicht in de zorg, juni 2018.
 - Strategisch Vastgoed NvTZ, december 2018.

- De heer Bouwknecht: - Congres Bestuur en toezicht in de zorg, juni 2018.
- De heer Vos: - Congres Toekomst Ouderenzorg.
- Congres informatie Kwaliteitskader Zilveren Kruis.
- Mevrouw Woltjer: - Regiobijeenkomst NvTZ Overijssel, maart 2018.
- Intervisie organisatie adviseurs, supervisors en coaches in de zorg (maart, september en november 2018)
- Lezingen positieve gezondheid en ontwikkelingen rond dementie, april 2018.
- WMO Gemeente Hattem, mei en oktober 2018.

Tijdens elke vergadering in 2018 zijn de periodieke (financiële) rapportages uitvoerig besproken die door de RvB zijn overgelegd.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen de RvT gedurende 2018 daarnaast heeft behandeld.

Vergadering 30 januari 2018

Tijdens de eerste vergadering van het jaar is de begroting over 2018 voor de eerste keer behandeld. Daarnaast is gesproken over het kwaliteitsplan voor Hanzeheerd voor 2018. Twee medewerkers van Hanzeheerd hebben een presentatie verzorgd over het familieleefplan en persoonsgebonden bekostiging.

Vergadering 7 maart 2018

Tijdens de vergadering is de begroting over 2018 goedgekeurd. De acties voor 2018 om ontwikkel- en verbeterpunten om nog beter te laten voldoen aan de Governance Code Zorg zijn vastgesteld. Er is gesproken over de actualiteit rond de huisvesting in De Bongerd.

Er is tevens gesproken over de zittingstermijnen van de leden van de RvT. De termijn van de voorzitter, de heer Bouwstra loopt op 31 december 2018 af. De termijn van de heer Bouwknecht, Lid van de RvT met de financiële portefeuille, loopt af met ingang van 1 februari 2019. Hij heeft echter aangegeven met ingang van 1 januari 2019 zijn activiteiten als lid van de RvT te willen staken wegens persoonlijke omstandigheden. Lid van de RvT Mevrouw Woltjer, wier termijn op 31 augustus 2018 eindigt, wordt herbenoemd. Besloten is om na de zomer de werving op te starten voor twee nieuwe leden voor de RvT.

De RvB heeft een inspirerende presentatie gehouden over haar nevenactiviteiten in Namibië.

Vergadering 18 april 2018

Tijdens de vergadering zijn notities over de vergoedingen van de RvT en over de vergoeding van onkosten en het aannemen van geschenken en uitnodigingen van de RvB vastgesteld. Daarnaast is een voorstel voor het wijzigen van de statuten in verband met aspecten betreffende de vennootschapsbelasting evenals de bezoldiging van de RvT vastgesteld. Er is verder kennis genomen van de Managementletter en er is kennis gemaakt met de bestuurssecretaris van Hanzeheerd.

Vergadering 14 mei 2018

De vergadering stond in het teken van de jaarrekening over 2017, de controleverklaring en het accountantsverslag van 2017. De stukken zijn toegelicht door de accountant. Conclusie is dat het goed gaat met Hanzeheerd, de zaken zijn financieel op orde. Het kwaliteitsjaarverslag geeft een goed inhoudelijk beeld. De stukken geven een positief beeld. De RvT heeft decharge verleend.

Daarnaast is op 14 mei 2018 een aantal inhoudelijke thema's behandeld. Er is gesproken over de jaarlijkse scholing voor de (leden) van de RvT. De procedure voor het werven van de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld. Daarnaast is gediscussieerd over de door de Raad van

Toezicht opgestelde Toezicht visie, die ook is vastgesteld. Tot slot is gesproken over de inventarisatie betreffende frauderisico's, die in overleg met de accountant is opgesteld.

Vergadering 19 september 2018

Er is gesproken over de huisvesting De Bongerd. Naar aanleiding van een presentatie is gesproken over de cliënttevredenheid in de thuiszorg die door Hanzeheerd wordt verleend. Verder is gesproken over het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat onder het personeel is gehouden. Er zijn zorgen over de tekorten aan personeel en de werkdruk die dat oplevert. De RvT is tevreden met de aandacht die RvB en management voor de medewerkers hebben en de inspanningen die worden verricht om nieuw personeel te werven.

Vergadering 14 november 2018

Tijdens de vergadering van november is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de implementatie van de AVG en is de conclusie getrokken dat Hanzeheerd in control is. Ten aanzien van de huisvesting De Bongerd is besproken dat er naar gestreefd wordt om aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 een plan gereed te hebben over de toekomstige situatie, waar besluitvorming over kan plaats vinden. De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de komende implementatie van het nieuwe ICT pakket voor de financiële administratie. Er is gekeken en geluisterd naar een inspirerende presentatie door de kwaliteitsverpleegkundige binnen Hanzeheerd en die van de medewerker die bij Hanzeheerd verantwoordelijk is voor de opleidingen.

Vergadering 12 december 2018

In de laatste vergadering van de Raad 2018 is stil gestaan bij het vertrek van Voorzitter Bouwstra en lid Bouwknegt. Zij zijn beiden bedankt voor hun inzet en bijdrage aan de Raad van Toezicht van Hanzeheerd gedurende jaren. Tevens is na consultatie van Ondernemingsraad en Cliëntenraad besloten tot de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Te weten A. Jansen uit Apeldoorn (aandachtsgebied financiën) en F. Kuiper uit Hattem (secretaris). J. Clasie (huidige secretaris) is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het aangepaste reglement voor de RvT en De WNT klasse indeling over 2018 zijn vastgesteld. Er is kennis genomen van en gesproken over het kwaliteitsplan 2019. Tevens is kennis genomen van en gediscussieerd over de managementletter. Er is tijdens de vergadering tot slot uitvoerig gesproken over de vastgoedstrategie voor De Bongerd met als doel in het eerste kwartaal van 2019 tot besluitvorming over te kunnen gaan.

Conclusie

De RvT heeft kennis genomen van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2018. In het verslag zijn opgenomen de geconsolideerde balans en de resultatenrekening 2018. De jaarrekening is gecontroleerd door Verstegen Accountants en Adviseurs en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De RvT stemt in met de jaarrekening 2018 en heeft deze goedgekeurd.