

## **Verslag Raad van Toezicht 2019**

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 2019 uit vijf leden. Hanzeheerd heeft een eenhoofdige RvB, mevrouw B. Schuttel. Bijzonder aan het jaar 2019 is het feit dat mevrouw B. Schuttel heeft aangekondigd begin 2020 haar werkzaamheden neer te zullen leggen.

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 2019 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:**

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

Aandachtsgebied: algemene zaken  
Benoemd: 1 januari 2016  
Herbenoemd: 1 januari 2020  
Aftredend: 31 december 2023

#### **De heer F.R.H. Kuiper, secretaris**

Aandachtsgebied: Juridische zaken  
Benoemd: 1 januari 2020  
Aftredend: 31 december 2023

#### **Mevrouw C.C.E. Woltjer-Rippen, lid, voorgedragen door de cliëntenraad**

Aandachtsgebied: Zorg en Algemene Zaken  
Benoemd: 1 september 2014  
Herbenoemd: 31 augustus 2018  
Aftredend: 31 augustus 2022

#### **De heer A. Jansen, lid**

Aandachtsgebied: Financiën  
Benoemd: 1 januari 2020  
Aftredend: 31 december 2023

#### **De heer R. Groothuis, lid**

Aandachtsgebied: Zorg en Vastgoed  
Benoemd: 1 april 2019  
Aftredend: 31 maart 2024

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

Aandachtsgebied: Zorg en Vastgoed

Herbenoemd: 1 juli 2017

Afgetreden: 30 januari 2020.

## **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 zijn leden en bij de RvB geen situaties geconstateerd waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen. Het lid van de RvT de heer J. Vos heeft melding gemaakt van een mogelijk tegenstrijdig belang in verband met een nieuwe dienstbetrekking en is afgetreden. 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 2019 is een evaluatie van het eigen functioneren van de RvT gedaan onder leiding van een externe deskundige, mevrouw E. Olde Bijvank. Dit heeft plaatsgehad in een tweetal avondsessies. De eerste avondsessie stond in het kader van goed bestuur en toezicht, inclusief de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Ook is uitgebreid stilgestaan bij de diverse manieren van toezicht: van afstandelijk tot betrokken.

De tweede sessie betrof de eigenlijke zelfevaluatie. Omdat de RvT ten opzichte van het voorgaande jaar aanzienlijk van samenstelling is gewijzigd, is ook uitgebreid stilgestaan bij de teamrollen en teamsamenstelling. Daarvoor is gebruik gemaakt van de teamrollen zoals benoemd door Belbin. Conclusie was dat de teamsamenstelling divers is en dat de competenties van de diverse leden elkaar goed aanvullen.

Resumerend is de RvT tevreden over zijn functioneren. Een belangrijk doel dat tijdens de vorige zelfevaluatie is geformuleerd (het vormen van de klankbordrol voor de RvT) is goed uit de verf gekomen. Met het oog op het jaar 2020 is uitgebreid gesproken over de nieuwe RvB die Hanzeheerd zal gaan krijgen, maar ook over de vergaderfrequentie en verdere (kennis)ontwikkeling van de leden van de RvT. Elk lid krijgt een budget van € 1.000,- per jaar om relevante scholing te kunnen volgen. Op de ontwikkelagenda 2020 is daarnaast onder andere het beschikken over een strategisch beleidsplan opgenomen, maar bijvoorbeeld ook de invulling van de ambassadeursrol door de RvT opgenomen.

Rooster van aftreden per 31 december 2019:

Mevrouw J. Clasie	voorzitter	31 december 2023
De heer F.R.H. Kuiper	secretaris	31 december 2023
Mevrouw C.C.E. Woltjer-Rippen	lid	31 augustus 2022
De heer A. Jansen	lid	31 december 2023
De heer R. Groothuis	lid	31 maart 2024

## **Bezoldiging Raad van Bestuur**

Het contract met de RvB is gebaseerd op het model dat door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) wordt aanbevolen. Hanzeheerd classificeert in klasse III van de WNT-bezoldigingsnorm voor zorginstellingen. De bezoldiging van de RvB is opgenomen in de jaarrekening en voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Publieke en Semi

Publieke sector (WNT). In augustus 2019 heeft een functioneringsgesprek met de RvB plaatsgevonden.

### **Vergoedingen Raad van Toezicht**

De vergoedingen voor voorzitter en leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de jaarrekening 2019 en voldoen aan de WNT-normen voor toezichthouders (klasse III). De vergoedingen sluiten aan bij de verhouding van de daadwerkelijke bezoldiging van de RvB tot de maximumbezoldiging.

### **Vergaderingen Raad van Toezicht**

De RvT heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd en heeft daarnaast zijn functioneren geëvalueerd

Leden van de Raad van Toezicht hebben in 2019 daarnaast deelgenomen aan verschillende netwerkbijeenkomsten en bijeenkomsten van de NvTZ.

- Mevrouw J. Clasië: - Afronding leergang NvtZ Voorzitters Raad van Toezicht
- De heer F.R.H. Kuiper: - geen
- Mevrouw C.C.E. Woltjer-Rippen: - bijwonen drie bijeenkomsten Werkatelier Methodische Reflectie van de NVTZ
- De heer A. Jansen: - Afronding Nyenrode Commissarissencyclus
- De heer R. Groothuis: - geen

Tijdens elke vergadering in 2019 zijn de periodieke (financiële) rapportages uitvoerig besproken die door de RvB zijn overgelegd.

Hieronder wordt een zeer beknopt overzicht gegeven van de onderwerpen de RvT gedurende 2019 daarnaast heeft behandeld. Dit is beslist geen uitputtend overzicht. Naast de vergaderingen heeft in september 2019 ook een excursie plaatsgevonden naar een ouderenzorginstelling in het oosten van Nederland. Deze zorginstelling heeft recent nieuwbouw gepleegd. Het gebouw is bezocht, ook is gesproken met medewerkers van deze zorginstelling. Hiermee heeft de RvT zijn inzicht in de effecten nieuwbouw en de te maken keuzes kunnen vergroten.

#### *Vergadering 30 januari 2019*

Voorafgaand aan deze vergadering heeft er vooroverleg plaatsgevonden met de RvT over de begroting 2019. Hierdoor kon tijdens de reguliere vergadering de begroting 2019 worden vastgesteld. Ook kondigde de heer Vos zijn vertrek aan omdat hij gaat werken bij een organisatie die als een concurrent van Hanzeheerd zou kunnen worden beschouwd. Verder is gesproken over de ontwikkelingen rondom vastgoed en heeft een medewerker van Hanzeheerd een presentatie gegeven over de organisatiestructuur.

#### *Vergadering 5 maart 2019*

Deze vergadering is onder andere besteed aan de selectieprocedure voor het nieuw aan te trekken lid van de RvT. Ook is gesproken over het ziekteverzuim binnen Hanzeheerd en de maatregelen die hiervoor genomen worden. Verder is een groot deel van deze vergadering besteed aan de nieuwbouwplannen in Hattem. De heer Van Petersen heeft hiertoe een presentatie gegeven.

#### *Vergadering 15 april 2019*

Ook deze vergadering is weer stilgestaan bij de nieuwbouwplannen en ingezoomd op de financiële aspecten hiervan. Ook is gesproken over de locatie Heerde en de mogelijke vastgoedontwikkelingen daar. Het rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van het bezoek op 20 februari 2019 is ook besproken, evenals de te formuleren reactie richting de IGJ. Het onderwerp ziekteverzuim is besproken, net als het onderwerp financiën. Een medewerker van

Hanzeheerd heeft daarnaast een presentatie gegeven van haar werkzaamheden als junior-beleidsmedewerker. Tijdens deze vergadering is besloten nog in 2019 een excursie te plannen naar een zorginstelling waar recent nieuw is gebouwd, om op die manier kennis op te doen voor de besluiten die binnenkort genomen zullen moeten worden. En als laatste wapenfeit voor deze vergadering wordt de benoeming van de heer R. Groothuis als lid van de RvT vermeld.

#### *Vergadering 20 mei 2019.*

De vergadering stond in het teken van de jaarrekening over 2018, de controleverklaring en het accountantsverslag van 2018. De stukken zijn toegelicht door de controlerend accountant. De conclusie is dat Hanzeheerd financieel gezond en solide is. De RvT heeft de jaarrekening 2018 dan ook goedgekeurd en decharge verleend. Ander onderwerp betrof de aangepaste begroting 2019. Deze aangepaste begroting is tijdens deze vergadering goedgekeurd. Ook is het kwaliteitsverslag 2018 besproken en akkoord bevonden. Enkele onderwerpen tijdens deze vergadering waren het bezoek van de vaste kamer commissie VWS aan Hanzeheerd, de terugkoppeling van de IGJ en personele aangelegenheden.

#### *Vergadering 8 juli 2019*

In deze vergadering is uitgebreid gesproken over de door Hanzeheerd op te stellen voortgangsrapportage richting de IGJ. Verder is gesproken over het programma 'Lekker Werken 2.0' dat binnen Hanzeheerd wordt uitgerold. Een medewerker van Hanzeheerd heeft over dit onderwerp een presentatie gegeven. Enkele andere zaken die zijn besproken zijn de zelfevaluatie van de RvT, de nieuwbouwplannen en financiën.

#### *Vergadering 23 september 2019*

Wederom stond de nieuwbouw in Hattem op de agenda. De heer Van Petersen heeft een presentatie gegeven en met de RvT en de RvB is uitgebreid van gedachten gewisseld over deze nieuwbouwplannen. Ook is gesproken over mogelijke plannen in Heerde. Ook is uitgebreid stilgestaan bij de zomerperiode. Door personeelsgebrek is het niveau dat Hanzeheerd wil halen niet gehaald. Gesproken is over oorzaken en mogelijke oplossingen om dit in te toekomst te voorkomen. Tot slot is tijdens deze vergadering ook besloten goedkeuring te geven aan het besluit te stoppen met de huishoudelijke zorg extramuraal in Heerde vanaf 1 januari 2020. Dit omdat de combinatie van bezuinigingen van de gemeente (minder uren beschikbaar) gecombineerd met een steeds complexere thuisituatie ervoor zorgt dat Hanzeheerd niet de kwaliteit kan bieden zij nodig acht.

#### *Vergadering 15 oktober 2019*

Tijdens deze vergadering heeft een medewerker van Hanzeheerd een presentatie gegeven over het Dynamisch Hanzeheerd Plan (DHP) waarin zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als de risicobeheersing geborgd worden. Verder is wederom het onderwerp vastgoed uitgebreid behandeld en was de heer Van Petersen aanwezig om een presentatie te geven. Daarnaast is onder andere gesproken over de implementatie van het nieuwe softwarepakket en de ontwikkelingen op personeelsgebied. Het blijkt steeds moeilijker goed personeel aan te trekken en te behouden.

#### *Vergadering 10 december 2019*

Dit betrof de laatste reguliere vergadering van 2019. Logisch en belangrijk gespreksonderwerp was het vertrek van de huidige RvB, de communicatie hierover richting zowel de interne organisatie als de buitenwereld, en de vraag hoe de opvolging ingevuld zou kunnen worden. De begroting van 2020 is ook tijdens deze vergadering besproken en vastgesteld. Voor een toelichting was ook de controller van Hanzeheerd aanwezig. De RvT heeft goedkeuring gegeven aan een licht negatieve begroting. Deze licht negatieve begroting is mede het gevolg van het aantrekken van een tweetal extra kwaliteitsverpleegkundigen. Ook is het resultaatsverslag dat Hanzeheerd aan de IGJ heeft gezonden besproken. Tot slot is tijdens deze vergadering ook de Governance Code zorg besproken en geconcludeerd dat Hanzeheerd hieraan voldoet.

*Extra vergaderingen 20 december 2019*

Op deze dag heeft een drietal separate vergaderingen plaatsgevonden waarbij een delegatie van de RvT gesproken heeft gevoerd met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het MT. Onderwerp was het vertrek van de huidige RvB en de invulling van dit vertrek. In alle vergaderingen is een gesprek geweest over het verleden en de ervaringen daarbij en de wensen/verwachtingen naar de toekomst.