

Inleiding op informatieprotocol.

In de RvT van 7 maart 2017 zijn de RST Toezichtvisie en het RST Toezichtkader vastgesteld. In het toezichtkader is opgenomen dat de RvT in haar toezicht onderscheid maakt in harde en zachte factoren.

Harde factoren

De harde factoren zijn vastgelegd in statuten, reglementen, strategische documenten, jaarplannen, rapportages, benchmarks en KPI's. Voor deze vorm van toezicht is een informatieprotocol opgesteld. De RvT ontvangt op basis van dit protocol een continue stroom van feitelijke stuurinformatie zoals:

- (kwartaal)rapportages
- (maandelijkse) overzicht van stand van zaken

Dit protocol wordt regelmatig geëvalueerd.

Zachte factoren

De zachte factoren betreffen thema's als identiteit, imago, klanttevredenheid, organisatiecultuur, werknemerstevredenheid. Het toezicht hierop komt tot stand door verdiepende onderzoeken mede op verzoek van de RvT, ontmoetingen met belanghebbenden / stakeholders, werkbezoeken, thema-bijeenkomsten, imago-onderzoeken, exit interviews, enz;

Pro-actief toezicht

De RvT wil het toezicht pro-actief invullen in het belang van de cliënt, de organisatie en de medewerkers. Vooral op het terrein van de zachte factoren is pro-actief toezicht noodzakelijk om 'de wereld achter de feiten' te kennen. Hiertoe vinden bedrijfsbezoeken, thema-sessies, verdiepende gesprekken met stakeholders, enz plaats.

De RvT vraagt verdiepende informatie of gaat hier zelf gericht naar op zoek. Dit kan zowel binnen als buiten de organisatie plaatsvinden.

Aanknopingspunten voor toezicht en informatievoorziening RvT op basis van 'de bestuursopdracht'

Nr	Beschrijving	Steekwoorden	Informatievoorziening RvT
1	De reformatorische identiteit van RST zorgverleners (kernwaarden) straalt onderscheidend uit in de zorgverlening aan cliënten en is zichtbaar door de stakeholders.	Identiteit die uitstraalt! Niet alleen 'regels' maar vooral ook zichtbaar gedrag. Reputatie.	Reputatiemeting Cie K&V:
2	RST zorgverleners gaan proactief om met cliënten die steeds meer zelf regisserend worden. Binnen RST-Zorgverleners 2.0 acht de RvT het van belang dat de zorgverlener in staat is om op een adequate en efficiënte wijze invulling te geven aan de veranderende zorgvraag van cliënten.	Professie! Kwaliteit. Client waardering. Nieuw 2019: Indicatie = planning = realisatie = facturering (tenzij)	Cie K&V: Cie
3	Verantwoordelijkheid en regionaal ondernemerschap laag in de organisatie.	Ondernemerschap. Zichtbaar te maken door initiatieven en 'nieuwe omzet' (in kerngebieden).	Voortgangsbrief Marap
4	Adequate, eigentijdse ondersteuning van het primair proces door bedrijfsvoering, P&O, ICT en andere instrumenten.	Interne ondersteuning van Primair Proces. Interne klanttevredenheid / Kosten)	Cie F: interne kosten
5	Open en ondernemende bedrijfscultuur die uitstraalt naar buiten op alle niveaus.	Cultuur. Reputatie.	Reputatiemeting
6	RST Zorgverleners is een betrouwbare en aantrekkelijke werkgever in de achterban door een onderscheidend personeelsbeleid.	Uitstraling als reformatorische werkgever. Exit interviews, reputatie, medewerkerstevredenheid	Reputatiemeting

Informatieprotocol

Doel: Dit informatieprotocol legt de afspraken vast m.b.t. de informatievoorziening van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht.

T.a.v. de 'harde factoren':

Inhoud:

- Meerjarenvisie
- Jaarplan
- Begroting
- Kwartaalrapportage, incl. prognose
- Jaardocument
- Management Letter
- Voortgangsbrieven
- Strategische beslissingen
- Samenwerkingsovereenkomsten
- Relevante ontwikkelingen
- Voortgang jaarplan
- Notulen artikel 24 vergadering
- Risicobeheersing

Beschikbaar:

structureel
 1^e week december
 1^e week december
 Binnen 2 maanden na afloop van het kwartaal
 1 april jaar t+1
 December
 minimaal 4 x per jaar
 In de voorbereidende fase
 In de voorbereidende fase
 Ter vergadering en via voortgangsbrief
 bij de kwartaalrapportages
 2 x per jaar
 4 x per jaar via PI en RF, overzicht klachten en incidenten. 1 x per jaar actualisatie beleid weerstandsvermogen/ risicoprofiel

Calamiteiten

Onder een calamiteit wordt in ieder geval verstaan: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van -of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt van de instelling heeft geleid. Een calamiteit met de dood tot gevolg leidt buiten een interne melding altijd tot een externe melding en een intern onderzoek.

De RvB zal in geval van een calamiteit spoedeisende tussentijdse informatie aan de RvT verstrekken. Ook in bijzondere incidentele gevallen zal de RvB spoedeisende tussentijdse informatie aan de RvT verstrekken. Daarbij wordt duidelijk uiteengezet waarom de betreffende informatie tussentijds verstrekt wordt en wat van de RvT (leden) verwacht wordt.

Eventueel wordt in overleg tussen de voorzitters van de beide raden een extra vergadering uitgeschreven.

Verdere informatievoorziening

De Raad van Toezicht wordt jaarlijks door de externe accountant op de hoogte gehouden van de bevindingen rondom de interim-controle via de Management Letter en de controle van de jaarrekening via het Accountantsverslag.

De RvT leden ontvangen ter informatie de blog van bestuurder nadat deze ook intern aan de medewerkers verzonden is/bekend gemaakt is

Twee keer per jaar wordt een verdiepend thema tijdens RvT-vergaderingen besproken. Het betreffende thema wordt tijdens de voorgaande vergadering bepaald.

Ontmoeting

Tweejaarlijks wordt een ontmoeting georganiseerd waarbij diverse organen binnen RST Zorgverleners aanwezig zijn. In willekeurige volgorde zijn dit: RvT, RvB, CR, OR en ST leden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een thema belicht.

Een delegatie van de RvT is aanwezig bij de zgn. artikel 24 vergaderingen van de Ondernemingsraad, waar men zich op de hoogte kan stellen van de werkwijze van de raad en inhoudelijk bijgepraat wordt aan de hand van een vastgestelde agenda. Op de agenda is standaard een reactie van de RvT op het reilen en zeilen van RST Zorgverleners en de OR in het bijzonder opgenomen.

Het door de CR voorgedragen lid van de RvT woont jaarlijks een vergadering van de Cliëntenraad bij, waar hij zich op de hoogte kan stellen van de werkwijze van de raad en inhoudelijk bijgepraat wordt aan de hand van een vastgestelde agenda. Op de agenda is standaard een reactie van de RvT op het reilen en zeilen van RST Zorgverleners en de CR in het bijzonder opgenomen.

Commissies:

De commissies Kwaliteit & Veiligheid en Financiën vergaderen minimaal 4 keer per jaar met de bestuurder en betrokken specialisten. Op verzoek van de RvT nemen specialisten uit de organisatie deel.

Deze commissies spreken minimaal over alle onderwerpen die hun reglement benoemt. De verslaglegging wordt met de RvT gedeeld. Zo nodig worden zaken uit de commissies opgeschaald naar de RvT.

Vastgesteld in de vergadering van de RvT op 29 april 2019.