****

**Verslag Raad van Toezicht 2019**

**Inleiding - normen van goed bestuur**

Het Albert Schweitzer ziekenhuis past de principes uit de Zorgbrede Governance code toe. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van het ziekenhuis en zijn – ieder vanuit hun eigen rol – verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De leden van de Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Als het gaat om de samenstelling van de Raad van Toezicht variëren de deskundigheidsgebieden van een lid met kennis en ervaring in de zorg en in een onderneming, tot leden met een financiële, ICT, juridische en bestuurlijke achtergrond. Er zijn profielen voor de Raad van Toezicht vastgelegd als collectief en voor de afzonderlijke leden. Bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van de WNT. Het aantal commissariaten van de leden van de Raad van Toezicht van het Albert Schweitzer ziekenhuis is beperkt. De Raad van Toezicht werkt volgens een reglement.

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 1 april 2019 werd de statuten van de Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis vastgesteld, na actualisatie en het in lijn brengen met de Governance Code.

De leden van de Raad van Toezicht zijn geregistreerd op de website ‘Goed Toezicht’ van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Tevens zijn hier per lid de opleidingen in het kader van governance aangegeven.

**Verslag van de Raad van Toezicht over 2019**

Met het verslag van de Raad van Toezicht beogen we inzicht te geven in de wijze waarop de Raad van Toezicht uitvoering heeft gegeven aan zijn toezichthoudende taak in het ziekenhuis. Het jaar 2019 was op diverse onderdelen een succesvol en uitdagend jaar voor het ziekenhuis. De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers en medisch specialisten voor hun betrokkenheid bij de organisatie en de wijze waarop zij een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van zorg voor onze patiënten!

**Toezicht en informatievoorziening – overlegstructuur**

De Raad van Toezicht werd in 2019 door de Raad van Bestuur geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen in de ziekenhuisorganisatie op basis van het aanwezige Informatieprotocol. De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 zeven keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en eenmaal zonder de Raad van Bestuur. Een vast onderdeel van de reguliere vergaderingen is de schriftelijke voortgangs-/actualiteitenrapportage van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht over diverse onderwerpen en vaste thema’s zoals: Kwaliteit van zorg, Organisatie, Financiën, Bouw-/huisvesting, Personeel/Leerhuis en ICT. Ook de strategische samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverleners is een vast onderdeel van de rapportage *en* van de agenda.

Vanaf mei 2019 heeft een traineeship plaatsgevonden. Aan dit traineeship werd invulling gegeven door N. van Veen-Mirzakhyl. Zij heeft van mei t/m december 2019 stage gelopen bij de Raad van Toezicht in het kader van haar opleiding voor (jonge) toezichthouders.

De Raad van Toezicht nodigt gasten uit aan het begin van de vergadering om zich te laten informeren over actuele thema’s in het ziekenhuis:

* Op 1 april 2019 heeft het hoofd Communicatie een toelichting gegeven over de restyle van het logo van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ook vond er op 1 april een toelichting plaats over de werking van het patiëntenportaal door een R. Schmeenk, chirurg en J. van Dijk, MDL-arts.
* Tijdens de vergadering van 8 juli 2019 heeft C. Theunisse, ventilation practitioner een toelichting gegeven op een project uit het Programma Zorg van Waarde over My Airvo COPD.
* Op 9 september 2019 heeft de manager P&O/HRM een presentatie gegeven over de wijze waarop invulling en uitvoering wordt gegeven aan het HRM- beleid in het ASz.
* Een rondleiding bij het vernieuwde Hartcentrum op de locatie Dordwijk vond plaats op 28 oktober 2019.
* Tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht is in 2019 de manager Financiën aanwezig bij het agendapunt over de financiën en de productie-ontwikkeling.

De Raad van Toezicht onderstreept het belang van de goede dialoog met de medezeggenschapsorganen. De Raad van Toezicht vergaderde in 2019, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur: tweemaal met de Ondernemingsraad (artikel 24 vergadering), éénmaal met de Cliëntenraad en tweemaal met het Medisch Specialisten Bestuur van het Coöperatief Medisch Specialisten ASz U.A. Ook heeft er op 9 december 2019 een gesprek plaatsgevonden met het Dagelijks Bestuur van de Verpleegkundige Adviesraad.

**Kwaliteit en veiligheid**

De Raad van Toezicht heeft de ontwikkelingen en verbetermaatregelen op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid actief gevolgd. De leden van de Raad van Toezicht zijn in 2019 door de Raad van Bestuur en via de voorzitter van de Kwaliteitscommissie op hoogte gesteld van het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de genomen c.q. de in gang gezette verbetermaatregelen in de organisatie. Het onderwerp (medische) kwaliteit en veiligheid is een vast agendapunt in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. Ook over (medische) calamiteiten en over de aangekondigde en onaangekondigde IGZ-bezoeken werd verslag uitgebracht door Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht.

In de week van 28 januari t/m 1 februari 2019 vond het auditbezoek van NIAZ/QMentum plaats. In de reguliere vergaderingen van 2019 werden het auditrapport, het accreditatiebesluit en de stand van zaken van de verbeterplannen besproken.

**Organisatieontwikkeling**

De Raad van Toezicht volgt de organisatieontwikkeling intensief en is hierover door de Raad van Bestuur steeds uitvoerig geïnformeerd. Het onderwerp ‘Concretisering strategie ASz 2017-2020’ was een vast agendapunt in 2019.

De financiële taakstelling voor 2019, de verkoop van en de ingebruikname van de nieuwe locatie in Sliedrecht, ketenoptimalisatie/locatie Zwijndrecht zijn onderwerpen waarover de Raad van Toezicht zich in 2019 heeft laten informeren door de Raad van Bestuur. Ook diverse samenwerkingsinitiatieven met externe partijen werden besproken.

In de vergadering van 28 januari 2019 heeft de tijdelijke benoeming plaatsgevonden van mevrouw P. Hummelen, tot derde lid van de Raad van Bestuur / CFO tot 31 december 2019. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 9 september 2019 werd het besluit genomen tot het werven van een derde lid Raad van Bestuur / CFO.

**Financiële positie ziekenhuis**

Het financieel resultaat en de sturing hierop is een belangrijk aandachtspunt voor de Raad van Toezicht. In aanwezigheid van de manager Financiën en Verkoop en met behulp van periodieke managementrapportages werd in 2019 inzicht verkregen in de financiële positie van het ziekenhuis ten opzichte van het begrote resultaat. In 2019 stond het Programma Gezond Vooruit voor elke vergadering geagendeerd, een programma dat als doel heeft het terugdringen van de overschrijding van kosten door per direct herstelmaatregelen in te voeren.

In de vergadering van de Raad van Toezicht van 21 mei 2019 is – in aanwezigheid van de accountant en de Raad van Bestuur - de jaarrekening 2018 en het accountantsverslag 2018 goedgekeurd en werd de Raad van Bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2018. De begroting 2020 (inclusief de investeringen) werd vastgesteld in de vergadering van 16 december 2019. De declaraties van de Raad van Bestuur werden ook in 2019 aan de Raad van Toezicht voorgelegd ter goedkeuring. In de vergadering van 1 april 2019 werd de onkostenregeling Raad van Bestuur vastgesteld.

**Evaluatie functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur**

Raad van Toezicht

Op 16 december 2019 vond een evaluatiebijeenkomst plaats zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, waarbij het functioneren van de Raad van Toezicht, alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur werd geëvalueerd. Aan de leden werd – voorafgaande aan deze bijeenkomst - gevraagd om het evaluatieformulier in te vullen.

Raad van Bestuur

Voor het evalueren van het functioneren van de Raad van Bestuur heeft ook in 2019 een 360 graden feedback plaatsgevonden. Aan de hand van een vooraf ter beschikking gestelde opdrachtformulering heeft de Raad van Toezicht aan de voorzitters van de medezeggenschapsorganen, zijnde de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad, het Medisch Specialisten Bestuur, secretaris Raad van Bestuur en een bedrijfsleider Zorg door middel van interviews feedback gevraagd over het functioneren van de Raad van Bestuur in 2019. Van deze interviews zijn verslagen gemaakt die ter goedkeuring aan de geïnterviewden zijn voorgelegd en vervolgens zijn gedeeld met de Raad van Bestuur in het remuneratiegesprek op 16 december 2019.

**Verslag van de Kwaliteitscommissie**

De Kwaliteitscommissie heeft als doel het monitoren van aspecten van kwaliteit en veiligheid. In de Kwaliteitscommissie hadden in 2019 zitting mevrouw dr. E.M.S.J. van Gennip (voorzitter) en de heer prof. J.A. Rauwerda. Deze commissie overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur en met de manager *en* medisch manager van de afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. In 2019 kwam de Kwaliteitscommissie driemaal bijeen en koppelde de bevindingen – via de commissievoorzitter - terug aan de leden in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen tevens het verslag van de vergadering van de Kwaliteitscommissie ter informatie. De Kwaliteitscommissie is tijdens deze overleggen geïnformeerd over het jaargesprek met de IGJ en de gemelde calamiteiten, alsmede over de uitkomsten en verbeterplannen van de NIAZ/Qmentum accreditatie in 2019. Bij elke vergadering werd het dashboard van Kwaliteit & Veiligheid besproken en toegelicht.

**Verslag van de Auditcommissie**

De Auditcommissie heeft als taak het informeren en adviseren van de Raad van Toezicht over de exploitatie, financiering en solvabiliteit.

In de Auditcommissie van het ziekenhuis hebben twee leden van de Raad van Toezicht met financiële deskundigheid zitting en is de externe accountant aanwezig bij het bespreken van het accountantsverslag bij de jaarrekening en de Managementletter. De leden van de Raad van Toezicht die in 2019 zitting hadden in de Auditcommissie zijn de heer M.J.H. Jetten (voorzitter) en de heer D.A. Sperling (lid). De Auditcommissie is in 2019 tweemaal bijeen geweest. Onderwerp die werden besproken waren: de jaarrekening, de managementletter, de kaderbrief / begroting 2020, het Programma Gezond Vooruit, de liquiditeitspositie, de managementrapportages, het vastgoedbeleid en het meerjaren investeringsbeleid van het ziekenhuis. In de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht werd door de voorzitter van de Auditcommissie verslag uitgebracht en werden de notulen van de Auditcommissie besproken.

**Verslag van de Remuneratiecommissie**

De Raad van Toezicht heeft een Remuneratiecommissie ingesteld, die bestaat uit de heer J.A. Rauwerda en de heer D.A. Sperling. Op 16 december 2019 vonden de beoordelingsgesprekken plaats met de drie leden van de Raad van Bestuur. Van deze gesprekken werd een verslag gemaakt.

**Continuïteit van toezicht – samenstelling Raad van Toezicht Albert Schweitzer ziekenhuis 2019**

De Raad van Toezicht van het Albert Schweitzer ziekenhuis bestond ultimo 2019 uit zes personen. Op 28 oktober 2019 werd de heer G. van de Logt benoemd. In de vergadering van 16 december 2019 werd afscheid genomen van de heer G. Jetten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Aandachtsgebied** | **Hoofd- en nevenfuncties** |
| Prof.dr. J.A. Rauwerda  | Voorzitter Raad van Toezicht*Profiel: Kwaliteit & Veiligheid in de zorg*  | Voorzitter Raad van Bestuur Stichting VUmc-Fonds Secretaris/penningmeester Int. Symp. Diab. FootVice-voorzitter RvT Noord-West Ziekenhuisgroep Alkmaar Den HelderVoorzitter van de Commissie Q&V RvT Noord-West Ziekenhuisgroep  |
| Mw. dr. E.M.S.J. van Gennip | Lid Raad van Toezicht *Profiel: ICT*  | Directeur a.i. Stichting Palga Lid redactie ‘ICT & Health’Lid van de ZonMW commissie Topspecialistische Zorg en OnderzoekVoorzitter ECP platform zorg&innovatieLid Adviesraad masterprogramma eHealth (UVA)  |
| drs. M.J.H. Jetten, RA | Vice-voorzitter Raad van Toezicht*Profiel: Financiën* *(t/m 31-12-2019)*  | Zelfstandig ondernemer, adviseur en investeerder Lid Toezichthoudend orgaan North Sea PortLid Raad van Commissarissen Stichting Woonbron en voorzitter Auditcommissie |
| G.C. van de Logt RA | Lid *Profiel Financiën**(vanaf 28-10-2019)* | Lid Raad van Bestuur CareynLid Raad van Commissarissen Rode Kruis Ziekenhuis BeverwijkVoorzitter Raad van Toezicht MEE Samen |
| Ir. D.A. Sperling  | Lid Raad van Toezicht *Profiel: Ondernemerschap*  | Lid RvC Royal Haskoning DHV (incl. lid auditcie)Lid RvC Koninklijke Boskalis Westminster (incl. lid auditcie)Lid RvC GMB Holding Voorzitter RvC Stadsherstel Historisch Rotterdam |
| Mw. mr. B.M. van Wijk  | Lid Raad van Toezicht *Profiel: Juridisch*  | Lid (partner) van Coöperatie Houthoff U.ADagelijks Bestuurslid Vereniging Verzekeringswetenschap Voorzitter Adviescommissie Verzekeringen Orde van Advocaten Redacteur VastDocent diverse (post) academische programma's |

**Overzicht benoemingsperiode en portefeuilleverdeling Raad van Toezicht Albert Schweitzer ziekenhuis per 1 januari 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eerste benoeming | Start tweede termijn /na herbenoeming | Einde zittingstermijn(na eventuele herbenoeming) | Aandachtsgebied  |
| Prof.dr. J.A. Rauwerda  | 03-05-2010 | 01-01-2017  | 01-01-2021 | KwaliteitOp voordracht van MSB Voorzitter RvT (per 01-01-2017) \*Voorzitter Remuneratiecommissie Lid Kwaliteitscommissie |
| Mw. dr. E.M.S.J. van Gennip  | 01-06-2017 | 01-06-2021 | 01-06-2025 | ICTCliëntenraad Voorzitter KwaliteitscommissieVerpleegkundige Adviesraad  |
| G.C. van de Logt | 28-10-2019 | 28-10-2023 | 28-10-2027 | Financiën Voorzitter Auditcommissie  |
| Ir. D.A. Sperling  | 01-01-2017  | 01-01-2021 | 01-01-2025  | Ondernemerschap Lid AuditcommissieLid Remuneratiecommissie |
| Mw. mr. B.M. van Wijk | 01-06-2017 | 01-06-2021 | 01-06-2025  | Juridisch Ondernemingsraad  |