

## Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Geriant

Versie 26 mei 2021

---

### Inhoud

1	Voorwoord .....	2
2	Over Geriant .....	2
3	Toezicht: model en visie .....	3
3.1	Bestuursmodel.....	3
4	Toepassing governancecode zorg en visie op toezicht .....	3
5	Samenstelling en rooster van aftreden.....	4
6	Toezicht in 2020 .....	5
6.1	Financiële en strategische kansen en risico's 2019/2020 .....	5
6.2	Belangrijke gebeurtenissen.....	6
6.3	Uitwisseling en advisering .....	6
7	Bezoldiging en onkostenvergoeding.....	6
8	Vergaderingen en informatievoorziening .....	7
9	Statuten en reglementen .....	7
10	Evaluaties.....	7
10.1	Raad van Toezicht en directie/bestuurder.....	7
10.2	Accountant.....	7
11	Deskundigheidsbevordering en accreditatie.....	7

Geriant  
Titaniaaan 15A  
1702 AZ Heerhugowaard  
T 072 527 03 90

## 1 Voorwoord

Ook de Raad van Toezicht betrad met de komst van de coronapandemie in het verslagjaar onbekend terrein. Betekenisvol toezicht houden 'op afstand', terwijl de situatie binnen en buiten de organisatie onder grote druk kwam, vormde vanaf maart 2020 een grote opgave. De Raad schakelde - net als Geriant als geheel - snel over naar digitale overleg- en ontmoetingsvormen. Via de vaste bulletins en middels tussentijdse afstemmingsmomenten met de bestuurder werd de Raad van Toezicht goed op de hoogte gehouden van alle feiten en ontwikkelingen, zoals besmettingsdata en de permanente zoektocht naar 'coranaproof hulpverleners' aan cliënten met dementie. Dat de implementatie van een nieuw ECD juist tijdens dit crisisjaar was gepland, had niemand kunnen voorzien en trok een zware, extra wissel op de gehele organisatie...

Met het einde van de pandemie enigszins in beeld, stelt de Raad vast dat bestuur, management en professionals een groot compliment verdienen voor de wijze waarop het afgelopen jaar is geacteerd; creatief, flexibel, loyaal en taakvolwassen! De medewerkers binnen de kliniek verdienen, zonder anderen tekort te willen doen, ook in dit jaarverslag van de Raad van Toezicht een extra woord van waardering!

Corona was ook op andere zaken van invloed, zoals de strategische context waarbinnen Geriant opereert. Bestaande ontwikkelingen en tendensen werden als het ware uitvergroet, voorzichtige coalities bewezen in de harde coronarealiteit hun waarde, of juist minder... Geriant werd onder invloed van de crisis onvermijdelijk een nieuwe fase ingeduwd. De sympathieke reputatie uit het precorona-tijdperk kwam enigszins onder druk door de branche-brede personeelskrapte in combinatie met de druk op capaciteit. De implementatie van het nieuwe ECD, waarbij de Raad van Toezicht voorafgaand en tijdens de introductie nauw betrokken was, bracht daarbij de kwetsbaarheden van (het ondersteunende apparaat van) de organisatie concreet aan het licht.

Het in 2019-2020 met inbreng van velen tot stand gekomen strategische beleidsplan vormde daarbij een zinvol en richtinggevend kader voor de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd stelde de Raad vast dat voor een toekomstbestendige positionering wellicht op termijn scherpere keuzes nodig zijn.

Geriant is nog meer dan in het recente verleden, gedwongen zich te bezinnen op haar identiteit en positie. Dat vroeg ook van de Raad van Toezicht meer en andere inzet. De professionalisering van de governance die reeds was ingezet kreeg dan ook een versnelling tijdens het verslagjaar. De Raad besteedde extra tijd aan strategische vragen, organiseerde een geslaagde zelfevaluatie onder externe begeleiding en besloot het aantal leden uit te breiden van vier naar vijf. In het voorjaar vond daartoe een uitgebreide wervings- en selectieprocedure plaats waarbij een prominente rol was weggelegd voor de medezeggenschapsorganen. Dat leverde naast uitstekende kandidaten ook een steviger verbinding met Cliëntenraad en Ondernemingsraad op.

In oktober traden de nieuwe leden aan: de heer Erik Poortman, bedrijfseconoom, Register-accountant en Register EDP auditor en de heer Paul David Meesters, ouderenpsychiater GGZ Friesland. Vanwege het aanstaande vertrek in 2021 van twee ervaren leden, werd ook reeds de heer Paulus Lips, huisarts, wetenschapper en bestuurder in de zorg per maart 2021 benoemd. De Raad van Toezicht is daarmee goed toegerust voor de opgaven waarvoor Geriant zich in de nabije toekomst gesteld weet.

Mei 2021,

Raad van Toezicht,  
Adriaan Jansen, voorzitter

## 2 Over Geriant

Geriant, het resultaat van een intensieve samenwerking van GGZ en verpleeghuizen in Noord-Holland-Noord, geeft sinds 1 juni 2000 op vernieuwende wijze vorm aan de hulpverlening bij dementie. De hulp richt zich op zowel de persoon met dementie als de familieleden of andere naasten en omvat het hele proces tot aan overlijden of opname in een verpleeghuis. Betrokkenheid en deskundigheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Kerntaken voor Geriant zijn diagnostiek, behandeling en casemanagement. Daarvoor zijn er vier ambulante teams actief. Deze ambulante teams werken nauw samen met de Geriant-kliniek, een afdeling met zeventien bedden - waarvan één noodbed - voor psychogeriatrische diagnostiek, screening en kortdurende behandeling. In totaal begeleidt Geriant op jaarbasis ruim 6.000 thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers en behandelt de kliniek op jaarbasis

125 á 150 mensen waarvan circa 1/3 weer naar huis terugkeert en 2/3 verhuist naar een verpleeghuis.

Geriant werkt in heel Noord-Holland Noord en heeft vestigingen in Den Helder, Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard, met duaal management van een teammanager en een beleidsarts. Geriant is een zelfstandige stichting die wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder (eenhoofdige Raad van Bestuur). Geriant heeft een compact bedrijfsbureau voor alle financieel-administratieve, ICT-, kwaliteits- en personeels-ondersteuning. De circa 184 medewerkers (117 fte) zetten zich in multidisciplinaire teams van casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen elke dag opnieuw in om tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënten met dementie en hun mantelzorgers. Geriant is vooruitstrevend, in beweging en spant zich in om de dementiezorg steeds beter te maken. Daarvoor hebben we ook het Geriant Kenniscentrum Dementie dat in- en externe trainingen en cursussen verzorgt voor onder andere mantelzorgers, zorgprofessionals en gemeenten, mede in het kader van de landelijke campagne Samen dementievriendelijk. De organisatie werkt actief samen met andere organisaties in welzijn, wonen en zorg.

### **3 Toezicht: model en visie**

#### **3.1 Bestuursmodel**

Geriant hanteert het two-tier-bestuursmodel en heeft in 2020 een Raad van Toezicht bestaande uit aanvankelijk vier leden en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Per 1 oktober 2020 werd de RvT uitgebreid naar zes leden. Geriant hanteert de governancecode zorg 2017. De RvT-leden zijn onafhankelijk.

### **4 Toepassing governancecode zorg en visie op toezicht**

Ingevolge paragraaf 4.1.4. van de Governancecode Zorg 2017 leggen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht verantwoording af over de wijze waarop zij invulling geven aan de zeven principes en bepalingen van deze code. Geriant past alle zeven principes volledig toe:

- 1) De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
- 2) De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorginstelling.
- 3) De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
- 4) De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn een ieder verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
- 5) De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
- 6) De Raad van Toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
- 7) De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

#### **Toelichting**

Voor de toepassing van de governancecode handelt Geriant vanuit haar basiswaarden:

- Persoonlijk en betrokken: Samen bepalen wat het beste past bij leven met dementie;
- Dementie is specialistenwerk: Doeltreffende hulp door vakmanschap en kennis;
- Thuis: Waar u zich prettig voelt, zo lang als het maar kan;
- Samen is beter: Dementiezorg vergt verbinding met iedereen die kan helpen.

De verantwoordelijkheden en rollen van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn conform de eisen uit de governancecode vastgelegd in de statuten, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de zorgorganisatie op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De begin 2019 aangetreden bestuurder werkt ook aan de verdere ontwikkeling en regelruimte van het managementteam, onder andere door heidagen, het gezamenlijke traject voor het meerjarenbeleidsplan, en het ontwikkelen van stuurinformatie voor de managers.

De Raad van Toezicht toetst de ontwikkelingen en voortgang frequent aan de hand van bestuurlijke verslagen van de Raad van Bestuur, maar nodigt ook medewerkers uit in de gezamenlijke vergadering met de bestuurder. Zowel Raad van Toezicht als bestuurder werken permanent aan hun ontwikkeling, als team en individueel.

Zowel de basiswaarden als de doelstellingen hebben direct hun vertaling gevonden in het kwaliteitsbeleid van Geriant. Daarin is een praktische vertaling gemaakt naar het dagelijks handelen. Medewerkers moeten herkenbare handvatten hebben van waaruit ze hun handelen kunnen bepalen. Daarom is in het kwaliteitsbeleid het handvest voor het dagelijks handelen opgenomen, zoals ook vastgelegd in ons professioneel statuut en kwaliteitsstatuut.

Geriant is bewust ingericht als een 'platte' organisatie, met korte overleg- en besluitvormingslijnen. Dat geldt ook voor de verbinding met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad, die relatief dicht bij de besluitvorming staan en in de afwegingen daarbij worden betrokken.

## 5 Samenstelling en rooster van aftreden

Gedurende 2019 was er één vacature binnen de Raad van Toezicht. De raad besloot invulling van deze vacature uit te stellen tot 2020, om het profiel van een nieuwe toezichthouder goed te kunnen afstemmen in aanvulling op de expertise van de ingewerkte bestuurder die begin 2019 aantrad. Daarnaast wil de Raad van Toezicht komen tot een rooster van aftreden dat continuïteit binnen de raad ondersteunt.

In 2020 werden er drie nieuwe RvT-leden geworven. Twee traden aan per 1 oktober 2020, de derde zal per 1 april 2021 worden benoemd. De in 2020 nieuw benoemde RvT-leden zijn de heer H.G. Poortman met expertise financieel/bedrijfseconomisch en de heer P.D. Meesters met expertisegebied zorg en kwaliteit. De heer Meesters werd op voordracht van de Cliëntenraad benoemd. Per 1 maart 2021 zal de heer P. Lips tot RvT-lid worden benoemd. Cliëntenraad en Ondernemingsraad werden bij de selectie van RvT-leden betrokken conform wetgeving.

Naam	<b>De heer A. Jansen</b>
Functie	Voorzitter Raad van Toezicht
Hoofd- en nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter RvT stichting Zozijn, Wilp</li> <li>• Lid RvT stichting Emergis, Kloetinge</li> <li>• Lid RvT stichting Lentis, Zuidlaren (vanaf 1-8-2020)</li> <li>• Lid RvT stichting FWG, Utrecht</li> <li>• Voorzitter examencommissie RINO Noord Holland, Amsterdam</li> <li>• Voorzitter College van Beroep VGCT Utrecht (vanaf 1-4-2020)</li> <li>• Voorzitter RvT stichting opleidingsinstelling verpleegkundig Specialist GGZ, Utrecht</li> </ul>
Scholingen	Governance Class: Programma voor ervaren toezichthouders, Erasmus-Centrum voor Zorgbestuur
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 2014, herbenoemd in 2018, aftredend in 2022

Naam	<b>De heer M.C. Dekker</b>
Functie	Lid Raad van Toezicht
Hoofd- en nevenfuncties	<p><b>Hoofd functie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuursadviseur, Coach en Toezichthouder</li> </ul> <p><b>Nevenfuncties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzitter van de Raad van Toezicht INOVUM (Loosdrecht)</li> <li>• Lid klachtencommissie Zorggroep Almere</li> </ul>
Scholingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethisch Leiderschap, een samenspel Feb 2020 door CAOP / Ien Dales leerstoel</li> <li>• Webinar jaarboek corporate governance Nov 2020 door KPMG</li> <li>• Congres Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis. Nov 2020 door Min. VWS, programma Langer thuis</li> <li>• Jaarcongres Alliantie Medezeggenschap en Governance Initiatief van de SER en het Nationaal Register</li> </ul>
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 2013, herbenoemd in 2017, aftredend in najaar 2021

Naam	<b>Mevrouw F.F. Lamkamp</b>
Functie	Lid Raad van Toezicht
Hoofd- en nevenfuncties	<p><b>Hoofd functie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raad van Bestuur Streeklab Haarlem (sinds mei 2020)</li> </ul> <p><b>Nevenfuncties:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulting manager MedWeb</li> <li>• Raad van Commissarissen GGZ Interventie</li> <li>• Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer</li> <li>• Raad van Toezicht Stichting Jeugd tandverzorging Amsterdam</li> </ul>
Scholingen	NTVZ-cursus 'De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn'
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 2014, herbenoemd in 2018, aftredend in 2022

Naam	<b>De heer E. van Duijn</b>
Functie	Lid Raad van Toezicht
Hoofd- en nevenfuncties	<b>Hoofdfuncties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Psychiater/eigenaar Thalatta Praktijk voor Psychiatrie</li> <li>• Beleidsadviseur Expertisecentrum Huntington Topaz Overduin Senior onderzoeker Leids Universitair Medisch Centrum</li> </ul> <b>Nevenfuncties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Toezicht Stichting Patiëntenvertrouwenspersonen in de GGZ</li> <li>• Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Vereniging van Huntington</li> <li>• Lid Medische Adviesraad van de Vereniging Hereditary Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch type</li> <li>• Lid Ledenraad Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie</li> <li>• Lid Horizonscan Geneesmiddelen Zorginstituut Nederland</li> </ul>
Scholingen	• Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders, NVTZ-Academie
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 2013, herbenoemd in 2017, aftredend per april 2021

Naam	<b>De heer P.D. Meesters</b>
Functie	Lid Raad van Toezicht
Hoofd- en nevenfuncties	<b>Hoofdfunctie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouderenpsychiater GGZ Friesland</li> </ul> <b>Nevenfuncties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid-beroepsgenoot Medisch Regionaal Tuchtcollege Amsterdam</li> <li>• Consulent CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)</li> </ul>
Scholingen	
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 1 oktober 2020, aftredend/herbenoembaar per oktober 2024

Naam	<b>De heer H.G. Poortman</b>
Functie	Lid Raad van Toezicht
Hoofd- en nevenfuncties	<b>Hoofdfunctie:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Auditor Agentschap Telecom te Groningen (sinds 1 februari 2021)</li> </ul> <b>Nevenfuncties:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Toezicht bij de Kessler Stichting te Den Haag</li> </ul>
Scholingen	• Effectieve communicatie in de boardroom (3/12) en Teamvorming in de Raad van Toezicht (8/9)
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 1 oktober 2020, aftredend/herbenoembaar per oktober 2024

Naam	<b>De heer R. Huijsman</b>
Functie	Directeur/bestuurder
Hoofd- en nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoogleraar Management &amp; Organisatie van Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy &amp; Management (EUR)</li> <li>• Lid Raad van Toezicht tanteLouise</li> <li>• Vice-voorzitter Raad van Toezicht ZorgImpuls</li> <li>• Voorzitter Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (onbezoldigd)</li> <li>• Lid ZonMw-commissie Juiste Zorg op Juiste Plaats (vacatiegeld)</li> <li>• Voorzitter Beroepenveldcommissie MANP Hoge School Rotterdam (onbezoldigd)</li> </ul>
Scholingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opleiding High Level Toezicht van Nationaal Register</li> <li>• Driedaagse 'Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille' van de NVTZ Academie</li> <li>• Geaccrediteerd bestuurder bij de NVZD per december 2020</li> </ul>
Aan- en aftreden	In dienst per 1 januari 2019

## 6 Toezicht in 2020

### 6.1 Financiële en strategische kansen en risico's 2019/2020

De Raad van Toezicht ziet de volgende risico's voor de continuïteit en strategische risico's van de organisatie: de dementiezorg staat voor grote uitdagingen. Het aantal mensen met dementie verdubbelt de komende jaren, zij blijven langer thuis wonen, de gevraagde zorg wordt steeds complexer en het beroep op familie en andere mantelzorgers neemt toe. Ondertussen veranderen ook de opzet en financiering van zorg en ondersteuning steeds weer, zijn de middelen beperkt en kent de arbeidsmarkt toenemende tekorten.

Maar er zijn ook nieuwe kansen, zoals de ontwikkeling van nieuwe interventies die opgenomen zijn in de Zorgstandaard Dementie (2020), de Handreiking Kwetsbare Ouderen (2019) en de NHG richtlijn dementie voor huisartsen (2019). Die bieden nieuw houvast voor persoonsgerichte en

integrale dementiezorg in hechte samenwerkingsverbanden zoals het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord en nieuwe woonzorglocaties als modern alternatief voor thuis en het aloude verzorgingshuis.

## **6.2 Belangrijke gebeurtenissen**

### ***Corona-crisis***

Begin 2020 werd de wereld geconfronteerd met de Corona-crisis. Geriant is hiermee uiteraard actief aan de slag gegaan zowel intern als in regionaal verband. De Raad van Toezicht werd door de bestuurder frequent geïnformeerd over de aanpak van de crisis en de gevolgen daarvan voor de organisatie zowel binnen de reguliere RvT-vergaderingen als daarbuiten. Zo werd er begin april 2020 een extra RvT-vergadering ingelast waarin de corona-maatregelen en -gevolgen werden besproken en kwam in de september-vergadering de evaluatie van de crisis tot dan toe aan de orde.

De Raad van Toezicht volgde de corona-crisisinterventie binnen Geriant daarmee op de voet. De Raad van Toezicht stuurde in het voorjaar een bericht aan alle Geriant-medewerkers om hen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken.

### ***Nieuw ECD***

In 2019 werd een analyse van ICT-risico's uitgevoerd die eind 2019 resulteerde in de beslissing tot overstap naar een ander ECD, elektronisch voorschrijfsysteem en kantoorautomatisering. Tevens werden hiervoor nieuwe leveranciers geselecteerd en gecontracteerd. Ook werd de VIPP-GGZ-subsidieregeling – met succes – aangevraagd voor het ontwikkelen van een cliëntenportaal, medicatieveiligheidsmodule en e-health. De Raad van Toezicht werd door de bestuurder geïnformeerd over de selectie en contractering van de nieuwe leveranciers en over het projectplan. De Raad van Toezicht liet zich bij de beoordeling hiervan ondersteunen door een extern deskundige. Begin april 2020 vond een extra RvT-vergadering plaats waar – naast de gevolgen van de corona-crisis – ook de voortgang van het ECD-traject werd besproken in aanwezigheid van de ICT-manager. Dit werd een vast agendapunt voor de Raad van Toezicht.

Fase 1 van dit project werd 1 januari 2021 afgesloten (implementatie van het ECD en het EVS), in 2021 start fase 2 met de invoering van het cliëntenportaal en e-health. Begin 2021 zal fase 1 worden geëvalueerd. Ook daarbij zal een extern deskundige worden betrokken.

## **6.3 Uitwisseling en advisering**

In de mei-vergadering waren de accountant en manager bedrijfsvoering aanwezig voor een toelichting op de jaarverantwoording. De accountant gaf een goedkeurende verklaring af en de Raad van Toezicht keurde de jaardocumenten 2019 goed.

In de septembervergadering presenteerde de voorzitter van de in 2020 vernieuwde vakgroep van psychologen zich in de RvT-vergadering. In de vergadering van 18 november 2020 ontving de Raad van Toezicht de (regio)managers van Geriant voor een gesprek over onder andere rol en drijfveren van het management. Daarnaast was de manager bedrijfsvoering in de novembervergadering aanwezig om een toelichting te geven op de begroting 2021.

## **7 Bezoldiging en onkostenvergoeding**

De beloning van toezichthouders en bestuurder vinden plaats conform de voorschriften van de Wet normering topinkomens (WNT). De WNT-indeling werd door de Raad van Toezicht vastgesteld op klasse III, alhoewel klasse IV mogelijk zou zijn geweest. De accountant toetst jaarlijks de toepassing van de WNT en keurde die ook over 2020 goed. De honorering van de Raad van Toezicht ligt onder de door de NVTZ geadviseerde maxima.

De regeling voor onkostenvergoeding voor toezichthouders en bestuurder is gelijk aan die voor de overige medewerkers van Geriant. De RvT-leden declareerden in 2020 gezamenlijk een bedrag van € 5.913,- aan opleidingskosten, reiskosten, representatiekosten en overige kosten. Hiervan was een bedrag van € 907,- voor reiskosten. De bestuurder declareerde een bedrag van € 11.026,- aan opleidingskosten, reiskosten, representatiekosten en overige kosten. Hiervan was een bedrag van € 5.714,- voor reiskosten.

## **8 Vergaderingen en informatievoorziening**

De Raad van Toezicht kwam in 2020 tien maal bijeen. In verband met de corona-crisis werd er één extra RvT-vergadering ingelast en werden vijf van deze vergaderingen online gehouden. De bestuurder was bij alle RvT-vergaderingen aanwezig. Eén RvT-lid was door omstandigheden twee maal afwezig, een ander RvT-lid één maal.

De vergaderingen vonden plaats aan de hand van het periodiek bestuurlijk verslag opgesteld door de bestuurder. Het bestuurlijk verslag bevat de risico-inventarisatie en –evaluatie op strategisch niveau aan de hand van zeven onderwerpen, namelijk:

- Reputatie en imago
- Landelijke beleidsontwikkeling
- Geld en verzekeraars
- Regionale positie en ketensamenwerking
- Control op primair proces: kwantiteit, kwaliteit, service, professionaliteit
- Control op ondersteunende processen: EAD, PZ, ICT
- De ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan 2019-2022.

De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het meerjarenbeleidsplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag), reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur.

## **9 Statuten en reglementen**

De accountant adviseerde de statuten van de Stichting aan te passen zodat er een ANBI-status zou kunnen worden aangevraagd. Ook werd geadviseerd de statuten te toetsen aan de eisen van de Governancecode Zorg 2017. Begin 2020 werden de nieuwe statuten gerealiseerd.

Na aanpassing van de statuten werden ook de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur getoetst aan de Governancecode Zorg 2017 en geactualiseerd aan de hand van de formats die de NVTZ daarvoor beschikbaar stelt. Ook werd er een informatieprotocol opgesteld.

In relatie tot de corona-crisis stelde de Raad van Toezicht een waarnemingsregeling voor de bestuurder vast die werd opgenomen in het reglement Raad van Bestuur. Eén van de managers werd benoemd tot waarnemer mocht de bestuurder om wat voor reden dan ook uitvallen. Hierbij blijft echter sprake van een eenhoofdige Raad van Bestuur waarbij de waarnemer de functie van manager blijft bekleden tot het moment er waarneming nodig mocht zijn.

## **10 Evaluaties**

### **10.1 Raad van Toezicht en directie/bestuurder**

De Raad van Toezicht reflecteert jaarlijks op het eigen functioneren via een zogenaamde zelfevaluatie. Om de twee jaar vindt deze zelfevaluatie plaats onder leiding van een extern deskundige. Dat was in 2020 het geval onder begeleiding van een partner van de Galangroep. Aan de orde kwamen onderwerpen als strategie en speerpunten voor de toekomst, rolverdeling, werkgeversrol, samenspel met de bestuurder en informatievoorziening. De zelfevaluatie resulteerde in een ontwikkelagenda.

### **10.2 Accountant**

In een aparte bijeenkomst van een delegatie van de Raad van Toezicht, bestuurder en manager bedrijfsvoering werd het functioneren met de accountant geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie werd het contract met het accountantsbureau Verstegen verlengd. In de loop van 2021 zal wel een nieuwe partner aantreden om de onafhankelijkheid van de accountantscontrole te borgen.

## **11 Deskundigheidsbevordering en accreditatie**

De Raad van Toezicht heeft een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de Raad van Toezicht als collectief als de individuele leden. In hoofdstuk 5 zijn de gevolgde scholingen vermeld. De bestuurder doorliep een accreditatietraject voor bestuurders en is inmiddels als zodanig geaccrediteerd.