



Jaarverslag raad van toezicht 2021

De raad van toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur GGNet bestuurt. Ook staat hij de raad van bestuur met raad ter zijde. De raad van toezicht vervult ook de werkgeversrol voor de raad van bestuur. Sinds de invoering van de wet verplichte ggz benoemt en ontslaat de raad van toezicht de geneesheren directeuren.

De raad van toezicht richt zich daarbij op de hoofddoelstelling van GGNet als maatschappelijke onderneming: het bieden van verantwoorde zorg. Dit is patiëntgerichte, effectieve, doelmatige, veilige, betaalbare en toegankelijke zorg.

1 Samenstelling

In 2021 bestond de raad van toezicht uit vijf leden: de heren J. A. Emanuels, L.L. Schoots (voorzitter), A.H. Schene, J. P.G Nijsten en mevrouw R. J. Weil. Helaas heeft de heer A. H. Schene, vicevoorzitter van de raad van toezicht en voorzitter van de kwaliteitscommissie vanwege gezondheidsredenen zijn functie neer moeten leggen met ingang van 4 februari 2021. De raad is hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor GGNet. Zijn hart lag bij de patiëntenzorg, het opleiden van professionals en de wetenschap. Met zijn expertise en ervaring op deze gebieden heeft hij de dialoog in de raad van toezicht en met de raad van bestuur verrijkt en verdiept. Na het aftreden van de heer A.H. Schene heeft mevrouw R.J. Weil het vicevoorzitterschap van de raad van toezicht op zich genomen en de heer L. L. Schoots het waarnemend voorzitterschap van de kwaliteitscommissie.

Mevrouw R.H.M. Vernimmen volgde de heer A.H. Schene op (zie paragraaf 2). Daarmee voldeed de raad aan het tot 1 januari 2020 geldende wettelijke streefcijfer om minimaal 30% van de zetels door vrouwen te bemensen. Met oog op de diversiteit in de raad van toezicht wordt in geval van een vacature in de voordracht van kandidaten gestreefd naar een evenwichtige man-vrouw verdeling. Door het einde van de tweede benoemingstermijn van mevrouw R. J. Weil eind 2021 gaat op dit moment bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

De raad van toezicht werkt sinds enige jaren met een leerplek. Op grond van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil de raad enthousiaste mensen die geïnteresseerd zijn in het vak van toezichthouden de mogelijkheid bieden ervaring op te doen. Ook kan door de inzet van de leerplek de diversiteit binnen de raad van toezicht verrijkt worden. In 2021 is de leerplek ingevuld door mevrouw N.M. Verhoeven-Duif.

In de raad is alle expertise vertegenwoordigd om strategische, bestuurlijke, bedrijfsmatige en zorginhoudelijke processen en ontwikkelingen binnen GGNet te wegen en te toetsen. De raad van toezicht heeft geen leden die werkzaam zijn geweest bij GGNet, noch op andere wijze aan GGNet zijn verbonden. De leden die werkzaam zijn in de zorg, zijn verbonden aan instellingen buiten het verzorgingsgebied van GGNet, niet zijnde GGZ-instellingen. Ook voldoet hun benoeming aan de eisen van de wet toetreding zorgaanbieders die met ingang van 1 januari 2022 in werking treedt. Via een schriftelijke ronde hebben de voorzitter en de leden van de raad van toezicht en mevrouw N.M. Verhoeven -Duif aangegeven dat er dit jaar geen sprake is geweest van transacties tussen hen of aan hen verbonden partijen met GGNet.

In tabel 1 staat meer informatie over onze leden, hun aandachtsgebied binnen de raad van toezicht, hun nevenfuncties en het aantal bijgewoonde vergaderingen.

2 Werving, selectie en benoeming

De voorzitter van de remuneratiecommissie, de heer J.P.G. Nijsten, voerde dit jaar de regie over een aantal wervingstrajecten. Het team Recruitment en het externe bureau Boyden ondersteunden hem daarbij. Door het onvoorziene aftreden van de heer A.H. Schene is geworven voor het lid raad van toezicht met de portefeuille (kwaliteit van) zorg. De raad heeft in de persoon van mevrouw R.H.M. Vernimmen een waardige en enthousiaste opvolger gevonden. Zij is 1 september 2021 gestart als lid en als voorzitter van de kwaliteitscommissie van de raad van toezicht. De centrale cliëntenraad heeft afstand gedaan van haar recht op voordracht bij deze portefeuille en heeft zwaarwegend advies over het profiel en de benoeming van alle raad van toezichtsleden.

Omdat op 31 december 2021 de tweede zittingsperiode van mevrouw R.J. Weil afliep werd ook voor deze vacature geworven. De raad is haar zeer erkentelijk voor haar inzet voor GGNet. Haar vermogen om als lid van de auditcommissie de vinger op de zere plek te leggen in combinatie met haar bestuurlijke ervaring en een oprechte belangstelling voor GGNet en de zorgsector maakte haar tot een gewaardeerde gesprekspartner voor raad van toezicht en raad van bestuur. Na het succesvol doorlopen van de procedure is de raad van toezicht verheugd mevrouw M. A. Wetzels met ingang van 1 januari 2022 welkom te heten als vicevoorzitter van de raad van toezicht en lid van de auditcommissie.

Ook werd een nieuwe kandidaat gezocht voor de leerplek. Mevrouw S. van dan Bos neemt met ingang van 1 januari 2022 de leerplek van mevrouw N.M. Verhoeven-Duif over. De raad is mevrouw Verhoeven-Duif erkentelijk voor haar enthousiasme en toegevoegde waarde in het overleg binnen de (commissies van de) raad van toezicht en met de raad van bestuur in de afgelopen twee jaar. De raad wenst haar succes bij het vinden van een geschikte positie als lid raad van toezicht.

Zie voor het rooster van aftreden van de raad van toezicht tabel 2.

3 Werkwijze en werkzaamheden

De toezichtvisie van de raad is gepubliceerd op de website van GGNet. Hierin staat zijn visie op toezicht, het toezichtskader en het toetsingskader beschreven.

De raad van toezicht werkt met een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid, verder kwaliteitscommissie genoemd, en een remuneratiecommissie. Deze commissies adviseren de raad van toezicht. De kwaliteitscommissie en de auditcommissie vergaderen voorafgaand aan elke vergadering van de raad van toezicht. De remuneratiecommissie vergadert naar behoefte, maar minimaal 1 x per jaar. Elk lid van de raad van toezicht heeft zitting in een van deze commissies.

Een overzicht van de samenstelling, werkwijze en aandachtsgebieden van de verschillende commissies is opgenomen in tabel 3.

De raad van toezicht heeft dit jaar vijf keer vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur en eenmaal in besloten setting.

4 Besluiten

De belangrijkste besluiten dit jaar van de raad van toezicht staan in onderstaand kader opgesomd.

Organisatie

- goedkeuring jaarverslag 2020 (maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening 2020) en het verlenen van decharge aan de raad van bestuur voor het gevoerde beleid in 2020
- goedkeuring begroting 2021 inclusief investeringsbegroting
- goedkeuring begroting 2022 op GGNet-niveau
- goedkeuring treasuryverslag 2020
- vaststellen van de klassenindeling van GGNet voor het jaar 2021 in klasse V
- goedkeuring contractering leverancier ict-infrastructuur
- goedkeuring aangepast reglement procuratiehouderschap
- goedkeuring aangepaste procedure Verkrijging, vervreemding, bezwaring en huur van registergoederen GGNet

- goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Vereniging Medische Staf en Stichting GGNet
- goedkeuring ontslag geneesheer-directeur

Raad van Toezicht

- vaststelling rooster van aftreden raad van toezicht
- benoeming de heer L.L. Schoots als waarnemend voorzitter kwaliteitscommissie
- benoeming mevrouw R.J. Weil als vicevoorzitter raad van toezicht per 25 maart 2021
- benoeming van mevrouw R.H.M. Vernimmen als lid raad van toezicht en voorzitter kwaliteitscommissie per 1 september 2021
- benoeming van mevrouw M.A. Wetzels als lid raad van toezicht, lid auditcommissie en vicevoorzitter raad van toezicht per 1 januari 2022
- handhaving leerplek en contract raad van toezicht
- benoeming mevrouw S. van den Bos op de leerplekpositie raad van toezicht per 1 januari 2022
- vaststellen geactualiseerde Toezichtvisie 2022 raad van toezicht
- op grond van de klassenindeling vaststelling van de bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Raad op 30.150 euro respectievelijk 20.100 euro exclusief btw.
- Handhaven maximaal honorarium voor voorzitter/leden raad van toezicht passend bij de klassenindeling van GGNet

Raad van Bestuur

- goedkeuring geactualiseerde richtlijn nevenfuncties aanvaarden raad van bestuur
- vaststellen geactualiseerde richtlijn onkostenvergoeding en aannemen geschenken raad van bestuur
- toestemming nevenfuncties R.B.M. Jaspers

5 Vergaderingen (commissies) raad van toezicht

De raad van toezicht werkt met een jaarplanning. Veel thema's komen jaarlijks terug omdat de raad hierover conform statuten besluiten moet nemen. Vaak worden deze voorbereid door een van de commissies van de raad van toezicht. In de vergadering van de raad van toezicht lichten de voorzitters van de commissies de belangrijkste zaken toe. Ook kunnen de commissies thema's agenderen in de vergadering van de raad van toezicht.

Omdat de vergaderingen van de raad van toezicht efficiënt worden voorbereid is er ruim de tijd om het echte gesprek te voeren naast alle formaliteiten die ook bij het werk van de raad van toezicht horen. In dit gesprek worden dilemma's, risico's en knelpunten besproken die de raad van bestuur ervaart bij de implementatie van de visie en het spanningsveld die dit oplevert in het licht van:

- het leveren van verantwoorde zorg;
- het realiseren en behouden van een duurzame bedrijfsvoering;
- het binden en boeien van de medewerkers;
- het creëren van een cultuur die het realiseren van de visie, het meerjarenbeleidplan *Een wereld te winnen* en een duurzaam gezonde bedrijfsvoering ondersteunt.

Deze verdiepende gesprekken combineert de raad van toezicht met het contact met verschillende partijen binnen GGNet (zie punt 6). Hierdoor krijgt de raad van toezicht meer zicht op de context waarbinnen de raad van bestuur de visie van GGNet moet realiseren. Dit is belangrijk om de behaalde resultaten te kunnen wegen en toetsen en als sparringpartner van de raad van bestuur.

5.1 Belangrijke thema's

Allereerst hecht de raad van toezicht eraan om nadrukkelijk haar waardering uit te spreken hoe GGNet ook in dit tweede coronajaar de continuïteit van zorg overeind heeft gehouden en financieel gezond is gebleven. Tegelijkertijd zijn er ook weer stappen gezet om de ambities uit het meerjarenbeleidsplan te realiseren. Dit wijst eens te meer op de grote veerkracht en inzet van alle GGNetters.

Door de goede afsluiting van het jaar 2020 en de strakke sturing op de begroting 2021 eindigde GGNet ook 2021 met een goed financieel resultaat. Dit bood een stabiele basis voor de opbouw van de begroting 2022 met ruimte voor belangrijke investeringen.

Een van de risico's in deze begroting 2022 is de overgang naar het zorgprestatie-model (ZPM) met ingang van 1 januari 2022. De invoering van deze nieuwe bekostigingssystematiek voor de ggz en de forensische zorg heeft grote invloed op de inrichting van processen en de inrichting van het elektronisch patiëntendossier. Denk aan registratie en declaratie, zorgplanning, zorgverlening en de financiële afhandeling. Deze overgang brengt daarom in potentie veel risico's met zich mee. De auditcommissie heeft op verzoek van de raad van toezicht nauwlettend de voorbereiding op het ZPM gevolgd en getoetst in hoeverre de risico's werden beheerst. Het werken met simulaties en verschillende scenario's werd door de

auditcommissie gewaardeerd. De raad van toezicht blijft na de succesvolle overgang in 2022 de gevolgen van de invoering van het ZPM volgen.

Voorafgaand aan de overgang naar het ZPM heeft GGNet een nieuw ict-infrastructuur geïmplementeerd die een flexibele digitale werkplek voor medewerkers met goed functionerende basis ict voorzieningen ondersteunt. Dit is een voorwaarde voor realiseren van het meerjarenbeleidsplan. Denk aan het bieden van tijd- en plaatsonafhankelijke zorg, realiseren van efficiënte digitale communicatie in het zorgnetwerk, toepassing van digitale innovaties en het gebruik van data-sturing ter verbetering van de zorg. De citrix omgeving bood hiervoor te weinig mogelijkheden. Het programma van eisen en de leverancierselectie zijn uitvoerig besproken in de auditcommissie. Ook in de raad van toezicht is dit dossier geagendeerd ter goedkeuring voor het aangaan van het contract met de nieuwe leverancier.

De verdergaande digitalisering speelt niet alleen binnen GGNet maar in onze samenleving als geheel. Dit gaat helaas hand in hand met steeds meer cybercriminaliteit en datalekken. De auditcommissie heeft zich actief over dit thema laten informeren via verschillende rapportages. De raad van toezicht vindt het essentieel dat GGNet haar systemen goed beveiligd en dat er gewerkt wordt aan de bewustwording van medewerkers op dit gebied. Ook heeft de raad het belang onderstreept om te oefenen met grootscheepse calamiteiten op dit gebied.

Kijkend naar kwaliteit van zorg is de succesvolle hercertificatie van GGNet volgens CIO Maatstaf 2016 besproken. De raad van toezicht feliciteert GGNet met deze mooie mijlpaal. De raad is verheugd dat uit de audits is gebleken dat het meerjarenbeleidsplan steeds meer als ijkpunt dient voor het werk van medewerkers. Om kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren is het binden en boeien van medewerkers steeds belangrijker gegeven de schaarste op de arbeidsmarkt. Daarom is in de vergadering stil gestaan bij een aantal kengetallen. De raad van toezicht wilde meer zicht op de leeftijdsopbouw van medewerkers, aantallen medewerkers in kritische functies en hun leeftijdsopbouw en redenen van vertrek. Afsproken is deze cijfers in een dashboard op te nemen in de jaarlijkse presentatie van directeur Mens & Organisatie over relevante personele en organisatie ontwikkelingen.

Op verzoek van de kwaliteitscommissie is diepgaand gesproken over het leren van incidenten en gebeurtenissen op klinische afdelingen. Aanleiding was een aantal onderzoeksrapporten die in de afgelopen maanden op verzoek van de raad van bestuur in de kwaliteitscommissie zijn besproken. Vraag was of het mogelijk is factoren te identificeren om deze incidenten/gebeurtenissen te voorkomen. Uit de extern uitgevoerde analyse op deze rapporten blijkt het organiseren van tegenspraak hiervoor van belang. Dit ontstaat niet vanzelf. Daarom is de uitbreiding en verdere professionalisering van de disciplinegebonden staven¹ een belangrijk verander- instrument van de raad van bestuur om deze tegenspraak te organiseren en in te bedden. Via hun eigen disciplinegebonden staf krijgen professionals een stem in de strategische ontwikkeling van GGNet en wordt de rolbewustheid en de plek van professionals in het multidisciplinair team versterkt. Door structurele overlegmomenten met het bestuur van de staven, raad van bestuur en directie wordt ook de onderlinge samenwerking tussen de staven ondersteund. De verwachting is dat hierdoor de kwaliteit van het professioneel samenspel verbetert, tegenspraak eerder als een verrijking zal worden ervaren, en het draagvlak voor de uitvoering van strategische beleidskeuzes verbreedt. De raad van toezicht volgt deze ontwikkeling met grote interesse en is benieuwd of dit de gewenste resultaten zal opleveren. De raad zal zich niet alleen via de raad van bestuur, maar ook via de (voorzitters van de) disciplinegebonden staven actief informeren over hun (beleefde) positie in de organisatie, de samenwerking met bestuur en management en de kwaliteit van het disciplinegebonden samenspel op de werkvloer.

Verder is stil gestaan bij de invoering van de wet directe toegang tot de langdurige zorg (wlz) met ingang van 1 januari 2021. Directeur Behandeling & Verblijf, mevrouw E. van Gaalen heeft de kwaliteitscommissie gesproken over de voorbereiding op dit traject, over het aantal GGNet-patiënten dat gebruik maakt van deze wet en de impact hiervan op de visie en strategie van woonzorg GGNet. Hoe verhoudt herstel en normalisatie zich tot de ontwikkeling waarin patiënten hun levenlang een wlz indicatie kunnen krijgen? In de raad van toezicht werd aanvullend gesproken over de financiële gevolgen van deze ontwikkeling en de gevolgen voor de samenwerking met belangrijke woonzorg netwerkpartners op dit gebied.

5.2 Kwaliteitscommissie

Als onderdeel van haar takenpakket spreekt de commissie jaarlijks met de individuele disciplinegebonden staven en het college geneesheren-directeuren (zie punt 6).

Op grond van het informatieprotocol is er jaarlijks aandacht voor het aantal suïcides en de jaarrapportage over de werkzaamheden van de suïcidepreventiecommissie, de lopende en afgeronde tuchtzaken, bijzondere casuïstiek en de uitkomst van directiebeoordelingen als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van GGNet.

De zorgdirecteuren lichten belangrijke ontwikkelingen binnen hun divisie in de commissie toe.

¹ Dit zijn de Vereniging medische staf GGNet, de staf psychologen (hieronder valt ook de oude staf klinisch psychologen), de staf verpleegkundigen (hieronder valt ook de oude staf verpleegkundig specialisten ggz), de staf ervaringsdeskundigen, de staf agogen en de staf vaktherapeuten.

Zo zijn de resultaten van drie jaar Bas basis ggz met trots gepresenteerd door de betrokken directeur mevrouw C. Koopmans. Ze werd gecompimenteerd dat Bas basis ggz erin geslaagd is een duidelijke positie in het lokale zorgnetwerk te verwerven. Ook is de strategie van Bas basis ggz voor de komende jaren besproken op grond van de kansen, knelpunten en dilemma's.

Ook dit jaar kwamen de wachtlijsten aan bod. Mevrouw M. Huisman, directeur Ambulant, Scelta en Amarum, sprak met de kwaliteitscommissie over de aanpak van de wachtlijst voor ambulante behandeling in de regio Apeldoorn. Zij onderstreepte het belang van een doelmatige aanpak waarin alle regionale netwerkpartners zich verantwoordelijk voelen voor het oplossen van de wachtlijsten in plaats van dat de wachtlijst gezien wordt als het probleem van GGNet. De wachtlijstversneller die via het ministerie aangesteld is in deze regio ondersteunt hierbij. De commissie blijft graag op de hoogte of de invoering van de best practices de wachtlijst vermindert en ervoor zorgt dat mensen eerder en op de juiste plek hun zorg ontvangen.

5.3 Auditcommissie

Elk jaar bereidt de auditcommissie de bespreking in de raad van toezicht voor van de managementrapportages, managementletter, concept begroting, concept jaarrekening en het accountantsverslag, de meerjarenprognose en het concept treasuryverslag. Natuurlijk is ook gesproken over de impact van covid 19 op de organisatie en de bedrijfsvoering daar waar aan de orde.

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het strategisch vastgoedplan komen aan de orde zoals de stand van zaken en de risico's van de verkoop van delen van het terrein in Apeldoorn aan het COA.

Ook wordt de auditcommissie jaarlijks uitgebreid bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de zorgcontractering. Het gaat om de uitgangspunten van de zorgcontractering, de stand van zaken van de contractering zelf, de risico's en bijzonderheden in de relatie met de verschillende zorgverzekeraars/gemeenten.

5.4 Remuneratiecommissie

Zoals al benoemd heeft de remuneratiecommissie dit jaar in drie vacatures voorzien.

De commissie heeft jaargesprekken gevoerd met de raad van bestuur, individueel en gezamenlijk. Deze vonden plaats op 30 november 2021. De uitkomsten van de jaargesprekken zijn door de heer J.P.G. Nijsten, voorzitter van de remuneratiecommissie, teruggekoppeld in het overleg van de raad van toezicht op 17 december 2021. Vorig jaar was de dubbele rol van de zorginhoudelijk bestuurder onderwerp van gesprek. Naast zijn rol als bestuurder was hij in 2021 1 dag in de week psychiater binnen GGNet. In overleg met de commissie is afgesproken de risico's goed te monitoren door de dubbele rol regelmatig te evalueren onder regie van de voorzitter van de raad van bestuur. In goed overleg met de voorzitter van de raad van bestuur en de remuneratiecommissie en mede naar aanleiding van de laatste evaluatie heeft de zorginhoudelijk bestuurder zelf besloten zijn uren als psychiater stop te zetten.

De **beloning** van de raad van bestuur en de voorzitter en leden van de raad van toezicht valt binnen de WNT. Het honorarium is onafhankelijk van de resultaten van de organisatie. De leden en de voorzitter van de raad van toezicht ontvangen, volgens eigen besluit d.d. 9 maart 2017, het maximumhonorarium dat past bij de klassenindeling van GGNet. Dit was voor 2021 klasse V. Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2021 van GGNet.

De raad van toezicht heeft dit jaar afgesproken hun bezoldiging 1x per twee jaar te evalueren en indien nodig te herijken.

Het voorbereidend gesprek met directeur Mens & Organisatie, de raad van bestuur en de remuneratiecommissie op de presentatie over de laatste ontwikkelingen en dilemma's op HR en organisatiegebied in de raad van toezicht is uitgesteld naar begin volgend jaar. Dit in verband met het inwerken van de nieuwe directeur Mens & Organisatie.

6 Contact met interne belanghebbenden (in 2021 veelal via ZOOM)

De raad van toezicht hecht er aan om interne belanghebbenden te spreken. Om te horen wat zij belangrijk vinden, of ze zich gehoord voelen en waar ze tegen aan lopen. Dit geeft belangrijke achtergrondinformatie in de dialoog met de raad van bestuur die daardoor verrijkt en verdiept wordt. De raad van toezicht heeft jaarlijks structureel contact met verschillende gremia.

Medezeggenschap

Leden van de raad van toezicht hebben 12 mei en 16 december de artikel 24 -overlegvergaderingen met de ondernemingsraad bijgewoond, 25 mei een overlegvergadering van de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad en 23 september een overlegvergadering van de raad van bestuur met de familieraad. Bij de artikel 24 overlegvergadering in mei van het jaar is ook een delegatie van de centrale cliëntenraad en familieraad uitgenodigd. Aansluitend bij een van de

overlegvergaderingen heeft een delegatie van de raad van toezicht met de verschillende medezeggenschapsorganen gesproken in afwezigheid van de raad van bestuur.

Verder heeft de voorzitter van de raad van toezicht, conform afspraak in de zelfevaluatie van 22 november 2019, ook dit jaar minimaal een keer contact gehad met de afzonderlijke voorzitters van de medezeggenschapsraden over actuele zaken. De informele contacten hebben op verschillende momenten in het jaar plaatsgevonden.

College-geneesheren-directeuren

Sinds de invoering van de wet verplichte ggz is het contact met het college geneesheren-directeuren en de raad van toezicht structureel geregeld. Jaarlijks wordt het college uitgenodigd in de kwaliteitscommissie conform de notitie Triade die in 2020 is vastgesteld. Door re-integratie van de voorzitter van het college is dit overleg met wederzijds goedvinden uitgesteld naar januari van 2022. Het informeel contact tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van het college geneesheren-directeuren heeft wel plaatsgevonden.

Disciplinegebonden staven

Het structurele contact tussen de kwaliteitscommissie en een delegatie van de afzonderlijke disciplinegebonden staven is in 2021 gecontinueerd via beeldbelsessies. In aanwezigheid van de zorginhoudelijk bestuurder is gesproken met leden van de staf klinisch psychologen (19 januari), de staf verpleegkundig specialisten ggz (25 mei) en de medische staf (7 september). Belangrijk aandachtspunten waren de uitbreiding en de positionering van de disciplinegebonden staven binnen GGNet, het jaarplan van en de ontwikkelingen binnen de staf en de oprichting van een vereniging door de medische staf van GGNet. Ook heeft de voorzitter van de raad van toezicht de voorzitters van de staven in een individueel informeel (bel)contact gesproken.

GGNet breed klachtenoverleg

Jaarlijks is er een GGNet breed klachtenoverleg. Naast de zorginhoudelijk bestuurder, een van de huisjuristen, de klachtenfunctionaris, de voorzitter van de klachtencommissie, de familievertrouwenspersoon, de patiëntenvertrouwenspersonen, een zorgdirecteur, een delegatie van de centrale cliëntenraad en de familieraad is ook de kwaliteitscommissie (als toehoorder) bij dit overleg aanwezig. Dit jaar vond dit overleg op 25 mei plaats. Dit overleg geeft de commissie inzicht in de wijze waarop de raad van bestuur in dialoog met betrokkenen onderzoekt wat er geleerd en verbeterd kan worden aan de hand van de verschillende jaarverslagen over klachten en signalen van patiënten en naasten.

Andere partijen

Jaarlijks wordt een inspirerende ontmoeting georganiseerd met teams/afdelingen of gremia. 16 december zouden VGGNet (unit voor patiënten met psychiatrie en licht verstandelijke handicap) en de Meent (unit voor patiënten die intensieve vervolgbehandeling nodig hebben) bezocht worden. Beide afdelingen hebben een duidelijke doorontwikkeling laten zien in lijn met het meerjarenbeleidsplan van GGNet. Door de corona-maatregelen is deze bijeenkomst helaas niet doorgegaan, evenals de andere ingeplande werkbezoeken van delegaties van de raad van toezicht. Dit wordt door alle partijen betreurd. Beeldbellen kan de voordelen van een fysieke ontmoeting op locatie niet vervangen. De raad spreekt de hoop uit dat deze werkbezoeken komend jaar weer in volle omvang op locatie kunnen worden gehouden.

Terugkoppeling

Al deze contactmomenten worden door zowel de raad van toezicht als de bovengenoemde partijen gewaardeerd. De raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht die niet bij bovenstaande contactmomenten zijn betrokken worden in de vergadering van de raad van toezicht teruggekoppeld. Overlegmomenten waar de raad van bestuur niet aanwezig is worden schriftelijk teruggekoppeld.

7 Professioneel toezicht houden

Toezichthouden is een vak. De raad van toezicht vindt dat hij zich continu moet scholen en ontwikkelen. De toenemende complexiteit waarin GGNet zich bevindt en de maatschappelijke druk op toezichthouders maakt scholing nog belangrijker. Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

16 december 2021 heeft een inspirerende zelfevaluatie van de raad van toezicht plaatsgevonden onder leiding van de heer P. Kloosterboer (Patterns & possibilities in consulting & change) met als thema samenwerking, rolneming en (in)effectieve patronen van samenwerken. Het eerste deel in aanwezigheid van de raad van bestuur. Deze zelfevaluatie sloot aan op het eerder gelopen traject van bestuur en directie met de heer P. Kloosterboer rond dezelfde thema's.

17 december nam de raad uitgebreid de tijd om zich bij te praten en bij te scholen op een tweetal thema's. In het eerste gedeelte stond op verzoek van de raad van toezicht de transformatie in de zorg centraal binnen de regio Achterhoek. Aan de hand van de zorgpiramide werd de transformatie beschreven en de gevolgen voor de organisatie van de zorg. Dit ter illustratie van de verandering die GGNet met haar meerjarenbeleidsplan *Een wereld te winnen* nastreeft. In het tweede deel is ingegaan op de vraag hoe GGNet zich op deze transformatie naar netwerkzorg voorbereid als het gaat om het digitaal uitwisselen van gegevens met patiënten en netwerkpartners.

De individueel gevolgde deskundigheidsbevordering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht staan in tabel 4 vermeld.

BIJLAGEN

AANVULLENDE INFORMATIE RAAD VAN TOEZICHT

Tabel 1: Leden Raad van Toezicht

In onderstaande tabel staat meer informatie over onze leden van de raad van toezicht, hun aandachtsgebied, hun nevenfuncties en het aantal bijgewoonde vergaderingen in 2021.

Naam, hoofdfunctie en geboortedatum en beroep	Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Aantal bijgewoonde vergaderingen
De heer drs. L.L. Schoots Voorzitter (per 9-3-2017) Beroep: toezichthouder van diverse organisaties Geboortedatum: 25-09-1949	Financiën, bedrijfsvoering, Kwaliteit, zorg	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter raad van toezicht Bevolkingsonderzoek Nederland Lid raad van toezicht Stichting Dordengelden ZIB Crowd Coachpraktijk voor bestuurders, managers en startende ondernemers Associate Partner Boer & Croon Executive Management BV Auditor accreditatie zorgbestuurders voor de NVZD Auditor NVAO 	6 van 6
Mevrouw drs. R.H.M. Vernimmen Lid (per 1-9-2021) Beroep: COO raad van bestuur OLVG Geboortedatum: 21-10-1959	Zorg, kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> Lid raad van toezicht Stichting Woonzorggroep Samen Lid Maatschappelijke Adviesraad Trimbos-instituut 	1 van 6
Mevrouw drs. R.J. Weil CPIM Lid (per 18-12-2013) Beroep: voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis St. Jansdal Geboortedatum: 25-01-1968	Financiën/vastgoed	<ul style="list-style-type: none"> Lid raad van toezicht Rijksuniversiteit Groningen 	6 van 6
De heer drs. J.P.G. Nijsten MMO Lid (per 1-1-2015) Beroep: directeur Nijsten consultancy bv Directeur HR Alliance Healthcare Geboortedatum: 08-10-1959	HRM	<ul style="list-style-type: none"> Geen 	6 van 6
De heer prof. dr. A.H. Schene Lid (tot 4-2-2021) Vicevoorzitter per 28 juni 2018 Beroep: psychiater, hoofd afdeling psychiatrie Radboud universitair medisch centrum Geboortedatum: 12-05-1956	Zorg, kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> Advisory Board Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology International Advisory Board Epidemiology and Psychiatric Sciences Lid Stuurgroep Groen, Gezond en in Beweging, Radboudumc Lid benoemingsadviescommissie Translationele neuroscience, Radboudumc Voorzitter Kernhoogleraren Psychiatrie Voorzitter Kwaliteitsraad AKWA alliantie kwaliteit in de ggz Lid Stuurgroep Transgenderzorg Radboudumc 	0 van 6
De heer prof. dr. J.A. Emanuels Lid (per 2-12-2020) Beroep: Partner Tacstone groep Geboortedatum: 19-11-1962	Financiën	<ul style="list-style-type: none"> Hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging, Rijksuniversiteit Groningen Lid raad van toezicht FPC Dr. S. Van Mesdag 	6 van 6
Mevrouw prof. dr. N.M. Verhoeven-Duif leerplek (per 1-12-2019) Beroep: hoogleraar, hoofd Metabole Diagnostiek UMC Utrecht Geboortedatum: 4-6-1969	Leerplek	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurslid United for Metabolic Diseases Faculty Member Educational & Training Academy, Society Study of Inborn Errors of Metabolism 	6 van 6

Tabel 2: Rooster van aftreden

Naam	Functie	In functie	Einde 1 ^{ste} termijn	Einde 2 ^{de} termijn	Datum aftreden
Drs. R.J. Weil CPIM	Lid raad van toezicht Lid auditcommissie Vicevoorzitter raad van toezicht	18-12-2013	01-01-2018	01-01-2022	01-01-2022
Drs. J.P.G. Nijsten MMO	Lid raad van toezicht Voorzitter remuneratiecommissie	01-01-2015	01-01-2019	01-01-2023	01-01-2023
Drs. L.L. Schoots	Voorzitter raad van toezicht v.a. 9-3-2017 Lid remuneratiecommissie Lid kwaliteitscommissie	09-03-2017	01-01-2021	01-01-2025	01-01-2025
Prof. dr. J.A. Emanuels	Lid raad van toezicht Voorzitter auditcommissie	02-12-2020	01-01-2025	01-01-2029	01-01-2029
Drs. R.H.M. Vernimmen	Lid raad van toezicht Voorzitter kwaliteitscommissie	01-09-2021	01-01-2024	01-01-2028	01-01-2028

Tabel 3: Samenstelling, werkwijze en aandachtsgebieden commissies

	Auditcommissie	Kwaliteitscommissie	Remuneratiecommissie
Doel	De auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en houdt in het bijzonder toezicht op en adviseert de raad van toezicht met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, met uitzondering van het kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsysteem; de naleving van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van financiën, verslaggeving en goed bestuur; de financiële informatievoorziening door de stichting; de rol en het functioneren van de interne controlling; de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van externe accountants; de financiering van de instelling, waaronder het treasurystatuut; de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) het beheer van de vastgoedportefeuille; de relatie met de externe accountant. 	De kwaliteitscommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht en houdt in het bijzonder toezicht op en adviseert de raad van toezicht met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> De opzet en de werking van het kwaliteitsmanagement- en veiligheidsmanagementsysteem (KMS/VMS). Hieronder valt de borging van relevante veiligheidsthema's die betrekking hebben op patiëntveiligheid, medewerker veiligheid dan wel veiligheid van gebouwen; Risicomanagement; Relevante wet- en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg; Contacten met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de uitwerking binnen GGNet van door de IGJ (ook naar aanleiding van landelijk onderzoek) gesignaleerde aandachtspunten. 	De remuneratiecommissie is door de raad van toezicht ingesteld voor de beoordeling en remuneratie van de leden/voorzitter van de raad van bestuur en de raad van toezicht en benoeming/ontslag geneesheer directeur.
Reglement	In het reglement auditcommissie zijn het doel, de reikwijdte van de werkzaamheden, de samenstelling/benoeming en werkwijze beschreven.	<ul style="list-style-type: none"> In het reglement kwaliteitscommissie zijn het doel, de reikwijdte van de werkzaamheden, samenstelling/benoeming en werkwijze beschreven. 	In het reglement remuneratiecommissie zijn het doel, de reikwijdte van de werkzaamheden, samenstelling/benoeming en werkwijze beschreven.
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> De heer J.A. Emanuels, voorzitter Mevrouw drs. R.J. Weil, lid <p>Op uitnodiging</p> <ul style="list-style-type: none"> De heer dr. ir. R.B.M. Jaspers. De heer drs. P.J.V. Meulenberg, directeur Bedrijfsvoering Mevrouw P. Eichelsheim, waarnemend directeur Bedrijfsvoering <p>Verslaglegging vindt plaats door mevrouw I. Hulleman, bestuurssecretaresse.</p> <p>De externe accountant is twee keer uitgenodigd (12 mei en 8 december)</p>	<ul style="list-style-type: none"> De heer prof. dr. A.H. Schene, voorzitter (tot 4-2-2021) De heer drs. L.L. Schoots, lid en waarnemend voorzitter (van 4-2-2021 tot 1-9-2021) Mevrouw R.H.M. Vernimmen, voorzitter (per 1-9-2021) <p>Op uitnodiging:</p> <ul style="list-style-type: none"> De heer dr. J. Huijser, zorginhoudelijk bestuurder Mevrouw N. Veltman, bestuurssecretaris GGNet <p>Verslaglegging vindt plaats door mevrouw J.A. Buitenweg, bestuurssecretaresse.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De heer drs. J.P.G. Nijsten MMO, voorzitter De heer drs. L.L. Schoots, lid
Aantal vergaderingen	De auditcommissie vergadert voorafgaand aan de raad van toezicht-vergadering met de voorzitter van de raad van bestuur; in 2021 5 keer per jaar.	De kwaliteitscommissie vergadert voorafgaand aan de raad van toezicht-vergaderingen met de zorginhoudelijk bestuurder; in 2021 5 keer jaar.	De remuneratiecommissie komt jaarlijks minimaal een keer bijeen voor het voeren van jaargesprekken met de leden van de raad van bestuur en zo vaak als nodig in geval van de voorbereiding van o.a. werving en selectie bestuurders/ toezichthouders etc.

Werkwijze	<ul style="list-style-type: none"> • Agendasetting vindt plaats in overleg tussen voorzitter auditcommissie en de voorzitter raad van bestuur. • Terugkoppeling aan en advisering van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van het verslag in een reguliere raad van toezicht-vergadering. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agendasetting vindt plaats in overleg tussen de voorzitter kwaliteitscommissie en de zorginhoudelijk bestuurder • Terugkoppeling aan en advisering van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van het verslag in een reguliere raad van toezicht-vergadering 	<ul style="list-style-type: none"> • De commissie spreekt de leden van de raad van bestuur in principe een keer per jaar individueel mede aan de hand van de 360 graden feedback. • Na de individuele gesprekken volgt altijd een gezamenlijk gesprek van de commissie en de voltallige raad van bestuur waarin de onderlinge raakvlakken van de individuele gesprekken worden doorgenomen alsmede de onderlinge samenwerking. • Gespreksverslag wordt gemaakt door de remuneratiecommissie en na goedkeuring door de leden van de raad van bestuur vastgesteld, ondertekend en in hun dossier opgenomen.
Standaard thema's	<ol style="list-style-type: none"> 1. kaderbrief 2. begroting 3. jaarrekening 4. financiële voortgang 5. zorgverkoop 6. vastgoed 7. ICT-beleid 8. Informatiebeveiliging/data lekken 9. treasury 10. managementrapportages 11. (voortgang aandachtspunten)management letters accountant 12. actuele ontwikkelingen in de zorg 13. specifieke aandacht voor risico van fraude 	<p>Kwaliteit van zorg en integrale veiligheid aan de hand van o.a.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. opvolging rapportages Inspectie(bezoeken) 2. opvolging externe en interne audits en directiebeoordeling 3. toetsing van wijze van borging en monitoring van GGNet-brede zorginhoudelijke trajecten en normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid 4. bespreking bijzondere casuïstiek en klachten met oog op verbetermogelijkheden 5. interactieve presentaties over stand van zaken en aanpak patiëntveiligheidsthema's door betrokken zorgzorgprofessionals en management 6. de invulling van de functie geneesheer-directeur 	<p>In het kader van het jaargesprek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. overleg over de doelstellingen die de raad van bestuur wil bereiken zowel qua strategie, inhoud als bedrijfsvoering, eventuele samenwerkingsdoelen en indien aan de orde persoonlijke doelen. 2. functioneren van de raad van bestuur onderling en de samenwerking met de raad van toezicht. 3. opvolgingsplanning /continuïteit van de organisatie. 4. honorering raad van bestuur en raad van toezicht in het kader van de WNT.

Tabel 4: Gevolgde bij- en nascholing, bezoek relevante symposia en bijeenkomsten

De heer J.A. Emanuels	
Januari 2021	Docent module zorggovernance in opleiding Management & Economie in Zorg en Welzijn (Rijksuniversiteit Groningen)
10-06-2021	Webinar Robotic Process Automation in de zorg (Tacstone)
30-06-2021	Webinar: Inzicht in rollen en verantwoordelijkheden onder de AVG (KPMG)
17-12-2021	E-Health & de gezondheidspiramide (GGNet)
December 2021	Publicatie over Zorggovernance (Goed bestuur & toezicht)
De heer J.P.G. Nijsten	
17-12-2021	E-Health & de gezondheidspiramide (GGNet)
De heer A.H. Schene	
2021	Geen
De heer L. Schoots	
23-02-2021	Crisis in het overleg OR, RvB,RvT (Alliantie Governance driehoek)
30-03-2021	Actuele ontwikkelingen Bestuur en Toezicht in de Zorg (Dirkzwager)
10-05-2021	Rol Raad van Toezicht (NVAO)
09-06-2021	Commissarissen rondetafel Cybersecurity (KPMG)
29-06-2021	De sleutel tot aantrekkelijk en duurzaam werkgeverschap (PWC)
01-07-2021	Til je security naar een hoger plan (BDO)
04-11-2021	De Commissaris ESG Agenda (KPMG)
17-12-2021	E-Health & de gezondheidspiramide (GGNet)
2021	3 intervisiebijeenkomsten voorzitters RvT/RvC
Mevrouw R.J. Weil	
2021	Ingendael discours
Mevrouw R.H.M. Vernimmen	
17-12-2021	E-Health & de gezondheidspiramide (GGNet)
Mevrouw N. Verhoeven-Duif (leerplek)	
17-12-2021	E-Health & de gezondheidspiramide (GGNet)