

Toezichtplan incl. toezichtvisie St. Woonzorgcentrum de Zeeg, Arnhem

Versie augustus 2023

Inleiding

Om haar taken op een goede manier te vervullen verwoordt de RvT De Zeeg in deze toezichtvisie en toezichtplan de wijze waarop zij het interne toezicht invult waarbij de bestuurlijke taken zijn belegd bij de bestuurder en de toezichthoudende taken bij de RvT.

De basistaken van de RvT zijn:

- Toezichthouder
- Werkgever van de bestuurder
- Klankbord
- 'Maatschappelijk vertegenwoordiger' en ambassadeur

Het toezichtplan sluit aan bij de WBTR, de statuten van Woonzorgcentrum De Zeeg, de governance code zorg, het bestuursreglement, het reglement van de RvT en is in lijn met het (voorgenomen) meerjarenbeleidsplan van Woonzorgcentrum De Zeeg. Dit toezichtplan bestaat uit drie delen:

1. De toezichtvisie: waarin verwoord wordt hoe deze RvT haar toezichthoudende taken opvat.
2. Het toetsingskader: dit is het kader waarop zij de komende jaren gaat toezichthouden en hoe de RvT dit wil doen.
3. Het informatieprotocol.

1. Toezichtvisie

Om goed toezicht te houden op Woonzorgcentrum De Zeeg heeft de RvT de focus en inrichting bepaald van het interne toezicht. Onder 'goed toezicht' wordt 'het voorspelbaar en toetsbaar functioneren van deze RvT op de bedrijfsvoering en de bedoeling van woonzorgcentrum De Zeeg' verstaan.

- De toezichtvisie
"Deze RvT wil een onafhankelijke en pro-actieve RvT zijn. Zij wil integraal, voorspelbaar en toetsbaar toezien op het besturingsproces waarin de resultaten, risico's, kansen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid en bedoeling van woonzorgcentrum de Zeeg leidend zijn. Zij wil deze taak op een transparante wijze uitoefenen, met het oog voor de belangen van bewoners, medewerkers, leiding, vrijwilligers, familie/verzorgenden van De Zeeg en diens omgeving (inclusief netwerkpartners)".

De RvT zal door de het doorlopen van de periodieke zelfevaluatie haar toezichthoudend functioneren steeds hierop beoordelen. Eventuele nieuwe RvT leden hebben deze visie expliciet te onderschrijven.

- Het doel van het toezicht
De RvT ziet toe op het formuleren en bijstellen van de jaarplannen, de strategie en de totstandkoming en uitwerking van het gevoerde beleid. Hieronder valt ook het toezien op de invulling op de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bedoeling van De Zeeg.
- Resultaten van het toezicht
Het resultaat van ons toezicht is dat het woonzorgcentrum de Zeeg een goede, gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering kent waarin een fijne onderlinge samenwerking is met bewoners, medewerkers, leiding, vrijwilligers, familie, omgeving en netwerkpartners.

- **Besluitvorming**
De RvT streeft naar unanimiteit in haar besluitvorming. Daar waar geen unanimiteit wordt bereikt zal de RvT hier expliciet aandacht aan besteden en naar bevind van zaken oordelen of het besluit toch wordt genomen, niet wordt genomen dan wel wordt uitgesteld.
- **Kwaliteit van de RvT-leden**
De RvT hecht waarde aan de onafhankelijkheid en kennis van de individuele toezichthouders en het toezicht. Daarbij treedt zij actief in contact, zowel formeel als informeel, met stakeholders binnen en buiten (netwerkorganisaties) van De Zeeg. De toezichthouders worden benoemd op persoonlijke titel en vertegenwoordigen het belang van de Zeeg.
- **Aandachtsgebieden**
De RvT bestaat uit minimaal drie personen. De RvT is als collectief verantwoordelijk en hanteert de volgende aandachtsgebieden:
 - Kwaliteit
 - Financiën
 - Organisatie
- **Onafhankelijkheid**
De RvT borgt de onafhankelijkheid, de (vak-)kennis en benodigde vaardigheden en haar contacten met stakeholders door:
 - Een cultuur te hanteren waarop de leden van de RvT elkaar (kunnen) aanspreken.
 - Vakinhoudelijke kennis aan te dragen binnen de RvT en deze kennis te onderhouden.
 - In afstemming met de bestuurder de ambassadeursrol te vervullen in het eigen en het De Zeeg-netwerk.
 - Een rooster te hanteren en daarmee actief te werken aan successieplanning.
 - Bij (her-)benoeming de juiste kennis, ervaringen, persoonlijkheid, integriteit en vaardigheden van een toekomstig lid centraal te stellen.
 - Bij benoeming advies in te winnen van de bestuurder, de OR en de CR.

2. Het Toetsingskader

De RvT wil in het toezichtkader aangeven waarop zij toezicht houdt de komende jaren en hoe zij dit zal vormgeven. Het gaat om het integrale toezicht waar soft en hard controls onderdeel van uitmaken.

Hard controls

Het bestuur en het toezicht is gescheiden, het toezicht vindt plaats conform 'Governance Code Zorg (2017)'. De RvT wil met dit toezichtplan inzage geven en transparant zijn in haar aandachtsgebieden en werkwijze t.b.v. haar contacten. Dat betekent dat:

- Het toezicht van de RvT proactief is om voorspelbaar- en toetsbaar te zijn op de bedrijfsvoering en de bedoeling van woonzorgcentrum De Zeeg.
- De planning-, control cyclus en risicobeheersing een vast onderdeel is van de toezichtagenda.
- De RvT werkt met vast een systeem van agendavoering, verslaglegging, besluitenlijsten en actielijsten die in een archief worden beheerd.
- De functionerings- en beoordelingscyclus met de bestuurder gehanteerd wordt om te bespreken of gemaakte afspraken en resultaten behaald zijn.
- De RvT toeziet op het stakeholderbeleid van de bestuurder.

- De RvT volgens het informatieprotocol wordt geïnformeerd.

Soft controls

De RvT leden zijn aanspreekbaar op hun wijze van toezicht, zij zijn transparant in hun handelen en proactief. Er wordt nadrukkelijk ruimte gegeven aan relevante ‘onderbuik gevoelens’ m.b.t. de organisatie. Deze worden in de RvT besproken en -indien deze als urgent worden aangemerkt-, ingebracht in het gesprek met de bestuurder.

Proactief toezicht betekent dat de bestuurder de RvT in een vroeg stadium betreft bij planvorming m.b.t. strategie, huisvesting, kwaliteitsbeleid en andere strategische gebieden. Daarnaast vergaren de RvT leden zelf ook relevante informatie en houden actief de externe ontwikkelingen m.b.t. de sector bij.

De RvT past permanente educatie toe op de onderwerpen van toezicht en t.b.v. de persoonlijke ontwikkeling. Dit gebeurt door jaarlijkse inhoudelijke (thema-)bijeenkomsten te hebben en via de periodieke zelfevaluaties.

Bij (her-)benoeming van een RvT-lid is de RvT bewust op de juiste kennis, ervaringen, persoonlijkheid, integriteit en vaardigheden in relatie tot de andere RvT leden en in relatie tot datgene wat De Zeeg in de toekomst nodig heeft.

De RvT hanteert functieprofielen die bij elke vacature worden geactualiseerd.

Onderwerpen in het toezicht

- I. Betrokkenheid bij de interne organisatie De Zeeg:
 - a. Vergroot venster van toezicht op de bedrijfsvoering (zie punt II en verder) en het functioneren van de nieuwe bestuurder.
 - b. Actief in de keuken kijken: door middel van het voeren van meer gesprekken in de organisatie en het netwerk eromheen (van verwante organisaties).
- II. Kwaliteit van de zorg
 - a. Rolinvulling Q-medewerker(s)
 - b. Onderwerpen als: rooster, planning, ziekteverzuim.
- III. Activeringsbeleid: duidelijk beleid op activering en vrijwilligers.
- IV. OR- en cliëntenraad beleid. Toezien hoe deze gremia beter in positie worden gebracht binnen De Zeeg.
- V. Cultuur op de werkvloer: toezien op het ontwikkelen van een ‘aanspreekcultuur’: open, met eigenaarschap en reflectief op eigen handelen.
- VI. HR-beleid: toezien op de taken en het beleggen van die taken in de organisatie.
- VII. Huisvestingbeleid: toezien op het ontwikkelen van een goede visie en aanpak van de huisvesting van De Zeeg.

Bovenstaande is het toetsingskader waaraan kwalitatieve- en kwantitatieve indicatoren zijn verbonden en waarlangs de RvT zich periodiek zal toetsen.

3. Het informatieprotocol

Deze afspraken steunen op de verantwoordelijkheid van het bestuur (in casu de bestuurder) voor een effectieve en efficiënte informatie en communicatie tussen Bestuurder en Raad van Toezicht.

De afspraken omvatten:

- Algemene uitgangspunten
- Werkvelden voor informatie en communicatie
- Vergaderingen Raad van Toezicht
- Overleg Bestuurder en voorzitter Raad van Toezicht

Algemene uitgangspunten

- 1) De RvT heeft een algemeen en actueel inzicht in het functioneren en positie van de organisatie De Zeeg, binnen de onderscheiden onderdelen, het managementteam en de bestuurder;
- 2) De RvT heeft voor de organisatie een herkenbare positie als interne toezichthouder;
- 3) De bestuurder heeft naast de dagelijkse leiding van de organisatie ook de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke beleidvorming en uitvoering en is op alle zaken hierop aanspreekbaar, zowel intern als extern.
- 4) De RvT en de bestuurder hanteren de normcodes, Governance Code Zorg en de gedragscode voor de goede Bestuurder en handelen in lijn met de statuten.
- 5) De voorzitter en een roulerend tweede lid van de RvT houden jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder;
- 6) De RvT houdt jaarlijks een zelfevaluatie, waarvan verslag wordt opgemaakt. Minimaal een maal per drie jaar wordt de zelfevaluatie door een onafhankelijk deskundige begeleid.
- 7) In de jaarlijkse gezamenlijke RvT evaluatie bespreekt de Raad het functioneren van de voorzitter.

Werkvelden voor informatie en communicatie

- 1) Uitvoering van het jaarplan, op basis van meerjarenbeleid; informatie wordt opgenomen in de management kwartaalrapportage.
- 2) Uitvoering van de exploitatie en investeringen, op basis van de jaarbegroting; informatie wordt opgenomen in de management kwartaalrapportage.
- 3) Uitvoering en de ontwikkelingen binnen Verantwoorde Zorg; informatie wordt opgenomen in de management kwartaalrapportage.
- 4) Organisatie brede ontwikkelingen of zeer specifieke binnen een cluster en organisatie brede aandachtspunten.
- 5) Samenwerking met de OR en de CR: een delegatie van de RvT heeft jaarlijks één of twee gesprekken over de algemene gang van zaken en beleidsvoering met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
- 6) Interne en externe actualiteiten die van invloed kunnen zijn op het beleids(jaar)plan;
- 7) Advies aan de bestuurder door de RvT op organisatorische-, inhoudelijke of maatschappelijke ontwikkelingen, gevraagd en ongevraagd.
- 8) Informatie-uitwisseling in de Audit Commissie en de Commissie Kwaliteit.
- 9) Omstandigheden waardoor De Zeeg organisatie in de publiciteit kan komen c.q. is gekomen, dan wel de sector.
- 10) Indien direct informatie en/of afstemming nodig is neemt de bestuurder direct contact op met de voorzitter en/of mailt informatie/vraagstelling naar alle leden van de RvT.
- 11) Tijdstippen van managementinformatie:
 - Eerste kwartaalrapportage in mei, tezamen met de jaarrekening en managementletter van de accountant.
 - Tweede kwartaalrapportage in augustus.
 - Derde kwartaalrapportage in december met begroting.

Informatievergaring Raad van Toezicht

- Het uitgangspunt is dat de bestuurder de RvT informeert.
- De RvT is vrij zich in de organisatie te laten informeren door medewerkers.

- De RvT of een delegatie overlegt 2x jaar met de OR, 2x jaar met de CR en 1x jaar met deze beide organen over de algemene gang van zaken. De notulen van deze overleggen met de OR/CvR worden aan de leden van de RvT verzonden
- RvT meldt haar activiteiten in deze aan de bestuurder.
- RvT geeft nimmer directe feedback aan medewerkers. Dit verloopt enkel via de bestuurder.
- RvT onderhoudt en raadpleegt haar externe contacten actief.
- RvT onthoudt zich van standpunt/mening ten opzichte van externe contacten: Verantwoording extern en woordvoering is aan de bestuurder. Met uitzondering is die situatie waarin RvT door externen ter verantwoording wordt geroepen op haar eigen toezichthoudende taak;
- RvT informeert de bestuurder over de uitkomst van de zelfevaluatie, voor zover die van invloed is op de relatie.

Vergaderingen Raad van Toezicht

- 1) Minimaal zes vergaderingen per jaar, in aanwezigheid van de bestuurder. Indien de agenda van de RvT dit nodig maakt wordt een extra vergadering ingepland. De RvT hanteert een jaarplanning.
 - 2) De RvT voert een besloten vooroverleg, in principe nadat de concept-agenda is gepubliceerd een week voorafgaand aan de vergadering.
- 2) Leden van het managementteam zijn aanwezig bij specifieke onderwerpen vanuit hun eigen expertisegebied of verantwoordelijkheid.
- 3) Vergaderingen vinden in de regel plaats op de hoofdlocatie.
- 4) De Raad van Toezicht ontvangt:
- Besluiten van het M.O.
 - Notulen van de RvT-overlegvergaderingen.
 - Notulen van de vergaderingen met de cliëntenraad en OR op waarbij leden van de RvT aanwezig waren.
 - Medewerkerstevredenheid onderzoeken.
 - Alle uitgaven van de nieuwsbrief en infobulletins

Overleg voorzitter RvT en bestuurder

- 1) Tussen twee vergaderingen in is er een afstemmingsoverleg over de agenda en stukken.
- 2) Bespreking van de actuele punten binnen- en buiten de organisatie.
- 3) Bespreking en advies m.b.t. interne- of externe samenwerkingsvragen of -ontwikkelingen in de organisatie en het managementteam.

RvT De Zeeg
Augustus 2023