



VERPLEEGHUIS
BERGWEIDE

Jaarverslag Raad van Toezicht

2018

Voskuilenweg 12
6416 AK Heerlen
Tel. 045-5741515
info@verpleeghuisbergweide.nl
www.verpleeghuisbergweide.nl
 Verpleeghuis Bergweide

Inhoud

1.Samenstelling Raad van Toezicht	3
2.Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht	5
3.Commissies Raad van Toezicht	5
4.Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht	7
5.Jaarlijkse evaluatie	7
6.Lidmaatschap NVTZ.....	8
7.Scholing.....	8
8.Medezeggenschap	9
9.Woord van dank	9

1.Samenstelling Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2018 als volgt:

- De heer Dr. H.G.Th. van Geffen, voorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de Remuneratiecommissie;
- De heer Drs P.H. van Dijk, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid;
- Mevrouw M.J.C. Debets, lid; en lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
- De heer Ing. J.B.G.M. Scheffer, lid; en lid van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed
- De heer Drs D. Lymandt RA, lid, en voorzitter van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed;
- De heer Drs L.F.P. Niessen, lid, lid van de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid; en
- Mevrouw Mr Drs D. Lejeune, lid, en lid van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed.

Persoonlijke gegevens van de toezichhouders

Naam	Dr. H.G.Th. van Geffen	Drs P.H. van Dijk	M.J.C. Debets	Ing. J.B.G.M. Scheffer	Drs D. Lymandt RA	Drs L.F.P. Niessen	Mr Drs D. Lejeune
Geslacht	Man	Man	Vrouw	Man	Man	Man	Vrouw
Geboortedatum	29-10-1955	17-07-1955	05-05-1950	11-06-1948	16-12-1974	11-02-1946	12-12-1983
Beroep	Voormalig bestuurder	Huisarts en lid Provinciale Staten	Theoloog	Architect AvB	Concerncontroller IN-NOVO	Voormalig lid College van Bestuur	Beleidsmedewerker
Functie in RvT	Voorzitter	Vice-voorzitter Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Lid	Lid	Lid Voorzitter Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed	Lid	Lid
Aandachtsgebied	Zorg/kwaliteit	Zorg/kwaliteit	Spiritualiteit	Bouwkundig/vastgoed	Financiën	HRM	Juridisch
Nevenfuncties	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter academische werkplaats universiteit Nijmegen ▪ Voorzitter RvT Chapeau woonkringen. ▪ Voorzitter RvT Onbeperkt Sportief Papendal ▪ Voorzitter WMO Sittard-Geleen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geassocieerd lid van de Clemensprovincie behorend tot de Congregatie van de redemptoristen ▪ lid van het Provinciaal Bestuur van de Clemens Provincie van de Redemptoristen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lid Raad van Commissarissen Wonen Meerssen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ plv. lid College voor Toetsing en Examen (tot 1 september 2018) ▪ Lid Landelijke Klachtencommissie Onderwijs ▪ Lid Geschillencommissie Passend Onderwijs ▪ vice-voorzitter Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten Limburg (per 1 juli 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter klachtencommissie Adelante ▪ Docent Nederlands Compliance Instituut ▪ Lid Raad van Advies van Vereniging voor Compliance in de Zorg ▪ Vice voorzitter klachtencommissie bij Gecombineerde klachtencommissie van de organisaties Daelzicht, Pergamijn, Radar en PSW
Eerste benoeming	09-02-2015	15-02-2016	24-09-2012	10-02-2014	05-12-2016	05-12-2016	13-07-2018
Lopende termijn	Eerste zittingstermijn tot 09-02-2019	Eerste zittingstermijn tot 15-02-2020	Tweede zittingstermijn tot 24-09-2020	Tweede zittingstermijn tot 10-02-2022	Eerste zittingstermijn tot 01-01-2021	Eerste zittingstermijn tot 01-01-2021	Eerste zittingstermijn tot 13-07-2021
Aanwezigheid bij overleggen 2018	100%	100%	100%	90,9%	100%	100%	100%

2.Plenaire vergaderingen Raad van Toezicht

De plenaire vergadering van de Raad van Toezicht heeft vergaderd op:

- Donderdag 22 maart 2018
- Woensdag 2 mei 2018
- Donderdag 24 mei 2018
- Donderdag 19 juli 2018
- Donderdag 11 oktober 2018
- Donderdag 6 december 2018

Het aanwezigheidspercentage bedroeg 100%

3.Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Verpleeghuis Bergweide werkt met commissies. De commissies hebben als doel het ondersteunen van de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de toezichthoudende rol met betrekking tot financiële aangelegenheden en financiële verantwoording en bedrijfsvoering alsmede met betrekking tot aangelegenheden betreffende de kwaliteit van zorg en veiligheid zowel in materiële als in immateriële zin van zorgvragers en van medewerkers binnen Verpleeghuis Bergweide.

Agendacommissie

In de agendacommissie hebben de heer Van Geffen, als voorzitter van de Raad van Toezicht, en mevrouw Drossaert, als bestuurder van Verpleeghuis Bergweide, zitting. Tijdens de vergaderingen van de agendacommissie wordt de agenda van de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht voorbereid en vastgesteld. Daarnaast wordt de algemene gang van zaken binnen Bergweide besproken.

De agendacommissie heeft in 2018 vijf keer vergaderd.

Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

De Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed wordt gevormd door

- de heer Lymandt (voorzitter van de Auditcommissie);
- de heer Scheffer; en
- mevrouw Lejeune

De vergaderingen van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed worden bijgewoond door de bestuurder en de controller van Verpleeghuis Bergweide.

De Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed heeft in 2018 vijf keer vergaderd

Tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- de financiële rapportages;
- opzet P&C-cyclus t.b.v. de meerjarenbegroting;
- de stand van zaken n.a.v. de uitbesteding van de salaris- en financiële administratie;
- de concept-jaarrekening 2017 en het accountantsverslag;
- de concept-begroting 2019;
- de liquiditeitsbegroting, kengetallen en bandbreedtes waarbinnen Bergweide zich financieel dient te bevinden;
- het meerjarenbeleidsplan 2019-2021;
- het jaarplan 2019 extra gelden;

- het meerjarenonderhoudsplan: prioritering en investeringen;
 - stand van zaken voorgenomen ICT-transitie;
 - contractonderhandelingen met de accountant; en
 - de (financiële) gevolgen van de verkoop van Huize De Berg
- ter voorbereiding op de algemene bespreking in de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht.

Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR

De Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR wordt gevormd door:

- De heer Van Dijk, voorzitter van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR;
- De heer Niessen; en
- Mevrouw Debets;

De vergaderingen van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR worden bijgewoond door de bestuurder en de manager zorg van Verpleeghuis Bergweide.

De Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR heeft in 2018 vijf keer vergaderd:

Tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en HR zijn ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht onder meer besproken:

- casussen van bewoners en het overleg met IGJ hierover;
- het thema “Centraal stellen van de bewoner in de zorg van Bergweide”;
- de verzuimcijfers;
- de mogelijkheden voor de medewerkers om verlof op te nemen en het bewaken van het verzuim;
- de evaluaties van het jaarplan 2018;
- procedures rondom AVG en datalekken;
- het opleidingsplan 2018;
- het meerjarenbeleidsplan 2019-2021;
- het jaarplan 2019 extra gelden;
- het concept-kwaliteitsjaarverslag 2017;
- de risico-analyse en fraude risico beheersing; en
- de resultaten van de interne en externe audits

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie wordt gevormd door de heer Van Geffen, als voorzitter van de Raad van Toezicht, en de heer Niessen, de toezichthouder die HR in zijn portefeuille heeft.

De remuneratiecommissie heeft vergaderd op

- 11 april 2018: tijdens deze vergadering is gesproken over de wijze waarop Verpleeghuis Bergweide het controleprotocol WNT 2017 zo adequaat mogelijk kan naleven; en
- 11 oktober 2018, waarbij de indexerings van het salaris van de bestuurder is vastgesteld, en het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder heeft plaatsgevonden. De remuneratiecommissie heeft daarbij aangegeven tevreden te zijn over het functioneren van de bestuurder.

De Raad van Toezicht acht zich voldoende geïnformeerd voor de uitoefening van zijn functie, door enerzijds de onbeperkte toegang (desgewenst) tot alle informatie binnen de instelling en anderzijds de adequate beantwoording van alle gestelde vragen door de Raad van Bestuur en het MT.

De commissies formuleren tijdens hun commissievergaderingen een advies t.b.v. de plenaire vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Het wordt als positief ervaren dat dezelfde onderwerpen in de verschillende commissies worden besproken, en vanuit een andere invalshoek worden belicht. Beide commissies leggen verschillende accenten op de te bespreken onderwerpen.

4. Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht

Tijdens zowel de commissievergaderingen als de plenaire bijeenkomsten van de Raad van Toezicht zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Financiën, Bedrijfsvoering en Vastgoed

- Elke vergadering wordt een toelichting gegeven op de financiële rapportage;
- Het meerjarenonderhoudsplan wordt verder uitgewerkt, waarbij de benodigde investeringen in kaart zijn gebracht;.
- Bergweide onderzoekt de mogelijkheden rondom de ICT-transitie die in 2019 zal plaatsvinden. Op advies van de Raad van Toezicht is hiervoor een externe consultant ingeschakeld.
- De Raad van Toezicht keurt het financieel jaarverslag 2017 goed;
- De Raad van Toezicht keurt de begroting 2019 goed;

Kwaliteit, Veiligheid en HR

- De Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan de interne audit;
- De mogelijkheden voor het (blijven) leveren van geclusterde VPT-zorg zijn uitgebreid met de Raad van Toezicht besproken;
- De leden van de Raad van Toezicht zijn lid geworden van de NVTZ;
- De Raad van Toezicht keurt het maatschappelijk jaarverslag 2017 goed;
- De Raad van Toezicht keurt het kwaliteitsjaarplan 2019 goed;
- De Raad van Toezicht keurt het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 goed;
- Om te voldoen aan de voorwaarden die in de Zorgbrede Governance Code zijn opgenomen worden de statuten van Verpleeghuis Bergweide aangepast. Daarnaast worden de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, de toezichtsvisie en het informatieprotocol vastgesteld;
- De Zorgbrede Governance Code geeft tevens aan dat een toezichthouder niet tegelijkertijd zitting kan hebben in een Raad van Toezicht van een vergelijkbare zorginstelling binnen de regio. Daarom treedt een lid van de Raad van Toezicht van Bergweide bij een vergelijkbare instelling in de regio uit de Raad van Toezicht. Ditzelfde lid wordt in 2018 benoemd voor een tweede zittingstermijn binnen de Raad van Toezicht van Bergweide;
- Het rooster van aftreden wordt vastgesteld. Vanaf 2019 wordt het rooster van aftreden twee keer per jaar in de vergadering besproken.

Algemeen

- Continuïteit van de organisatie;
- Identiteit van Bergweide

5. Jaarlijkse evaluatie

Tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 6 december 2018 heeft de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Als belangrijkste punten zijn besproken:

- De Raad van Bestuur sluit altijd aan bij de overlegmomenten tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Op deze wijze is het voor alle gremia duidelijk dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur openheid en transparantie nastreven en stimuleren.
- De evaluatie van de Raad van Toezicht geschiedt zonder de Raad van Bestuur. Het is mogelijk dat in de toekomst alsnog wordt besloten dat de Raad van Bestuur bij de evaluatie aansluit. Er is geopperd dat de Raad van Bestuur aanwezig is bij de evaluatie van de Raad van Toezicht die onder externe begeleiding geschiedt.
- De Raad van Toezicht is tevreden over het functioneren van de Raad van Bestuur.
- De Raad van Toezicht wenst meer aandacht te besteden aan de onderlinge informele contacten. De vergaderstructuur is goed. Bij vergaderingen van drie uur zal een kleine pauze worden ingelast. Uiteindelijk wordt gestreefd naar vergaderingen van twee uur i.p.v. drie uur.
- De Raad van Toezicht maakt nog nadere onderlinge afspraken omtrent:
 - Moreel beraad;
 - Een rondleiding binnen Bergweide;
 - De opvolging van de Zorgbrede Governance Code;
 - Permanente educatie;
 - De mate van informatieverstrekking over verschillende onderwerpen. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder zullen hier apart over overleggen.
- De Raad van Toezicht is tevreden over het eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur; en
- De Raad van Toezicht is tevreden over het werken met commissies.

In 2019 zal de evaluatie onder begeleiding van een externe deskundige geschieden.

6.Lidmaatschap NVTZ

Per 1 januari 2018 zijn de leden van de Raad van Toezicht van Bergweide ingeschreven als lid bij de NVTZ. Aan het lidmaatschap zijn enkele verplichtingen verbonden. Eén van deze voorwaarden is dat nieuwe leden een zgn. beginnerscursus volgen.

De laatst toegetreden leden zullen cursussen volgen. De kennis die tijdens deze cursussen wordt opgedaan, zal vervolgens met de andere leden van de Raad van Toezicht worden gedeeld.

7.Scholing

Enkele leden van de Raad van Toezicht hebben in 2018 de volgende cursussen gevolgd:

- Masterclasses Governance:
 - Innovatie
 - Strategisch Risicomanagement
- Masterclasses Toezichthouders en Bestuurders:
 - Verbindend Leiden
 - Belangenverstrengeling en Integriteit
 - Finance
- Leergang nieuwe toezichthouders in de zorg
- Regiobijeenkomst NVTZ: kloosterrondgang

8. Medezeggenschap

De verslagen van de ondernemingsraad en de cliëntenraad van Bergweide worden elke vergadering geagendeerd en doorgenomen.

De een delegatie van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks een overleg met de ondernemingsraad en twee keer per jaar met de cliëntenraad. Tijdens deze overleggen wordt van gedachten gewisseld over de gang van zaken binnen Verpleeghuis Bergweide.

9. Woord van dank

De Raad van Toezicht wenst haar grote waardering en dank uit te spreken voor alle medewerkers en vrijwilligers die ten dienste van de bewoners van Verpleeghuis Bergweide werken.