

Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht

Bestuur en toezicht

De bestuursstructuur van Zorgcentrum het Bildt bestaat uit de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB). De dagelijkse aansturing van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van de taakverdeling vast. De vaststelling van de taken van beide organen is vastgelegd in het Reglement RvT en het Reglement RvB. Zorgcentrum het Bildt heeft zich geconformeerd aan de Zorgbrede Governance code. De geldende statuten dateren van 9 november 2016.

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) op 31 december 2018

Naam	Functie RvT	Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Woonplaats
Mevrouw A. Wachter - Van Veen	voorzitter	Governance	Inspirator voor betekenis voor onderwijs - Onderwijsbureau Meppel/BMS Vice voorzitter Titus Brandsma Parochie. Commissie Zingeving en Spiritualiteit. Voorzitter RvT Elan onderwijsgroep Redactie bisdom blad SPREEK + Riddertijdinge	Stiens
Mevrouw G. van der Weg – Hiddinga	secretaris	Financiën	Penningmeester Stichting Manege Molenruiters	Minnertsga
Mevrouw I. Fennema	Vice-voorzitter Lid op bindende voordracht van de OR	Kwaliteit v Zorg	Adjunct directeur Vluchtelingen Werk Noord-Nederland	Leeuwarden
Mevrouw A. Groothoff	lid	Governance	Coördinator facilitair, huisvesting en veiligheid bij Fier te Leeuwarden. Boekhouding JPS Lyts Ferset te Raerd	Raerd
De heer H. Konst	Lid op bindende voordracht van de CR	Kwaliteit v Zorg	Specialist ouderengeneeskunde bij Patyna Voorzitter RvT Stichting Maeykehiem Lid RvT Zorggroep Groningen Voorzitter PvdA Fryslân.	Joure
Mevrouw A. Jaarsma - Romkema	lid	Financiën	Unithoofd Radiologie Martini Ziekenhuis	Leeuwarden

De leden van de RvT worden als volgt benoemd:

- 1 lid op bindende voordracht van de cliëntenraad.
- 1 lid op bindende voordracht van de ondernemingsraad.
- De overige leden door de RvT.

Wisseling in RvT

In 2018 zijn er twee wisselingen geweest in de RvT. De heer Goeman uit St.- Annaparochie heeft per 1 januari 2018 de RvT vroegtijdig verlaten. De reden is dat de heer Goeman zijn nieuwe functie bij de gemeente Waadhoeke niet kan combineren met zijn lidmaatschap van de RvT. In de vergadering van 11 september 2017 is besloten om mevrouw A. Wachter per 1 januari 2018 te benoemen als voorzitter en mevrouw A. Jaarsma als nieuw lid.

Per 1 december 2018 heeft de heer Spijksma uit Stiens de RvT verlaten. De heer Spijksma heeft twee periodes in de RvT gezeten en is conform de statuten afgetreden. Zijn plek is (nog)niet opgevuld.

Aspirant toezichthouder

Mevrouw A. Jaarsma – Romkema heeft ruim een jaar meegelopen als aspirant toezichthouder. De aspirant toezichthouder is geselecteerd uit de sollicitanten die in 2016 hebben gereageerd op een vacature voor leden RvT in de Leeuwarder Courant. Na het vertrek van de heer R. Goeman uit St.-Annaparochie per 1 januari 2018, is mevrouw Jaarsma benoemd als lid van de RvT. Er is (nog) geen nieuwe aspirant toezichthouder aangetrokken.

Budget

Het beschikbare budget voor de RvT is € 1.000,00 per lid. In totaal € 7.000,00 per jaar. De helft van dit bedrag wordt ingezet voor scholing/excursie van de Raad van Toezicht. De andere helft komt ten goede aan activiteiten van de cliëntenraad van Zorgcentrum het Bildt. De leden van de RvT ontvangen persoonlijk geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. De gemaakte onkosten worden vergoed.

Profiel

Naast maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de ouderenzorg wordt er bij vacatures gekeken naar specifieke deskundigheid. De RvT wil een raad met leden met verschillende deskundigheid zoals zorg, financiën of juridische kennis.

Commissies

De RvT heeft twee commissies ingesteld:

- Commissie Financiën: de heer Spijksma (tot 1-12-2018) en mevrouw Van der Weg en mevrouw Jaarsma.
- Commissie Kwaliteit van Zorg: mevrouw Fennema en de heer Konst.

Deze commissies hebben periodiek overleg met de RvB en leggen mondeling verslag af van deze overleggen in de eerst volgende RvT vergadering.

NVTZ

De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De NVTZ biedt naast publicaties ook scholing aan haar leden. Nieuwe leden van de RvT volgen verplicht de leergang voor beginnend toezichthouders in de zorg bij de NVTZ.

Vergaderingen en bijeenkomsten in 2018

1) 12 februari 2018	5) 5 oktober 2018 (evaluatie RvT met externe begeleiding)
2) 16 april 2018 (accountant/jaarrekening)	6) 19 november 2018
3) 14 mei 2018	7) 18 december 2018 (begroting)
4) 10 september 2018	

De RvB is bij alle reguliere vergaderingen aanwezig geweest. De evaluatiebijeenkomst van 5 oktober was alleen met de RvT leden, onder externe begeleiding van de heer M. Botman.

Naast de vergaderingen heeft de RvT jaarlijks een evaluatiegesprek met de RvB (7 mei 2018), overleg met de cliëntenraad (26 maart 2018) en de ondernemingsraad (14 mei 2018).

Opleidingen en congressen van de Raad van Toezicht in 2018

NVTZ	Deelnemer(s)
Proactief toezichthouden	Groothoff
Congres Goede Zorg vraag om goed bestuur	Wachter, Fennema
Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit	Konst