

I.2 Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft er behoefte aan het verslag over 2017 te beginnen met een woord van dank aan alle mensen die in dit jaar hebben gewerkt in dienst van ZuidZorg, hetzij als zorgprofessional hetzij in een ondersteunende functie.

De koerswijziging die de organisatie moest inzetten om de continuïteit van ZuidZorg te verzekeren heeft veel inspanningen gevergd van velen en heeft daarbij vaak geleid tot onzekerheid over de eigen posities. De positief kritische wijze waarop velen 'de schouders eronder hebben gezet' en hun bijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken met daarbij voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering wordt door de Raad zeer gewaardeerd. Bij het schrijven van dit verslag kan worden gesteld dat er al veel stappen zijn gezet, maar dat ook gedurende de rest van het lopende jaar nog veel extra inzet zal worden gevraagd. De Raad dankt een ieder voor de telkens weer getoonde bereidheid om die extra inzet te leveren.

Het voorgaande geeft de Raad vertrouwen voor de toekomst van ZuidZorg.

Maatschappelijke opdracht en compliance

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De RvT vervult de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag zodat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur.

ZuidZorg hanteert de Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties in de zorg (boz) en past deze code integraal toe. De uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn opgenomen in de statuten van ZuidZorg en in de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2018 zal getoetst worden in hoeverre de inhoud van de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 verdere aanpassingen vergt.

Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht en Commissies

De samenstelling van de Raad is in 2017 ongewijzigd gebleven. Informatie omtrent de leden van de Raad en zittingstermijnen is opgenomen in de aan dit verslag toegevoegde bijlage.

De Raad van Toezicht kent een drietal commissies, te weten de Auditcommissie (de heren Knuvers (vrz) en Van Griensven), de Remuneratiecommissie (de heren De Ruiter (vrz) en Van Griensven) en de Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (mevrouw Van Velzen (vrz) en mevrouw Ottenhoff). In een vast schema komen deze commissies bijeen met de Raad van Bestuur en waar gewenst met een of meer leden van het MT op de verschillende thema's die aan de orde komen om het voorbereidende werk voor de volledige Raad van Toezicht te vervullen.

De Auditcommissie is een voorbereidende commissie voor de RvT op het terrein van financiën en bedrijfsvoering. De Auditcommissie adviseert de Raad over de kaderbrief, de begroting van het aankomend jaar, de jaarrekening van het voorgaande jaar, de halfjaarcijfers en de kwartaalcijfers. De Auditcommissie en de Raad van Bestuur hebben met de accountant het accountantsverslag en de concept jaarrekeningen 2016 en de managementletter 2017 besproken.

De Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid adviseert de RvT over zaken met betrekking tot zorg, kwaliteit en veiligheid. De commissie heeft met verschillende vertegenwoordigers van gremia uit de organisatie gesproken. Zij heeft zich o.a. laten informeren over het personeelsbeleid: opleiding en scholing en verzuimpreventie en -begeleiding. De resultaten van de externe audit voor verlenging van het kwaliteitscertificaat zijn besproken.

De Remuneratiecommissie beoordeelt het functioneren van leden van de Raad van Bestuur individueel en van de Raad als geheel en rapporteert hierover aan de RvT. Tevens adviseert de Remuneratiecommissie de RvT over de bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan een goede relatie met de Ondernemingsraad (OR), de Cliëntenraad (CR) en de Vakinhoudelijke Advies Raad (VAR). Regelmatig worden overlegvergaderingen van de OR en de CR met de Raad van Bestuur bijgewoond door delegaties van leden van de Raad van Toezicht. De contacten met de VAR worden onderhouden door de leden van de Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid.

Voorts ontmoeten de leden van OR, CR, VAR en RvT, het bestuur en de leden van het managementteam elkaar jaarlijks in een themabijeenkomst, waarbij ontwikkelingen op het terrein van medezeggenschap en toezicht worden besproken. Daarnaast brengen leden van de Raad van Toezicht individuele werkbezoeken bij diverse afdelingen van ZuidZorg.

Met de hiervoor vermelde diversiteit aan contacten houdt de Raad van Toezicht voeling met wat er leeft onder medewerkers en vertegenwoordigers van cliënten van ZuidZorg.

Besluiten en bestuurlijke vraagstukken

In 2017 zijn naast reguliere besluiten over de begroting 2018 en het jaarverslag en de jaarrekening over 2016, door de Raad van Toezicht de nodige besluiten genomen inzake door de bestuurder getroffen maatregelen ter uitvoering van de in 2016 ingezette strategische focus op de thuiszorg-kernactiviteit. In dit kader is toestemming verleend tot het beëindigen van een aantal verlieslatende activiteiten en andere maatregelen die het leveren door ZuidZorg van kwalitatief goede zorg nu en in de toekomst moeten waarborgen.

Vanwege de veelheid van zaken die samenhangen met de uitvoering van de ingezette focus strategie hebben in 2017 naast de reguliere bijeenkomsten een aantal extra vergaderingen plaatsgevonden van commissies en de Raad als geheel, nodig om tot gedegen besluitvorming te komen op deze belangrijke vraagstukken.

Ter afsluiting

Het jaar 2017 kon met een positief resultaat worden afgesloten, na een reeks van jaren met negatieve resultaten. Dit feit, gevoegd bij de door het bestuur ingezette voortdurende aanpassing en vernieuwing van de organisatie om de vastgestelde strategie te realiseren bieden de grondslag voor het hebben van vertrouwen in de toekomst van ZuidZorg.

Raad van Toezicht Stichting ZuidZorg,

W. de Ruiter RA
Voorzitter

E.J.C. van Griensven
Vicevoorzitter

Drs. P.M. Knuvers RA RE
Lid

K. Ottenhoff – de Snaijer
Lid

Drs. H.W.M. van Velzen-Mol
Lid

Bijlage: Samenstelling Raad van Toezicht en rooster van aftreden

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

Lid	Functie	Nevenfuncties
Dhr. W. (Wim) de Ruiter RA, voorzitter	Voormalig partner Ernst & Young Accountants (thans EY)	* Lid RvT Stichting Bravis ziekenhuis te Roosendaal (tot 01-07-2017)
Dhr. E.J.C. (Driek) van Griensven, vicevoorzitter	Directeur G.A.C. (Griensven Advies & Consultancy)	* Voorzitter RvT Stichting IMW te Tilburg (van 01-09-2017 tot 31-12-2017 functie tijdelijk neergelegd in verband met wethouderschap Gemeente Dongen) * Wethouder Gemeente Dongen (01-09-2017 tot 31-12-2017) * Vicevoorzitter RvC Rabobank Hart van Brabant
Dhr. Drs. P.M. (Peter) Knuvers RA RE	Senior Partner Claassen, Moolenbeek & Partners	Lid kwalificatiecommissie NOAB Lid RvT Stichting Steunfonds Kruiswerk "De Kempen" Lid RvT Woningbouwvereniging Laurentius
Mevr. K. (Carla) Ottenhoff – de Snaijer	Voormalig directeur GPR Communicatie-management te Eindhoven	
Mevr. H.W.M. (Hetty) van Velzen – Mol, arts M&G n.p.	Voormalig opleider jeugdgezondheidszorg en richtlijnontwikkelaar bij TNO Gezond Leven te Leiden	* Lid RvT Stichting Oosterpoort te Oss * Voorzitter adviescommissie visus van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid te Utrecht * Medewerker richtlijnontwikkeling jeugdgezondheidszorg TNO Gezond Leven te Leiden

Rooster van aftreden

In verband met de bijzondere omstandigheid dat vier leden van de Raad alle per 1 januari 2014 zijn benoemd is in overleg besloten de eerste zittingstermijn van de heer De Ruiter te verkorten met een jaar en die van mevrouw Van Velzen met een half jaar.

Lid	Benoemingsdatum	Einde termijn H / NH
De heer De Ruiter	1-1-2014	01-01-2019 NH
Mevrouw Van Velzen	1-1-2014	01-07-2020 NH
De heer Van Griensven	1-1-2014	01-01-2022 NH
De heer Knuvers	1-1-2014	01-01-2022 NH
Mevrouw Ottenhoff	1-7-2015	01-07-2019 H

H is herbenoembaar

NH is niet herbenoembaar wegens maximale zittingsduur

Mevrouw Van Velzen, wiens eerste zittingstermijn eindigde op 1 juli 2017 is door de Raad herbenoemd voor een tweede periode, die volgens afspraak zal eindigen op 1 juli 2020. De heren Van Griensven en Knuvers werden beiden per 1 januari 2018 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar.