

JAARVERSLAG 2017

RAAD VAN TOEZICHT



fonteynenburg
MOGELIJKHEDEN WAARMAKEN!



fonteynenburg

MOGELIJKHEDEN WAARMAKEN!

Inhoud

Toezicht bij Fonteynenburg	2
Samenstelling	3
Rapportage	6
T1: januari t/m april	6
T2: mei t/m augustus	6
T3: september t/m december	7
Financiële Commissie	5
Commissie Kwaliteit & Veiligheid.....	5
Belanghebbenden.....	6

Naam document/vindplaats : F:\Directie\Directie Secretariaat\01_RVT\ \180520 Jaarverslag RVT 2017
Naam eigenaar : Hans Démoed
Status : Definitief
Datum : 28 mei 18





Voorwoord

In 2017 is er door de Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan het eigen functioneren en met name de doorontwikkeling van de Raad met betrekking tot de zorgbrede Governancecode en het vaststellen van een eigen Toezichtsvisie. Instrumenten om meer bewust en transparant werk te maken van de toezichtsrol van de Raad van Toezicht. In de zelfevaluatie hebben wij voorts de aanzet gegeven voor het anders inrichten van de agenda. Gezien de fase waarin Fonteynenburg zich bevindt is naast formele beoordeling van de (jaarlijkse) stukken ook behoefte aan een meer strategische agendering van thema's zoals samenwerking, (zelf)sturing binnen de organisatie, transities in de zorg en ga zo maar door.

In de Raad wordt gewerkt met de profielen op basis van het Birkman model. Dit geeft de gelegenheid elkaars kracht te benutten en elkaar aan te vullen.

In 2017 is intensief gewerkt aan de invulling van een nieuwe directeur bestuurder na het vertrek van Nyncke Bouma. Samen met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het MT is een profiel opgesteld. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de benoeming van Marja van Leeuwen als directeur bestuurder van Fonteynenburg. De Raad heeft in deze rol van werkgever vervuld en ook een centrale rol in het selectieproces waarbij de gesprekken primair werden gevoerd door voorzitter Hans Demoed en Cindy Pranger vanuit de HRM portefeuille.

In 2017 werd ook gesproken over de structuur en is besloten om naast de bestaande commissies Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie ook een Remuneratiecommissie in te stellen. Dit laatste is een formalisering van de bestaande werkwijze met voorzitter en portefeuillehouder HRM.

Toezicht bij Fonteynenburg

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Fonteynenburg haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen.

In de Strategische Koers 2017-2020 (opgesteld in 2016) zijn de missie en visie van Fonteynenburg herzien:

Missie

Onze missie is om ieder mens die door Fonteynenburg wordt begeleid te stimuleren en te ondersteunen om eigen mogelijkheden te herkennen en waar te maken. Vanuit ieders kracht met een perspectief op herstel zoals iemand dat zelf voor ogen heeft.

Visie

Werken aan herstel betekent samen met de cliënt werken aan eigen kracht en mogelijkheden, hoe groot of hoe klein ook, met als resultaat een zo normaal mogelijk leven, ingevuld vanuit het eigen inzicht van de cliënt. De begeleiding en ondersteuning is vrij van stigma's, op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieders eigenwaarde.

Samen kleuren we de wereld mooier inspireert ons om ons te richten op onze cliënten en medewerkers in de ondersteuning van hun talentontwikkeling en het aanspreken van hun capaciteiten. We richten ons op duurzaam herstel, oftewel mensen blijvend in staat stellen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven door ze vanuit inzet van krachten te leren omgaan



met de beperkingen. Om duurzaam herstel te realiseren kennen we vanzelfsprekend onze cliëntvraag en spannen we ons in om deze cliëntvraag waar te maken vanuit de talenten van onze medewerkers en de organisatie: *mogelijkheden waarmaken*.

Focus (visie op toezicht)

De RvT bepaalt zijn eigen agenda. De RvT beziet in samenwerking met de bestuurder wat in het veranderende zorglandschap met betrekking tot de aanpak van beschermd wonen en de WMO, de rol en positionering is van Fonteynenburg, waarbij kansen en bedreigingen voor de toekomst van Fonteynenburg en de zorg voor haar cliënten in beeld zijn gebracht. De RvT wil de kernwaarden van Fonteynenburg (*Buitengewoon, Energiek en Vol Vertrouwen*) daarin centraal stellen. Vraagstukken rond toekomst en positionering van Fonteynenburg worden gezien vanuit de toets van meerwaarde, in het bijzonder van onze cliënten.

Samenstelling

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van Fonteynenburg. De leden van de RvT handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van Fonteynenburg.

Naam	De heer H. Démoed	
Functie/ aandachtsgebied	Voorzitter	
Datum van aantreden	17-12-2015	
Jaar van aftreden	2019	
Nevenfuncties	Manager Ontwikkeling Lid Bestuur Lid Raad van Toezicht Voorzitter	Gemeente Kaag en Braassem Hoogheemraadschap van Rijnland Coenecoop College Waddinxveen Rekenkamer gemeente Ridderkerk

Naam	De heer R.H. Prins	
Functie/ aandachtsgebied	Lid/ Financiële commissie	
Datum van aantreden	17-12-2015	
Jaar van aftreden	2019	
Nevenfuncties	Manager Financiën en Verkoop Lid RvT	Stichting Marente Stichting Welzijnszorg van Maren Fonds



Naam Mevrouw C. **Pranger**
Functie/
aandachtsgebied Lid / HR, Commissie K&V
Datum van
aantreden 20-11-2012
Jaar van
aftreden 2020
Nevenfuncties HR Manager ENGIE Services West BV

Naam De heer R. van **Oostveen**
Functie /
aandachtsgebied Lid / Huisvesting, Financiële Commissie
Datum van
aantreden 23-4-2014
Jaar van
aftreden 2018
Nevenfuncties Directeur/eigenaar Rob van Oostveen Management en
Advies BV
Lid Raad van Trifolium Woondiensten Boskoop
Vicevoorzitter Raad van Tablis Wonen Sliedrecht
Commissarissen

Naam De heer J. **Rom**
Functie/
aandachtsgebied Lid / Kwaliteit van zorg (op voordracht CR), Commissie K&V
Datum van
aantreden 24-08-2009
Datum van
aftreden 24-08-2017
Jaar van
aftreden 2017
Nevenfuncties Geen

Naam De heer F. **Ter Meer**
Functie/
aandachtsgebied Lid / Kwaliteit van zorg (op voordracht CR), Commissie K&V
Datum van
aantreden
Jaar van
aftreden 2021
Nevenfuncties Directeur Wonen en Zorg Stichting Omring, Hoorn
Penningmeester Stichting Vrienden Inloophuis
Psychiatrie Leiden

Financiële Commissie

De Financiële Commissie is een vaste commissie van de RvT. Zij ondersteunt de RvT bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van financieel toezicht op:

- werking van interne beheersings- en controlesystemen.
- de financiële informatieverstrekking.
- naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant.
- de financiering van de stichting.

Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. De algemene taak van de commissie Kwaliteit en Veiligheid is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie. Kwaliteit betreft de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt verleend (toegankelijkheid, deskundigheid, bejegening, logistiek). Veiligheid betreft naast risico's van zorgverlening aan de cliënt, ook risico's met betrekking tot gebouwen, apparatuur, arbeidsomstandigheden, voeding etc. De Raad van Toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie.

De concrete taken van de commissie Kwaliteit en Veiligheid zijn:

- het toetsen van het (voorgestelde) kwaliteitsbeleid van de stichting;
- het optreden als klankbord voor de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit en veiligheid;
- het bevorderen van een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur;
- het houden van toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van (externe) instanties op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft zich in 2017 op twee speerpunten gericht: De lerende organisatie Fonteynenburg en Zeggenschap & cliëntparticipatie. Waar mogelijk geeft de commissie invulling aan haar rol via locatiebezoeken gericht op ontmoeting met cliënten en medewerkers.

Renumeratiecommissie

In 2017 is de Renumeratiecommissie formeel ingesteld. De Renumeratiecommissie adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van benoeming, ontslag en beloning van de bestuurders en toezichthouders.

Naast de reguliere evaluaties met de directeur-bestuurder en de jaarlijkse vaststelling van de honorering van Raad van Toezicht, heeft de Renumeratiecommissie zich in 2017 bezig gehouden met de werving, selectie en honorering van een nieuwe directeur-bestuurder.



Belanghebbenden

Ontmoeting tussen de Raad van Toezicht en belanghebbenden zoals de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en medewerkers vindt meerdere keren per jaar plaats via de Radenmiddagen. Tijdens deze themabijeenkomsten vindt uitwisseling plaats tussen de verschillende gremia. De Radenmiddagen in 2016 kenden de thema's focus op spreiding, 360 graden feedback en de nieuwe strategische koers en waarden.

Daarnaast vindt jaarlijks een ontmoeting plaats tussen de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.

De Raad van Toezicht streeft er naar enkele keren per jaar te vergaderen op locaties van Fonteynenburg.

Rapportage

T1: januari t/m april

De Raad van Toezicht heeft 2 keer vergaderd in T1. Onderwerpen waren o.a. de resultaten uit de T3 van 2016, het project- en programma overzicht vanuit het jaarplan 2017, het jaarbericht en de jaarrekening over 2016 en er is uitgebreid aandacht besteed aan de externe en interne ontwikkelingen bij Fonteynenburg.

De Raad van Toezicht heeft een keuze gemaakt uit drie opties voor het bureau Leeuwendaal om de selectie procedure voor de nieuwe directeur bestuurder te begeleiden. Het profiel is opgesteld en goedgekeurd en de werving is opgestart. Het streven is om de selectie voor juli 2017 af te ronden.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht heeft een bezoek gebracht aan 't Seghewaert bij de statushouders die daar wonen.

De commissie Financiën van de Raad van Toezicht heeft in aanwezigheid van de accountant de jaarrekening beoordeeld en met een positief advies tot goedkeuring voorgelegd aan de voltallige Raad.

T2: mei t/m augustus

De Radenbijeenkomst in mei 2017 had als onderwerp Zeggenschap. Vanuit verschillende perspectieven is het thema belicht en bediscussieerd.

De Raad van Toezicht heeft in T2 met succes veel tijd en aandacht besteed aan de werving en selectie van de nieuwe directeur-bestuurder.

De Raad heeft 2 maal in haar voltalligheid vergaderd en de commissies Kwaliteit en Veiligheid & Financiën zijn ook 2 keer bij elkaar geweest.

Onderwerpen die behandeld zijn waren de jaarrekening 2016, de risicomatrix 2017 -2018, de organisatie inrichting en de T1 2017 rapportage.

Ook heeft de Raad van Toezicht haar jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Onderwerpen zoals zeggenschap & zelfsturing en de afstand en nabijheid van de Raad en de organisatie zijn besproken. Hoe kan je als RvT toezicht houden met een gepaste afstand en toch nabij zodat je kan voelen en meemaken wat er leeft en gebeurt bij Fonteynenburg en haar omgeving.

Daarnaast is gestart met het formuleren van een visie op toezicht.



T3: september t/m december

In oktober 2017 heeft een wisseling van directeur-bestuurder plaatsgevonden: Nyncke Bouma heeft het stokje overgedragen aan Marja van Leeuwen. Nyncke Bouma heeft op 26 oktober afscheid genomen van Fonteynenburg. De nieuwe directeur-bestuurder heeft in oktober kennisgemaakt met de organisatie en heeft in december aan de Raad van Toezicht een terugkoppeling gegeven van haar eerste indrukken met een voorgestelde richting voor 2018. De Raad van Toezicht heeft in T3 twee maal in haar voltalligheid vergaderd. Onderwerpen die behandeld zijn, waren het jaarplan 2018, begroting 2018 de opdrachtbevestiging voor de nieuwe accountant Versteegen, het vaststellen van een conflictregeling en bespreking van de aanpassing van de statuten n.a.v. de nieuwe Governancecode Zorg. Op 21 november heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden rondom de nieuwe Governancecode Zorg, de toezichtsvisie van de Raad van Toezicht en de strategische jaaragenda voor 2018.

De commissie Kwaliteit & Veiligheid is eenmaal bijeen geweest onder nieuw voorzitterschap van de heer Fred Ter Meer. Tijdens deze bijeenkomst is het nieuwe Kwaliteitskader van Fonteynenburg besproken.

De commissie Financiën is twee maal bijeen geweest met de focus op de ontwikkeling van de begroting voor 2018.

