

Verslag Raad van Toezicht stichting Pro Persona Holding 2019

1. Inleidend

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen, is onafhankelijk van de organisatie en heeft als hoofdtaak het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken. Wij geven goedkeuring aan besluiten en stellen documenten vast waar dat op grond van de statuten nodig is. Wij zijn werkgever van de Raad van Bestuur, adviseren de Raad van Bestuur op verschillende terreinen en werven en selecteren leden voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Regelmatig vindt tussen de (voorzitter van de) Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur overleg plaats.

Veranderingen samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

In 2019 hebben enkele wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur plaatsgevonden.

Wegens het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Ron Akkerman, en om de werklast van het bestuur beheersbaar te houden, is met ingang van 1 februari 2019 Bart Bemelmans als tijdelijk voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd voor een periode tot half oktober 2019. Na een zorgvuldige werving en selectie heeft de Raad van Toezicht een goede opvolger gevonden in de persoon van Patricia Esveld. Zij is met ingang van 1 december 2019 benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

Verder is per juli 2019, na twee periodes van vier jaar, afscheid genomen van Lucy Schmitz als lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dankt haar voor haar inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van Pro Persona. Krishna Taneja is, eveneens na een externe werving- en selectieprocedure, met ingang van 10 september 2019 als opvolger benoemd. Ons zittende lid van de Raad van Toezicht, Hester Uhlenbroek, is door de Minister voor Rechtsbescherming per 23 oktober 2019 benoemd als lid van de Raad van Toezicht in het kader van artikel 3.3. Wet forensische zorg.

Werkwijze

De Raad van Toezicht werkt ten behoeve van efficiënter en effectiever toezicht met commissies.

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid sprak over de effecten van de wetsontwikkelingen (WvGGZ en WMCZ), ontwikkelingen in de acute zorg, wachtlijsten, HPO meting, diverse casuïstiek en resultaatsmetingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

De Auditcommissie adviseert de Raad van Bestuur omtrent diens financiële taak en bereidt in dat kader besluitvorming voor. Gezien het belang van een gezonde financiële bedrijfsvoering als basis voor de kwaliteit van zorg kwamen als belangrijkste bespreekpunten aan de orde: de voorbereiding van de behandeling van het jaardocument (verslagjaar 2018), de financiële prognose 2019, de achterblijvende zorgcontacten mede als gevolg van achterblijvende efficiency (ten opzichte van begrote normatieve uren/IPM), de ontwikkeling van het resultaat in 2019 en de mogelijkheden het financiële tij te keren. Gezien het (doorlopende) negatieve financiële resultaat op de zorg is meermaals gesproken over de sturing, de rapportages en alternatieve scenario's. Op basis van nieuwe strategische keuzen en aanpassing van processen en sturing zal ook een hernieuwde meerjarenbegroting worden opgesteld. Dit om zorg te dragen voor een langdurig positieve exploitatie en het (ruim) voldoen aan de ratio's, onder andere in verband met onze financiering.

De voorzitter van de Auditcommissie is betrokken geweest bij de selectie van de nieuwe financieel directeur wegens de pensionering van de vorige directeur.

De Remuneratiecommissie heeft zich in 2019 beziggehouden met het voeren van (jaar)gesprekken met de (interim-)bestuurder(s). De ingelaste bestuurlijke interim-periode en het selectieproces voor de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur vroegen veel aandacht. Voor de bezoldiging van de bestuurders past de Raad van Toezicht de kaders toe van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

In de jaarrekening wordt de honorering gespecificeerd. Dit geldt ook voor de honorering van de Raad van Toezicht.

Opleiding en functioneren

In het kader van good governance streven wij ernaar om bestuur en toezicht optimaal vorm en inhoud te geven. Wij vinden het in dat kader van belang om kritisch te reflecteren op het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de onderlinge samenwerking.

In 2019 is op meerdere momenten met elkaar hierover gesproken, mede in verband met de bestuurlijke interim periode en het werven van nieuwe leden van beide organen. Uit de zelfevaluatie die de Raad van Toezicht hield komt naar voren dat de Raad in de huidige lastige tijden in saamhorigheid grote inzet vertoont om het toezicht van waarde te laten zijn voor de organisatie. Wij hebben een verdergaande verbinding met de organisatie opgezocht en om betere rapportagelijnen gevraagd om onze rol bij de veranderings- en sturingsvraagstukken goed te kunnen invullen.

Daarnaast hebben zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht afzonderlijk van elkaar meerdere opleidingen en cursussen gevolgd. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

2. Vergaderingen en bijeenkomsten

De agenda van de Raad van Toezicht kent jaarlijks terugkerende onderwerpen als kwaliteit en veiligheid van zorg, onderzoek en ontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering. Die onderwerpen worden steeds gevoed vanuit actuele externe en interne ontwikkelingen.

Strategieontwikkeling

In 2019 hebben wij in het bijzonder aandacht besteed aan strategieontwikkeling. Van Pro Persona wordt vernieuwing en flexibiliteit gevraagd. Zonder samenwerkingspartners kan Pro Persona de verwachtingen van de maatschappij niet waarmaken. De herijkte missie en visie, waar de Raad van Toezicht bij betrokken was, vormt de basis voor het organisatie brede 'verandertraject 2020-2021'. Het verandertraject raakt de maatschappelijke profilering, het stakeholdersmanagement, de matrixorganisatie, de besturing en het vastgoed. Pro Persona richt zich daarnaast op financieel herstel. Een voorwaarde om dagelijks goede zorg te blijven leveren in een prettige leef- en werkomgeving.

De Raad van Toezicht onderschrijft de ontwikkelingen vanuit interne en externe signalen en mede in het licht van de financiële zorgen die er zijn. Wij zetten in op herkenbare ontwikkelingen intern die aansluiten bij ontwikkelingen in de keten. Geconcludeerd is dat de ontwikkelingen ons ook noodzaken de vastgoedstrategie te actualiseren. Dit gebeurt samen met een extern bureau. De Raad van Toezicht is daar vanaf het begin bij betrokken, gezien het grote belang van de te maken keuzen. Niet alleen voor een gezonde bedrijfsvoering maar ook als bijdrage aan optimale zorg voor onze cliënten en voor het mogelijk maken van flexibiliteit en innovaties.

Financiën en risico's

Het afgelopen jaar was er voortdurend aandacht voor de kwaliteit van de zorginhoud met een gezonde bedrijfsvoering als basis. Het verschil in financiële resultaten tussen de verschillende onderdelen van de Pro Persona Groep is groot. Met name het GGZ-deel heeft moeite om binnen een harde marktwerking wendbaar in het zorgaanbod te worden, met behoud van een gezonde bedrijfsvoering. Daarmee liet het geheel aan financiële resultaten

in 2019 problemen zien. Met veel inzet is er een verbetering gekomen maar werd de taakstellende zorgbegroting 2019 in de GGZ niet gehaald. Daarvoor is een veelheid aan oorzaken: van contractering, no shows, ziekteverzuim, dure inhuur van externen in verband met de krapte op de arbeidsmarkt tot de noodzaak de eigen processen nog verder te verbeteren. Achterliggend wordt gewerkt aan het verkorten van de wachtlijsten (lees: verhoging doorstroming en beperken behandeltime) en het beheersen van de gemiddelde kosten per patiënt. De voorgestelde maatregelen om op kwetsbare punten te verbeteren zijn uitgebreid besproken.

De resultaten hiervan laten verbetering zien maar zullen verdere structurele veranderingen in de werkwijze en organisatie van het GGZ-deel nodig hebben. De negatieve zorgexploitatie baart de Raad van Toezicht zorgen: de normale exploitatie (geschoond voor incidentele posten) dient immers positief te zijn. De Raad van Toezicht benadrukt het belang van tijdige en werkbare financieringsafspraken met zorgverzekeraars en gemeenten die gericht zijn op lange termijn zekerheid en kwaliteit van zorg. Wij steunen de Raad van Bestuur om te komen tot duurzaam partnership met deze partijen. Realiteit nu is dat wij nog veel discussiëren over de betaling van door Pro Persona geleverde zorg en dat geeft veel onzekerheid voor de financiële positie van Pro Persona.

Kwaliteit en veiligheid

De Raad van Toezicht besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Geconstateerd wordt dat binnen Pro Persona met grote inzet wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor zowel cliënt als medewerker. De 'cliënttevredenheid' en 'medewerkerstevredenheid' zijn voor de Raad van Toezicht belangrijke pijlers. In 2019 deden zich bij de Pompestichting helaas in een korte periode 5 incidenten voor, hetgeen zeer uitzonderlijk is. De incidenten hadden grote impact op zowel de maatschappij als op cliënten en medewerkers. De Raad van Toezicht is van mening dat bestuur en directie goed hebben gereageerd op alle reacties, gevoelens en de media-aandacht. Alle incidenten zijn zowel intern als extern onderzocht om te komen tot aanbevelingen en leerpunten in afstemming met de Sectordirectie DJI.

Onderwerpen en besluiten

De Raad van Toezicht heeft in 2019 de volgende besluiten genomen/goedgekeurd:

- Benoeming interim-voorzitter Raad van Bestuur
- Hypothecaire geldlening BNG Bank N.V.
- Jaarrekening 2018
- Benoeming voorzitter Raad van Bestuur
- Bestuursbevoegdheid t.a.v. rechtshandelingen met bepaald geldelijk belang
- Benoeming lid Raad van Toezicht
- Aanpassing reglementen RvT en RvB
- WNT Klassenindeling Pro Persona Groep (evaluatie 2019, indeling 2020)
- Goedkeuring herijking missie en visie Pro Persona Groep
- Begroting 2020 voorlopige goedkeuring (definitieve goedkeuring 3 maart 2020)
- Verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht
- Vergaderdata en overige bijeenkomsten 2020 Raad van Toezicht.

Bij de beoordeling van besluiten en ontwikkelingen neemt de Raad van Toezicht vanuit diverse invalshoeken uitgangspunten in acht als cliënt- en medewerkerstevredenheid, continuïteit, beheersbaarheid, financiële gezondheid en de omgeving van Pro Persona.

3. Tot slot

Op meerdere momenten hebben wij formeel en informeel gesproken met medewerkers, gremia en sleutelfiguren, onder andere tijdens werkbezoeken, tijdens het voor- en najaarsoverleg met de Ondernemingsraden van stichting Pro Persona GGZ en van de Pompestichting en tijdens een overleg met het zogenaamde Gemeenschappelijk Overleg van de cliëntenraden.

De Raad van Toezicht hecht veel waarde aan deze gesprekken en leerzame ontmoetingen. Wij hebben gezien en gehoord dat de medewerkers zich ten volle inzetten voor de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten, daarmee bijdragend aan een waardevolle maatschappij, ondanks de moeilijke periode waarin Pro Persona zich bevindt. De Raad van Toezicht spreekt hiervoor zijn waardering uit.

Voor het realiseren van de uitdagende veranderopgave, gekoppeld aan een bijpassende sturing en inrichting van de organisatie, staat voor de Raad van Toezicht 'verbinding' centraal. Verbinding tussen mensen in hoedanigheid van cliënt, medewerker, stakeholder, ketenpartner, zorgverzekeraar, maatschappij.

25 mei 2020

Raad van Toezicht Pro Persona Holding

R. Steenbeek, voorzitter

G.H.J. Huffmeijer

F.H. Stegehuis

K. Taneja

H. Uhlenbroek