

Verantwoording Raad van Toezicht 2017

Radar heeft een tweelaags bestuursmodel, waarbij bestuur en toezicht gescheiden zijn. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en adviseert de Raad van Bestuur, waarbij de kwaliteit van zorg voor de cliënten voorop staat.

Samenstelling Raad van Toezicht

In 2017 is de samenstelling van de raad niet gewijzigd. Mevrouw C. Verkeste is herbenoemd voor een tweede termijn van 4 jaar.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht van Radar. De profielschets bevat naast algemene eisen geldend voor elk lid en specifieke kennis- en ervaringsgebieden voor individuele leden, tevens bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht kent een diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. In de huidige samenstelling wordt de raad bezet door 2 mannen en 3 vrouwen, van diverse leeftijden en achtergronden. Het is van belang dat alle leden horizontaal en waarden gericht toezicht omarmen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn allen onafhankelijk, inhoudend dat geen van hen een directe of indirecte binding heeft met Radar. Ook voldoen alle leden van de Raad van Toezicht aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals opgenomen in de statuten van de stichting en het reglement Raad van Toezicht.

In bijlage A is een overzicht opgenomen van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht die in 2017 deze functie hebben bekleed bij Radar. In overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode verklaren de leden van de Raad van Toezicht dat zij geen gebruik maken van het melden van een tegenstrijdig belang in 2017.

Vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 5 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder F. Wilms aanwezig. Mevrouw M. Lennertz, hoofd Bedrijfsbureau, fungeert als secretaris van de Raad van Toezicht. De vergaderingen worden voorbereid in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De raad vindt het van belang om in dialoog met elkaar en met bestuurder, cliënten, medewerkers, ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers en partners te

zijn. Het overleg met de interne stakeholders wordt onder andere vormgegeven door structureel overleg met de CCR cliënten, CCR ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers, de Ondernemingsraad, het managementteam, bezoeken aan voorzieningen van Radar en het bijwonen van Radarbrede- en externe bijeenkomsten met belanghebbenden/ketenpartners. De gremia waarmee de raad regelmatig spreekt, ervaren de dialoog ook als zodanig. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om, net als de organisatie, lerend te zijn en continu te verbeteren. Derhalve is de evaluatie van de Raad van Toezicht gericht geweest op de dialoog, waarmee feedback bij belanghebbenden is opgehaald en leidt tot continues improvement.

In bijlage B is een overzicht opgenomen van de door de Raad van Toezicht genomen besluiten en de belangrijkste gespreksonderwerpen. Onderwerpen waar de raad regelmatig met de bestuurder over heeft gesproken zijn onder andere het voeren van de dialoog, de nieuwe governancecode, governance cq toezicht in samenwerkingsverbanden, het behalen van de jaardoelen en het meerjarenperspectief.

Commissies van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2017 van 3 commissies naar 2 commissies getransformeerd.

Commissie Transformatie, Kwaliteit en Veiligheid	Financiële commissie
Mw. M. Schlösser (voorzitter) Mw. E. Voeten Mw. C. Verkeste	Dhr. E. Peters (voorzitter) Dhr. F. van Attekum Mw. E. Voeten (toehoorder)

De belangrijkste overwegingen en conclusies uit de commissievergaderingen worden gedeeld met de voltallige Raad van Toezicht.

De vergaderingen van de commissies vinden plaats in aanwezigheid van de bestuurder en inhoudelijk betrokken medewerkers uit de organisatie.

Toezichtvisie

Reeds in 2015 heeft de Raad van Toezicht een Toezichtvisie opgesteld. Van belang wordt geacht de rol van de Raad van Toezicht ten opzichte van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht zorgt dat de bestuurder zijn werkzaamheden kan verrichten, waarbij de kwaliteit en veiligheid van zorg voor de cliënten van de stichting voorop staan.

Bij de invulling van de toezichtstaken hanteert de Raad van Toezicht het principe van horizontaal toezicht, passend bij de besturingsfilosofie van Radar.

Voorbeeldgedrag, aanspreekbaarheid en dialoog zijn sterke waarden van de Raad. De Raad verkent continu hoe waardengericht toezicht er uit kan zien en hoe dit verder ontwikkeld kan worden.

Zelfevaluatie 2017

Ter voorbereiding op de zelfevaluatie 2017 is op diverse manieren input gehaald, via een documentstudie, gesprekken met interne stakeholders (OR, CCR ouders, CCR cliënten, bestuurder en bestuurssecretaris) en individuele gesprekken tussen voorzitter en elk lid.

In de evaluatie staat centraal de vraag of de Raad van Toezicht de dialoog als effectief instrument gebruikt.

Betekenis 'dialoog'

di·a·loog (*de; m; meervoud: dialogen*)

1 gesprek van twee personen

2 discussie, overleg

Bevindingen dialoog met stakeholders

Het gedrag van de Raad van Toezicht wordt als effectief ervaren om de dialoog te voeren met interne stakeholders en heeft resultaat. Aandacht wordt gevraagd voor:

- timing van dialoog en toezicht?
- feedback
- context informatie verbreden

Bevindingen dialoog intern

De raad concludeert dat de interne dialoog een goed instrument is en nog verbeterd kan worden met als aandachtspunten in 2018:

- ❖ vergadertechnieken
- ❖ operationalisering van de managerial kwaliteiten op het gebied van het zorgproces en de kwaliteit van zorg en
- ❖ meer leadership op strategische onderdelen in dialoogsessies.

Openbare lessen

De raad streeft naar continue verbetering. Derhalve is er ook het streven naar een doorontwikkeling van de dialoog met de stakeholders. Dit kan plaatsvinden aan de hand van de feedback van de stakeholders. Tevens willen de leden een doorontwikkeling maken in de interne dialoog.

Opleidingen

Collectief is er behoefte aan inspiratie op het gebied van leadership en op de VG specialisatie.

Samenstelling en profiel Raad van Toezicht

De samenstelling van de raad is goed en passend bij de organisatie en de ontwikkelingen waarmee de organisatie te maken heeft.

Functioneringsgesprek bestuurder

Jaarlijks houden voorzitter en vicevoorzitter een functioneringsgesprek met de bestuurder. In 2017 werd dit gesprek gehouden door de voorzitter en vicevoorzitter. Naar aanleiding van dat gesprek stelt de bestuurder doelen en acties op, waarover hij in de vergaderingen met de Raad van Toezicht rapporteert.

Financiële resultaten en Jaarrekening

De financiële resultaten van Radar kwamen uitgebreid aan de orde bij de bespreking van de managementrapportages van de maanden 3, 6, 9 en 12.

De door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening 2017 is door de externe accountant, gecontroleerd. De externe accountant heeft een goedkeurende controleverklaring over het boekjaar 2017 afgegeven.

De jaarrekening is uitvoerig door de financiële commissie met de externe accountant besproken in aanwezigheid van de bestuurder, verantwoordelijk MT lid en concern controller. Daarnaast heeft de voltallige Raad van Toezicht de jaarrekening over 2017 en het accountantsverslag besproken met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de externe accountant. Op grond van deze besprekingen is de Raad van Toezicht van mening dat de jaarrekening over 2017 van stichting Radar voldoet aan alle eisen van correctheid en transparantie en dat deze een goede basis vormt om verantwoording af te leggen over het gehouden toezicht. Conform de in het Burgerlijk Wetboek en Zorgbrede Governance Code opgenomen verplichting hebben de leden van de Raad van Toezicht de jaarrekening ondertekend.

Toezichtverklaring

De Raad van Toezicht verklaart dat over het boekjaar 2017 met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat het geheel van sturing, middelen en maatregelen passend is geweest voor het realiseren van de opgestelde strategische agenda alsmede van de hiervan afgeleide kwaliteit van ondersteuning zoals door Radar nagestreefd.

Waardering

Tot slot willen wij onze bijzondere waardering uitspreken voor de inspanningen, die de Raad van Bestuur en alle medewerkers van Radar in 2017 hebben geleverd en voor de samenwerking met alle betrokkenen

Maastricht, 18 april 2018

Raad van Toezicht

De heer F. van Attekum, voorzitter
Mevrouw C. Verkeste, vicevoorzitter
De heer E. Peters
Mevrouw E. Voeten
Mevrouw M. Schlösser

Bijlage A

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht Radar 2017

Naam	Functie	Nevenfunctie
Dhr. Mr. F.A.H.M. van Attekum	Voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> - Zelfstandig management consultant in associatie met Deloitte Consulting en ORGfit. - Lid Raad van Commissarissen van ZON PTC BV, het protonenecentrum van MAASTRO. - Docent Deloitte Academy - Docent Strategie en Beleid aan de Universiteit Maastricht (Masterclass Management Control - Docent strategisch risicomanagement voor het samenwerkingsverband van Supervisie Limburg en de Universiteit Maastricht in het kader van de education permanente voor toezichthouders.
Mevr. Dr Ing. C.M. Verkeste	Vice-voorzitter	<ul style="list-style-type: none"> - Eigenaar 4SCENERGY - Eigenaar Natuurluk Duursaam - Lid externe klachtencommissie Stichting Valkenhof - Regioambassadeur Limburg NVTZ - Vrijwilliger Stichting ORO
Dhr. E.P.J. Peters	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Managing Director School of Business and Economics Maastricht University
Mevr. Dr. M.A.G. Schlösser	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur specialistische zorg Stichting Valkenhof - Lid van raad van toezicht Novadic-Kentron te Vught
Mevr. E.C.A. Voeten	Lid	<ul style="list-style-type: none"> - Interim divisiemanager bij SDW te Roosendaal.

Bijlage B

Overzicht besluiten en gespreksonderwerpen Raad van Toezicht 2016

Besluiten
Bezoldiging bestuurder
Karakter van en toezicht bij coöperatie Stand By!
Tjeu Blommaert Prijs
Jaarverantwoording 2016
Bestuursrapportage 2016
Jaarrapportage RvT 2016
Waardering bestuurder
Meerjarenperspectief
Bussinesscase herontwikkeling wv Caberg
Statutenwijziging
Jaarprogramma en begroting 2018
Honorering RvT m.i.v. 1 januari 2018
Gespreksonderwerpen
Strategische samenwerking en toezicht
Honorering RvT
Inspectiebezoeken
Terugkoppelingen uit overleg met CCR cliënten, CCR ouders/(wettelijk)vertegenwoordigers en Ondernemingsraad
Governance code Zorg
Goed Toezicht
Managementrapportages
Jaarverantwoording en managementletter
KPI's
Meerjarenperspectief en Jaarprogramma/begroting
Zelfevaluatie RvT