

JAARVERSLAG 2018

Raad van Toezicht



Inhoud

1. Inleiding	3
2. Normen van goed bestuur	3
3. Samenstelling Raad van Toezicht	3
4. Rooster van aan- en aftreden	4
5. Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2018	4
6. Overleggen Raad van Toezicht	5
6.1 Raad van Toezicht met Raad van Bestuur	5
6.2 Raad van Toezicht met Ondernemingsraad	6
6.3 Zelfevaluatie Raad van Toezicht	7
7. Commissies Raad van Toezicht	7
7.1 Auditcommissie Financiën	7
7.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid	7
7.3 Remuneratiecommissie	8

1. Inleiding

Het jaar 2018 was een spannend jaar en stond voor De Forensische Zorgspecialisten met name in het teken van de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). De geslaagde livegang van het nieuwe EPD (HiX) vond plaats op 7 december 2018. Daarnaast vond per 15 maart een bestuurswisseling plaats. De heer Van Ewijk die vijf jaar als bestuurder bij DFZS werkzaam was, verliet de organisatie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en werd opgevolgd door mevrouw Keijser. Na een lange carrière in de zorg en het onderwijs heeft mevrouw Keijser als bestuurder bij verschillende zorgorganisaties gewerkt. In haar voorgaande functie was ze één van de bestuurders van de Vivium Zorggroep, zorgspecialist op gebied van ouderenzorg.

De nieuwe bestuurder heeft sinds haar aantreden op diverse gebieden nieuw beleid in gang gezet. De bedrijfsvoering en de afsluiting van de jaarrekening 2017 hebben veel aandacht gevergd.

2. Normen van goed bestuur

Op grond van de Zorgbrede Governance Code legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. De Zorgbrede Governance Code is uitgangspunt voor het handelen van de stichting. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen. De statuten van de stichting zijn in december 2018 geactualiseerd en tevens waar nodig aangepast conform de bepalingen van de nieuwe Wet Forensische Zorg.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. De Raad van Toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. In 2018 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de Raad van Toezicht. De toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting De Forensische Zorgspecialisten.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de Raad van Toezicht.

Wat betreft de samenstelling van de Raad van Toezicht is er sprake van gevarieerde deskundigheid (financieel, bestuurlijk, ICT, zorginhoudelijk, juridisch). Bezoldiging van de leden geschiedt op basis van de WNT.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond per 1 januari 2018 uit de volgende leden:

- Mevrouw drs. A.C. van Es (voorzitter)
- Mevrouw ir. A.M. Leemeijer (vicevoorzitter)
- De heer mr. G.A.M. Stevens
- De heer drs. J.A. Kool
- De heer drs. A.B.C. de Klerck

Op 1 maart 2018 zijn twee nieuwe leden toegetreden:

- De heer drs. H. van Wijk
- De heer prof. dr. M.H.H. Kramer

De twee nieuwe leden hebben op 29 november 2018 ter nadere kennismaking met de organisatie een ochtend meegelopen in de kliniek, waarbij ze deelnamen aan het dagelijkse stafoverleg en het koffiedrinken met patiënten. Ook kregen ze een rondleiding door de kliniek waarbij ze o.a. de hout- en metaalwerkplaatsen hebben bezocht waar patiënten kunnen werken en een opleiding kunnen volgen.

4. Rooster van aan- en aftreden

Leden RvT	Datum van aantreden met einddatum 1 ^e termijn	Datum van aftreden (na eventuele herbenoeming)	Aandachtsgebied
A.M. Leemeijer	01-01-2011 (01-01-2015)	01-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Vicevoorzitter • Lid Auditcommissie
G.A.M. Stevens	01-01-2011 (01-01-2015)	01-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Lid commissie K&V
J.A. Kool	01-01-2011 (01-01-2015)	01-01-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Lid commissie K&V
A.B.C. de Klerck	09-07-2013 (09-07-2017)	09-07-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Auditcommissie
A.C. van Es	01-01-2015 (01-01-2019)	01-01-2023	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter • Lid Remuneratiecommissie
H. van Wijk	01-03-2018 (01-03-2022)	01-03-2026	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Auditcommissie
M.H.H. Kramer	01-03-2018 (01-03-2022)	01-03-2026	<ul style="list-style-type: none"> • Lid commissie K&V

5. Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2018

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
A.C. van Es	--	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Nationale Unesco Commissie • Voorzitter Raad van Toezicht UMC Groningen • Co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur • Voorzitter Raad van Toezicht Rutgers Stichting (tot medio 2018) • Lid Academie De Gouden Ganzenveer • Lid Amsterdams 4-5 mei comité • Lid van het college van toezicht van de orde van advocaten
A.M. Leemeijer	Hoofddocent en onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen	--

J.A. Kool	Vrijgevestigd psychiater te Oss	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter WMO Raad Oss • Lid ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie • Voorzitter van de Stichting Schools for Youth
G.A.M. Stevens	--	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de R.K. Kerk in Nederland • Voorzitter van de onderzoekscommissie seksueel misbruik in de Oud-Katholieke Kerk Nederland • Externe klachtenadviseur gemeente Roermond • Voorzitter a.i. van het bestuur van stichting Op Herme
A.B.C. de Klerck	Directeur-Generaal voor de Algemene Bestuursdienst, Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Mondriaan • Lid Jury Verkiezing Overheidsmanager van het jaar • Lid Curatorium Interdepartementale Management Leergang, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
H. van Wijk	Algemeen Directeur Performance Healthcare	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Toezicht Quadraam Scholengroep • Lid Raad van Toezicht Zorgbelang Inclusief • Lid Raad van Toezicht GGZ Oost-Brabant
M.H.H. Kramer	Lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC	<ul style="list-style-type: none"> • Lid bestuur Stichting Opleiding Ziekenhuis Geneeskunde (SOZG) • Lid bestuur Vereniging voor Ziekenhuis Geneeskunde (VvZG) • Voorzitter Gezondheidsraad commissie 'Chronisch vermoeidheid syndroom/myalgische encefalomyelitis' (CVS/ME) • Lid bestuur stichting Lymph&Co • Lid Raad van Toezicht ziekenhuis Rijnstate Arnhem • Lid Raad van civiel-militair Zorg en Onderzoek Veteranen (RZO, ministerie van Defensie) • Bestuurslid stichting eMBrace • Lid NFU bestuurscommissie Opleiding & Patiëntenzorg • Lid RvC Centramed

6. Overleggen Raad van Toezicht

6.1 Raad van Toezicht met Raad van Bestuur

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering stellen de voorzitter van de RvT en de bestuurder in gezamenlijk overleg de agenda vast en worden waar nodig punten inhoudelijk voorbereid. Een vast onderdeel van de reguliere vergaderingen is de schriftelijke voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht over diverse onderwerpen en vaste thema's zoals inhoudelijke ontwikkelingen, financiën en vastgoed, ICT-zaken alsmede de highlights op het gebied van zorgverkoop, deelname aan congressen/symposia en media-gerelateerde zaken. Tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht is de Concerncontroller aanwezig bij het agendapunt financiën.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 zes keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Eén vergadering betrof een extra overleg in januari, waarbij ook de accountants van Deloitte waren uitgenodigd voor een nadere kennismaking en het delen van hun eerste indrukken met betrekking tot de organisatie (de samenwerking met Deloitte is eind 2017 gestart).

In de vergadering van 28 maart gaf de heer Oostveen (Programmamanager I&A) een presentatie over de status van de implementatie van het nieuwe EPD (HiX).

Op 23 mei was mevrouw Bos (locatiemanager Van der Hoeven kliniek) te gast in het overleg om te praten over de cultuur en veiligheid binnen de kliniek.

In het overleg van 3 oktober gaf de heer Van Halteren (Programmamanager I&A en ad interim opvolger van de heer Oostveen) een toelichting op de investeringsaanvraag voor nieuw aan te schaffen devices en tevens op de voortgang van de implementatie van HiX.

Kort na de livegang van HiX die op 7 december plaatsvond, werd in het overleg van 12 december samen met de heer Van Halteren teruggekeken op de livegang en presenteerde de heer Van Halteren een overzicht van de toekomstige ICT-investeringen en ontwikkelingen.

De Raad verleende in 2018 goedkeuring aan de volgende zaken:

- Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht
- Effectuering zelfstandige tekenbevoegdheid mw. Keijser per half april 2018
- Kaderbrief 2019
- Aankoop grond t.b.v. nieuwbouwproject De Marke (op basis van de businesscase zoals gepresenteerd op 3 oktober 2018 en het positieve advies van de auditcommissie)
- Investeringsaanvraag voor nieuwe devices (werkplekken)
- Jaarrekening 2017
- Begroting 2019
- Statutenwijziging conform bepalingen in de nieuwe Wet Forensische Zorg
- Klasse indeling V voor de WNT (op basis van een puntenaantal van 12)
- Herbenoeming mevrouw Van Es als voorzitter per 1-1-2019 voor de komende vier jaar

6.2 Raad van Toezicht met Ondernemingsraad

De Raad van Toezicht hecht waarde aan een goede dialoog met de Ondernemingsraad.

Op 23 mei 2018 heeft een afvaardiging van de RvT gesproken met de OR. Het eerste uur betrof een artikel 24-overleg, in aanwezigheid van de bestuurder. Het tweede uur betrof een bespreking tussen alleen de OR en de leden RvT. Namens de RvT waren aanwezig mevrouw Van Es en de heer Kool.

In dit overleg werd o.a. gesproken over de eerste indrukken die de OR heeft van de nieuwe bestuurder, mevrouw Keijser. Daarnaast werd het artikel 24-overleg nabesproken en ging het gesprek over de continuïteit van de bedrijfsvoering en de voortgang van het nieuwe EPD.

Op 3 oktober 2018 heeft eveneens overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de RvT en de OR. Namens de RvT waren aanwezig mevrouw Van Es en de heer Stevens.

In dit overleg werd met name teruggekeken op het beleid dat het afgelopen half jaar door de nieuwe bestuurder is ingezet en is gesproken over in control zijn en de besturingsfilosofie. Daarnaast werd vooruitgekeken op de plannen en het beleid voor het komende half jaar (oktober 2018 – medio april 2019).

6.3 Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Jaarlijks vindt de zelfevaluatie van de RvT plaats, maar in 2018 is dit niet gebeurd. Reden hiervoor was het vertrek van drie leden ultimo 2018, de recente start van twee nieuwe leden per maart 2018 en de komst van twee nieuwe leden begin 2019. Afsproken is eind 2019 de zelfevaluatie te laten plaatsvinden omdat beoordeling van het functioneren van de raad in zijn nieuwe samenstelling pas dan zinvol is.

7. Commissies Raad van Toezicht

7.1 Auditcommissie Financiën

De auditcommissie heeft als taak het informeren en adviseren van de Raad van Toezicht over de exploitatie, financiering en solvabiliteit. In de auditcommissie hebben drie leden van de raad zitting, de heer Van Wijk (per 1 maart 2018), de heer De Klerck en mevrouw Leemeijer. Daarnaast nemen de bestuurder en de concerncontroller deel aan het overleg. De auditcommissie is in 2018 vijfmaal bijeengekomen. Bij drie van deze overleggen was eveneens de externe accountant aanwezig (o.a. bij de bespreking van het accountantsverslag en de managementletter).

In de auditcommissie zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: • verkoop pand Willem Dreeslaan 55 • (concept)begroting 2019 • stand van zaken jaarrekening 2017 • waardering vastgoed • managementletter 2017 • stand van zaken en verloop jaarrekeningtraject 2017 (in aanwezigheid van externe accountant) • kwartaalrapportages • bevindingen uitgevoerde interne controles/bespreking IC paragraaf • businesscase nieuwbouw de Voorde • liquiditeitsprognose • voortgang interim controle 2018.

De leden van de Raad van Toezicht worden over de besproken onderwerpen geïnformeerd middels toezending van de notulen.

7.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft als taak het monitoren van kwaliteits- en veiligheidsaspecten. In de commissie Kwaliteit & Veiligheid hebben drie leden van de raad zitting, de heer Kool, de heer Stevens en de heer Kramer (per 1 maart 2018). De commissie is in 2018 viermaal bijeengekomen voor overleg met de bestuurder en de geneesheer-directeur. Regelmatig worden medewerkers uitgenodigd om een bepaald aspect van kwaliteit of veiligheid toe te lichten.

Tijdens de overleggen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: • sociale veiligheid • beveiligingscheck gebouwen • voorbereiding Wet Forensische Zorg • ziekteverzuim • in- en uitstroom medewerkers • in- en externe audits • toelichting op incidenten • medicatieveiligheid • medezeggenschap patiënten en cliënten.

De leden van de Raad van Toezicht worden over de besproken onderwerpen geïnformeerd middels toezending van de notulen.

7.3 Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht heeft een remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Van Es en voorheen mevrouw Van Blerck. In verband met het vertrek van mevrouw Van Blerck uit de raad per 1-1-2018 heeft de heer Kool in 2018 eenmalig de rol van commissielid op zich genomen.

Op 12 december 2018 vond het jaargesprek met de bestuurder plaats. De commissie heeft haar waardering uitgesproken over de wijze waarop de bestuurder sinds haar aantreden zaken voortvarend heeft opgepakt (met name op het gebied van bedrijfsvoering) en nieuw beleid heeft uitgezet. Dit alles in een zeer hectische periode waarin een complexe overgang naar een nieuw EPD was ingezet. De bestuurder heeft aangegeven zich graag te blijven inzetten voor het inhoudelijk en bedrijfsmatig sterk maken van de organisatie opdat DFZS een eigenstandige derde-lijn speler kan blijven.

Op 12 december 2018 vond ook het jaargesprek met de geneesheer-directeur plaats. De heer Van Gestel is per 1 september 2018 als geneesheer-directeur in dienst getreden na het vertrek van mevrouw Kossen. De periode september t/m december was nog te kort voor een formeel functioneringsgesprek. De heer Van Gestel heeft met name uiteengezet hoe hij de rol van GD wil gaan invullen en welk beleid hem voor ogen staat.