

Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2017

De Riethorst Stromenland,
Raad van Toezicht

Auteur: Voorzitter Raad van Toezicht, Dhr. M. Hegeman

Raamsdonksveer, maart 2018

Inleiding

De Riethorst Stromenland past organisatiebreed de Zorgbrede Governance Code toe. Omdat De Riethorst Stromenland een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke opdracht streven we een maximale transparantie na bij informatieverstrekking aan derden en openheid op het gebied van nevenfuncties. Dit jaardocument draagt bij aan deze verantwoording en draagt een doelmatige en transparante bedrijfsvoering uit.

Het toezicht op De Riethorst Stromenland wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance Code en hanteert het principe 'pas toe of leg uit'. Er is geen sprake van enige vorm van belangenverstremgeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de Raad van Toezicht het belang van de cliënt en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht vigeert het Reglement Raad van Toezicht hetgeen regelmatig wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Dit reglement is gebaseerd op de eerdergenoemde Zorgbrede Governance Code. Dit reglement is gepubliceerd op de internetsite van De Riethorst Stromenland.

De vigerende statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht met haar commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, ook in relatie tot de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening. De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT). De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van De Riethorst Stromenland. Er is besloten begin 2018 een evaluatie van de Raad van Toezicht te laten plaatsvinden onder begeleiding van een externe deskundige. De uitkomsten hiervan worden begin 2018 door de Raad van Toezicht besproken.



Vergaderschema 2017

Het schema voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur voor 2017 was als volgt:

	Datum
Vergadering 1	16 maart
Vergadering 2 (jaarrekening)	22 mei
Vergadering 3 (nieuwbouw Riethorst)	28 juni
Vergadering 4	25 september
Vergadering 5 (samenwerking)	2 november 2017
Vergadering 6 (begroting)	19 december
Vergadering 7 (samenwerking)	21 december

De Raad van Toezicht kwam 7 keer met de bestuurders bijeen waarvan 3 themabijeenkomsten. De Raad van Toezicht heeft 1 keer zonder aanwezigheid van de bestuurders vergaderd op 9 maart 2017. Deze bijeenkomsten hadden als onderwerpen, remuneratie RvB en RvT, jaargesprek RvB, Evaluatie RvT, reglement RvT en RvB, programma NVTZ, samenstelling commissies, prioriteiten RvT voor 2017.

De voorzitter Raad van Bestuur heeft maandelijks een regulier overleg met de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft 2 overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad bijgewoond en 2 vergaderingen met de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast zijn drie lokale cliëntenraden bezocht. Naast deze vergaderingen zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met afgevaardigden uit de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van elkaar beter leren kennen en het uitdiepen van onderwerpen, zoals arbeidsmarktproblematiek, huisvesting, kwaliteitskader om de organisatie van zorg te verbeteren.



Besproken onderwerpen 2017

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2017 zijn de volgende besluiten genomen:

Besluit nr.	Datum vergadering	Besluit
1.	9-03-2017	Aanpassing remuneratie Raad van bestuur en Raad van Toezicht.
1	16-03-2017	Instemming klassenindeling WNT 2017 – deze blijft gelijk aan 2016 (klasse IV).
2	16-03-2017	Goedkeuring Treasury Statuut
3	25-03-2017	Goedkeuring reorganisatie als gevolg van Cliënt Voorop
4	16-03-2017	Vaststelling Besluitenlijst RvT 2016
5	16-03-2017	Goedkeuring reglement Raad van Bestuur
6	22-05-2017	Vaststelling Jaarverslag en jaarrekening 2016
7	22-05-2017	Vaststelling Jaarverslag Raad van Toezicht 2016
8	22-05-2017	Goedkeuring fase 1 bundeling GRZ
9	22-05-2017	Vaststelling reglement RvT (aangepast aan Governance Code)
10	22-05-2017	Positief advies Strategie ICT
11	28-06-2017	Goedkeuring eerste kader nieuwbouw De Riethorst en instemming op het verder uitwerken van de (financiële aspecten van) de Businesscase
12	25-09-2017	Goedkeuring businesscase nieuwbouw De Riethorst en bijbehorend budget €20,5 miljoen
13	25-09-2017	Goedkeuring intentieverklaring Prisma m.b.t. nieuwbouw De Riethorst
14	25-09-2017	Goedkeuring deelname aanmeldportaal
15	25-09-2017	Voorlopige goedkeuring intentieverklaring TMC
16	19-12-2017	Goedkeuring begroting 2018
17	19-12-2017	Goedkeuring kaderbrief 2018
18	19-12-2017	Goedkeuring verkoop Kerckelant
19	19-12-2017	Goedkeuring aankoop grond t.b.v. De Riethorst
20	19-12-2017	Goedkeuring kwaliteitsplan



Gegevens leden Raad van Toezicht en honorarium

Onderstaand treft u de gegevens van de leden van de Raad van Toezicht van De Riethorst Stroomland aan, inclusief hun honorarium en nevenfuncties:

Naam:	Aandachtsgebied :	Nevenfuncties:	Maatschappelijke functie/ beroep:
Dhr. Drs. M.A.C. Hegeman RA, voorzitter	Auditcommissie / Ondernemingsraad Remuneratie	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van advies WBC bouw • Directeur mede eigenaar Prosperitas BV • Voorzitter Nissan Dealer vereniging 	Directeur eigenaar MAC Hegeman B.V. (advies en interim management)
Mw. Dr. G.L. Leusink, arts, MBA, vice-voorzitter	Kwaliteitscommissie Remuneratie	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuur Vereniging VvAA • Voorzitter Raad van Commissarissen Woonwenz • Lid Kwadrantgroep 	Universitair Hoofddocent Eerstelijns Geneeskunde RadboudUMC
Mw. Drs. M.P.A. Colijn-Vissers, lid	Auditcommissie Riskmanagement Compliance	<ul style="list-style-type: none"> • Lid examencommissie ABC Hogeschool Dordrecht 	CFRO Rabobank Foundation
Mw. Dr. A.M.V. Stoopendaal, lid	Kwaliteitscommissie Centrale cliëntenraad	<ul style="list-style-type: none"> • Lid commissie palliantie ZonMw 	Senior wetenschappelijk onderzoeker/ universitair docent ESHPM
Dhr. P.A.C.M. van der Velden, lid	Huisvesting/Vastgoed Ondernemingsraad	<ul style="list-style-type: none"> • Lid van het Kapittel voor de Civiele Orde • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Amarant Groep • Voorzitter Leergeld Nederland • Voorzitter Vrienden van Amphia Breda • Bestuurslid Oranje Fonds • Bestuurslid Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en onderzoek (NLDA) • Extern lid Dagelijk Bestuur Werkvoorzieningschap West-Brabant 	Voorzitter Coöperatie Werk en Vakmanschap U.A.

De leden van de Raad van Toezicht hebben over het jaar 2017 een bezoldiging ontvangen ad €13.280,= exclusief BTW. De voorzitter heeft over het jaar 2017 een bezoldiging ontvangen ad €19.920,= exclusief BTW en de vicevoorzitter een bezoldiging van €13.280,=, exclusief BTW. Op deze bedragen zijn de kosten van de rechtsbijstandsverzekering ad. € 159,= in mindering gebracht.



Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft 4 commissies: Remuneratie commissie, Agenda Commissie, Commissie Kwaliteit & Veiligheid en Auditcommissie. Deze commissies hebben eigen reglementen.

Namens de Raad van Toezicht nemen zitting in deze commissies:

Commissie K&V:	Auditcommissie:
Mevrouw A. Stoopendaal (voorzitter) Mevrouw G. Leusink	Mevrouw M. Colijn (voorzitter) De heer M. Hegeman

Commissie Remuneratie	Agenda commissie
Mevrouw G. Leusink De heer M. Hegeman	Mevrouw G. Leusink De heer M. Hegeman

De vergaderingen van deze commissies vonden plaats op:

Datum Commissie K&V:	Datum Auditcommissie:
Maandag 24 april 16.00 uur	Woensdag 10 mei 14.00 uur
Maandag 13 november 16.00 uur	Maandag 11 december 15.30 uur

Datum Commissie Remuneratie	Datum Agenda commissie
11 april	Maandag 13 februari 16.00 uur
17 mei	Maandag 24 april 14.30 uur
25 september	Maandag 28 augustus 16.00 uur
1 november	Maandag 13 november 14.30 uur



Overzicht bijgewoonde studiedagen leden RvT

In het kader van de Zorgbrede Governance Code houden de leden van de Raad van Toezicht hun kennis op peil door het volgen van cursussen, het bijwonen van congressen en het lezen van vakliteratuur.

Naam	Functie	Studiedagen
Dhr. M. Hegeman	Voorzitter	Voorzittersbijeenkomst Goed Toezicht NVTZ
Mw. G. Leusink	Vicevoorzitter	
Mw. A. Stoopendaal	Lid	Mevrouw Stoopendaal begeleidt diverse onderzoeken in de zorg als wetenschappelijk onderzoeker naar Governance van en toezicht op zorg, aan de Erasmus Universiteit. Zij informeert haar collega toezichthouders hierover.
Mw. M. Colijn	Lid	
Dhr. P. van der Velden	Lid	

Voor het jaar 2018 is afgesproken dat de RvT minimaal twee themamiddagen organiseert waarin actuele onderwerpen in de ouderenzorg worden besproken.



Rooster van aftreden

De continuïteit van toezicht wordt gewaarborgd door een rooster van aftreden. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting voor een periode van vier jaar en is eenmalig benoembaar voor een volgende periode. Wanneer een lid van de Raad van Toezicht wordt herbenoemd, wordt advies gevraagd aan de Raad van Bestuur, Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Naam	Functie	Benoeming per	Herbenoeming per	Einde lidmaatschap
Dhr. M. Hegeman	Voorzitter	10-03-2014	10-03-2018	
Mw. G. Leusink	Vicevoorzitter	01-01-2011 01-01-2015		01-01-2019
Mw. A. Stoopendaal	Lid	01-01-2012 01-01-2016		01-01-2020
Mw. M. Colijn	Lid	15-02-2012 15-02-2016		15-02-2020
Dhr. P. van der Velden	Lid	01-03-2015	01-03-2019	

