

Jaarverslag van de Raad van Toezicht over 2017

1. Normen voor goed bestuur

De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Governancecode Zorg.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen van beide raden. Voorts is er een informatieprotocol. In 2017 werden genoemde reglementen aan de Code aangepast en werden enkele documenten opgesteld, waaronder de visie op toezicht; aanpassingen in de statuten volgen in 2018.

De raad van toezicht heeft gekozen om geen functieprofielen voor de raad en de individuele leden te hanteren. In de statuten en het reglement raad van toezicht staan voldoende eisen die aan de raad en de leden worden gesteld; wanneer sprake is van een vacature wordt besloten aan welke competenties en andere eisen de organisatie in die periode behoefte heeft.

De organisatie heeft een ondernemingsraad, een centrale cliëntenraad, cliëntenraden en deelraden, een vrijwilligersraad en een verpleegkundige en verzorgende adviesraad.

2. Verslag van de raad van toezicht

Leden en Governancecode Zorg

De raad van toezicht bestond in 2017 uit vijf leden.

Omdat de tweede en statutair laatste termijn van de voorzitter op 1 januari 2018 eindigde en hij benoemd was op voordracht van de centrale cliëntenraad, werd die raad verzocht een nieuwe kandidaat voor te dragen. De werving en selectie deed de centrale cliëntenraad langs openbare weg. De raad van toezicht benoemde de voorgedragen kandidaat, mevrouw dr. A.A. Sanderman, na positief advies van de raad van bestuur.

De raad kent een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De auditcommissie vergaderde viermaal, waarvan tweemaal in aanwezigheid van de accountant ter bespreking van resp. de jaarrekening en de managementletter.

De remuneratiecommissie richt zich specifiek op het remuneratiebeleid en het functioneren van de bestuurder. De commissie heeft in juli 2017 uitvoerig met de bestuurder het functioneren besproken, onder meer op basis van een 360 graden feedback van leden van het managementteam, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad.

In 2017 besloot de raad van toezicht een commissie kwaliteit & veiligheid in te stellen, om daarmee de nadruk op kwaliteit van zorg verder te vergroten. De commissie vervangt de aanwezigheid, tweemaal per jaar, van een lid van de raad bij een vergadering van de stuurgroep kwaliteit & veiligheid van de organisatie. De commissie kwaliteit & veiligheid start begin 2018 en bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. Zij spreken met de bestuurder, enkele leden van het managementteam en een beleidsadviseur. De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en adviseert de raad ten aanzien van onderwerpen op het gebied van kwaliteit van zorg.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2017 *

Naam	Nevenfuncties
De heer H.C.J. Roijers (1947), voorzitter, lid vertrouwenscommissie 2010 t/m 2013 2014 t/m 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Directeur Gemeenschappelijk Bezit Evides; - Voorzitter RvT Ambulancezorg Regio Rijnmond te Rotterdam.
De heer drs. M.C.M. Bindels RC MAC (1967), vicevoorzitter, lid vertrouwens- commissie, lid auditcommissie 2012 t/m 2015 2016 t/m 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofd functie: lid RvB Amarant Groep te Tilburg; - Lid RvT Revant te Breda; - Lid bestuursraad Coöperatieve Quli UA te Renkum; - Voorzitter Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo, Tilburg University te Tilburg.
De heer ir. L. van der Kemp (1956), lid, lid auditcommissie 2015 t/m 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofd functie: directeur/ eigenaar Van der Kemp Management & Consultancy te Oostvoorne; - Lid RvC Aronsohn Raadgevend Ingenieurs BV te Rotterdam; - Lid RvA Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Gebouwde Omgeving te Eindhoven.
De heer L.L. Petit (1962), lid 2016 t/m 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofd functie: directeur Hoscom B.V. te Vlaardingen; - Lid RvA Hoteltech te Bilthoven.
Mevrouw drs. A.H. Sanderse- van der Weide (1963), lid 2012 t/m 2015 2016 t/m 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ambtshalve lid RvT Stichting ZNM-wonen te Vlaardingen; - Hoofd functie: lid RvB Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht.

* De raad van toezicht kiest ervoor om geen aandachtsgebieden per lid te hebben. In de raad als geheel dient er, naast financiële en zorginhoudelijke kennis, en kennis op het gebied van kwaliteit, vooral ook bestuurlijke kennis en ervaring aanwezig te zijn. Gelet op de diverse bouwactiviteiten is de komende periode ook gezorgd voor extra kennis op het terrein van vastgoed.

Bestaande en mogelijke nieuwe nevenfuncties van zowel de leden van de raad van toezicht alsmede die van de bestuurder worden jaarlijks geïnventariseerd en tussentijds worden nieuwe functies tevoren gemeld en besproken, teneinde mogelijke belangenverstremming te voorkomen.

De raad van toezicht stelt de individuele leden in staat hun eigen deskundigheid en ontwikkeling op peil te houden en te vergroten. De opgedane kennis wordt in de raad gedeeld. Dit heeft ook in 2017 plaatsgevonden.

Raad van bestuur

De raad van bestuur legt ten minste zesmaal per jaar aan de raad van toezicht verantwoording af over de algemene en financiële voortgang, specifieke onderwerpen en, na afloop van elk kwartaal, door

middel van het bestuursverslag waarin onder meer een risico's worden benoemd, en het dashboard kwaliteit & veiligheid. Tussentijds geeft de raad van bestuur informatie over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

Tegen half december werd de bestuurder ziek en viel in verband met de behandeling kort daarna uit. Het was duidelijk dat de behandeling maandenlang zou duren. De raad van toezicht vond de heer drs.ir. R.H.G. van Neerbos bereid om per direct voor twee dagen per week bestuurder a.i. te worden. De heer Van Neerbos had die functie in 2014 ook korte tijd vervuld, om de periode tussen het vertrek van de bestuurder en de komst van de nieuwe bestuurder te overbruggen. Vier jaar daarvoor was zijn tweede en statutair laatste termijn als voorzitter van de raad van toezicht geëindigd.

Uitvoering

De raad van toezicht vergaderde in 2017 zesmaal, steeds in aanwezigheid van de bestuurder. Daar waar van belang werd het managementteam of een gedeelte daarvan bij een deel van de agendapunten uitgenodigd voor toelichting en uitleg.

Kwaliteit stond in 2017 hoog op de agenda. Het komt in elke vergadering aan de orde en na elk kwartaal ontvangt de raad ook het dashboard kwaliteit & veiligheid. Voor de themabijeenkomst van de raad over kwaliteit & veiligheid was, naast het managementteam, ook mevrouw M. Haimé als extern deskundige uitgenodigd. Ten slotte is één lid van de raad van toezicht tweemaal per jaar aanwezig bij de stuurgroep kwaliteit & veiligheid.

De bouw en financiering van Drieën-Huysen Zuid, het verbouwen en de financiering van Drieën-Huysen Noord en de voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuwe locatie op het Marathonweg- / Fortunaterrein kregen in 2017 eveneens veel aandacht.

Voor het contact tussen de raad van toezicht en de centrale cliëntenraad resp. de ondernemingsraad was een afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig in een overlegvergadering van de desbetreffende raad met de bestuurder. Dergelijk overleg wordt onder andere gebruikt om elkaar goed te informeren over de eigen werkzaamheden en betrokkenheid. Ook signalen – zowel positief als negatief – vanuit de organisatie worden hierbij gedeeld.

Een vertegenwoordiging van de raad was aanwezig bij diverse representatieve bijeenkomsten.

Besluiten en andere besproken onderwerpen

Voorafgaand aan de helft van de vergaderingen van de raad van toezicht kwam de auditcommissie bijeen. Zij besprak de jaarrekening, begroting, managementrapportages van de raad van bestuur, de financiering van Drieën-Huysen Zuid en Drieën-Huysen Noord, risicobeheersing, ICT-ontwikkelingen, voorbereiding op de AVG en de managementletter van de accountant. Vastgoed blijft voor de komende periode een belangrijk thema. De commissie deed in de vergadering mondeling en schriftelijk verslag van haar bevindingen.

In 2017 heeft de accountant de jaarrekening 2016 aan de voltallige raad van toezicht toegelicht.

De raad van toezicht nam de volgende besluiten: kiezen van een nieuwe accountant, verlenen van discharge aan de raad van bestuur over 2016, instellen van een commissie kwaliteit en veiligheid, vaststellen dat Zonnehuisgroep Vlaardingen in klasse III van de WNT 2 valt, benoemen van de heer R.H.G. van Neerbos per 14 december 2017 tot bestuurder ad interim voor gemiddeld twee dagen per week, vanwege ontstentenis van de bestuurder, deze benoeming eindigt op 1 mei 2018, benoemen

van mevrouw dr. A. Sanderman per 1 januari 2018 tot lid van de raad van toezicht voor een eerste termijn van vier jaar, benoeming van de heer Van der Kemp per 1 januari 2018 tot voorzitter van de raad van toezicht, benoeming van de heren Van der Kemp en Bindels tot lid van de auditcommissie – op verzoek van de heer Van der Kemp werd de heer Bindels voorzitter van deze commissie, benoeming van mevrouw Sanderse en de heer Petit tot lid van de commissie kwaliteit & veiligheid, vaststellen van het ‘Beleid vergoeding van onkosten van de RvB en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de RvB,’ vaststellen van de ‘Visie op toezicht en toezicht op kwaliteit,’ vaststellen van het ‘Scholings- en ontwikkelingsprogramma voor de RvT als collectief en voor de individuele leden’ en vaststellen van het ‘Budget RvT 2018.’

De raad van toezicht keurde de volgende voorstellen van de raad van bestuur goed: de investering voor het opknappen van Drieën-Huysen Noord bedraagt maximaal € 900k, de jaarrekening 2016, de keuze om het nieuw te ontwikkelen vastgoed op de beoogde locatie in Vlaardingen West in eigendom te nemen en te realiseren in samenwerking met een ontwikkelende aannemer, de aanpassingen in het Reglement RvT, Reglement RvB en de statuten, en de begroting 2018.

Zonnehuisgroep Vlaardingen is een organisatie om trots op te zijn.
Trots op de zorg die we verlenen; trots op de plaats die we in Vlaardingen en omstreken innemen.
Dat lukt alleen met de inzet en het enthousiasme van alle betrokkenen; hun inbreng is en blijft onmisbaar ook in het komend jaar. Op deze plaats wil de raad van toezicht zijn erkentelijkheid uitspreken voor al degenen die hieraan hebben meegewerkt.

De heer ir. L. van der Kemp, voorzitter
De heer drs. M.C.M. Bindels RC MAC, vicevoorzitter
De heer L.L. Petit, lid
Mevrouw dr. A.A. Sanderman, lid
Mevrouw drs. A.H. Sanderse-van der Weide, lid