

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

Governance code

Governance wordt transparant gemaakt door informatie te verstrekken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie en de wijze waarop deze zijn verankerd in onze managementsystemen. Daarnaast is ook het proces van vaststellen van en het toezicht houden op het strategisch beleidsplan, inclusief risico's en kansen voor de organisatie, van belang. In 2017 is onder leiding van de nieuwe Raad van Bestuur het strategisch beleidsplan 2018 – 2021 opgesteld.

Stichting Ouderenzorg Oudewater heeft een bestuursstructuur met een eindverantwoordelijke Raad van Bestuur en daarboven een Raad van Toezicht. Hiermee voldoet de stichting aan het uitgangspunt van de Governance, namelijk een Raad van Toezichtmodel.¹

Binnen De Wulverhorst vindt de communicatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur op diverse manieren plaats. Dit uit zich onder meer in de aanwezigheid van de Raad van Bestuur bij vergaderingen van de Raad van Toezicht. Daarnaast hanteert De Wulverhorst een agenda waarin een aantal standaard punten wordt behandeld die ook van belang zijn in het kader van naleving van de Zorgbrede Governance Code. Het reglement is het afgelopen jaar geactualiseerd.

Toeziethoudend orgaan / Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2018 zeven keer vergaderd. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht bevatten onder andere het houden van toezicht op de Raad van Bestuur en diverse inhoudelijke, financiële en besluitvormende aangelegenheden en zijn vastgelegd in de statuten, die via onze website beschikbaar zijn.

Tabel 7. Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Aandachtsgebied
Dhr. A.P. van de Kreeke	Voorzitter Specifiek: vastgoed, systeem van de gezondheidszorg
Mw. W. de Munck	Vicevoorzitter tot 1-7-2018 Specifiek: financiën
Dhr. M. Rutges	Lid, per 1-7-2018 vicevoorzitter Specifiek: vastgoed, bedrijfsvoering, beheer en onderhoud
Dhr. T. Hendrickx	Lid Specifiek: organisatiekunde en PR
Mw. E. Langerak (per 1-1-2018)	Lid Specifiek: kwaliteit
Mw. A.M. Jasper-van Nellen (per 1-11-2018)	Lid Specifiek: financiën

Raad van Toezicht heeft in samenwerking met de bestuurder een traject ingezet waarbij de Governance Code leidend is voor de werkzaamheden.

Dit is onder meer tot uiting gekomen in de kwaliteit en inhoud van de verschillende rapportages en memo's die door de bestuurder worden verstrekt. Hierdoor is de Raad van Toezicht in staat gesteld om de toezichthoudende werkzaamheden goed te kunnen uitoefenen.

Het gaat hierbij om directierapportages, financiële tussenrapportages, het kwaliteitsplan, vaststellen kwaliteitsplan 2019 en het onderzoek Zorgvraagprognoses gemeente Oudewater.

De Raad van Toezicht is in ruime mate geïnformeerd over ontwikkelingen in de zorg, zowel op het gebied van de kwaliteit van zorg als de financiering. Verder omvatten de toezichthoudende werkzaamheden in 2018 de begroting en jaarrekening, waarbij bij de goedkeuring van de jaarrekening een impairment is toegepast, omdat de waarde van de activa op de balans een substantieel verschil vertoonde met de werkelijke waarde van de activa. Dit heeft geen enkele invloed op het niveau van de zorgverlening en gezien de solvabiliteit van de Wulverhorst is er ook in financiële zin geen risico. In financieel opzicht is De Wulverhorst toekomstbestendig.

Verder heeft de Raad van Toezicht het congres Zorg & Finance bijgewoond en een nieuwe accountant gekozen (op grond van de Governance Code).