

Jaarverslag 2019

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken van Stichting Amphia en ziet toe op het bestuur, belast met de dagelijkse leiding en staat haar met advies terzijde. Daarbij vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur en vertegenwoordigt de Raad van Toezicht het maatschappelijk belang in de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van Amphia.

De Raad van Toezicht kijkt terug op 2019, waarin:

- dr. R.W. (Ronald) van Etten per 1 juni 2019 zijn periode als waarnemend lid tot de Raad van Bestuur heeft afgesloten;
- Mw. drs. C.A.L.M. (Christianne) Lennards MPM per 1 november 2019 als lid is toegetreden tot de Raad van Bestuur;
- 29 november 2019 de nieuwbouw aan de locatie Molengracht in gebruik is genomen.

De Raad van Toezicht hanteerde in 2019 de Zorgbrede Governancecode 2017 betreffende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg en de Atlas van het Toezicht 2017 van het Nationaal Register als leidraad voor zijn functioneren. Tevens fungeerde dit als een referentiekader voor reflectie, beoordeling en herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht.

Om zijn taak goed te vervullen hebben de leden van de Raad van Toezicht periodiek overleg met de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Regieraad en hebben zij regulier contact met het MSB-A-bestuur. De leden van de Raad van Toezicht nemen verder deel aan strategie- en themabijeenkomsten en leggen werkbezoeken aan de afdelingen af (inspiratiesessies).

De Raad is zodanig samengesteld dat ieder lid competent is om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen en dat ieder lid beschikt over specifieke deskundigheid op deelterreinen.

De Raad van Toezicht werkt met verschillende commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit, de Commissie Cultuur, de Remuneratiecommissie en de Commissie Nieuw Amphia. De Commissie Nieuw Amphia is een tijdelijke commissie die de taak heeft de toezichhoudende rol van de Raad van Toezicht te ondersteunen op het gebied van de programmatisch aangestuurde processen van Nieuw Amphia: Amphia Bouwt en Werken in Nieuw Amphia.

Samenstelling

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Voor de hoofd- en nevenfuncties en de honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar de jaarrekening 2019.

De Raad van Toezicht werd in 2019 ondersteund door de secretaris mr. M.C.C. van Hassel.

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2019 was als volgt:

Naam	Lid per	Einde termijn 1 ^e benoeming	Herbenoemd per	Einde termijn 2 ^e benoeming	Lid commissie
A. Goedée voorzitter	1 oktober 2013	1 oktober 2018	1 oktober 2018	1 oktober 2021	Remuneratiecommissie
prof. dr. W.A.B. Stalman vicevoorzitter	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 september 2023	Commissie Kwaliteit Commissie Cultuur Remuneratiecommissie Commissie Nieuw Amphia
prof. dr. M.J.M.H. Lombarts lid	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 september 2023	Commissie Kwaliteit Commissie Cultuur
drs. M. Roos lid	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 september 2023	Auditcommissie
drs. R.P.J. van Breemen lid	1 maart 2016	1 maart 2020			Auditcommissie Commissie Nieuw Amphia

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft volgens een vooraf opgestelde jaarplanning in 2019 tien maal vergaderd, waarvan zes met de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben er in 2019 vijf vergaderingen plaatsgevonden met de Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur. Op een enkele uitzondering na was de Raad van Toezicht in volledige samenstelling op deze overleggen aanwezig.

De voorzitters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben regelmatig overleg met elkaar, telefonisch of met een persoonlijk gesprek.

Tot slot nam de Raad van Toezicht middels afvaardigingen in 2019 deel aan twee overleggen van de Ondernemingsraad en van de Cliëntenraad en één overleg van de Verpleegkundige Regieraad.

Conform de Zorgbrede Governancecode wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd aan de hand van een informatieprotocol en voert het jaargesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 2019 een evaluatieproces doorlopen met betrekking tot haar eigen functioneren met behulp van

een externe organisatie (Partner in Toezicht). De resultaten zijn gedeeld met de Raad van Bestuur en het bestuur van het MSB-A.

Invulling toezicht

Om te kunnen voldoen aan zijn toezichthoudende taken, houdt de Raad van Toezicht zich intensief geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, eventuele risico's verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie.

De Raad van Toezicht werkt samen met de adviesorganen van Amphia (Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Regieraad) en spreekt regulier met het MSB-A-bestuur. Dit bestuur is als vertegenwoordiger van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A. de belangrijke samenwerkingspartner voor de Raad van Bestuur in het besturen van het ziekenhuis en vormt daarmee ook voor de Raad van Toezicht een belangrijke gesprekspartner. Naast regulier overleg met de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het MSB-A-bestuur zijn de MSB-A-bestuurders met aandachtsportefeuille Kwaliteit en Veiligheid, Financiën en ICT vaste genodigden in de Commissies Kwaliteit en Cultuur, Auditcommissie en Commissie Nieuw Amphia van de Raad van Toezicht.

In 2019 hebben alle leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan zogenaamde inspiratiesessies. Deze inspiratiesessies bestaan uit:

- het bijwonen van werkoverleggen met een lid van de Raad van Bestuur, medisch manager, bedrijfsmanager en meewerkend teamleidinggevenden van Zorgkernen;
- het afleggen van werkbezoeken aan één of meerdere afdelingen van een Zorg- of Kenniskern;
- het participeren in een onaangekondigde veiligheidsronde op een afdeling van het Ziekenhuis.

Vanwege het intensieve karakter van het toezicht was in 2019 de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht conform de geldende WNT-2 Regeling en week daarmee af van de NVTZ-aanbeveling. Deze vergoeding was inclusief de door de leden in 2019 gemaakte onkosten voor vervoer, parkeren, tijdelijk verblijf in het kader van het toezichthouderschap. Deze gemaakte onkosten zijn niet separaat door de leden gedeclareerd. Gemaakte kosten voor studie, opleiding en training, verband houdende met invulling van het toezichthouderschap, vielen hier niet onder.

Besluiten en bestuurlijke vraagstukken

In 2019 heeft de Raad van Toezicht voor de volgende besluiten goedkeuring aan de Raad van Bestuur verleend:

1. 18-48 – Goedkeuring begroting 2019;
2. 19-15 – Vaststelling Jaarrekening Stichting Amphia 2018, inclusief Accountantsverklaring;

3. 19-17 – Vaststelling Jaarverantwoording Raad van Toezicht 2018;
4. 19-19 – Dechargeverlening dr. R.W. (Ronald) van Etten;
5. 19-28 – Herbenoeming drie leden Raad van Toezicht per 1 september 2019 voor de periode van vier jaar;
6. 19-30 – Besluit tot aanpassing statuten Stichting Amphia;
7. 19-41 – Vaststelling visie op toezicht van de Raad van Toezicht;
8. 19-56 – Vaststelling van de vergoeding voor de leden Raad van Toezicht per 1 januari 2020;
9. 19-55 – Vaststelling van de bezoldiging leden Raad van Bestuur per 1 januari 2020.

De Auditcommissie is in 2019 vijf maal bijeen gekomen. De Commissies Kwaliteit en Cultuur en de Commissie Nieuw Amphia kwamen in 2019 drie maal bijeen, de Remuneratiecommissie één maal.

Tenslotte heeft de Raad van Toezicht zich in 2019 in zijn overleggen specifiek laten informeren over de thema's:

- Huisvesting ter zake van de realisatie van de nieuwbouw en verbouw van de locatie Amphia Molengracht;
- Realisatie van de begrotingsdoelstelling voor 2019;
- Soft signals: wat speelt er in huis op het gebied van veiligheid;
- Diversiteit;
- Zorgcontractering;
- Arbeidsklimaat, waaronder ziekteverzuim, psychosociale werkbelasting verpleegkundigen en arbeidsmarkt.