



Jaarverslag 2018

Raad van Toezicht

Stichting Driestroom

Industrieweg Oost 27
6662 NE Elst
0481-366000
KvK 09077651
info@driestroom.nl
www.driestroom.nl

20 mei 2019

1 Raad van Toezicht

De RvT van Stichting Driestroom houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de organisatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie, missie en kernwaarden van Driestroom en uitgewerkt in de Strategienota van Driestroom.

Daarnaast treedt de RvT op als klankbord van de RvB en is diens werkgever.

In het kader van het vergaren van informatie en het aangaan van een open dialoog over relevante ontwikkelingen heeft de Raad van Toezicht in 2017 één kennisbijeenkomst gehouden omtrent de Strategienota 2017-2019, Meerjarenplan 2017-2019 en Jaarplan 2018.

In juni 2018 heeft de RvT een "toezichtvisie RvT Driestroom" vastgesteld. In de toezichtvisie is de rol van de RvT van Stichting Driestroom voor de periode tot eind 2022 nader vastgelegd. Dit gebeurt door de toezichtvisie met de ambities nader te definiëren en tevens het toezichtkader aan te geven. Het document wil bijdragen aan het (grotere) rolbewustzijn van de RvT enerzijds en de rolvastheid ten opzichte van de bestuurder en omgekeerd van de bestuurder ten opzichte van de RvT anderzijds.

In oktober 2018 heeft de RvT ten behoeve van het afscheid van het RvT lid dhr. J. van Dijk een lezing gehouden met als gastspreker prof. dr. J. Kremer. Het thema van deze lezing was "Kwaliteit van zorg – de volgende stap".

De RvT heeft in november 2018 onder begeleiding van een (door de NVTZ erkende) externe evaluator dhr. T. Schraven een zelfevaluatie gedaan (deels in aanwezigheid van de RvB). ("Evaluatie met een externe Evaluator")

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 gewijzigd. Per 30 mei 2018 heeft dhr. Hamming zich teruggetrokken uit de RvT van Driestroom om belangentegenstelling te voorkomen, in verband met een juridische kwestie tussen gemeente Zaanstad en Stichting Driestroom. Deze kwestie is in het laatste kwartaal van 2018 opgelost. Per 1 juni 2018 heeft dhr. van Dijk afscheid genomen, omdat zijn tweede termijn van vier jaar lidmaatschap beëindigd was.

De werving en selectie van twee nieuwe RvT leden is gestart in 2018 onder begeleiding van een wervings- en selectiebureau. Selectiegesprekken hebben in december 2018 plaatsgevonden. De RvT heeft op 18 maart 2019 twee nieuwe RvT leden benoemd: dhr. Remco Bakker (portefeuille financiën) en dhr. Hans Somer (portefeuille zorg).

Samenstelling in 2018:

J.A. de Werd	Voorzitter
M.J.M. Eustatia	Lid
J.M.H. de Moor	Lid
E. Sas	Lid
H. Reints	Lid
J.A.H. van Dijk	Lid, tot 1 juni 2018
J. Hamming	Lid, tot 30 mei 2018

Tabel 1 Samenstelling Raad van Toezicht 2018

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties
Dhr. J.A. de Werd	Voorzitter	<p>Directeur Heliview Holding BV en Heliview Conferences & training BV</p> <p>Adviseur bij Heliview Online BV en Heliview Professional Marketing Services BV</p> <p>Bestuurder Stichting World Healthcare forum</p> <p>Bestuurder Max Investment BV</p> <p>Lid bestuur Stichting Bedrijvengebouw 't Seuverick</p>
Dhr. J.A.H. van Dijk	Lid (tot 1 juni 2018)	Geen
Mw. M.J.M. Eustatia	Lid	<p>Notaris bij Eustatia en Stoker Notarissen Nijmegen</p> <p>Lid RvT Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION)</p> <p>Bestuurslid Stichting Het Cellenbroedershuis Nijmegen</p> <p>Bestuurslid Stichting vrienden van Driestroom</p>
Dhr. J.M.H. de Moor	Lid	<p>Lid ledenraad NIP</p> <p>Voorzitter MFC de Kinkel</p> <p>Lid expertgroep Argus GGz Nederland, inzake Dwang en drang</p> <p>Lid klankbordgroep Wet Zorg en Dwang</p> <p>Lid klankbordgroep Jeugdzorg (NIP)</p> <p>Lid Werkgroep Langdurige Zorg (NIP)</p> <p>Lid Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie</p>
Dhr. E. Sas	Lid	<p>Algemeen directeur Stichting Centrum'45, Equator Foundation en PDC</p> <p>Lid Raad van Toezicht Stichting QuaRijn</p>
Mw. H. Reints	Lid	<p>Concerndirecteur, gemeente Enschede (tot 1 september 2018)</p> <p>Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, gemeente Amsterdam (vanaf 1 september 2018)</p> <p>Lid Raad van Toezicht Rijnstad Arnhem</p>
Dhr. J. Hamming	Lid (tot 30 mei 2018)	<p>Burgemeester gemeente Zaanstad</p> <p>Lid Raad van Toezicht Reclassering NL</p> <p>Lid bestuur VNG commissie Bestuur en Veiligheid</p> <p>Voorzitter Sociaal Raadsliden Nederland (LOSR)</p> <p>Voorzitter Raad van Toezicht Koning Willem1 College Den Bosch</p> <p>Lid bestuur Bouwfonds Cultuurfonds</p>

2 Commissies

De RvT kent een aantal vaste commissies, te weten de Auditcommissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening, de Auditcommissie Financiën en de Remuneratiecommissie.

2.1 Auditcommissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening

De auditcommissie Kwaliteit van Zorg (KvZ) en Maatschappelijke Dienstverlening (MD) is een orgaan/instrument die namens de RvT toeziet op de kwaliteit van zorg aangeboden door de gehele organisatie van Driestroom en delen ervan en die dienaangaande de RvB en de RvT adviseert. De taken van de Auditcommissie KvZ en MD zijn het toezicht houden op:

- De interne risicobeheersings- en controlesystemen op het gebied van zorg.
- De informatieverschaffing aan de Raad en het toezicht op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van cliënten.
- De beleidsontwikkeling op het gebied van kwaliteitszorg en veiligheid van cliënten.
- De naleving van aanbevelingen van externe instanties op het gebied van zorgkwaliteit en veiligheid.
- Het functioneren van de interne kwaliteitszorgcyclus.
- Het functioneren van de IBP cyclus.

In de Auditcommissie KvZ en MD nemen twee leden van de RvT deel. De huidige leden zijn dhr. Jan de Moor (voorzitter), mw. Hilde Reints en dhr. Jan van Dijk (tot 1 juni 2018). De commissie heeft in 2018 vier keer vergaderd.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

- Kwaliteitsrapport Driestroom 2017
- Stand van zaken Kwaliteitskader Gezinshuizen
- Kwesties kwaliteit van zorg
- Inwerken nieuw lid auditcommissie KvZ en MD
- Voorbereiding Miniaturaudit 2018
- Miniaturaudit door de auditcommissie KvZ en MD op locatie
- Toekomstvisie psycholoog langdurige zorg
- Jaarverslag Medicatie commissie en verslag toezichthoudend apotheker
- Brief en rapport inspectiebezoek d.d. 16-11-2017
- Rapportage n.a.v. Miniaturaudit
- Verbeterplan werk en ondersteuning
- Notitie vrijheidsbeleving
- Jaarverslagen incidenten en klachten 2017
- Interne audit jaarverslag 2017
- Verslag externe audit en ISO hercertificering 2018
- Verslag medewerkers vertrouwenspersoon 2017
- Verslag vertrouwenswerk AKJ/ Zorgbelang 2017

Miniatuur audit

De auditcommissie Kwaliteit van Zorg (KvZ) en Maatschappelijke dienstverlening (MD) voert sinds 2016 jaarlijks een Miniaturaudit uit bij een locatie van Driestroom. Een Miniatuur audit houdt in: *door op één klein deel van de organisatie nauwkeurig en gedetailleerd in te zoomen (een soort steekproef) krijgt u concrete informatie uit de werkelijkheid, die u kunt toetsen aan de informatie op abstract niveau (Bron: NVTZ).* In 2018 heeft de Miniaturaudit plaatsgevonden op 29 augustus bij de kolom Werk en Ondersteuning. De Miniaturaudit richtte zich op twee teams van de locatie Tarweweg: Houtwerkplaats Domino en (individueel) Begeleid Werken Nijmegen. Daarnaast op de autonome onderneming/ franchisenemer Driestroom "ICT Maatwerk Nijmegen", gevestigd in het pand aan de Tarweweg.

Het is niet alleen 'meten en kijken naar statische kwaliteit' maar ook de 'merkbare en dynamische kwaliteit' ondergaan. Dus niet alleen als auditoren kwantificeren en schriftelijke rapporteren, maar ook sfeer en interactie proeven.

De RvT leden van de auditcommissie KvZ en MD hebben tijdens het bezoek een positief beeld gekregen van de werkzaamheden van cliënten op deze locatie. De RvT leden hebben gezien dat de ondersteuning ingezet wordt op ontwikkeling en "het leren" van de cliënten en ook op de wensen/ behoeften van de cliënten. Enkele opmerkingen zijn met het bestuur besproken omtrent het meer beschikbaar krijgen van analysegegevens en kengetallen over de bereikte resultaten van werk en ondersteuning en wat de ondersteuningstrajecten opleveren voor de cliënten. De directeur werk en ondersteuning gaat hier een verbeterplan voor opstellen.

2.2 Auditcommissie Financiën

De taken van de commissie zijn het toezicht houden op het adequaat functioneren van:

- de interne risicobeheersings- en controlesystemen
- de financiële informatieverschaffing van de instelling, waaronder in ieder geval de behandeling van de (meerjaren-)begroting, de jaarrekening, het treasurybeleid en de tussentijdse financiële rapportages
- de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant; de auditcommissie bespreekt de rapportage over de jaarrekening en de managementletter in het bijzijn van de externe accountant
- de voorbereiding van de selectie en benoeming van de externe accountant
- het volgen van en meedenken over omvangrijke c.q. risicovolle investeringen
- de financiering van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen
- ICT en de strategie ten aanzien van de informatievoorziening
- het adviseren c.q. het doen van relevante aanbevelingen aan de gehele Raad bij te nemen goedkeuringsbesluiten over relevante onderwerpen.

In de Auditcommissie Financiën nemen drie leden van de RvT deel. De samenstelling in 2018 was dhr. Eddy Sas (voorzitter), dhr. Hans de Werd en mevr. Manon Eustatia. De auditcommissie Financiën heeft in 2018 drie keer vergaderd.

2.3 Remuneratiecommissie

In de Remuneratiecommissie van de RvT nemen de voorzitter en twee leden van de RvT deel. De leden in 2018 waren dat mevr. Manon Eustatia (voorzitter van de Remuneratiecommissie), dhr. Hans de Werd en dhr. Jan Hamming (tot 30 mei 2018). De Remuneratiecommissie bepaalt de arbeidsvoorwaarden van de RvB. De commissie komt jaarlijks in mei bijeen en beoordeelt het Maatschappelijk Jaarverslag van Driestroom en de zelfevaluatie van de RvB. Daarnaast wordt kennis genomen van de onkostenvergoedingen die aan de RvB zijn uitgekeerd. De Remuneratiecommissie heeft de zelfevaluatie van de beide RvB in mei 2018 goedgekeurd.

De remuneratiecommissie is in 2018 vier keer bij elkaar gekomen, namelijk twee keer in maart 2018 ten behoeve van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsovereenkomst met de tweede bestuurder. Twee keer voor een remuneratiegesprek: op 14 mei 2018 met dhr. Muilenburg en op 25 juni 2018 met mw. Nelissen.

3 Vergaderingen

De RvT kwam in 2018 zeven keer bijeen. Aanvullend hierop is in 2018 twee keer overlegd met de OR en twee keer met de Centrale Cliëntenraad.

De RvB, de voorzitter van de RvT, de directeur Bedrijfsvoering en Zorg treffen elkaar eens per kwartaal voor overleg en afstemming. Tevens vindt er voorafgaande aan de RvT vergaderingen een agendaoverleg plaats. De directeur Bedrijfsvoering en Zorg is als adviseur van de RvB aanwezig bij de vergaderingen van de RvT.

3.1 Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

De RvB legt aan de RvT besluiten ter goedkeuring voor conform het gestelde op dit punt in de statuten van de Stichting. De RvB informeert de Raad over relevante onderwerpen zoals deze zijn opgesomd in het informatieprotocol. Tevens verschaft de RvB ook informatie aan de RvT over onderwerpen waarover discussie mogelijk is in het licht van de kernwaarden van de Stichting. Aan de RvT worden maandelijks rapportages verstrekt over de voortgang van de inhoudelijke en financiële doelstellingen. De maandrapportages worden ook verspreid aan de OR, Centrale Cliëntenraden, management en staf. De rapportages hebben zo een belangrijke rol in de sturing van de organisatie.

3.2 Besluiten Raad van Toezicht

De RvT heeft in 2018 over de volgende onderwerpen een positief besluit genomen:

- Jaarplan 2018 en begroting 2018;
- Accountantsverslag, jaarrekening, maatschappelijk verslag 2017;
- Jaarverslag Raad van Toezicht 2017;
- Besluit voor benoeming van mw. Nelissen tot tweede bestuurder;
- Besluit profielschets voorzitter Raad van Bestuur;
- Toezichtvisie Raad van Toezicht;
- WNT klassenindeling Driestroom 2018;
- Bezoldiging RvT 2018;
- Besluit werving twee nieuwe leden RvT;
- Besluit profielschets RvT leden;
- Besluit bestuursopdracht 2018;
- Besluit benoemen BDO als nieuwe accountant;
- Besluit Governance advies;
- Aankoop grond Dolfijn Velp;
- Besluit vastgoed;
- Verkoop van de locatie Distelakkerstraat Beuningen;
- Verkoop van grond De Wikke Arnhem en verkoop pand Patrijsstraat;
- Besluit ten aanzien van sale and lease back procedure;
- Besluit jaarprestaties en begroting 2019.

4 Zelfevaluatie Raad van Toezicht

De NVTZ ondersteunt Raden van Toezicht en toezichthouders in de zorg bij het toepassen van reflectie in haar vergaderingen en daarbuiten, door middel van verschillende reflectie- en evaluatiemethodes. Van deze verschillende methodes heeft de Raad van Toezicht Driestroom ook in 2018 gekozen voor "Evaluatie met een externe Evaluator" met de heer Theo Schraven. De evaluatie van de RvT heeft plaatsgevonden middels een teamsessie met de voltallige RvT op 12 november 2018. De evaluatie heeft deels in aanwezigheid van de RvB en de bestuurssecretaris plaatsgevonden. Tijdens de zelfevaluatie RvT is conform de GC aandacht geweest voor de rol van de individuele leden, de RvT als team en de rol van de voorzitter RvT. Ook is expliciet de input aan de RvB en de bestuurssecretaris gevraagd omtrent het functioneren van de RvT.

Verbeteracties/ voornemens naar aanleiding van de zelfevaluatie RvT:

1. Met de RvB meer investeren in klankbord en reflectie op strategisch-inhoudelijke vraagstukken eerder in het beleidstraject;
2. Met RvB meer tijd voor inhoudelijke thema's rond/over primair proces op de agenda.
3. Mede op basis van 1 en 2 jaaragenda/programma RvT verder door ontwikkelen (pro-activiteit);
4. Als RvT bewaken waar verschillen in perspectief binnen RvT wenselijk zijn (de klankbord-rol) en waar vanuit die verschillen je als RvT tot uiteindelijk tot een eenheid in visie komt (toezicht-rol) ;
5. Proces en procedure rond profiel, samenstelling en invulling voorzitterschap goed bewaken en uitvoeren;

6. Betere inrichting van de werkgeverfunctie naar inhoud en proces;
7. Meer als RvT-team investeren in elkaar, inhoudelijk en informeel.

De RvT gaat de verbeteracties naar aanleiding van de zelfevaluatie RvT evalueren en borgen door in 2019 deze onderwerpen elk kwartaal op de agenda te zetten.