



DrieGasthuizenGroep

Zorgzaam en gastvrij sinds 1246

**Toezichtvisie
raad van toezicht
Stichting DrieGasthuizenGroep**

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Algemene informatie DrieGasthuizenGroep (DGG)	4
1.1 Missie DGG	
1.2 Visie DGG	
1.3 Uitdagingen de komende jaren	
2. Waarom houden wij toezicht	6
3. Hoe houden wij toezicht	7
4. Wat is de toegevoegde waarde van ons toezicht houden	8
<i>Bijlage 1. Jaaragenda</i>	9
<i>Bijlage 2. Werkwijze RvT-commissies</i>	10
<i>Bijlage 3. Toezicht focus 2019 en 2020</i>	11

Inleiding

DrieGasthuizenGroep (DGG) biedt al vanaf 1246, dus vele generaties lang, zorg- en dienstverlening aan mensen met een zorgvraag. Thans betreft dat in het bijzonder senioren en ouderen.

Met een compleet dienstenpakket staat DGG dag en nacht klaar voor haar cliënten, thuis of in een van de woonzorgcentra.

DGG is al eeuwenlang gedreven om er op alle fronten voor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig en prettig mogelijk met de hoogst mogelijke kwaliteit kunnen leven en wonen. DGG richt zich vanuit haar traditie met name ook op mensen met een kleine beurs.

Thuis of in een van de woonzorgcentra of seniorenappartementen levert DGG senioren passende woonruimte, maatwerk in zorg en aanvullende diensten.

Door gastvrijheid en betrokkenheid te combineren met een ondernemende aanpak worden cliënten door DGG gestimuleerd om zo onafhankelijk mogelijk van het leven te blijven genieten en hun sociale netwerk te onderhouden of verder uit te breiden.

DrieGasthuizenGroep is al zorgzaam en gastvrij sinds 1246. Tot op de dag van vandaag is DGG een begrip in de Arnhemse samenleving. Het, al dan niet in samenwerking met anderen, vernieuwen, ontwikkelen en uitvoeren van eigentijdse zorgdiensten is uitgangspunt en voorwaarde voor behoud van deze unieke positie.

De raad van bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van DGG. De taken, verantwoordelijkheden en wijze van toezichhouden zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht en is door de RvT vastgesteld op 19 december 2017.

DGG volgt de Governancecode Zorg, die van kracht is vanaf 2017.

De raad van toezicht (RvT) van DGG heeft vijf rollen te vervullen:

1. Werkgever

De RvT is de werkgever van de RvB. Het functioneren van de RvB wordt periodiek beoordeeld door de RvT.

2. Toezichthouder

De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht in de organisatie, voor zowel wat betreft de continuïteit van de zorg- en dienstverlening als de continuïteit van de organisatie. Daarnaast houdt het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie.

3. Adviseur en klankbord

De RvT kan de RvB, vanuit eigen ervaring en kennis, adviseren en andere invalshoeken inbrengen in het beslissingsproces.

4. Netwerker

De RvT heeft de taak om externe contacten te leggen en te onderhouden.

5. Ambassadeur

De RvT heeft de taak de organisatie als ambassadeur te vertegenwoordigen.

Vanzelfsprekend zullen rollen 3, 4, en 5 met prudentie worden uitgevoerd.

1. Algemene informatie DrieGasthuizenGroep

1.1 Missie DGG

DrieGasthuizenGroep (DGG) is een zorgorganisatie voor senioren en ouderen. De thuisbasis is Arnhem-Noord, maar ook elders in de provincie Gelderland worden diensten aangeboden. Met roots die teruggaan naar de 13^e eeuw kan DGG bogen op een rijke historie. Tegelijkertijd is DGG ook een moderne en dynamische organisatie met een frisse en gezonde kijk op de toekomst.

Bij DGG zijn de wensen en behoeften van senioren uitgangspunt voor al het handelen. De cliënt wordt ondersteund in het zo zorgeloos mogelijk zelfstandig ouder worden. Dit doet DGG thuis bij de cliënt, in het appartement dat wordt gehuurd bij DGG of in de woonzorgcentra. Flexibele woon-, service- en zorgvoorzieningen 24 uur per dag, 7 dagen per week direct beschikbaar. Een prettig leven, ook op hogere leeftijd, vindt DGG een groot goed.

Cliënten merken dat medewerkers van DGG hun werk gastvrij, betrokken en ondernemend uitvoeren met specifieke kennis op het gebied van ouderenzorg. Voor ketenpartners en financiers is DGG een betrouwbare partner, bereid tot samenwerking en flexibel inspeland op vragen.

1.2 Visie DGG

De gemiddelde levensverwachting van de Nederlander neemt toe. Dit levert levenservaring en wijsheid op. Aan de andere kant brengt ouder worden doorgaans ook ongemakken met zich mee. DGG begrijpt dat dit een levens veranderende ervaring kan zijn, voor de cliënt en haar omgeving. Juist in deze levensfase wil DGG een rol spelen.

Daarom biedt DGG levensbestendige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte en bijbehorende thuiszorg en services als een veilige entree, alarmering en maaltijden op maat. Heeft de cliënt meer nodig? Dan kan de cliënt terecht bij de woonzorgcentra. Ook wordt daar (medische) zorg en ondersteuning geboden.

Dit alles doet DGG samen met de mensen in het sociale netwerk van de cliënt en met de inzet van vrijwilligers. Met speciale aandacht voor de lange levenservaring. Zodat de cliënt zijn of haar leven zo zelfstandig en mogelijk kunt voortzetten in gezelschap van anderen en in een veilige omgeving.

Bij DGG werken specialisten in diverse disciplines: verzorgenden, verpleegkundigen en artsen, maar ook paramedisch personeel. Allen zijn zij, vanuit hun eigen vakgebied, gespecialiseerd in het werken met ouderen en deskundig op het gebied van begeleiding, verzorging en behandeling van mensen chronische ziekten en complexe zorgvragen.

1.3 Uitdagingen de komende jaren

Het aantal ouderen neemt de komende decennia fors toe. Thans zijn 1,3 miljoen Nederlanders ouder dan 75 jaar. Dit loopt in 2030 op naar 2,1 miljoen en in 2040 naar 2,5 miljoen. Naar verwachting zal de zorgvraag, maar zullen ook de zorgkosten verdubbelen. Dit heeft, in alle opzichten, grote consequenties voor de samenleving. De uitdaging is de groei van de zorgvraag te kunnen opvangen door het bieden van hoge kwaliteit van zorg, waarbij de middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet.

Thans is al een groot tekort aan medewerkers in de zorg. Dit zal de komende jaren naar verwachting nog toenemen. Het imago om te werken in de ouderenzorg behoeft herwaardering. Belangrijk is om jonge mensen een aantrekkelijke werkomgeving te bieden. Met perspectieven om zich te kunnen ontwikkelen. Het beperken van de uitstroom van medewerkers bij DGG is eveneens een grote uitdaging. Onze medewerkers die de cliënten en organisatie goed kennen, zijn van grote waarde.

De komende jaren wordt zorgtechnologie steeds belangrijker, zodat ouderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de eigen woon- en leefomgeving. Maar ook als ouderen in een woonzorgcentrum verblijven, kan zorgtechnologie bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van leven. Zorgtechnologie zal bovendien het werk van zorgmedewerkers aantrekkelijker kunnen maken.

Samenwerking in netwerken, lokaal en regionaal, met andere zorgprofessionals en zorgaanbieders, sociale wijkteams, zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijs, huisvesting en maatschappelijke organisaties wordt steeds belangrijker. Netwerkgorg stelt hoge eisen aan de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de organisatie.

2. Waaron houden wij toezicht

De raad van toezicht:

- ziet erop toe dat DGG als organisatie doet waartoe ze is opgericht: kort gezegd, het leveren van goede zorg, met gelijktijdig de juiste aandacht voor de continuïteit van zorg- en dienstverlening, alsmede de continuïteit van de organisatie,
- ziet toe op het realiseren van de missie en visie,
- houdt toezicht op de besturing van DGG door de RvB alsmede op de algemene gang van zaken binnen DGG, vanuit het gezamenlijke vertrekpunt het cliëntbelang, het maatschappelijk belang en het organisatiebelang,
- ziet toe op het integer handelen van de RvB en de effectiviteit en kwaliteit van bestuur en besturing,
- verzorgt de werkgeversrol voor de (leden van de) RvB,
- staat de RvB met raad en daad terzijde,
- legt verantwoording af aan de maatschappij over de wijze waarop toezicht wordt gehouden.

3. Hoe houden wij toezicht

- Zowel in de onderlinge samenwerking als in de samenwerking met de RvB en overige organisatieonderdelen vormen verantwoordelijkheid nemen alsmede vertrouwen geven de rode draad.
- De RvT is transparant in de wijze van toezichthouden en is daarop altijd aanspreekbaar.
- De RvT opereert vanuit actieve terughoudendheid en proactieve betrokkenheid. Dat houdt in dat de toezichthouders op afstand blijven als het kan en dat zij met gepaste distantie nabij zijn als het moet.
- De RvT werkt op een professionele wijze. De individuele leden van de RvT hebben actieve betrokkenheid en affiniteit met DGG en haar werkzaamheden.
- De leden van de RvT hebben ervaring en affiniteit met maatschappelijk ondernemerschap.
- Indien mogelijk en noodzakelijk stellen de leden van de RvT hun kennis, kunde, ervaring en netwerken beschikbaar ten behoeve van het strategisch en tactisch opereren van DGG.
- De RvT van DGG vormt een collegiaal team, waarvan de leden elkaar kritisch en loyaal ondersteunen.
- De werkwijze van de RvT laat zich kenmerken als 'supervising by walking around', hetgeen een open houding naar cliënten, medewerkers en organisatie impliceert.
- Voor de RvB is de RvT een sparringpartner en klankbord.
- De RvT toetst of de organisatie in control is wat betreft kwaliteit van zorg, financiën, bedrijfsvoering, leiderschap en risicomanagement.
- De RvT is rolvast. Dit betekent handelen vanuit overzicht zonder de bestuurlijke details in te duiken.
- Voor DGG als organisatie zijn de leden van de RvT verbinders en ambassadeurs. Zij nemen zo nodig deel aan relevante netwerken.
- Om hun professionele deskundigheid te borgen en te verrijken volgen de leden van de RvT met regelmaat cursussen en opleidingen.
- Het eigen functioneren van de RvT wordt jaarlijks geëvalueerd.

4. Wat is de toegevoegde waarde van ons toezicht houden

- Hoogwaardige kwaliteit van zorg en services voor cliënten en bewoners.
- Continuïteit van zorg- en dienstverlening aan senioren en ouderen.
- Continuïteit van de organisatie. In alle opzichten een gezonde en duurzame organisatie.
- Waardecreatie voor de cliënten en bewoners, naasten, medewerkers, vrijwilligers en samenleving.
- Dat er samenhang van functioneren is van alle mensen en systemen binnen DGG, waarbij er aandacht is voor zowel zachte (cultuur, meningen, signalen) als harde (concrete en meetbare) aspecten.
- Dat DGG op lokaal, regionaal en landelijk niveau in verbinding is met de omgeving.

Bijlage 1. Jaaragenda

Om de organisatie te sturen, risico's te beheersen en te controleren hanteert DrieGasthuizenGroep (DGG) een beleidscyclus. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleidsproces en ontvangt adequate informatie van de raad van bestuur om goed en proactief toezicht te kunnen houden.

Jaarlijkse agenda

- Minimaal tweemaal per jaar bespreken van voortgangsrapportage inzake werkplan en begroting van DGG.
- Behandelen dashboard viermaal per jaar.
- Kwaliteit en veiligheid tweemaal per jaar agenderen.
- Stand van zaken ICT, e-health en digitalisering eenmaal per jaar agenderen.
- HR-zaken minimaal tweemaal per jaar agenderen.
- Jaarlijks bespreken en goedkeuren jaarverslag en jaarrekening.
- Jaarlijks bespreken kaderbrief en vervolgens behandelen en goedkeuren werkplan en begroting.
- Eenmaal per jaar gemeenschappelijke vergadering van ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, huurdersraad, RvB en RvT over strategische ontwikkelingen en hun tactische implicatie.
- Actief volgen van de activiteiten van de drie adviesraden (cliënten, huurders, medewerkers). Met een zekere regelmaat als waarnemers bijwonen van hun vergaderingen en bijeenkomsten.
- Organiseren van werkbezoeken RvT en commissies.
- Aanwezigheid tijdens voor DGG belangrijke bijeenkomsten en evenementen.
- Jaarlijkse evaluatie eigen functioneren door zelfevaluatie.
- Organisatie van studiedagen/excursies van RvT als geheel samen met RvB en management.
- Eigen scholing en deskundigheidsbevordering van leden RvT.
- Tweemaal per jaar agenderen van strategische agenda en strategische ontwikkelingen en risico's met de RvB.

Bijlage 2. Commissies van de RvT

Kwaliteit, veiligheid en zorg

- Tweemaal per jaar een werkbezoek aan een of meer locaties/onderdelen van DGG.
- Tweemaal per jaar overleg met de RvB en de afdeling kwaliteit over de voortgang, ontwikkelingen en risico's ten aanzien van de zorgkwaliteit en kwaliteitsmanagement.
- Eenmaal per jaar bijwonen van de veiligheidscommissie van DGG.

Werkgeverschap

- Bepreken functioneren van (de leden van) de RvB alsmede het formuleren van een advies/oordeel hierover ter goedkeuring door de RvT.

Audit en vastgoed

- Bespreken van kwartaalrapportages, (meerjaren)begroting en jaarrekening ter voorbereiding van de behandeling van deze documenten in de RvT-vergadering.
- Eventueel bespreken van ontwikkelingen op het gebied van het DGG-vastgoed.
- Het bespreken van (beleids)ontwikkelingen bij de Steunstichting van DGG ter voorbereiding op behandeling in de RvT-vergadering.
- Eenmaal per jaar werkbezoek aan financiële en facilitaire afdeling van DGG.

Agendacommissie

- De voorzitter van de RvT en roulerend een ander RvT-lid bespreken met de RvB ruim voor de RvT-vergadering de agenda en de relevante schriftelijke documenten, die worden ingebracht tijdens de RvT-vergadering.
- De prioritering van agendapunten wordt besproken in de agendacommissie en bovendien de werkwijze tijdens de vergadering, zodat strategische aspecten voldoende aan bod komen.

Bijlage 3. Toezicht focus 2019 en 2020

- Strategische samenwerking met VVT-organisaties in de regio.
- Voortgang implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader Wijkverpleging.
- Ontwikkelingen m.b.t. personeel en arbeidsmarkt.
- E-health en digitalisering.