

Verslag Raad van Toezicht 2018

Het jaar 2018 is een jaar geweest waarin er verder gebouwd kon worden aan een meer en meer solide en stabiele organisatie. In tal van opzichten. Letterlijk wordt in Franeker gebouwd aan betere huisvesting voor de patiënten. In de zorg wordt hard gewerkt om het principe van herstelgerichte zorg te implementeren. Vanuit de HPO-principes wordt met alle leidinggevenden gewerkt aan een steeds beter presterende organisatie. Er is verder gewerkt aan een stabiele en stevige financiële basis. De performance die in voorgaande jaren is gerealiseerd is in 2018 verder uitgebouwd. Ook in het verslagjaar heeft GGZ Friesland op tijd de jaarrekening (2017) gedeponereerd. Dit ondanks de toenemende eisen en regels op het gebied van compliance. Hieraan heeft GGZ Friesland veel tijd en inzet gegeven, waardoor het hieraan verbonden (financiële) risico in de jaarrekening 2018 aanzienlijk minder is geworden.

De omgeving waarin GGZ Friesland werkt is evenwel verre van stabiel. In de discussies en media-aandacht over personen met onbegrepen gedrag wordt soms terecht maar vaak ook onterecht naar de ggz gewezen. Bezuinigingen in het gemeentelijk domein doen opgeld, waarbij de financiering van de zorg niet wordt ontzien en de zwaarte van de problematiek van patiënten vaak niet wordt onderkend. Ook in zorgverzekeraarsland waait een andere wind nu de grootste zorgverzekeraar in Friesland, De Friesland, meer en meer onder de vleugels van het moederbedrijf, het Zilveren Kruis, komt. De samenwerking die GGZ Friesland met andere instellingen zoekt om de zorgketen en de efficiëntie te verbeteren wordt bemoeilijkt door belemmerende regels op het terrein van de mededinging en de privacy.

In 2018 is in de samenstelling van de Raad van Toezicht niets gewijzigd. De zittingstermijn van de voorzitter van de Raad, de heer Baas, is tot eind 2018 verlengd i.v.m. de gewenste stabiliteit in de Raad. Dit in verband met het afscheid van twee leden door het einde van hun zittingstermijnen en de komst van twee nieuwe leden in het laatste kwartaal van 2017. Daaropvolgend heeft de werving van twee nieuwe leden plaats gevonden in 2018 i.v.m. het vertrek van de heer Baas (eind 2018) en de heer Ketelaar in de eerste helft van 2019. De heer Baas heeft eind 2018 zijn lidmaatschap neergelegd.

De Raad van Toezicht laat zich gedegen informeren over ontwikkelingen binnen en buiten GGZ Friesland. De Raad deed dit op verschillende manieren die hieronder uiteen worden gezet.

De in 2012 ingestelde Commissie Kwaliteit en Veiligheid wordt bemenst door de heer Ketelaar en door mevrouw Rijnhart. Deze Commissie is in 2018 viermaal bijeen geweest in de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de Geneesheer-directeur en de bestuurssecretaris RvB en andere gasten zoals professionals en directeuren behandelzaken. Besproken zijn onder meer:

- de kwartaal verantwoordingsrapportages
- inspectierapporten van de IGZ
- geanonimiseerde casuïstiek
- binding professionals
- Arguscijfers (dwang en drang)
- Innovaties in de zorg
- transitiepsychiatrie/jongvolwassenencircuits
- calamiteiten
- veiligheid
- actuele onderwerpen binnen GGZ Friesland
- wet verplichte ggz
- jaarverslagen van o.a. Klachtencommissie, patiënt- en familievertrouwenspersonen.

De Auditcommissie financiën, bestaande uit mevrouw Van 't Hof en de heer Van Akkeren, heeft in 2018 vijfmaal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de Directeur Financiën en Bedrijfsvoering en, waar opportuun, van de externe accountant.

Besproken zijn onder meer:

- financiële rapportages
- jaarrekening 2017/accountantsverslag 2017/managementletter 2017
- begroting 2018
- investeringen in o.a. ICT
- strategisch vastgoedbeleid en tactisch vastgoedbeleid
- integrale risicorapportages
- financieel kader 2019
- verzekeringsportefeuille
- treasury statuut
- financiële ontwikkelingen bij Synaeda
- liquiditeitspositie
- vastgoedtransacties/financiering nieuwbouw
- (risico op) datalekken
- claimregister
- ontwikkelingen en veiligheid IT
- interne controleplannen en -resultaten.

De Raad van Toezicht heeft zes reguliere vergaderingen gehouden waarin, naast de reguliere verantwoordingsrapportages en formele besluiten waarop de Raad zijn goedkeuring moet geven zoals op verkoop van onroerend goed onder meer onderstaande onderwerpen zijn besproken:

- actuele ontwikkelingen in en buiten de organisatie aan de hand van een bericht dat de bestuurders voor iedere vergadering opstellen
- de jaarstukken 2017
- kaderbrief 2019
- begroting en jaarplan 2019
- meerjarenbegroting
- verantwoordingsrapportages
- ICT-ontwikkelingen en -investeringen
- ervaringen in werkbezoeken
- treasury statuut
- integrale risicorapportages
- toekomstige ontwikkelingen in de GGZ, waaronder nieuwe regelgeving
- samenwerkingsrelaties.

Begin 2018 zijn de in 2017 voorbereide en op basis van de Governancecode 2017 aangepaste statuten, reglementen en conflictregeling vastgesteld

In 2018 heeft de Raad met externe begeleiding een middag besteed aan het ontwikkelen van een toezichtsvisie onder meer aan de hand van het NVTZ-programma Goed Toezicht en de Governancecode 2017. Dit heeft geleid tot de in 2018 vastgestelde Toezichtsvisie, Toezichtkader en Toetsingskader, alsmede een Informatieprotocol.

De Raad van Toezicht heeft zich ook in 2018 laten informeren over de ontwikkelingen rond de verregaande samenwerking met Synaeda en heeft hier ook een extra overleg aan gewijd. Hoewel de Raad van Toezicht hier op afstand verantwoordelijkheid en bevoegdheden in heeft, is het slagen van deze samenwerking van zulk cruciaal belang voor de GGZ Friesland, dat hij deze ontwikkelingen met meer dan gewone belangstelling heeft willen volgen.

De Raad van Toezicht houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens 2018. De bezoldiging van de bestuurders is conform Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector 2017 waarbij een klassenindeling is gehanteerd conform de *Instructie vaststelling bezoldigingsklasse zorginstellingen en jeugdhulp* van het Ministerie van VWS.

Hoewel de Raad van Toezicht van mening is dat hij voldoende informatie van de Raad van Bestuur ontvangt om zijn toezichthoudende rol uit te voeren, heeft hij behoefte om de sfeer in het primaire proces zelf te ervaren en de medewerkers te spreken die aan alle ontwikkelingen handen en voeten geven. In 2018 hebben de leden van de Raad van Toezicht werkbezoeken gebracht die georganiseerd zijn door de Centrale Cliëntenraad (CCR) van GGZ Friesland. Zijn ervaringen heeft hij in 2018 met de CCR besproken. De Raad van Toezicht is van mening dat hij bij dit werkbezoek meer vanuit het patiëntperspectief de organisatie heeft gezien, hetgeen hij als zeer waardevol ervaren heeft. Het volgende werkbezoek zal begin 2019 plaatsvinden.

Voorts heeft de Raad van Toezicht tweemaal overlegd met de medezeggenschapsraden. Voor de OR geldt dat dit een overleg ex art 24 WOR betreft. Doel is om deze raden vooral gelegenheid te geven om hun beeld op de ontwikkelingen en de gang van zaken in de organisatie te schetsen en te bespreken met de Raad van Toezicht. Vooral actuele ontwikkelingen, de ontwikkelingen binnen de cliëntenraden, de veiligheid, het familiebeleid in de praktijk en de ontwikkelingen bij Synaeda hebben in deze gesprekken centraal gestaan. De Raad stelt deze overleggen en de bijdrage die deze medezeggenschapsraden aan het beleid van GGZ Friesland leveren, alsmede de constructieve houding die zij daarbij innemen, zeer op prijs.

Verskillende leden van de Raad van Toezicht nemen op uitnodiging van de organisatie deel aan belangrijke bijeenkomsten in de organisatie. Voorbeelden zijn het Kerstevent waarin verschillende workshops worden gegeven door medewerkers van GGZ Friesland en het GGZ College dat GGZ Friesland met de Leeuwarder Courant organiseert. Dit college wordt breed zeer gewaardeerd door de wijze waarop hiermee aandacht wordt besteed aan verschillende psychiatrische stoornissen.

De Raad van Toezicht beschouwde ook in 2018 “good governance” als de basis van zijn functioneren. In 2018 is besloten niet een afzonderlijke evaluatie van zijn eigen functioneren te organiseren omdat in het kader van de vorming van een toezichtvisie zijn huidig functioneren en eventueel gewenst functioneren uitvoerig aan de orde is gekomen. De Raad van Toezicht is zich er van bewust dat ‘toezicht houden’ een vak is dat, naast inzet, overzicht en integriteit, een hoge mate van deskundigheid vraagt. De Raad van Toezicht belegt daartoe steeds naast zijn reguliere vergaderingen meer informele bijeenkomsten die zijn gericht op het vergaren van meer kennis over de ggz en de ontwikkelingen die zich op dit terrein voordoen alsmede over de gang van zaken binnen GGZ Friesland. De ontwikkelingen binnen en buiten GGZ Friesland gaan immers snel en hebben grote impact op de strategische besluitvorming en op de bedrijfsvoering van de organisatie. In 2018 heeft de Raad van Toezicht zich uitvoerig door de Raad van Bestuur en door verschillende directeuren laten informeren over in- en externe ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen op IT-gebied, vastgoed, het gebruik van indicatoren en de ontwikkelingen rond Synaeda.

De ggz-sector bevindt zich nog in een overgang naar een nieuw zorglandschap en heeft nog steeds, zoals aan het begin van dit verslag reeds aangegeven, te maken met (soms ingrijpende) veranderingen in zijn omgeving. De organisatie heeft hierdoor nog steeds te maken met veel onzekerheden, waardoor besturen en toezichthouden uitdagend is. De Raad van Bestuur van GGZ Friesland is transparant naar de Raad van Toezicht in zijn afwegingen. De Raad van Toezicht heeft waardering voor de wijze waarop de bestuurders, onder soms lastige omstandigheden hun werk doen en tot hun keuzes komen.

Voor het personeel dat zich onverminderd heeft ingespannen de patiënten te bieden wat zij nodig hebben heeft de Raad van Toezicht grote waardering. De Raad van Toezicht kreeg in het verslagjaar meerdere signalen van verbetering van de kwaliteit van de zorg, zoals de verlenging van het HKZ-certificaat, de positieve resultaten van verschillende inspecties door

de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de versterkte aandacht voor de professionalisering. De Raad van Toezicht is er zich van bewust dat GGZ Friesland in beweging moet blijven om in de huidige concurrerende en veranderende omgeving optimaal te presteren en het vertrouwen van patiënten en verwijzers te houden dan wel te verwerven. Gelet op de dynamiek die de organisatie toont en de inzet van het management, heeft hij er alle vertrouwen in dat GGZ Friesland daarin zal slagen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2018 is aldus:

Huidige voorzitter [per 28-06-12]

Dhr. T. Baas

Hoofd- en nevenfuncties:

- Burgemeester gemeente Midden Drenthe
- Voorzitter Raad van Toezicht Thuiszorg het Friese Land
- Voorzitter Raad van Commissarissen Omrop Fryslân

Eerste benoeming 14 april 2010

Termijn: 4 jaar

Herbenoemd: 26 mei 2014

Aftreden: december 2018

Dhr. P.E.F. Ketelaar MSc

Hoofd- en nevenfuncties:

- Vice President Bioanalytical Laboratories PRA Health Sciences
- Ambassadeur Fondsenwerving Beatrix Kinderkliniek van het UMCG

4

Eerste benoeming 18 mei 2011

Termijn: 4 jaar

Herbenoemd: 26 mei 2015

Aftreden: mei 2019

Dhr. drs. M.M. van Akkeren RC

Hoofd- en nevenfuncties:

- Lid College van Bestuur PCOU Willibrord / lid Raad van Bestuur Beweging 3.0
- Lid Raad van Toezicht Woonzorgconcern IJsselheem
- Bestuurslid Oranjewoud Export Academie
- Lid Adviesraad Instituut Techniek NHL Stenden Hogeschool

Eerste benoeming 15 februari 2012

Termijn: 4 jaar

Herbenoemd: 14 december 2015

Aftreden: februari 2020

Dhr. drs. W. Wieling

Hoofd- en nevenfuncties:

- Voorzitter College van Bestuur openbare scholengemeenschap Piter Jelles in Fryslân
- Voorzitter Koninklijke vereniging "De Friesche Elf Steden"
- Voorzitter RvT "Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018"

Eerste benoeming 3 september 2012

Termijn: 4 jaar

Herbenoemd: 12 september 2016

Aftreden: september 2020

Mevr. Ir. H. Rijnhart

Hoofd- en nevenfuncties:

- Datamanager Hartcentrum Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden
- Lid Centrale Cliëntenraad en voorzitter van lokale cliëntenraad Zuid Oost Zorg

Eerste benoeming 15 november 2016

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: november 2020

Mevr. Mr. E.E. van 't Hof MBA

Hoofd- en nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Revalidatie Friesland

5

Eerste benoeming 11 september 2017

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Dhr. Ir. P.M. van Rooij

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging
- Bestuurslid Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
- Voorzitter ledenraad Vogelbescherming Nederland

Eerste benoeming 11 september 2017

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2021