

Jaarverslag Raad van Toezicht Lunet zorg 2018

Per 1 juni 2018 heeft de heer Willemsen in verband met het statutair aflopen van de 2^e zittingstermijn de Raad van Toezicht verlaten. Per voornoemde datum is mevrouw Bambach benoemd tot lid Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar. Hiermee is de continuïteit in bezetting van de Raad van Toezicht gewaarborgd. In 2017 was besloten om de Raad van Toezicht uit te breiden naar 6 leden. Met het oog op de te wijzigen topstructuur van een eenhoofdige naar een driehoofdige Raad van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht in 2018 echter besloten om de werving voor een 6^e lid Raad van Toezicht voorlopig niet uit te voeren en prioriteit te geven aan de completering van de Raad van Bestuur.

Voor de Raad van Toezicht is het van belang dat binnen de Raad diverse expertises en deskundigheid vertegenwoordigd zijn. Op dit moment kent de Raad expertises op het gebied van financiën, kwaliteit en veiligheid, bestuurlijke ervaring, bedrijfsleven en zorgvastgoed. Doordat gewerkt wordt met een trapsgewijs systeem van af- en aantreden leden Raad van Toezicht, zijn de benodigde expertises en deskundigheid van verschillende vakgebieden binnen de Raad geborgd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht Lunet zorg per 31 december 2018

Naam	Functie Raad van Toezicht	1e benoeming	Huidige termijn	Aanwezig bij vergaderingen
Ir. A.L.C. Frijters	Voorzitter	2017	1e	7
J.L.G. Creemers	Vicevoorzitter	2016	1e	7
Drs. P.W. Hoogers	Lid	2013	2e	7
Mw. dr. L. Pijnenborg, arts	Lid	2016	1e	6
Mw. A. Bambach	Lid	2018	1e	4

De (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de bijlage.

Activiteiten en vergaderingen Raad van Toezicht

Uitgangspunt voor de Raad van Toezicht is het toezicht houden op de besturing van de organisatie vanuit een open en transparante werkwijze. Onder meer door hantering van richtlijnen uit de Governancecode zorg wordt hier invulling aan gegeven.

De Raad van Toezicht kent jaarlijks een aantal reguliere vergaderingen, waarbij ook de Raad van Bestuur aanwezig is. Formele stukken zoals begroting en jaarplan, jaarrekening en jaardocument worden tijdens deze vergaderingen besproken. Daarnaast komen onderwerpen aan bod welke voor de organisatie van belang zijn. In het verslagjaar is gesproken over actuele ontwikkelingen in- en extern, informatiemanagement, strategisch HRM-beleid, financiering vastgoed en revitalisering woonparken, strategische koers van Lunet zorg en topstructuur, Centrale24, implementatie AVG en terugkoppeling vanuit de diverse commissies Raad van Toezicht. Ook worden relevante stukken besproken zoals de managementletter en diverse kwartaalrapportages. In 2018 heeft er zesmaal een reguliere vergadering plaatsgevonden.

Op 16 april 2018 heeft de jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht plaatsgevonden. Ter voorbereiding op deze evaluatie hebben de individuele leden kernpunten benoemd en een vragenlijst ingevuld over het eigen functioneren binnen de Raad, het functioneren van de voltallige Raad en de samenwerking met de Raad van Bestuur. Tijdens de evaluatie zijn de scores van de vragenlijsten en de kernpunten besproken. Aansluitend heeft er op 20 mei een terugblik op de evaluatie plaatsgevonden.

In september heeft de jaarlijkse ontmoeting plaatsgevonden tussen Raad van Toezicht en een delegatie van de Ondernemingsraad. Bij deze ontmoeting was de Raad van Bestuur eveneens aanwezig. Onderwerp van gesprek was het door de Ondernemingsraad aangedragen thema "verbinding tussen Boeien/binden van medewerkers, Strategie, Goedwerkgeverschap en Arbeidsmarkt".

Eveneens in september heeft het jaarlijkse overleg tussen Raad van Toezicht en een afvaardiging van de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad plaatsgevonden. Ook de Raad van Bestuur was bij dit overleg aanwezig. Met elkaar is gesproken over de topstructuur van de organisatie, de mate waarin Raden van Toezicht kennis hebben van het cliëntperspectief en de wijze waarop diverse gremia binnen de organisatie betrokken worden bij de verschillende processen.

Het contact tussen de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad verloopt via het lid Raad van Toezicht op bindende voordracht. Dit lid vergadert eens per jaar mee met de CCR. Mevrouw Pijnenborg heeft op uitnodiging in het voorjaar een vergadering van de CCR bijgewoond.

Verleende goedkeuringen en besluit Raad van Toezicht

In 2018 heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan besluiten van de Raad van Bestuur over de volgende zaken:

- Jaarrekening en jaarverslag 2017
- Kwaliteitsrapport 2017
- Strategische koers Lunet zorg
- Revitalisering woonparken – financiering vastgoed
- Jaarplan en begroting 2019
- Strategische koers Centrale24

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een besluit genomen over de aanpassing van de topstructuur van de organisatie, waarbij de eenhoofdige Raad van Bestuur wordt omgevormd tot een driehoofdige Raad van Bestuur.

Scholing

Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de zorgsector, mede binnen de gehandicaptenzorg, nemen leden van de Raad van Toezicht jaarlijks deel aan verschillende bijeenkomsten, seminars en congressen. Zo zijn in 2018 bijeenkomsten bijgewoond welke in het teken stonden van diverse onderwerpen zoals het Nederlandse zorgstelsel, toezien op ketens en netwerken, technologie in de zorg, goede zorg – goed bestuur, nieuwe generatie zorgvastgoed. Daarnaast zijn er twee leergangen, gegeven door het NVTZ, gevolgd te weten de leergang zorgvastgoed en de leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille. Ook is in november het Lustrumfestival van het NVTZ bezocht.

Governancecode zorg

De richtlijnen uit de Governancecode zorg zijn getoetst aan de huidige werkwijze van de Raad van Toezicht waarbij geconcludeerd is dat er op dit moment geen aanpassing van de werkwijze noodzakelijk is.

Honorering Raad van Toezicht

Voor de vaststelling van de honorering Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de WNT-regeling "Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp". In 2018 heeft de Raad van Toezicht besloten om de honorering per 1 januari van het verslagjaar aan te passen, gebaseerd op de richtlijnen van de WNT en de koppeling aan de klassenindeling van Lunet zorg. De honorering wordt jaarlijks gezien, rekening houdend met de dan geldende indexering en klassenindeling van Lunet zorg.

Commissies van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt met een viertal commissies waarin leden van de Raad zitting hebben. Verder is de Raad van Bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de diverse commissies. Afhankelijk van de betreffende commissie en de te bespreken onderwerpen, worden de vergaderingen bijgewoond door een directeur of andere medewerker. De commissies hebben een voorbereidende- en adviserende rol voor de Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid voor besluitvorming ligt bij de volledige Raad van Toezicht.

Selectie- en benoemingscommissie

In 2018 heeft de commissie op verzoek van de Raad van Toezicht de werving voor een lid Raad van Toezicht ter hand genomen welke geresulteerd heeft in de benoeming van mevrouw Bambach per 1 juni. Daarnaast is de Selectie- en benoemingscommissie verantwoordelijk voor de werving van twee leden Raad van Bestuur. Op voordracht van de commissie is de heer De Lange door de Raad van Toezicht in november 2018 benoemd tot lid Raad van Bestuur, portefeuille Bedrijfsvoering, per 1 januari 2019. De werving voor een lid Raad van Bestuur met het accent op de zorg, wordt naar verwachting medio 2019 afgerond. Ook hiervoor voert de Selectie- en benoemingscommissie alle voorbereidende werkzaamheden uit.

Remuneratiecommissie

Jaarlijks dient de Raad van Toezicht de klassenindeling Lunet zorg opnieuw vast te stellen op basis van de vigerende regel- en wetgeving. De Remuneratiecommissie heeft hiertoe ter voorbereiding een memo opgesteld inzake de klassenindeling en op basis daarvan een voorstel gedaan over een aanpassing van de honorering Raad van Toezicht. Besluitvorming door de Raad van Toezicht op basis van de memo heeft plaatsgevonden in de mei-vergadering van het verslagjaar. Daarnaast heeft de Remuneratiecommissie op 4 mei het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur gevoerd.

Medio 2018 is invulling gegeven aan de richtlijnen van het accreditatieprogramma "Goed Toezicht" van de NVTZ.

Auditcommissie Financiën

In 2018 heeft er viermaal een vergadering van de auditcommissie Financiën plaatsgevonden in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de directeur Financiën, ICT & Facilities. De besproken onderwerpen betreffen de concept jaarrekening en jaarverslag 2017, diverse kwartaalrapportages, Managementletter 2018, jaarplan en begroting 2019, financiering rondom vastgoed en revitalisering woonparken, actuele interne- en externe ontwikkelingen. Bij bespreking van de jaarstukken 2017 en de Managementletter 2018 is de accountant aanwezig geweest om deze stukken nader toe te lichten.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Deze commissie heeft in 2018 tweemaal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en manager Kwaliteit en Veiligheid. In het verslagjaar is onder meer gesproken over het Kwaliteitsrapport 2017, kwartaalrapportages Kwaliteit en Veiligheid, uitvoering en resultaten van de externe ISO controleaudit onder leiding van Walvis Certificatie, actuele interne- en externe ontwikkelingen en over de vorm van het werkbezoek van de Raad van Toezicht aan de organisatie welke in april 2019 zal plaatsvinden. Het werkbezoek staat in het teken van meetbare- en merkbare kwaliteit waarbij drie locaties van Lunet zorg worden bezocht.