

Toezichtvisie Raad van Toezicht Oldael

Ontwikkeling van een toezichtvisie

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg en een gezonde bedrijfsvoering. In de nieuwe Governancecode Zorg die op 1 januari 2017 in werking is getreden is in artikel 6.4.2 neergelegd dat de Raad van Toezicht (RvT) een visie heeft op de wijze waarop zij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De RvT heeft bij het opstellen van haar toezichtvisie de Governancecode Zorg en de missie en visie van Oldael als uitgangspunt genomen.

In de toezichtvisie heeft de RvT ook opgenomen hoe zij op basis van de visie met het bestuur wil samenwerken. Daarnaast heeft de RvT in deze toezichtvisie de rollen, de inrichting en de werkwijze van de RvT vastgelegd.

Visie Oldael

Zorggroep Oldael is een kleine zorgaanbieder, met twee locaties in statige, residentiële wijken in Den Haag, waar de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig en beschermd kan wonen. Een (t)huis met aandacht voor welzijn en zorg op maat, een eigen keuken en met een open blik naar de buitenwereld. Oldael heeft hiervoor de volgende visie geformuleerd:

Wij doen wat in ons vermogen ligt, om ouderen in hun laatste levensfase te laten ervaren dat prettig leven in onze kleinschalige woonzorgcentra mogelijk is. Wij bieden een veilige woonomgeving, ook voor echtparen. We geven persoonsgerichte zorg, die aansluit op de wensen en voorkeuren van de bewoner. Wij doen dit samen met familie en mantelzorgers. Daarbij willen wij een lerende organisatie zijn, waarbij professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers hoog in het vaandel staan.

Alles wat we doen, doen we volgens onze kernwaarden waardig, aardig en vaardig:

- Waardig: eigen regie voor de bewoner
- Aardig: empathisch, in dialoog met de bewoner
- Vaardig: vakkundig in de zorg voor de bewoner

Ontwikkelingen in de sector en organisatie

Gegeven de maatschappelijke doelstelling van Oldael heeft Oldael ook direct te maken met alle maatschappelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg. De wens om ouderen langer thuis te laten wonen vanuit de individuele wens en vanuit financieel oogpunt heeft als directe consequentie dat de ouderen die in Oldael komen wonen een fors hogere zorgbehoefte hebben dan jaren geleden. Daarnaast worden vanuit de maatschappij terecht hoge eisen gesteld aan deze zorg en met de komst van de kwaliteitsgelden is er ook financiële ruimte ontstaan om hier invulling aan te geven.

Oldael gaf van oorsprong een huis aan bewoners die zelfstandig wilden wonen met geringe zorgbehoefte. De nieuwe realiteit betekent dat de gemiddelde zorgbehoefte van de bewoners is toegenomen en deelname aan welzijnsactiviteiten steeds individueler georganiseerd moet worden. De specialistische kennis die nodig is voor het personeel is in heel Nederland en dus ook in Den Haag moeilijk te vinden.

Relevante thema's voor Oldael voor de komende jaren zijn:

- Leveren van goede persoonsgerichte zorg voor een kwetsbare doelgroep.
- Keuzes maken voor welke diensten Oldael wel en niet duurzaam kan bieden.
- Binden en boeien van (nieuwe) medewerkers.
- Als kleine organisatie met kleine overhead invulling geven aan beleid en richtlijnen.
- Huisvesting met moderniseringsbehoefte en eigen vermogen in het vastgoed.
- Technologische innovatie in de zorg.

Toezichtvisie

Doel

De RvT ziet erop toe dat Oldael haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste keuzes maakt, waarbij de positie van de bewoner centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. Oldael opereert hierbij binnen de gestelde (financiële) kaders en zorgt voor lange termijn continuïteit.

Rol RvT

De RvT van Oldael is open en gemakkelijk aanspreekbaar voor alle belanghebbenden. De samenstelling is divers qua kennis, achtergrond en competenties. De leden van de RvT zijn zichtbaar en transparant. De RvT is pro-actief en interactief en zoekt graag de dialoog. De RvT opereert als kritische sparringpartner van het bestuur, bewaakt de hoofdlijnen van het beleid en de continuïteit, en reflecteert periodiek op zijn eigen rol. Voor de formele rol van de raad van toezicht in relatie tot het bestuur wordt verwezen naar de statuten van Oldael.

Onafhankelijk

Conform de statuten wordt één lid voorgedragen door de cliëntenraden. De RvT is zodanig samengesteld dat alle leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van Oldael. De leden van de RvT handelen zonder last of ruggespraak, met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak.

Toezichtkader

Rollen c.q. hoofdtaken RvT:

- Toezichthouden op het handelen van het bestuur naar de geformuleerde doelstelling en de uitvoering daarvan. Dat omvat:
 - strategie (positionering, samenwerking, toekomst)
 - de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening
 - verzekeren van de continuïteit van Oldael
 - waken over de gezondheid van de financiën
 - het hanteren van de Governancecode Zorg.
- Vervullen werkgeversrol; de RvT faciliteert dat het bestuur geschikt is en blijft voor het besturen van Oldael.
- De RvT is klankbord voor het bestuur en voor de externe partijen die met Oldael zijn verbonden
- De RvT is zowel de vriend en begeleider van het bestuur, als de kritische stem waarmee hij rekening heeft te houden
- De RvT wordt geïnformeerd door het bestuur maar ontwikkelt ook een antenne voor wat leeft binnen de organisatie
- De RvT bevordert het respect voor de Doopsgezonde origine van Oldeslo en voor de historische ontwikkeling van Aelbrecht

Inrichting van het toezicht

De RvT en het bestuur bepalen ieder vanuit zijn eigen rol de inrichting van de governance en zorgen dat de inrichting en de werking voldoet aan de Governancecode Zorg. De RvT is

verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen handelen en de samenstelling. De RvT doet dat transparant en met inbreng van het bestuur en andere belanghebbenden.

Binnen de RvT is voldoende financiële-, kwalitatieve- en zorg inhoudelijke kennis aanwezig. Daar waar op een onderwerp de specifieke kennis ontbreekt kan worden overgegaan tot raadpleging van externe specialisten. De RvT houdt een rooster van aan- en aftreden bij. De RvT werkt met voorbereidende commissies.

- De commissie Financiën toetst de financiën, de financiële (on)mogelijkheden en risico's, het vastgoedbeleid en de voorgenomen (meer)jaarplannen.
- De commissie Kwaliteit en Veiligheid toetst de organisatie op meetbare- en merkbare, niet-meetbare kwaliteit en veiligheid en voorgenomen jaarplannen.
- De commissie Huisvesting toetst het lang termijn huisvestingsbeleid van Oldael en de vertaling hiervan naar korte termijn onderhoud en investeringen.
- De Remuneratiecommissie voert de werkgeversrol uit namens de RvT. Zij betreft de RvT-leden vooraf bij de jaarlijkse evaluatie, beoordeling en beloning van het bestuur. De leden van de remuneratiecommissie vervullen tevens een rol m.b.t. de agendering en toetsing van governance onderwerpen.

Waar nodig wordt onafhankelijk advies van derden ingewonnen. Besluiten worden altijd in de RvT genomen, niet in de commissies. De agenda van de RvT wordt bepaald in overleg van de voorzitter van de RvT met het bestuur.

Werkwijze RvT

De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers:

- De deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als van de RvT als geheel. De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd.
- Dialoog en debat. Informatieverwerking, meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van actieve, open en kritische dialogen. Hierbij zijn in het bijzonder van belang:
 - zorgvuldige voorbereiding
 - onderzoekende houding
 - vragen stellen en optreden als 'critical friend'
 - heldere conclusies en besluiten.
- Informatie. De RvT hanteert voor het uitvoeren van haar taken ondermeer de volgende informatiebronnen:
 - door het bestuur aangeleverde informatie en rapportages.
 - informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, financiers, maatschappelijke partners, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers
 - het (half)jaarlijks overleg met de ondernemingsraad en cliëntenraden
 - werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten binnen de organisatie
 - informatie uit 'critical incidents'
 - informatie die de RvT opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van het bestuur in de uitvoering van zijn taken.
 - publicaties e.d. over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.

Belanghebbendenbeleid RvT

De RvT van Oldael heeft op diverse manieren frequent contact met de 'interne' belanghebbenden ondermeer door periodiek overleg met de cliëntenraden, ondernemingsraad en management en werkbezoeken aan de diverse bedrijfsonderdelen. Voor wat betreft de 'externe' belanghebbenden zal de RvT als orgaan in samenspraak met het bestuur in voorkomende gevallen contact zoeken als daar aanleiding toe is of behoefte

aan is. In de context van Oldael moet hier bijvoorbeeld gedacht worden aan de stichting Vrienden van Aelbrecht van Beijeren en stichting Steunfonds Oldeslo. Voor zowel interne als externe belanghebbenden stelt de RvT jaarlijks in overleg met het bestuur een agenda op.

Scholing RvT

Conform artikel 7.3.2 van de Governancecode Zorg heeft de RvT een scholings- en ontwikkelprogramma vastgesteld voor zijn leden. Dit houdt in dat de leden van de RvT jaarlijks werkbezoeken afleggen en een strategie-bijeenkomst bijwonen. Voorts bezoeken een aantal leden het jaarcongres van de NVTZ en wordt, waar nodig en wenselijk, in overleg met de voorzitter van de RvT aanvullende scholing genoten. Jaarlijks wordt vooraf een opleidingsplan gemaakt en achteraf in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en scholing. Conform artikel 7.3.3. wordt voor nieuwe leden een introductieprogramma vastgesteld. De opleiding van de RvT is geborgd in de begroting van het scholingsplan van Oldael.

Evaluatie

De RvT evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks, buiten aanwezigheid van het bestuur maar met diens inbreng. De RvT zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Conform artikel 7.3.1 van de Governancecode Zorg geschiedt deze evaluatie ten minste eenmaal per drie jaar onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige.