

I.2 Verslag van de Raad van Toezicht

Maatschappelijke opdracht en compliance

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie en staat de RvB met raad terzijde. De RvT vervult de werkgeversrol voor de RvB en zorgt onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur.

ZuidZorg hanteert de Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties in de zorg (boz). De uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode 2010 zijn opgenomen in de statuten van ZuidZorg, in de reglementen van de RvB en de RvT en worden integraal toegepast. In 2019 zullen de statuten en reglementen worden getoetst aan de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 en daar waar nodig aangepast.

Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht en Commissies

In 2018 is wegens het onverwacht overlijden van de heer van Griensven de samenstelling van de RvT gewijzigd. De heer van Griensven was sinds januari 2014 lid en in de laatste jaren ook vicevoorzitter van de RvT. Met zijn scherpe analyses en overtuigende manier van communiceren had de heer van Griensven een grote toegevoegde waarde in de RvT, in een voor Zuidzorg belangrijke fase van transitie. Zijn inbreng was waardevol voor ZuidZorg.

Per 1 januari 2019 verloopt de termijn van de voorzitter van de RvT, de heer De Ruiter. De RvT heeft besloten om de heer Knuvers van de RvT per 1 januari 2019 voor te dragen als voorzitter van de Raad.

Dit heeft ertoe geleid dat in 2018 de selectieprocedures voor 2 leden van de RvT zijn opgestart, waarvan er één eind 2018 heeft geleid tot de voorgenomen benoeming van mevrouw Van der Put als nieuw lid per 1 januari 2019.

Informatie omtrent de leden van de RvT en de zittingstermijnen is opgenomen in de aan dit verslag toegevoegde bijlage.

De RvT kent een drietal commissies, te weten de Auditcommissie (de heren Knuvers (voorzitter) en Van Griensven), de Remuneratiecommissie (de heren De Ruiter (voorzitter) en Van Griensven) en de Commissie Zorg Kwaliteit en Veiligheid (mevrouw Van Velzen (voorzitter) en mevrouw Ottenhoff). In een vast schema komen deze commissies bijeen met de RvB en waar gewenst met een of meer leden van het MT op de verschillende thema's die aan de orde komen om het voorbereidende werk voor de volledige RvT te vervullen.

De Auditcommissie is een voorbereidende commissie voor de RvT op het terrein van financiën en bedrijfsvoering. De Auditcommissie adviseert de RvT onder meer over de kaderbrief, de begroting van het aankomend jaar, de jaarrekening van het voorgaande jaar, de halfjaarcijfers en de kwartaalcijfers. De Auditcommissie en de RvB hebben met de onafhankelijke accountant het accountantsverslag en de concept jaarrekeningen 2017 en de managementletter 2018 besproken. Tevens heeft de Auditcommissie de RvT geadviseerd op de relevante (financiële) aspecten betreffende de businesscase Wijkzorg 2020.

De grote dynamiek als gevolg van de focusstrategie en de transitie Wijkzorg 2020 hebben er in 2018 toe geleid dat is besloten een hogere frequentie van vergaderen aan te houden voor de RvT en de Auditcommissie. Dit had tot doel om ontwikkelingen goed te kunnen doorgronden en daarmee kwalitatief goede besluitvorming te ondersteunen.

De Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid adviseert de RvT over zaken met betrekking tot zorg, kwaliteit en veiligheid. De commissie heeft met verschillende vertegenwoordigers van gremia uit de organisatie gesproken en heeft daarover periodiek toelichting verschaft in de RvT vergadering.

De Remuneratiecommissie beoordeelt het functioneren van leden van de RvB individueel en als geheel en rapporteert hierover aan de RvT. De commissie heeft hieraan invulling gegeven met betrekking tot de bestuurder. Daarnaast adviseert de Remuneratiecommissie de RvT over de bezoldiging van de RvB en de RvT.

Jaarlijks evalueert de RvT het functioneren van de afzonderlijke leden en van de RvT in totaliteit. In 2018 heeft deze evaluatie plaatsgevonden zonder externe begeleiding (in 2017 was dat met externe begeleiding). De uitkomsten zijn vastgelegd en gedeeld met de RvB.

Interne contacten

Ook in 2018 zijn goede relaties onderhouden met de Ondernemingsraad (OR), de Cliëntenraad (CR) en de Vakinhoudelijke Advies Raad (VAR).

Periodiek zijn overlegvergaderingen van de OR en de CR met de RvB bijgewoond door delegaties van leden van de RvT. De contacten met de VAR worden onderhouden door de leden van de Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid.

Voorts ontmoeten de leden van OR, CR, VAR en RvT, de RvB en de leden van het managementteam elkaar jaarlijks in een themabijeenkomst, waarbij ontwikkelingen op het terrein van medezeggenschap en toezicht worden besproken. Dit jaar stond deze bijeenkomst in het teken van het kwaliteitskader Wijkverpleging.

Ieder jaar brengen de leden van de RvT individuele werkbezoeken bij diverse afdelingen van ZuidZorg. Hierdoor houden de RvT leden voeling bij hetgeen in het werkveld speelt.

Tenslotte volgen de diverse leden van de RvT gericht congressen en opleidingen om goed op de hoogte te blijven van relevante en actuele ontwikkelingen in de VVT sector.

Besluiten en bestuurlijke vraagstukken

Net als in 2017 zijn in 2018 zijn naast de reguliere besluiten over de begroting 2018 en het jaarverslag en de jaarrekening over 2017, door de RvT de nodige besluiten genomen inzake door de bestuurder getroffen maatregelen ter uitvoering van de in 2016 ingezette strategische focus op de kernactiviteit Wijkzorg. In dat kader zijn onder meer goedkeuringen gehecht aan de verkoop van de activiteiten Hulp Thuis en de beëindiging van ZuidZorg Extra, de verzelfstandiging van de Ledenorganisatie van ZuidZorg, de verkoop van een deel van het niet noodzakelijk vastgoed en de implementatie van de businesscase Wijkzorg 2020. Dit alles in het kader van de doelstelling van ZuidZorg om nu en in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen.

Ter afsluiting

2018 wordt voor het tweede opeenvolgende jaar afgesloten met een positief resultaat nadat de organisatie een aantal jaren een negatief resultaat realiseerde. Dit ondanks de grote veranderingen in de organisatie en voor vele medewerkers. Wij zijn trots op onze medewerkers, het leidinggevend kader en de bestuurder dat in deze woelige tijd gedisciplineerd en overtuigd is doorgewerkt op het pad dat is ingezet. Dat heeft geleid tot een stevig fundament van waaruit we met vertrouwen naar de toekomst van ZuidZorg kunnen kijken.

Raad van Toezicht Stichting ZuidZorg

Drs. P.M. Knuvers RA RE
Voorzitter

K. Ottenhoff – de Snaijer
Lid

Drs. H.W.M. van Velzen – Mol
Lid

Drs. A.J. van der Put – van der Vlugt
Lid

BIJLAGE PERSONALIA LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

1. Overzicht (neven)functies

Lid	Functie	Nevenfuncties
Dhr. W. (Wim) de Ruiter RA, voorzitter	Voormalig partner Ernst & Young Accountants	
Dhr. E.J.C. (Driek) van Griensven, vicevoorzitter	Directeur Griensven Advies & Consultancy	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvT Stichting IMW te Tilburg • Vicevoorzitter RvC Rabobank Hart van Brabant • Lid Provinciale Staten Noord Brabant
Dhr. Drs. P.M. (Peter) Knuvers RA RE	Senior Partner Claassen, Moolenbeek & Partners	<ul style="list-style-type: none"> • Lid kwalificatiecommissie NOAB • Lid RvT Stichting Steunfonds Kruiswerk "De Kempen" • Lid RvT Woningbouwvereniging Laurentius
Mevr. K. (Carla) Ottenhoff – de Snajjer	Voormalig directeur GPR Communicatiemanagement te Eindhoven	
Mevr. drs. H.W.M. (Hetty) van Velzen – Mol, arts M&G n.p.	Voormalig opleider jeugdgezondheidszorg en richtlijnontwikkelaar bij TNO Gezond Leven te Leiden	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT Stichting Oosterpoort te Oss • Voorzitter adviescommissie visus van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid te Utrecht • Medewerker richtlijnontwikkeling jeugdgezondheidszorg TNO Gezond Leven te Leiden

Mevrouw Van der Put is benoemd per 1 januari 2019 en daarom nog niet in dit overzicht opgenomen.

2. Rooster van aftreden

In verband met de bijzondere omstandigheid dat vier leden van de Raad alle per 1 januari 2014 zijn benoemd is in overleg besloten de eerste zittingstermijn van de heer De Ruiter te verkorten met een jaar en die van mevrouw Van Velzen met een half jaar.

Lid	Benoemingsdatum	Einde termijn H / NH [1]
De heer De Ruiter	1-1-2014	01-01-2019 NH
Mevrouw Van Velzen	1-1-2014	01-07-2020 NH
De heer Van Griensven*	1-1-2014	01-01-2022 NH
De heer Knuvers*	1-1-2014	01-01-2022 NH
Mevrouw Ottenhoff	1-7-2015	01-07-2019 H
Mevrouw van der Put**	1-1-2019	01-01-2023 H

*De heren Van Griensven en Knuvers zijn beiden per 1 januari 2018 herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. De heer Van Griensven is op 18 oktober 2018 overleden.

**Mevrouw van der Put is per 1 januari 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

[1] H is herbenoembaar, NH is niet herbenoembaar wegens maximale zittingsduur