

De Raad van Toezicht ziet toe op Protestantse Zorggroep Crabbehoff (PZC) en op de Stichting Registergoed Zorggroep Crabbehoff.

Visie op toezicht

In onze zorg- en dienstverlening zoeken wij samen met bewoners en familie naar wat zinvol is. Dat doen wij door te verbinden, de mensen om ons heen te ondersteunen en initiatieven op elkaar af te stemmen. Mensen zorgen voor Mensen.

Het toezien en besturen geschiedt door geïnspireerde mensen die het verschil willen maken voor de ander. Zien - Bewogen worden – Bewegen is de drietrap in ons denken en doen. Het gedrag is gericht op het “omzien” naar de ander die hulp, ondersteuning, service en begeleiding wil. Het Zien van de Raad van Toezicht strekt verder dan zich laten informeren. De Raad zet instrumenten in om ook met eigen ogen te zien vanuit de gedachte dat de verschillende perspectieven van het zien, leiden tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg en dienstverlening voor de cliënt.

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van PZC is het bieden van goede zorg aan onze cliënten. De Raad van Toezicht hanteert hierbij de waarden en normen vanuit de christelijke identiteit van de organisatie en die passen bij de maatschappelijke positie van de Zorggroep. Als leidraad hanteert de Raad van Toezicht de Governancecode zorg bij de wijze van toezichthouden uitgaande van de maatschappelijke waarden rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid.

Kwaliteit van zorg.

Na de verbeteringen die reeds in 2016 zijn doorgevoerd, was in dat jaar naar het oordeel van IGJ de kwaliteit van de zorg binnen Crabbehoff weer op het gewenste niveau. Door de gebeurtenissen in 2016 is de commissie Zorgkwaliteit een nog actievere rol gaan spelen als het gaat om effectief toezicht houden op de kwaliteit van de zorg.

Bijeenkomsten.

De Raad van Toezicht kwam acht keer in vergadering bij elkaar. Naast de vaste agenda-onderwerpen financiën, veiligheid en kwaliteit, is er aandacht besteed aan de identiteit van onze zorgorganisatie samen met de geestelijk verzorgers. Onderwerp van gesprek was o.a. Zingeving. Ook hebben we tijdens een raadsvergadering uitvoerig gesproken met de centrale cliëntenraad over het onderwerp zeggenschap. In het najaar is een raadsvergadering gecombineerd met een studiedag waarbij de strategische koers is besproken. Eén vergadering betrof de zelfevaluatie van de raad. Aan de hand van het rapport van de zelfevaluatie 2016 (gemaakt door een externe begeleider) hebben we vastgesteld dat bijna alle aanbevelingen en verbeterpunten door de raad zijn opgevolgd.

In 2017 zijn er twee studiedagen met het managementteam gehouden. In maart hebben we rondgang gemaakt over de nieuwe afdeling geriatrische revalidatie in het nieuwe pand aan de Albert Schweitzerplaats naast het ziekenhuis. Tevens hebben we toen de nieuwe Governancecode zorg besproken in relatie tot het ontwikkelperspectief van de raad. In oktober hebben we zoals gemeld gesproken over de strategische koers van de organisatie en over de aangepaste organisatiestructuur en de in 2016 doorgevoerde veranderingen zoals de doelgroep-aansturing.

Organisatie.

De concept-statuten zijn diverse malen aangepast. Het concept ligt in januari 2018 voor bij notaris, kerken en geledingen en zal in de loop van 2018 worden vastgesteld. Het is conform de ontwikkelingen in de organisatie en nieuwe externe vereisten, zoals W&R en de Governancecode Zorg 2017, aangepast. Ook is het compacter en de schrijfstijl is geactualiseerd.

Commissies

De Raad heeft besloten om de commissiestructuur en taakstelling aan te passen. De juridische commissie is per 1 januari 2017 opgeheven evenals de HRM commissie. Renumeratie ligt nu bij het voorzittersoverleg. De huidige commissies zijn de commissie Zorgkwaliteit waarin ook HRM en informatieveiligheid zijn belegd en de commissie Bedrijfsvoering. Ook hebben er wisselingen plaatsgevonden in deelname aan de commissies. Samenstelling van commissies en rooster van aftreden zijn opgenomen in het toezichtsplan.

Commissie Zorgkwaliteit

De commissie zorgkwaliteit heeft in 2017 zesmaal vergaderd, waarbij op 20 september een gesprek is geweest met het dagelijks bestuur van de doelgroep NAH, naar aanleiding van een IGZ-bezoek. De commissie werkt met een reglement en verslaglegging vindt plaats mondeling in de vergaderingen en middels een actielijst en een advieslijst aan de Raad.

Commissie Bedrijfsvoering

De commissie bedrijfsvoering heeft in 2017 viermaal vergaderd. Er is een reglement vastgesteld op 8 januari 2018 en een lid van de raad heeft de voorzittershamer overgenomen. De commissie bestaat, na vertrek van een raadslid, uit twee personen waaraan toegevoegd de bestuurder en de dir. Financiën & Control. De secretaris RvT/RvB ondersteunt m.i.v. 2018 ook deze commissie.

Mutaties.

De heer Rovers heeft eind 2016 zijn termijn als raadslid beëindigd en heeft, na een periode als adviseur ter afronding van de IGJ-casus, op 17 april afscheid genomen van de Raad. Hij is opgevolgd door Mevrouw Kramp. Bij de wervings- en selectieprocedure was de CCR intensief betrokken en er is naar aller tevredenheid een introductieprogramma ontwikkeld en gevolgd in 2017. Bij de introductie heeft de CCR actief geparticipeerd. Dhr. Den Exter heeft volgens rooster afscheid genomen van de raad. Zijn plaats zal niet worden opgevuld. De Raad van Toezicht bestaat met ingang van 2018 uit vijf personen.

De raad bestaat uit de volgende leden:

Dhr. G. Veldhuijzen	- voorzitter
Dhr. J.W. Spijkman	- vice-voorzitter
Mevr. J. van Meulebrouck	- voorzitter commissie bedrijfsvoering
Mevr. F. Kramp	- contactpersoon cliëntenraad
Dhr. R. de Vlaming	- voorzitter commissie zorgkwaliteit.

Informatievoorziening

De Raad van Toezicht zag geen aanleiding om te veronderstellen dat de informatievoorziening van de Raad van Bestuur onvoldoende zou zijn geweest. Bij relevante agendapunten werden leden van het managementteam of medewerkers in de gelegenheid gesteld in de vergadering nadere informatie te verstrekken.

Financiën.

De Raad van Bestuur bracht in 2017 per kwartaal verslag uit over de financiële situatie van de organisatie. De commissie Bedrijfsvoering besprak de resultaten en rapporteerde hierover aan de Raad. ONP Verstegen Accountants en Adviseurs heeft de jaarrekening 2017 gecontroleerd. De Raad heeft de jaarrekening en het verslag van de accountant met de Raad van Bestuur, de directeur financiën en control (dir F&C) en de externe accountant besproken en goedgekeurd.

Vastgoed

In 2017 is de nieuwe afdeling Geriatrische Revalidatiezorg bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht in gebruik genomen. Daarmee is ook het beleid om van twee- naar eenpersoonskamers over te gaan in het verpleeghuis Crabbehoff gerealiseerd.

Geestelijke zorg

De Stichting heeft drie geestelijk verzorgers in dienst, waarvan aanstelling, schorsing en ontslag de instemming behoeven van de Raad. Eén van de geestelijk verzorgers zette zich, naast zijn taak ten aanzien van het pastoraat, met kracht in voor het traject "Zingeving".

Toerusting

De leden van de Raad maken gebruik van faciliteiten om de eigen deskundigheid te bevorderen. Toezicht houden in de zorg vereist specifieke expertise die door de snelle ontwikkelingen in de zorg regelmatig dient te worden bijgesteld. Daarom maakt de Raad gebruik van diverse scholingsactiviteiten. Mevrouw Kramp volgde de opleiding 'de authentieke en effectieve commissaris en toezichthouder' en de opleiding tot 'Certified board member'. De heer Veldhuizen volgde de 'Leergang voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht'.

Toezihtsplan

Het toezihtsplan 2016-2018 is vastgesteld op 16 november 2016. In 2017 is besloten tot toevoeging van een scholingsparagraaf en korte cv's van de leden van de Raad. De evaluatie van het toezihtsplan is onderdeel van de zelfevaluatie van de Raad.

Overige aandachtspunten

Ingevolge het programma 'Goed Toezicht' is de relevante info gepubliceerd op de website van de NVTZ, dit wordt onderhouden door de secretaris RvT/RvB. De leden van de Raad hebben allen een 'Verklaring omtrent gedrag' laten opnemen in de administratie. Per augustus 2017 is de nieuwe klokkenluidersregeling van toepassing. Deze is gebaseerd op de nieuwe Wet van het Huis van de klokkenluiders. Oud raadslid de heer Rovers heeft de functie van vertrouwenspersoon klokkenluiden aanvaard en is als zodanig aangesteld. In 2017 is dhr. Rovers niet benaderd als vertrouwenspersoon en zijn er geen meldingen gedaan.

Overleg met inspraakorganen

Conform de statuten heeft de stichting een Identiteitsraad. Deze Identiteitsraad kwam in 2017 tweemaal bijeen. Dhr. Van der Kruijff heeft mevr. Papac opgevolgd als voorzitter en hij was aanwezig bij een RvT vergadering waarin gesproken is over Identiteit en Zingeving. Dit onderwerp is ook in de vergaderingen van de IR besproken en krijgt hierin een vervolg door het bestuderen van de verschillende facetten van de vraag: 'Hoe neem je zelf een standpunt in, terwijl je toch ook de ander met een andere visie blijft respecteren'. Verder heeft de IR zich geïnformeerd over een aantal lopende zaken in de organisatie.

De vicevoorzitter en een lid van de Raad namen in 2017 eenmaal deel aan de overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad, waarbij conform artikel 24 van de Wet op de ondernemingsraden de algemene gang van zaken binnen de Stichting onderwerp van bespreking was.

Honorarium

De leden van de Raad ontvingen in 2017 €7.631,04 aan vergoeding en honorarium en de voorzitter €11.446,68.

Jaarverslag Raad van Toezicht 2017

Tot slot

We kijken terug op een jaar waarin de noodzakelijke veranderingen ten goede zijn gekeerd voor de organisatie. Kwaliteit en veiligheid staan voorop. 2017 was een jaar van consolidatie, maar ook van nieuwe uitdagingen zoals de afdeling geriatrische revalidatie naast het ziekenhuis. De Raad van Toezicht is zich bewust van de grote uitdagingen waar het verpleeghuizen anno 2017 voor staan en spreekt haar waardering uit voor alle medewerkers die zich dagelijks met toewijding inzetten voor de aan hun toevertrouwde medemensen. 'En dat is waarom het gaat in een Zorggroep die het in immaterieel opzicht van christelijke naastenliefde moet hebben Ook de Raad van Toezicht blijft zich daartoe inzetten en vertrouwt daarbij op Gods zegen'.

- De afspraken zijn vastgelegd in het reglement van de RvT, het reglement van de RvB en het toezichtsplan.