

De raad van toezicht ziet toe op Protestantse Zorggroep Crabbehoff (PZC Dordrecht) 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 Dordrecht 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 PZC Dordrecht. Als leidraad hanteert de raad van toezicht de Zorgbrede Governancecode bij de wijze van toezichthouden uitgaande van de maatschappelijke waarden rechtmatigheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid.

Programma ‘Goed Toezicht’ en toezichtsplan

‘De moderne toezichthouder heeft oog voor de juiste samenstelling van zijn RvT, besteedt voldoende tijd aan (bij)scholing, evalueert zijn eigen optreden en herijkt steeds zijn visie. Voorts is hij bereid verantwoording af te leggen over zijn werkzaamheden, is hij aanspreekbaar op zijn functioneren en dus ook vindbaar.’ (*De vrijblijvendheid voorbij, Commissie Brenninkmeijer, 2015*).

Deze overwegingen staan aan de basis van het programma Goed Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De raad van toezicht is lid van de NVTZ en neemt derhalve automatisch deel aan dit programma.

Het programma Goed Toezicht beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van drie waarden die als leidraad dienen voor professionalisering. Als eerste ‘goed beslagen ten ijs’, ten tweede ‘evaluatie en reflectie’ en ten derde ‘transparantie’.

Naast deelname aan het programma Goed Toezicht heeft de raad van toezicht een toezichtsplan geschreven waarin de visie op toezicht en de uitwerking hiervan zijn opgenomen. De evaluatie van het toezichtsplan is onderdeel van de zelfevaluatie van de raad.

Plenaire vergaderingen

De raad van toezicht kwam vijf keer in vergadering bij elkaar. Naast de vaste agenda-onderwerpen bedrijfsvoering, financiën, veiligheid en kwaliteit, is er aandacht besteed aan de integrale uitwerking toekomst- en vastgoedvisie, gebaseerd op het zorgaanbod en de zorgomzet, de ontwikkelingen in de doelgroepen NAH (niet-aangeboren hersenletsel), somatische zorg en geriatrische revalidatiezorg en de mogelijke participatie in een buurtcommunity. Meer specifiek heeft de raad van toezicht gesproken over de positie van de behandeldienst en de geestelijk verzorgers hierin.

Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen heeft de raad van toezicht een werkbezoek gebracht aan de afdelingen dementiezorg en geriatrische revalidatie en aan de locatie Dubbelmonde. De

raad heeft zich daar door management en medewerkers laten informeren over de ontwikkelingen en knelpunten in het dagelijkse werk.

Een delegatie van de raad heeft op 10 juli overleg gehad met de OR.

In 2019 zijn er twee studiedagen met het managementteam gehouden die in het teken stonden van de uitwerking van de strategische koers en de ondersteuning hierbij door *The Alignment House*.

Zoals altijd heeft de raad ook dit jaar weer deel genomen aan het geledingendiner, waar behalve de raad en de bestuurder ook vertegenwoordigers aan tafel zitten van de directie, de cliëntenraad, de identiteitsraad en de ondernemingsraad. Dit diner is bedoeld om de onderlinge verbondenheid te bestendigen en het gesprek met elkaar gaande te houden.

Kwaliteit van zorg

De commissie Zorgkwaliteit speelt een actieve rol als het gaat om effectief toezicht houden op de kwaliteit van de zorg. Twee leden van de raad vormen deze commissie. De directeur Zorg & Behandeling is vaste deelnemer aan de commissievergaderingen. De commissie is in 2019 vier keer bijeen gekomen (30 januari, 15 mei, 18 september en 4 december).

In de vergaderingen is onder andere aandacht uitgegaan naar de impact van het Toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat in het laatste kwartaal van 2018 is gepubliceerd. Standaard stonden op de agenda de voortgang van het Meerjaren Kwaliteitsplan, de bespreking van de kwartaalrapportages van de diverse doelgroepen alsmede de voortgang en uitkomsten van de audits. Verder is gesproken over de voortgang van de opvolging van de uitkomsten van het IGJ inspectierapport uit 2018. De indrukken uit de vergaderingen zijn teruggekoppeld in de plenaire vergaderingen van raad van toezicht.

De commissie spreekt waardering uit voor de transparante wijze waarop de commissie wordt geïnformeerd over de kwaliteit van zorg binnen de PZC.

Bedrijfsvoering

De commissie Bedrijfsvoering ondersteunt de raad in de toezichthoudende functie op de bedrijfsvoering van de stichting. Met name over de planning- en controlcyclus, het risicomangement en de financiële verslaglegging. Twee leden van de raad vormen deze commissie. De controller en, sinds medio 2019, de directeur Bedrijfsondersteuning, zijn vaste deelnemers aan de commissievergaderingen. De commissie is in 2019 vier keer bijeen gekomen (31 januari, 23 mei, 31 oktober en 18 december).

De raad van bestuur bracht in 2019 per kwartaal verslag uit over de financiële situatie van de organisatie. De commissie Bedrijfsvoering besprak de resultaten en rapporteerde hierover aan de raad. Verstegen Accountants en Adviseurs heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd. De raad heeft de jaarrekening en het verslag van de accountant met de raad van bestuur, de directeur financiën en control en de externe accountant besproken en goedgekeurd.

Identiteit

Een lid van de raad participeert in de identiteitsraad. De identiteitsraad heeft in 2019 driemaal vergaderd (28 februari, 4 juli en 21 oktober). Via deze vergaderingen is de verbinding gelegd tussen de identiteitsraad en de raad van toezicht, over bijvoorbeeld de positie van de geestelijk verzorgers in de behandeldienst.

Organisatie raad van toezicht

Na de statutenwijziging in 2018 is in 2019 het reglement van de raad van toezicht op enkele punten aangepast, zodat deze congruent met elkaar bleven. In 2020 volgt een meer algemene

actualisatie van het reglement, ter voorbereiding op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de ontwikkelingen in de zorgbrede governance.

Sinds mei 2019 wordt het secretariaat van de raad van toezicht gevoerd door een externe, onafhankelijke secretaris. De heer Voshol is aangetrokken om als secretaris van de raad van toezicht te ondersteunen op het gebied van governance, taken en bevoegdheden, organisatie en functioneren van de raad. Het secretariaat van de vaste commissies van de raad van toezicht (zorgkwaliteit en bedrijfsvoering) wordt gevoerd door medewerkers uit de organisatie.

In 2020 wordt de ondersteuning van de raad van toezicht geëvalueerd en wordt het in de ontwikkelingsfase van de organisatie gewenste ondersteuningsprofiel van de raad uitgewerkt.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestond in 2019 uit de volgende leden:

Naam	Functie	Commissie	Termijn	Aftredend
de heer G. Veldhuijzen	voorzitter		2	1-1-2020
de heer J.W. Spijkman	vicevoorzitter	Bedrijfsvoering	2	1-1-2020
mevrouw J. van Meulebrouck	lid	Bedrijfsvoering	2	1-1-2022
mevrouw F. Kramp	lid	Zorgkwaliteit	1	1-1-2025
de heer R. de Vlaming	lid	Zorgkwaliteit Identiteitsraad	2	1-1-2021

Ter invulling van de vacatures die per 1 januari 2020 ontstaan door aftreden van de heren Veldhuijzen en Spijkman is een werving- en selectieprocedure doorlopen. De heren Bruggeman (voor de functie van voorzitter) en de heer Borgman (voor de financiële portefeuille) zijn, door tussenkomst van werving- en selectiebureau Bosman & Vos, geselecteerd en voor benoeming voorgedragen aan de geledingen. De benoeming heeft na een positief advies in januari 2020 plaatsgevonden. De heren Veldhuijzen en Spijkman zijn door de raad van toezicht en de raad van bestuur hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet.

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 de directie of medewerkers in de gelegenheid gesteld in de vergadering nadere informatie te verstrekken.

Financiën

De raad van bestuur bracht in 2019 per kwartaal verslag uit over de financiële situatie van de organisatie. De commissie Bedrijfsvoering besprak de resultaten en rapporteerde hierover aan de raad van toezicht. Verstegen Accountants en Adviseurs heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd. De raad heeft de jaarrekening en het verslag van de accountant met de raad van bestuur, de directeur financiën en control en de externe accountant besproken en goedgekeurd.

De raad van toezicht heeft in 2019 nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het financiële meerjarenperspectief en de relatie tussen de strategische ontwikkelingen en het financiële perspectief daarbij.

Geestelijke zorg

De Stichting heeft vier geestelijk verzorgers in dienst, waarvan aanstelling, schorsing en ontslag de instemming behoeven van de raad van toezicht.

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, naast de twee studiedagen gebruik van diverse scholingsactiviteiten. De scholingsactiviteiten worden in het kader van het programma Goed Toezicht geregistreerd in het portaal van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

In 2019 heeft mevrouw Kramp als docent bijgedragen aan het *Governance chair programma* van NCD. De heer De Vlaming heeft bij TIAS een masterclass *Strategisch Management Non Profit* gevolgd.

Honorarium

De leden van de Raad en de voorzitter ontvingen in 2019 per maand de onderstaande vergoedingen. De vergoedingen zijn inclusief btw weergegeven. Vanwege een wijziging in het bijdragepercentage voor Zvw-premie is de vergoeding in 2019 aangepast. Dat percentage was in 2018 6,5% en is verhoogd naar 6,9%.

Functie	Vergoeding 2019	Vergoeding 2018
Lid raad van toezicht	€ 893,92	€ 890,10
Voorzitter raad van toezicht	€ 1.340,98	€ 1.335,25

Tot slot

In 2019 is de in 2018 ingezette ontwikkeling voortgezet. Er is steeds meer richting en invulling gegeven aan de strategische ontwikkeling van de organisatie. De kwaliteit en veiligheid van zorg en de financiële situatie van de organisatie is onverminderd goed gebleken. De raad blijft de uitwerking van de gemaakte strategische keuzes en de integrale aanpak hiervan kritisch volgen. De vergrijzing, de beperkte collectieve middelen en problemen op de arbeidsmarkt zijn onverminderd aandachtspunten.

De raad 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.