

Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht

Bestuur en toezicht

De bestuursstructuur van Zorgcentrum het Bildt bestaat uit de Raad van Toezicht (RvT) en de Raad van Bestuur (RvB). De dagelijkse aansturing van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur en de hoofdlijnen van de taakverdeling vast. De vaststelling van de taken van beide organen is vastgelegd in het Reglement RvT en het Reglement RvB. Zorgcentrum het Bildt heeft zich geconformeerd aan de Zorgbrede Governance code. De geldende statuten dateren van 9 november 2016.

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) op 31 december 2019

Naam	Functie RvT	Aandachtsgebied	Nevenfuncties	Woonplaats
Mevrouw A. Wachter - Van Veen	voorzitter	Governance	Inspirator voor betekenis voor onderwijs - Onderwijsbureau Meppel/BMS Vice voorzitter Titus Brandsma Parochie. Commissie Zingeving en Spiritualiteit Jeugdzorg Friesland Voorzitter RvT Elan onderwijsgroep Redactie bisdom blad SPREEK + Riddertijdingen Voorzitter bestuur CDA Leeuwarden	Stiens
Mevrouw G. van der Weg – Hiddinga	secretaris	Financiën	Penningmeester Stichting Manege Molenruiters	Minnertsga
Mevrouw I. Fennema	Vice-voorzitter Lid op bindende voordracht van de OR	Kwaliteit v Zorg	Clustermanager Kinderwoud Kinderopvang	Leeuwarden
Mevrouw A. Groothoff	lid	Governance	Coördinator facilitair, huisvesting en veiligheid bij Fier te Leeuwarden. Boekhouding JPS Lyts Ferset te Raerd	Raerd
De heer H. Konst	Lid op bindende voordracht van de CR	Kwaliteit v Zorg	Specialist ouderengeneeskunde bij Noorderbreedte Voorzitter RvT Stichting Maeykehiem Lid RvT Zorggroep Groningen Voorzitter PvdA Fryslân.	Joure
Mevrouw A. Jaarsma - Romkema	lid	Financiën	Directeur Kwartier Zorg & Welzijn	Leeuwarden

De leden van de RvT worden als volgt benoemd:

- 1 lid op bindende voordracht van de cliëntenraad.
- 1 lid op bindende voordracht van de ondernemingsraad.
- De overige leden door de RvT.

Wisseling in RvT

In 2019 zijn er geen wisselingen geweest in de RvT. De RvT bestond de laatste jaren uit 7 leden. De RvT heeft besloten (15 april 2019) om het aantal leden via natuurlijk verloop af te bouwen naar 5 leden.

Aspirant toezichthouder

Er is in 2019 geen nieuwe aspirant toezichthouder aangetrokken.

Budget

Het beschikbare budget voor de RvT is € 1.000,00 per lid. In totaal € 7.000,00 per jaar. De helft van dit bedrag wordt ingezet voor scholing/excursie van de Raad van Toezicht. De andere helft komt ten goede aan activiteiten van de cliëntenraad van Zorgcentrum het Bildt. De leden van de RvT ontvangen persoonlijk geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Ze krijgen in december een kerstpakket. De gemaakte onkosten worden vergoed. In 2019 (en ook voorgaande jaren) zijn alleen reiskosten naar vergaderingen en cursussen gedeclareerd door de leden.

Profiel

Naast maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met de ouderenzorg wordt er bij vacatures gekeken naar specifieke deskundigheid. De RvT wil een raad met leden met verschillende deskundigheid zoals zorg, financiën of juridische kennis.

Commissies

De RvT heeft de volgende commissies ingesteld:

- Commissie Financiën: mevrouw Van der Weg en mevrouw Jaarsma.
- Commissie Kwaliteit van Zorg: mevrouw Fennema en de heer Konst.
- Remuneratiecommissie: mevrouw Wachter en mevrouw Fennema.

Deze commissies hebben periodiek overleg met de RvB en leggen mondeling verslag af van deze overleggen in de eerst volgende RvT vergadering.

Tevens zijn 2 tijdelijke commissies ingesteld:

- Sollicitatiecommissie: mevrouw Wachter, mevrouw Fennema, mevrouw Jaarsma.
- Organiseren afscheid RvB: mevrouw Van der Weg en mevrouw Groothoff.

NVTZ

De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). De NVTZ biedt naast publicaties ook scholing aan haar leden. Nieuwe leden van de RvT volgen verplicht de leergang voor beginnend toezichthouders in de zorg bij de NVTZ.

Toezichtthema's 2019

•Opvolging RvB

De huidige RvB gaat per 1 augustus 2020 met pensioen. De RvT heeft voor de zomer het bedrijf Effectus HR uit Leeuwarden gecontracteerd voor de ondersteuning bij de werving en selectie van de opvolging. Het najaar van 2019 is gebruikt voor het opstellen van het profiel, hier zijn de OR, CR, MT lid en teamleiders zorg bij betrokken. De vacature is in de eerste week van 2019 opengesteld. Dit hele traject heeft veel tijd en inspanning gekost. Tot ieders tevredenheid, (RvT, OR en CR) is het gelukt om goede opvolging te vinden voor de huidige bestuurder.

•Nadere verdieping cultuurverandering

In 2017 is het traject cultuurverandering/persoonsgerichte zorg gestart. Een meerjarig proces waarover de RvT graag goed geïnformeerd wil blijven. De RvT wordt iedere vergadering geïnformeerd door de RvB en in juni heeft de externe projectleider een presentatie gegeven over de resultaten van de gehouden werk-energiebalans.

•Kwaliteit van zorg

Het ontwikkelen van de kwalitatieve kant van toezicht, belangrijk kader is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Vergaderingen en bijeenkomsten in 2019

1) 28 januari 2019	5) 24 juni 2019 (presentatie cultuurverandering)
2) 25 februari 2019	6) 28 oktober 2019
3) 15 april 2019 (accountant/jaarrekening)	7) 16 december 2019 (begroting)
4) 27 mei 2019	

De RvB is bij alle vergaderingen aanwezig geweest.

Naast de vergaderingen heeft de RvT jaarlijks een evaluatiegesprek met de RvB (1 juli 2019), overleg met de cliëntenraad (9 april 2019) en de ondernemingsraad (24 juni 2019).

Een afvaardiging van de RvT is op 21 augustus aanwezig geweest bij een informerende bijeenkomst over het onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen Mienskipssintrum Leppenheim, Hof en Hiem en Zorgcentrum het Bildt. Hierbij waren ook de andere 2 Raden van Toezicht aanwezig.

De voorzitter van de RvT is op 9 december aanwezig geweest bij een presentatie over de stand van zaken van de Regiovisie Friesland.

Opleidingen gevolgd door leden van de Raad van Toezicht in 2019

NVTZ	Deelnemer(s)
Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders	Fennema
Leergang voor de voorzitter	Wachter
Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille	Jaarsma