

Toezichtvisie Raad van Toezicht Pro Senectute

Uitgangspositie

Stichting Pro Senectute richt zich op het bieden van geschikte woonruimte en zorg aan ouderen met een overeenkomstige sociale achtergrond en leefstijl. Het woon- en zorgaanbod van Pro Senectute is kwalitatief hoogwaardig en kleinschalig. De zorgverlening wordt gekenmerkt door persoonlijke aandacht, betrouwbaarheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer.

De Raad van Toezicht (RvT) van Pro Senectute is een orgaan dat met het oog op de publieke functie toezicht houdt op de continuïteit en hoogwaardige kwaliteit van Pro Senectute. De RvT laat zich daarbij leiden door de kerneigenschappen van Pro Senectute: “veerkracht, verbondenheid en verwondering”. Vanzelfsprekend baseert de RvT zich daarbij ook op de Governancecode Zorg 2017.

Kerntaken en kernwaarden

De RvT van Pro Senectute heeft drie rollen, een toezichthoudende rol, een werkgeversrol en een adviseursrol.

Toezicht

De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van Pro Senectute en op de algemene gang van zaken binnen Pro Senectute. Deze taak is deels vastgelegd in de statuten en reglementen. De RvT ziet er op toe dat de besturing van Pro Senectute zich richt op het realiseren van de doelstelling van Pro Senectute. De RvT let erop dat daarbij zo goed mogelijk wordt voldaan aan de verwachtingen en behoeftes van bewoners en medewerkers. De besturing moet verder voldoen aan eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners en aan wettelijke bepalingen, met inbegrip van de in kwaliteitskaders vastgelegde opvattingen over (de voorwaarden voor) kwaliteit van zorg. De RvT heeft in haar toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van Pro Senectute.

Werkgever

De RvT treedt op als formele werkgever van de bestuurders en beoordeelt hun functioneren jaarlijks. Daarbij richt de RvT zich niet alleen op de vraag of de bestuurders de beoogde resultaten behalen en voldoen aan alle wet- en regelgeving, maar ook op de vraag of de bestuurders voldoende toegerust zijn om Pro Senectute te blijven besturen. Daarbij besteedt de RvT aandacht aan leiderschap, gedrag en professionaliteit van de bestuurders. De beoordeling houdt rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen en de mede daaruit voortvloeiende opdracht aan de bestuurders. De beoordeling is gebaseerd op gedegen onderzoek onder de relevante betrokkenen.

Adviseur

De RvT vervult de rol van adviseur voor de bestuurders onder meer door:

- te reageren op rapportages, voorstellen, ideeën en vragen van de bestuurders
- de bestuurders te wijzen op lacunes met betrekking tot besturing, werkuitvoering en maatschappelijke positionering van Pro Senectute
- suggesties te doen voor het tegemoet treden door de bestuurders van de lacunes
- interne en externe ontwikkelingen te signaleren naar de bestuurders
- in voorkomende gevallen de bestuurders bij te staan in de uitvoering van hun taken.



PRO SENECTUTE

De RvT voert zijn kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen in de bestuurders.

De RvT onderwerpt zijn eigen functioneren aan in ieder geval jaarlijkse, kritische reflectie en draagt zorg voor scholing en ontwikkeling.

Werkwijze

De werkwijze van de RvT heeft drie pijlers:

1^e pijler: Deskundigheid en inzet

De achtergronden en deskundigheden van ieder lid leiden tot een samenstelling van de RvT waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De RvT zorgt er verder voor dat de RvT niet alleen wat betreft deskundigheid en inzet, maar ook wat betreft persoonlijkheid en achtergrond voldoende divers is.

2^e pijler: 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 het aangaan van het 'constructieve conflict'
- heldere conclusies en besluiten.

3^e pijler: Informatie

De RvT baseert zich bij de uitoefening van zijn taken op de volgende informatiebronnen:

- door de bestuurders aangeleverde informatie en rapportages, zoals vastgelegd in het informatieprotocol
- informatie en rapportages van externe partijen zoals de accountant, inspecties, financiers, maatschappelijke partners, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers
- het regelmatige overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad
- werkbezoeken en het bijwonen van gebeurtenissen en bijeenkomsten van Pro Senectute
- informatie uit 'critical incidents'
- informatie die de RvT opdoet bij het in voorkomende gevallen bijstaan van de bestuurders in de uitvoering van zijn taken
- algemene informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de maatschappelijke opdracht en positie van Pro Senectute en vergelijkbare organisaties.

Zowel de afzonderlijke leden als de RvT als geheel hebben de plicht zich adequaat te informeren. De RvT bewaakt samen met de bestuurders een juiste verhouding tussen informatie op hoofdlijnen en op details/deelaspecten.

Commissies

De RvT kent drie commissies, de Auditcommissie Financiën & Vastgoed, de Governancecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De RvT heeft geen taken en bevoegdheden aan de commissies gedelegeerd. De commissies bereiden alleen het toezicht vanuit en eventuele besluitvorming door de RvT voor. De toezichtvisie van deze commissies wordt, na voorbereiding binnen de commissie, door de RvT vastgesteld en wordt aan deze toezichtvisie gehecht.



PRO SENECTUTE

Speerpunten 2018-2020

De RvT zal in de periode 2018-2020 in het bijzonder toezien op de volgende aspecten:

1. kwaliteit van dienstverlening
2. uitvoering en ontwikkeling van strategische visie.

Daarnaast zal de RvT jaarlijks per commissie de specifieke speerpunten voor dat jaar vaststellen.

Vergaderingen en agenda

De RvT vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een minimum van vijf keer per jaar. De voorzitter maakt in overleg met de bestuurders een ontwerpagenda mede op basis van de jaaragenda/jaarplanning, besluiten van de RvT, voorstellen van de bestuurders en van de leden van de RvT.

Verantwoording

De toezichtvisie van de RvT wordt op de website van Pro Senectute geplaatst. De RvT stelt jaarlijks een verslag op van zijn werkzaamheden. Dit maakt deel uit van het jaarverslag van Pro Senectute en wordt op de website van Pro Senectute geplaatst. De RvT zal de toezichtvisie jaarlijks evalueren en zo nodig aanpassen.