

TOEZICHTKADER

Het toezichtkader van de RvT richt zich op de *maatschappelijke rol en betekenis* van Lumens in de hiervoor genoemde maatschappelijke opgave. De rol van Lumens is beschreven in de missie, visie en strategie. De statuten van Lumens, reglementen van de RvT en de Governance Code Sociaal Werk 2016 zijn kaders, die gehanteerd worden om invulling te geven aan 'good governance'.

Rollen RvT

- Toezichhouden op de missie, strategie, kwaliteit van zorg, veiligheid, cultuur en continuïteit van Lumens en netwerken waarin Lumens participeert.
- Adviseur/sparringpartner van de RvB, onder meer wat betreft de strategische positionering van Lumens, de toekomstbestendigheid van Lumens en de samenwerking met (keten)partners. Gevraagd en ongevraagd.
- Werkgever zijn van de RvB namens Stichting Lumens, waarbij de RvT er zorg voor draagt dat de het juiste leiderschap aanwezig is en blijft voor het besturen van Lumens.
- Ambassadeur van Lumens in het externe netwerk van toezichthouders en omgeving van Lumens passend bij de opdracht van de RvT en in afstemming met de RvB.

Stijl van toezichthouden


In de stijl en omgangsvorm van de RvT met bestuur, interne en externe belangenhouders zijn de kernwaarden van Lumens en de uitgangspunten van toezicht van de RvT zichtbaar en voelbaar in de stijl van toezichthouden.

Situationeel en rolbewust

De afstand tussen de bestuurder en de raad is variabel en afhankelijk van de specifieke kenmerken van een dossier of van de specifieke situatie waarin Lumens verkeert. De raad maakt daarbij onderscheid tussen *going concern*, strategische verandering en crisis. Afhankelijk van de inschatting zal de afstand tussen de raad en de bestuurder worden gevarieerd en kunnen interventies worden gepleegd die deze afstand verkleinen. Daarbij zal de raad steeds vanuit zijn toezichthoudende positie blijven handelen. De raad zal interventies plegen indien dat nodig is en de afstand weer vergroten zodra dat mogelijk is.

De deskundigheid van een lid kan gebruikt worden om te spiegelen, brainstormen en klankborden waarbij rolbewustzijn een belangrijk gegeven is. Daarbij zijn de basisregels dat kennis wordt gedeeld en op generlei wijze wordt de verwachting gewekt van goedkeurende besluitvorming.

Wanneer de bestuurder een beroep doet op de expertise van een lid van de RvT dan wordt grote waarde gehecht aan transparantie. Het lid informeert de voorzitter en geeft aan de voltallige RvT terugkoppeling over het verloop en inhoud van het contact met de bestuurder.

Decorative wavy lines in light blue, pink, and green colors are positioned at the bottom of the page, overlapping the text area.

Onderlinge omgang

In de onderlinge omgang staat zowel ruimte als feedback centraal. Het streven is erop gericht elkaar de benodigde ruimte te bieden en elkaar tegelijkertijd aan te spreken op roluitoefening en gedrag. Bij een eventueel 'unheimisch' gevoel wordt afgesproken om:

- In te gaan op de emoties
- Elkaars gevoelens te respecteren
- Zo nodig een time-out te nemen in de vergadering

Na iedere vergadering wordt teruggekeken op het proces en de vraag gesteld of er dingen niet gezegd zijn, die wel gezegd hadden moeten worden. Ook wordt de vraag gesteld of de dialoog voldoende vanuit waarden is gevoerd.

Van de bestuurder wordt verwacht dat deze de raad uitstekend geïnformeerd houdt met als motto 'no surprises'. De raad wil in een vroegtijdig stadium geïnformeerd worden over plannen en ideeën van de bestuurder en daarbij geconsulteerd worden.

De raad zal hierbij ook rolvast optreden, dat wil zeggen vooral nieuwsgierig onderzoekend zijn zonder oplossingen aan te dragen. De raad wil het contact met de bestuurder aangaan in de vorm van een open dialoog, waarin zonder remmingen of belemmeringen met elkaar gesproken wordt en waarbij ieder dat doet vanuit zijn of haar rol.

Toegankelijk en aanspreekbaar voor interne en externe stakeholders

De RvT is geïnteresseerd in, toegankelijk voor en voldoende in contact met de belanghebbenden. Zo zijn de leden van de RvT zichtbaar en bereikbaar via de website van Lumens. De RvT is op de hoogte van de wensen en verlangens van de belanghebbenden. Tijdens alle interne en externe contactmomenten met belanghebbenden zijn de leden van de RvT zich bewust van de rol en positie van de RvT en hun relatie tot bestuurder en omgeving. De RvT zal proactief naar aanvullende eigentijdse communicatievormen op zoek zijn die bijdragen aan een transparante verantwoording, in verbinding met de bestuurder, en invulling van de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de RvT.

Wanneer signalen komen vanuit interne of externe stakeholders aan de RvT dan is de eerste toets van de RvT er altijd op gericht om te achterhalen of de bestuurder reeds op de hoogte is. Daar waar sprake is van reguliere (klachten)procedures, zal de betrokkene daar in eerste instantie naar (terug)verwezen worden. Wanneer het lid van de RvT het opgevangen signaal wil delen, zal deze dit doen met de voorzitter. Deze kan vervolgens besluiten het signaal met de bestuurder te delen, het te bespreken in het vooroverleg of in de RvT vergadering.

Toezicht op samenwerkingen

Lumens kan de maatschappelijke opgave niet altijd alleen realiseren en is dan afhankelijk van meerdere partners om in een netwerkverband de gezamenlijke doelen en het organisatiedoel te realiseren. Deze ontwikkeling naar netwerksamenwerkingen is een actueel en toenemend gegeven binnen het sociaal domein. De Raad wil zowel op de hoogte gehouden worden over informele als over formele samenwerkingsverbanden met een strategisch belang. De raad houdt toezicht op de toegevoegde waarde, het type samenwerking/construct en de mate van risico's die daarbij gelopen worden door zowel de organisatie als de effecten van de samenwerking voor cliënt en samenleving.

Conform de Governance Code Sociaal Werk 2016 zal de raad samenwerking, passend bij de opdracht van de RvT, zoeken met Raden van Toezicht in de strategische en/of risicovolle netwerken waarin Lumens participeert. Bij het toezicht op netwerken zal de Raad toezien en afwegingen maken in de effectiviteit van het netwerk voor de cliënt/samenleving als de effecten van het netwerk voor Lumens.

Focus 2019-2020

De Raad focust in 2019 en 2020 op zes thema's, te weten:

- Positionering van Lumens (stimuleren strategisch plan, afstemmen beelden ten aanzien van maatschappelijke opgave op visie en strategie, meenemen medezeggenschap)
- Samenwerking (ketenpartners, bereiken van doelen, risico's)
- Kwaliteit en veiligheid van dienstverlening (bereiken van gestelde doelen)
- Innovatie van het dienstenaanbod (en de checks and balances daarbij)
- Leiderschap en organisatiecultuur (naleving kernwaarden, kwaliteit van het management en personeel, verloop, ziekteverzuim, opleidingen, zorg voor professionals)
- Bedrijfsvoering (financiën, risicomangement, ICT)

De RvT stelt jaarlijks met de bestuurder vast wat de belangrijkste doelen en risico's zijn, zodat de gemaakte afspraken en toetsingskader 2019-2020 hierop aansluiten. De RvT monitort daarnaast actief de cultuur en waarden van de organisatie.

Inrichting van het toezicht

Voor de inrichting van het toezicht is een reglement van de RvT opgesteld. Daarnaast heeft de RvT een aantal taken belegd in commissies. Deze commissies hebben nadrukkelijk enkel een voorbereidende of uitvoerende rol. De besluitvorming en/of bespreking van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de commissies vinden altijd plaats in de voltallige RvT.

De specifieke taken en inrichting van de commissies is vastgelegd in de commissiereglementen. De commissies worden jaarlijks geëvalueerd voor wat betreft de werking en bemensing. Een lid van de raad zit bij voorkeur niet langer dan vier jaar in één specifieke commissie: rouleren wordt nagestreefd om de individuele ontwikkeling van de leden te stimuleren evenals een frisse blik en de vernieuwingen binnen de commissies.

Afhankelijk van de situatie kan de RvT een tijdelijke of nieuwe commissie instellen. De RvT heeft de volgende structurele commissies ingesteld:

Commissie kwaliteit & veiligheid

Alle aspecten rondom de zorgvraagontwikkeling, kwaliteit en fysieke en digitale veiligheid.

Decorative wavy lines in light blue, pink, and green colors are positioned at the bottom of the page, partially overlapping the text area.

Auditcommissie

Alle aspecten van financiën (begroting, planning, controle) en organisatie (inrichting controls en bedrijfsvoering), contacten met accountant, voorbereiding van tussentijdse en jaardocumenten en risicomangement.

Remuneratiecommissie

Alle aspecten rondom goed werkgeverschap zoals benoeming, functionering, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling.

Agendacommissie

Alle aspecten rondom de voorbereiding van de RvT-agenda.

Informatie en informatieprotocol

De RvT is geïnteresseerd in, toegankelijk voor en voldoende in contact met de interne en externe belanghebbenden en de medezeggenschapsorganen. Doel is de informatie vanuit de bestuurder te verrijken met signalen van deze belanghebbenden, goed op de hoogte te zijn van de behoeften van belanghebbenden, alsmede het geven van ruimte aan invloed op de governance van Lumens.

De RvT stelt in overleg met de bestuurder een informatieprotocol op, waarin de informatiebronnen zijn opgenomen die aansluiten bij het toetsingskader en bij de jaarafspraken die worden gemaakt met de bestuurder.

Alle informatie wordt binnen de RvT met elkaar gedeeld, ook informatie die buiten de vergaderingen om wordt verkregen. Verslagen van de commissies worden voorafgaand aan de RvT vergadering verstuurd net zoals er van het tussentijds (agenda-) overleg met de bestuurder kort verslag wordt gedaan (per email).

De RvT verkrijgt informatie door dialoog en beleving:

- Inbreng vanuit de OR en CR.
- Externe stakeholdersdagen bij te wonen.
- Werkbezoeken af te leggen.
- Op regelmatige basis mee te lopen in de organisatie.
- MT-leden uit te nodigen in de RvT vergadering.
- In afstemming met de bestuurder specifieke externe belanghebbenden te bezoeken.

Good Governance

De RvT van Lumens hecht veel waarde aan goed bestuur en intern toezicht. Zij wil daarom voldoen aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving en kwaliteitseisen. De RvT richt zich daarbij naar de normen en waarden zoals deze gesteld zijn in de Governance Code Sociaal Werk en Goed Toezicht van de NVTZ.

Eisen wet- en regelgeving

De RvT wil voldoen aan de Governance Code Sociaal Werk 2016 en eisen van wet- en regelgeving.

Deze eisen vormen een voortdurende aandacht voor de statuten, reglementen en zullen periodiek worden getoetst. Daarnaast is de RvT zich bewust dat menselijk gedrag en handelen een belangrijk onderdeel is van goed bestuur. De RvT hecht daarom veel waarde aan de normen en waarden die passend zijn bij 'goed bestuur'. De RvT daagt zich steeds weer uit om bewust en zichtbaar invulling te geven aan de eerder genoemde uitgangspunten van toezicht.

Rooster van Aftreden

De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen maximaal voor nog een periode worden herbenoemd. Wanneer de eerste periode van benoeming beëindigt, dan vindt onder leiding van de voorzitter een evaluatie plaats op basis van de aandachtspunten die zijn ingebracht door de overige leden. De voltallige raad besluit over de herbenoeming. Eventueel noodzakelijke afwijkingen worden in het jaarverslag toegelicht. Wanneer een lid aftreedt is de RvT verantwoordelijk voor een tijdige transparante wervings- en selectieprocedure.

Functieprofielen

De samenstelling van de RvT moet aansluiting vinden bij alle aspecten van de organisatie van Lumens en de ontwikkelingen in de externe omgeving. Om deze samenstelling te borgen, hanteert de RvT functieprofielen. Bij vacatures worden de volgende aandachtspunten benut om het profiel samen te stellen:

- Voorzitterschap
- Goed en eigentijds werkgeverschap
- Kwaliteit van zorg, Veiligheid en Innovatie
- Bestuur, ondernemerschap en organisatie
- Financiën, bedrijfsvoering en compliance
- HRM en arbeidsmarkt
- Verbinding met netwerken en stakeholders in werkgebied
- Diversiteit

Verantwoording

De RvT legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast wil de RvT nadenken hoe in samenwerking met de RvB eigentijdse verantwoordingsvormen te ontwikkelen zijn om aan belanghebbenden verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes en hoe deze passend zijn bij de maatschappelijke opgave in het werkgebied van Lumens en zorgbehoeften van (toekomstige) cliënten en bewoners.

Evaluatie

De RvT evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks, buiten aanwezigheid van de RvB maar met diens inbreng. De RvT zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Conform artikel 7.3.1 van de Governancecode Zorg geschiedt deze evaluatie ten minste eenmaal per drie jaar door een onafhankelijke externe deskundige.

Bijlagen:

Statuten RvT

Reglementen RvT en Commissies

