
Notulen vergadering Raad van Toezicht gehouden op vrijdag 11 december 2020

Aanwezig:

raad van toezicht:	de heer J.M. Geluk, voorzitter de heer A.P. de Buck de heer J. Daane mevrouw F.S. van Es de heer J. van der Hart, vice-voorzitter mevrouw J.E.S. de Rechter mevrouw B.O. Rump
bestuurder:	mevrouw D.A. Bras
notulen:	Jolanda Heijlen

In verband met de huidige corona-omstandigheden vindt het overleg digitaal (via Teams) plaats. Omdat via beeld- en geluidverbinding wordt vergaderd, kan de identiteit van de deelnemers bij aanvang onomstotelijk worden vastgesteld.

0. Onderlinge voorbereiding leden RvT (zonder RvB)

Het besprokene bij dit agendapunt wordt in een separaat verslag vastgelegd.

1. Opening

De heer Geluk opent dit deel van de vergadering en heet mevrouw Bras van harte welkom. Hij meldt het een lastig besluit te hebben gevonden om digitaal te vergaderen (toezicht op afstand), maar onder de huidige corona-omstandigheden heeft de RvT ook een voorbeeldfunctie.

De heer Van der Hart heeft vooraf aangekondigd uiterlijk 12.00 uur de vergadering te moeten verlaten.

1.a Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.b Mededelingen

- De heer Geluk meldt samen met mevrouw Van Es de overlegvergadering met de CCR te hebben bijgewoond. Gesproken werd over de wijzigingen in het kader van de WMCZ. Dit komt terug op de agenda bij punt 5.b. Verder werd gesproken over de Zeeuwse Zorg Coalitie en (het ontbreken van) draagvlak bij cliëntenraden. Dit komt terug op de agenda bij punt 4.b.

- De heer Van der Hart meldt dat hij samen met mevrouw De Rechter (digitaal) de overlegvergadering met de OR heeft bijgewoond. Er waren weinig vragen over de begroting, die wel al was voorbesproken met de heer Marcusse. De algemene indruk van de overlegvergadering was dat het in goede harmonie en constructief verliep.

- Mevrouw Bras meldt dat de eerste ronde van de werving secretaris RvT niet geleid heeft tot een benoeming. De heer Geluk vult aan dat er wel een geschikte kandidaat was, maar zij stelde hogere (belonings)eisen dan waar SVRZ aan wilde voldoen. Vervolgens meldt mevrouw Bras dat er in de tweede ronde tot nu toe slechts 1 kandidaat heeft gereageerd. Inmiddels loopt ook een search via twee bureaus, maar zijn nog geen kandidaten voorgedragen. Mevrouw Bras houdt de RvT op de hoogte van het vervolg. De ingangsdatum van verlof vooruitlopend aan het flexpensioen (m.i.v. 1 juni 2021) van Jolanda is berekend op 21 januari 2021. Inmiddels heeft mevrouw Bras met Jolanda gesproken over de voorbereidingen voor de RvT-vergadering eind januari 2021 en heeft Jolanda zich bereid verklaart hierbij te helpen. Omdat een afscheid onder de huidige omstandigheden lastig te organiseren is, is door mevrouw Bras met de heer Geluk afgestemd om op een later tijdstip in 2021 nog een afscheidsetentje te organiseren.

- Mevrouw Bras doet verslag van het verdrietige overlijden van een van de medewerkers van SVRZ Borsele als gevolg van een dodelijk ongeval bij 's Gravenpolder. In overleg met de familie wordt een condoleancebericht geplaatst in de krant. Vanzelfsprekend is er persoonlijke aandacht voor de familie, maar ook voor de medewerkers binnen SVRZ Borsele.

2.a Notulen vergadering d.d. 2 oktober 2020

Tekstueel:

- Blz. 2; laatste zin: de heer Geluk meldt aangetreden te zijn als voorzitter van de Stichting Vrienden van het nationaal Watersnoodmuseum (i.p.v. Waterschapsmuseum).

Met inachtneming van deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag:

- Blz. 2; mijnCaress: n.a.v. de vraag van de heer De Buck meldt mevrouw Bras dat in het overleg met Pink Roccade voor SVRZ van belang was dat de koppelingen met andere pakketten geregeld werd (zoals Ysis). Dat is inmiddels toegezegd. Verder is duidelijk dat er nog meer organisaties zijn die het gebruik van mijnCaress heroverwegen. Omdat SVRZ heeft besloten AFAS in te voeren voor Bedrijfsvoering & Control en PO&O (vraagt veel tijd een aandacht van de organisatie), is besloten om mijnCaress in 2021 en 2022 vooralsnog te handhaven. E.e.a. is nog wel steeds vertrouwelijke informatie.
- Blz. 5; aankoop Warande 9 te Heinkenszand: mevrouw Bras meldt dat eerder deze week tijdens een gesprek met wethouder Weststrate duidelijk is geworden dat er geen goedkeuring komt voor het plaatsen van een verdieping op het pand. De voornaamste reden is verkeersveiligheid in relatie tot de school in de straat. SVRZ zal het pand gaan gebruiken voor de beoogde kantoorfunctie. Het ontmoetingscentrum blijft vooralsnog in De Fonteyne.
- Blz. 9/10: de heer De Buck vraagt of het beoogde programma voor 4 november jl. wordt doorgeschoven naar 2021. Mevrouw Bras geeft aan dat zal worden gezocht naar een goed moment in 2021 (waarschijnlijk digitaal zolang fysiek overleg nog niet mogelijk is). Zij zal e.e.a. verder afstemmen met de voorzitter.

2.b Aandachtspuntenlijst t/m 2 oktober 2020

Het overzicht wordt doorgenomen, waarbij de volgende punten aan de orde komen:

1. Structureel agenderen/bespreken van het onderwerp 'professionalisering, doorontwikkeling kwaliteit medewerkers': de RvT evalueert het eerder genomen besluit om dit drie x per jaar te agenderen in de RvT in aanwezigheid van de stafdirecteur PO&O. Vastgesteld wordt dat het hebben van voldoende en goed personeel noodzakelijk is voor het leveren van kwaliteit van zorg. De RvT vindt het huidige werkwijze nog steeds passend en stelt de regelmatige updates van de heer Van der Grinten op prijs. Mevrouw Bras kan zich hierin vinden. Het onderwerp zal 2 x per jaar terugkomen in een reguliere vergadering en 1 x per jaar als themabijeenkomst voor de verdieping.
4. Agenderen 'informatieveiligheid' voor RvT. Dit punt is zojuist (in het kader van het beoogde programma voor 4 november jl.) aan de orde geweest en zal binnenkort worden opgepakt.
9. Toezichtvisie-Toezichtkader-Toetsingskader RvT: dit onderwerp komt later terug op de agenda (agendapunt 8.b).
11. Verbeterslag dashboard, bijdrage de heer De Buck: mevrouw Bras geeft aan dit breder te willen trekken naar zowel de auditcommissie als de commissie K&V. Zoals eerder toegelicht is dit een onderwerp van het programma CtD. Daar is op dit moment een werkgroep mee bezig. Zij wil het resultaat daarvan afwachten (de 1^e contouren moeten echt vanuit de organisatie komen). Dit voorstel zal dan worden voorgelegd aan beide RvT-commissies voor eventuele aanbevelingen voor de organisatie. Na interne bespreking komt dan een definitief voorstel richting de Raad van Toezicht. De RvT kan zich vinden in dit voorstel.

12. De benoemde bespreekpunten zullen worden opgenomen in de planning voor 2021.

3 Ter goedkeuring

3.A Treasury informatie en investeringen begroting 2021

De heer Geluk stelt de leden (via een rondje) in de gelegenheid hun vragen te stellen:

Mevrouw Van Es:

- Op de vraag naar de oorzaak van de daling van de vaste activa, meldt de heer Van der Hart dat dit veroorzaakt wordt door de jaarlijkse afschrijving -> dat verlaagt de waarde van de vaste activa. Daarnaast wordt er geen nieuwbouw gepleegd.
- Op de vraag wat disagio inhoudt, meldt de heer Daane dat dit in zijn algemeenheid gaat om boeterente bij het oversluiten van leningen (amortiseren).
- Op de vraag op het eigen vermogen belegd is of dat dit bezittingen zijn, stellen de heer Daane/Van der Hart dat dit een boekhoudkundige 'restpost' betreft. Je kunt het zien als een overwaarde op stenen (papieren grootheid). Er is bij SVRZ geen sprake van obligaties of beleggingen.

In dit verband meldt de heer Geluk dat de CCR, zoals gebruikelijk, ook sprak over de omvang van het eigen vermogen en werd gevraagd waarom er niet meer werd uitgegeven. Duidelijk is gemaakt dat een organisatie als SVRZ een bepaalde buffer moet hebben en dat bovendien het eigen vermogen t.o.v. de omzet percentueel gelijk blijft.

Mevrouw Rump bedankt in de eerste plaats de heer Van der Hart voor de toelichting die hij, eerder deze week, aan haar heeft gegeven over de begroting.

- Op de vraag wat er valt onder de post 'overig langl (waarborgs etc), stelt de heer Daane dat dit vermoedelijk gaat om aanbetalings (borgsom) die worden bewaard. Afsproken wordt dat mevrouw Rump deze vraag zal meenemen in een nog te plannen overleg tussen haar en de heer Marcusse in het kader van haar introductieprogramma.

Nadat is vastgesteld dat er bij de overige leden geen vragen meer zijn en er geen investeringen in deze treasury-informatie zijn opgenomen waarvoor expliciete goedkeuring vereist is van de RvT, wordt de memo treasury-informatie en investeringen begroting 2021 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

3.B Begroting SVRZ 2021

De heer Van der Hart, als voorzitter van de auditcommissie, licht dat de begroting in feite slechts 1 kolom is van de zojuist besproken treasury-informatie. Verder meldt hij de volgende hoofdpunten:

- Alle middelen die SVRZ ontvangt worden besteed aan de zorg.
- Het voordeel op kapitaallasten wordt voor 50% benut voor incidentele uitgaven.
- De kwaliteitsmiddelen (nu cumulatief in de begroting voor ca. 7 miljoen Euro) zullen vanaf 2022 onderdeel worden van het NZa-tarief, maar hoe dit zijn beslag gaat krijgen moet nog worden afgewacht.
- Als gevolg van de verplichte toepassing van de componentenbenadering wordt in 2021 een afboeking gedaan op de vaste activa voor een bedrag van Euro 952.000,=.
- In de auditcommissie is uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp investeringen en met name op het punt welke investeringen expliciete goedkeuring vereisen van de RvT. Afsproken is dat de heer Marcusse hiervoor een memo opstelt, welke zal worden besproken in een extra overleg van de auditcommissie in januari 2021.

De auditcommissie heeft een positief advies gegeven aan de RvT om toe goedkeuring van de begroting SVRZ 2021 over te gaan.

De voorzitter stelt de leden in de gelegenheid hun vragen te stellen:

Mevrouw De Rechter stelt dat enkele optellingen op bijv. de pagina's 11, 15, 17 en 19 en kloppend zijn. De heer Van Hart meldt dat deze bedragen uit Exel sheets komen, waarbij

sprake is van afrondingen; dit worden 'gebruikelijke fouten' genoemd. Mevrouw De Rechter kan zich vinden in deze toelichting, maar stelt vast dat het goed zou zijn als dit ergens vermeld zou worden. Geopperd wordt aan de term 'bedragen x 1.000,- Euro' toe te voegen 'afgeronde bedragen x 1.000 Euro'.

Op de vraag van de heer Geluk of alle risico's voldoende zijn meegenomen in deze begroting (genoemd worden loonkosten, ICT-beveiliging, uitval personeel door corona, kwaliteitsbudget) geeft mevrouw Bras aan dat deze er zeker voldoende in zitten. Daar is goed naar gekeken en hierover staan ook toelichtingen over in de begroting:

- Onvoorspelbaarheden t.a.v. personeel zitten in 'onvoorzien. Als een onderwerp structurele effecten heeft, wordt dit meegenomen in de eerstvolgende begroting. Op de effecten van corona loopt SVRZ in principe geen financieel risico i.v.m. alle compensatieregelingen. De risico's zitten eerder in zorgcontinuïteit.
- De risico's op ICT-beveiliging werden besproken in de auditcommissie in februari dit jaar. Inmiddels heeft de ethical hack plaatsgevonden. Onderzocht wordt een verzekering tegen schade door cybercriminaliteit; een advies van de werkgroep (bestaande uit de security officer, hoofd I&V en de stafdirecteur B&C) is beschikbaar en wordt binnenkort besproken. Het bedrijf wat de ethical hack heeft uitgevoerd is ook gevraagd om een offerte uit te brengen voor het ondersteunen van SVRZ in geval er een cyberaanval zou zijn. Ook deze wordt binnenkort beoordeeld. Over deze onderwerpen zal begin 2021 duidelijkheid zijn. Deze zijn ook al opgenomen in de begroting 2020.
- Kwaliteitsbudget: voor 2021 loopt dit nog via aparte budgetten.

Op de vraag van mevrouw Van Es waarom in de begroting niet ook de realisatie is opgenomen, geeft mevrouw Bras aan dat in zorgverzekeraarsland het lastig is een realistische inschatting te maken. We zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de cliëntpopulatie en hierop kun je als zorgaanbieder niet sturen.

Op de vraag van mevrouw van Es naar wat het positief resultaat op kapitaallasten (blz. 21) inhoudt, geeft de heer Van der Hart aan dat in het tarief een component voor huisvesting zit en die staat los van de actuele activa bij de individuele zorgaanbieder. Dat kan een voordeel opleveren zoals bij SVRZ. SVRZ investeert met eigen vermogen en heeft daardoor ook minder rentelasten. Mevrouw Bras vult aan dat in het verleden bij SVRZ verstandige besluiten zijn genomen over hoe om te gaan met vastgoed. Veel beter dan bij veel collega's om ons heen.

Mevrouw Rump vraagt zich af of op blz. 4 onder 'we gaan volop technologie, innovaties en ICT inzetten' er niet nog een vierde aandachtsstreepje zou moeten komen, nl. 'het inzetten op waarborgen veiligheid' (bijv. bij onrechtmatige inzage dossiers). Op de vraag of SVRZ hier al strategieën voor heeft, geeft mevrouw Bras aan dat SVRZ niet voor niets een security officer heeft aangesteld in de driehoek security officer – informatiemanager – hoofd I&A. In het kwaliteitsplan staat veiligheid in brede zin verwoord, ook op dit terrein. Ze beaamt dat het ook zeker in de begroting het vermelden waard was geweest. Verder zijn de security officer en de informatiemanager aangesloten bij hun beroepsverenigingen en hun (landelijke) netwerken en volgen ook via die kanalen alle informatie (ook over rechtszaken die spelen op dit gebied).

Nadat door de voorzitter is vastgesteld dat er verder geen vragen en/of opmerkingen meer zijn, besluit de Raad van Toezicht over te gaan tot goedkeuring van de begroting SVRZ 2021.

Onder de huidige omstandigheden zullen de vereiste handtekeningen op korte termijn per SVRZ-koerier bij de voorzitter en de leden Raad van Toezicht opgehaald worden.

4. Ter bespreking

4.A Kwaliteitsplan SVRZ 2021

De heer Geluk geeft aan dat de leden via een 'rondje' hun opmerkingen kunnen maken.

- De heer Van der Hart: vindt het een interessant plan om te lezen als lid van de RvT; het geeft veel informatie. Hij is onder de indruk van het plan en heeft verder geen specifieke op- of aanmerkingen.
- Mevrouw Rump heeft geen specifieke op- of aanmerkingen.
- De heer Daane geeft aan het een keurig plan te vinden. Hij merkt op dat er een overschrijding van de middelen wordt voorzien van Euro 152.310,=. Hij vraagt of deze middelen uit de reguliere exploitatie worden gefinancierd. Mevrouw Bras stelt dat dit inderdaad het geval kan zijn. Wel is het zo dat het Zorgkantoor bij alle zorgaanbieders checkt of er over- c.q. onderschrijding van de bestedingen is. Eventueel worden de middelen dan herschikt. Eerder werd dit ook zo gedaan, en daar hoopt SVRZ ook voor 2021 op.
- Mevrouw De Rechter vindt het een mooi plan en heeft verder geen specifieke op- of aanmerkingen.
- De heer De Buck complimenteert SVRZ met dit verslag; plezierig om te lezen en goed om te zien wat er binnen de diverse locaties gebeurt. Hij constateert dat de accenten per locatie verschillen en soms verbonden zijn aan pilots. Hij vraagt zich af of deze informatie/uitkomsten met elkaar gedeeld wordt. Mevrouw Bras stelt dat dit zeker het geval is. Bij de totstandkoming van dit plan zijn eerst de algemene uitgangspunten op SVRZ-niveau bepaald en vervolgens is elke locatiemanager met zijn team aan de slag gegaan. De verbeterparagrafen zijn ook over en weer gedeeld. De pilots zijn juist ook om zaken in het klein uit te proberen en bij succes uit te rollen over de andere locaties.
T.a.v. bijlage 2 (Personeelssamenstelling) vraagt de heer De Buck of SVRZ niveau 5 ziet als HBO-niveau. Dit wordt door mevrouw Bras beaamt. De heer De Buck geeft aan dat er een nieuw framework is vastgesteld waarin niveau 5 = associated degree, niveau 6 = bachelor, niveau 7 = master en niveau 8 = gepromoveerd. Mevrouw Bras zegt toe dat hier nog een keer naar gekeken zal worden en zo nodig wordt dit aangepast.
- Mevrouw Van Es vindt het een heel goed beschreven plan, met name ook complimenten voor het hoofdstuk 'wie is SVRZ' waarin o.a. de zorgconcepten worden benoemd. Ook vindt ze het heel helder waar de fte's voor worden ingezet. Wel zou zij (op blz. 12) bij vakmanschap ook graag medicatie-vakmanschap toevoegen. Mogelijk zelfs iemand daarvoor aan te stellen. Mevrouw Bras stelt dat medicatieveiligheid zeker heel belangrijk is en ook zeker onder de aandacht is bij SVRZ. Ook wordt goed gekeken naar welke deskundigheid we zelf in huis halen en welke we uitbesteden. Op dit moment heeft SVRZ heel goede en werkbare afspraken met Scheldezoom Farmacie. In de toekomst kan daar zeker verder naar gekeken worden.
- De heer Geluk stelt tot slot het ook een mooi rapport te vinden met de weergegeven informatie per locatie. Hij ziet veel goede voornemens, maar ziet in de uitvoering wel een uitdaging. Hij vraagt zich af hoe dit gemonitord wordt en of de voortgang daarvan mogelijk kan worden toegevoegd aan de kwartaalrapportage. Mevrouw Bras stelt dat de afspraak met het Zorgkantoor is dat er halverwege het jaar een voortgangsverslag wordt ingediend. Dat hebben we dit jaar ook zo gedaan. Dit voortgangsverslag is ook gedeeld met de CCR en RvT. Zij ziet, gezien de administratieve last, geen noodzaak tot extra verslaglegging via bijv. de kwartaalrapportage. Locaties monitoren hun eigen verbeterplan. Afwijkingen daarop worden bij haar gemeld. In de afgelopen jaren is het steeds goed gelukt om de verbeterplannen uit te voeren (zelfs dit jaar ondanks covid), waaruit geconcludeerd mag worden dat de plannen realistisch zijn en niet te ambitieus.

N.a.v. de vraag van de heer Van der Hart meldt mevrouw Bras dat zowel het Zorgkantoor als de accountant de uitvoering van het kwaliteitsplan controleren.

Op de vraag van de heer Geluk naar de reflecties van Ter Weel en tante Louise, meldt mevrouw Bras dat deze nog niet ontvangen zijn. Laura van Regenmortel (beleidsmedewerker) heeft eerder al wel de concepten en ideeën uitgewisseld en daarop kwamen positieve reacties.

Ten aanzien van het goedkeuringsproces van dit kwaliteitsplan meldt mevrouw Bras dat eind vorige week duidelijk werd dat er gedurende het jaar een wijziging is geweest in de systematiek. Het kwaliteitskader zou opnieuw vastgesteld worden met een positiewijziging voor de cliëntenraad en de VAR/PAR. I.v.m. covid is dit kwaliteitskader nog niet gewijzigd, maar vooruitlopend daarop is wel de positie van de cliëntenraad en de VAR/PAR gewijzigd. Zij hebben nu instemmingsrecht. Het kwaliteitsplan is al wel besproken met zowel de OR als de CCR. Inmiddels is met hen gecommuniceerd dat abusievelijk dus niet om instemming werd gevraagd. Beide gremia hebben aangegeven dat de besprekingen afdoende waren om instemming te verlenen. Dit wordt nog schriftelijk bevestigd.

Tot slot verleent de Raad van Toezicht, met inachtneming van het besprokene, haar goedkeuring aan het Kwaliteitsplan SVRZ 2021.

4.B Zeeuwse Zorg Coalitie; voortgang en plan van aanpak fiche Zorg / Toekomstbestendige zorginfrastructuur

Mevrouw Bras geeft aan dat het definitief programmaplan is toegevoegd aan de vergaderset. Afgelopen week is het bericht ontvangen van uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra dat het plan is goedgekeurd. De bijbehorende gelden worden toegekend. Gewerkt wordt nu aan concretisering; projectleiders en communicatieadviseur worden aangesteld. Bij de totstandkoming van het compensatiepakket werd aan de sector gevraagd een eigen bijdrage te leveren. Nu wordt uitgewerkt hoe dat er concreet uit gaat zien. Mevrouw Bras stelt voor in de volgende vergadering tijd te reserveren om dit onderwerp verder inhoudelijk te bespreken en dan met name het onderdeel ouderenzorg en hoe de ZZC, ouderenzorgorganisaties, Thuis in het Zeeuws verpleeghuis en het Deltaplan zich onderling tot elkaar gaan verhouden. Hierbij zullen ook governance afspraken aan de orde zijn. Dit zal vanuit de ZZC ook besproken worden met de cliëntenraden en raden van toezicht. Helaas werd een in oktober gepland overleg met de raden van toezicht uitgesteld.

Verder wordt door de gezamenlijke ouderenzorgorganisaties een centralisering van alarmcentrales met professionele opvolging onderzocht. Hiertoe zou dan een coöperatie moeten worden opgericht. Dit zou ook voor andere zaken voordelen kunnen opleveren (bijv. gezamenlijke inkoop). Ook dit onderwerp zou zij graag agenderen voor de volgende RvT-vergadering.

Mevrouw Van Es geeft aan, n.a.v. de bespreking in de CCR, dat er mogelijk een draagvlakissue speelt bij cliëntenraden v.w.b. de ZZC. Mevrouw Bras stelt dat de ZZC tot op dit moment een samenwerkingsverband is waarvoor nog niets formeel geregeld is. Afstemming met raden van toezicht en cliëntenraden loopt via de bestuurders van de eigen organisatie. Voor SVRZ is dat gelukt met zowel OR als CCR en RvT. Bij de ziekenhuizen is dat nog niet op een vergelijkbare manier gedaan. Dan ontstaat er bij sommige mensen informatieachterstand hetgeen dan weer achterdocht oproept. Bij de ziekenhuizen ligt e.e.a. nog gecompliceerder omdat zij ook te maken hebben met de diverse maatschappen. Om onrust te voorkomen waren ook de gezamenlijke vergaderingen met delegaties van cliëntenraden en met delegaties van raden van toezicht gepland. Naar haar mening was de terugkoppeling in de CCR niet geheel objectief en passend.

De heer Daane vraagt wie, v.w.b. de governance-inrichting, nu het voortouw neemt. Mevrouw Bras meldt dat CZ tot nu toe initiatiefnemer is v.w.b. inhuur programmamanager en inhuur voor het communicatie framework. Deze kosten werden gedeeld door de 5 initiatief nemende organisaties in de ZZC. Nu gaat dat nog om kleine bedragen en wordt bij SVRZ voor dit jaar gedekt uit procesoptimalisatie. Naar de toekomst toe moet dit wel goed ingericht gaan worden. Vermoedelijk zal CZ voorlopig nog de kassiersfunctie blijven vervullen, maar verkenningen voor de toekomst lopen nog.

Naar aanleiding van de mijlpaalplanning, waarin staat dat de ouderenzorg in maart gereed is, wordt gevraagd of dat onder de huidige corona-omstandigheden wel haalbaar is. Mevrouw Bras denkt van wel. Er wordt voortgeborduurd op plannen die er al lagen. Er is al veel voorbereidend werk gedaan. Het plan is niet helemaal SMART gemaakt, om ook nog ruimte te hebben om de inzichten uit de veranderontwikkeling te kunnen volgen.

De heer De Buck stelt dat het inderdaad goed is om in de volgende vergadering expliciet aandacht aan dit onderwerp te besteden. Qua governance/rechtspersoon is het naar zijn mening goed om te kijken naar een groeimodel, zeker gezien de belangen bij inzet geldstromen en verantwoording van resultaten. Ook zal de autonomie van cliëntenraden en raden van toezicht belangrijk zijn.

De heer Geluk stelt dat draagvlak belangrijk is. Mevrouw Bras heeft de portefeuille communicatie, dus dat zal ook haar aandacht vragen. Mevrouw Bras geeft aan dat de communicatie niet alleen richting stakeholders en achterban zal zijn maar ook richting belanghebbenden. Al met al is het een flinke klus, een traject wat zorgvuldig moet worden gelopen.

5. Ingekomen post / ter bespreking – ter informatie

5.a Voortgangsrapportage bestuurder

N.a.v. de rapportage komen nog de volgende punten aan de orde:

- Blz. 1; kort geding over het inkoopkader 2021 voor de langdurige zorg: op de vraag van de heer Van der Hart of er geen indexatie komt van 2020 naar 2021 geeft mevrouw Bras aan dat dat wel het geval is. Het Zorgkantoor mag geen aanvullende korting doorvoeren. Zij gaan niet over het tarief (komt via Nza), maar ze gaan wel over het percentage beschikbaarstelling. Het Zorgkantoor heeft hoger beroep ingesteld, maar dat heeft geen opschortende werking.

- Blz. 3; storingen Delta: de heer De Buck stelt dat internet bij digitalisering erg belangrijk is. De hogescholen en universiteiten hebben zich verenigd in een netwerk en hebben goede redundantie gewaarborgd. Hij vraagt of Delta aan SVRZ waarborgen heeft gegeven richting toekomst. Mevrouw Bras geeft aan dat er samen met Delta al veel geïnvesteerd is in goede glasvezelverbindingen en redundantie. Het gaat nu vooral om alertheid aan de kant van Delta (vier-ogen-principe bij kritische werkzaamheden en goede communicatie). Er zijn nu rechtstreekse lijnen met de accountmanager. Ook zal er bij gepland onderhoud beter gecommuniceerd worden en heeft SVRZ invloed op de tijdstippen waarop dit zal plaatsvinden.

- Blz. 4; PREZO-audit: op de vraag van mevrouw Van Es of er al een uitslag bekend is, meldt mevrouw Bras dat er nog geen formele reactie ontvangen is.

Blz. 4; reiskostenregeling woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding: de heer Daane vraagt zich af of deze regelingen t.z.t. in de CAO komen. Mevrouw Bras geeft aan dat het hier om interne regelingen gaat. De door SVRZ eerder toegepaste reiskostenregeling was gebaseerd op een gemiddelde, wat voor velen niet passend was. Dit werd als onrechtvaardig ervaren is daarom aangepast. Als gevolg van covid is thuiswerken fors toegenomen. Over de maanden november en december hebben de medewerkers op wie dit van toepassing is een klein voordeel (reiskostenvergoeding wordt doorbetaald terwijl ook een thuiswerkvergoeding kan worden gedeclareerd). Vanaf januari 2021 blijkt uit de systemen of iemand recht heeft op een reiskostenvergoeding of een thuiswerkvergoeding.

-Mevrouw Van Es vraagt of autorisatie op onderdelen van medische dossier geregeld is. Mevrouw Bras stelt dat dit inderdaad het geval is, via een autorisatiematrix. Voor uitzonderingen is er een procedure die loopt via de domeineigenaar. Mevrouw Rump geeft aan dat onrechtmatige inzage van dossiers in de afgelopen periode regelmatig aan de orde was bij rechtszaken. Mevrouw Bras stelt dat via mijnCaress registratie plaatsvindt van inzage (eerder voorzag mijnCaress daar nog niet in, maar had SVRZ dat zelf ingeregeld).

5.b Correspondentie met de CCR inzake nieuwe WMCZ

De heer Geluk meldt dat hierover gesproken is tijdens de CCR-overlegvergadering waarbij hijzelf en mevrouw Van Es aanwezig waren. Na de vergadering heeft de voorzitter van de CCR contact gezocht met de heer Geluk. Door de heer Geluk is gerefereerd aan wet- en regelgeving en kon hij de voorzitter CCR overtuigen van het feit dat de visie van de CCR niet goed was. Een definitieve reactie van de CCR wordt nu afgewacht, waarna dit hopelijk in de volgende vergadering definitief afgerond kan worden.

5.c Brief van de OR d.d. 29-10-2020 inzake nieuw reglement OR + oplegmemo

Duidelijk is geworden dat de OR het advies van de RVT om het aantal zittingstermijnen in de OR te maximaliseren niet is overgenomen. Ook bij andere organisaties speelt dit probleem.

De heer De Buck vraagt of het mogelijk is om als MT invloed te hebben op kandidering van OR-leden. Mevrouw Bras stelt dat er na de laatste verkiezingen nieuwe leden kwamen met een andere kijk op medezeggenschap, maar enkele lang zittende leden maken dat anderen minder interesse hebben om toe te treden. Op de vraag van mevrouw Rump of is nagedacht over onconventionele oplossingen (iet anders bieden dan in de OR blijven) geeft mevrouw Bras een toelichting op redenen waarom sommigen in de OR willen blijven (perverse financiële prikkel; status). Ze wil in dit opzicht geen precedentwerking scheppen.

De heer De Buck is verbaasd over het nieuwe artikel 3 waarin wordt bepaald dat alle OR-leden om de vier jaar tegelijkertijd aftreden. Mevrouw Bras heeft dit ook aangegeven bij de OR, maar ze waren niet gevoelig voor de argumenten.

6. Verslagen commissies Raad van Toezicht

6.a Verslag auditcommissie RvT SVRZ d.d. 19-11-2020

Dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.b Mondelinge terugkoppeling uit overleg commissie Kwaliteit & Veiligheid d.d. 10-12-2020 door mevrouw Van Es

Mevrouw Van Es meldt dat de commissie gisteren (10-12-2020) vergaderd heeft. Het was een goede vergadering; de notulen volgen nog.

Er is een nieuw sjabloon voor de vergaderagenda gemaakt gebaseerd op 2 pijlers (P-Procesbeheersing en I-Innovatie). Voortaan wordt de vergadering gestart met een kwaliteitsbeeld over iets of iemand in de organisatie (gisteren was het verhaal van Dirk over hardlopen met een cliënt van de dagbehandeling Jong Dementerenden).

De commissie heeft overeenstemming bereikt over het geactualiseerde reglement; dit zal voor de volgende RvT-vergadering ter vaststelling worden geagendeerd.

Verder heeft de commissie, n.a.v. de nieuwe samenstelling van de commissie, een document opgesteld over de wijze waarop zij wil toezien op kwaliteit en veiligheid bij SVRZ; dit volgt ter info voor de RvT.

Verder werd gesproken over de kwartaalrapportage en het kwaliteitsvenster (een mooi nieuw document in ontwikkeling) en is stilgestaan bij de ontvangen klachten.

7. Voortgang implementatie meerjarenstrategie SVRZ / Connecting the Dots

Omdat blijkt dat er voor een bespreking die recht doet aan dit onderwerp onvoldoende tijd beschikbaar is, wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Mevrouw Bras meldt kort dat met een aantal projecten daadwerkelijk een start gemaakt is. Dit leidt tot veel energie bij betrokkenen, dit ondanks covid en de sceptische gevoelens vooraf.

8. Raad van Toezicht

8.a Vergaderschema RvT SVRZ 2021

De heer Van der Hart meldt dat hij op 9 juli nog een conflicterende afspraak heeft. Hij gaat proberen dit op te lossen. N.B. Buitenom de vergadering heeft de heer Van der Hart laten weten dat hij op 9 juli 2021 beschikbaar is voor de RvT-vergadering van SVRZ.

Aan de wens van mevrouw Van Es om de vergadering van 10 december 2021 te verzetten, kon helaas (gezien het besluitvormingsproces met OR, CCR en RvT v.w.b. de begroting) niet verzet worden.

Het voorliggende vergaderschema wordt vastgesteld en is toegevoegd aan de persoonlijke documenten RvT in iBabs.

8.b Toezichtvisie – Toezichtkader – Toetsingskader RvT SVRZ

In de vorige vergadering bestond overeenstemming over het definitief concept. Alvorens tot definitieve vaststelling over te gaan zou nog gewacht worden op de input vanuit de Leergang beginnend toezichthouder voor zorg en welzijn van de dames De Rechter en Rump. Mevrouw De Rechter heeft haar leergang, i.v.m. covid, verplaatst naar voorjaar 2021. Mevrouw Rump heeft tot nog toe slechts 1 dag van de leergang kunnen volgen (dag 2 moest zij verstek laten gaan i.v.m. een coronatest en dag 3 is verzet naar de 3^e week van december).

Besloten wordt de nu voorliggende versie definitief vast te stellen, waarin nog de volgende aanpassingen worden doorgevoerd.

Blz. 1; inleiding: het document is naast 10 juli ook op 2 oktober 2020 besproken. Datum vaststelling wordt ingevuld (11 december 2020).

Blz. 7; toetsingskader: in de voorlaatste regel wordt het woord 'financieel' vervangen door 'financiën'.

De heer Geluk stelt dat het een dynamisch document betreft. Over een jaar zal het opnieuw geagendeerd worden om te bezien of actualisatie nodig is.

Het document wordt vervangen onder persoonlijke documenten RvT in iBabs.

8.c Signalement 2019/2020; publicatie Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ

JG erg wetenschappelijk. AdB: voorstel nu niet bespreken, maar een ander moment als er meer tijd beschikbaar is. akk

8.d Start op 25-11-2020 (conferentie) van het VWS programma Een nieuwe generatie ouderen lang thuis, wat betekent dit voor SVRZ?

FvE: 4500 mensen landelijk aan meegedaan. Was aardig om aan mee te doen.

JG bedankt f voor het delen.

8.e Toezicht houden tijdens corona-omstandigheden

JG hoe kunnen we hier inhoud aan geven? Aantal ideeën samaen met BR

Zelf meegedaan aan overleg van ab met enkele medew (digitaal); was goed, vooral geluisterd.

Goed voorbeeld geven als RvT. We zien bedreigingen. Maar voor sommige zaken is nabijheid essentieel. Ik ben nu toezichthouder maar nog op geen enkele locatie geweest; geldt ook voor Fenny. Wel nadenken over hoe dit aangepakt kan worden.

Digitaal meedoen is laagdrempeling en misschien wel minder bedreigend.

Bij cie K&V beeld of verhaal inbrengen al een stap.

Webinair NVTZ zeiden verschillende toezichthouders dat er geen 1 -1 moet worden tussen RvB en vz RvT. Dat is gelukkig bij SVRZ niet zo. IGJ moedigt aan om toezichthouders onderzoekend toch contact zoeken met medewerkers.

AdB: visitaties opleidingen doet Adrie nu digitaal; goed ervaring. Om voeling te hebben met locaties misschien toch ook bij SVRZ zoeken naar een leuke digitale manier. Misschien een keer proberen. Groepjes medewerkers erbij betrekken.

AB: goed voorstel van Adri. Prezo Care is nu ook op afstand gedaan en werd ook goed gewaardeerd. Realtime beelden met een telefoon lopend door locatie.

JG vraag aan AB om dit te organiseren. AdB biedt aan om eventueel ervaringen te delen.

BR: gelukkig gaat het goed. Zijn er processen waarvan we zeker weten dat willen we niet digitaal. Niet echt te benoemen op dit moment

Als vz regelmatig contact met AB en die info deelt hij. Dat moeten we vooral ook allemaal doen bilaterale gesprekken (maar wel volledig transparant richting bestuurder). Info delen.

FvE: op ooghoogte zijn met de bestuurder en stafdirecteuren is fijn. Maar ook met medewerkers en cliënten. Zij zou het op prijs stellen om dit laatste ook te kunnen invullen binnenkort.

AB: eerst de ervaringen vanuit PrezoCare audit horen.

Voor nieuwe leden kijken hoe zij een keer ab maakt voorstel.

Hoe doen anderen dat? BR. FVE advies kijk op NVTZ website naar webinar Thijs..... Ze worstelen overal met hetzelfde probleem.

9. Ter kennisneming

9.A Toezicht

9.Aa Dashboard SVRZ t/m september en t/m oktober 2020

Hans: traditioneel dashboard. Is al lang niet gewijzigd.

Bedenklijke cijfers bij verschillende locaties en weinig toelichting. Huisvestingscomponent voor niet structurele uitgaven misschien ook richting zorg.

Dit zijn rapportages op totaaloverzicht. Individuele locaties krijgen ruime toelichting op hun cijfers.

Grootste verklaring van alle locaties is hoog verzuim en hoge kosten van inhuur. Wel opvallend dat dit soms als verrassing komt. De sturingsinfo die komt vanuit F&C en vanuit P&O sluiten niet volledig op elkaar aan. Soms stuurde men op personele info en achteraf bleek dan dat dat financieel anders lag. Bob en Willem kijken naar synchronisatie hiervan.

Inschatting op basis van begroting. Volgen van niet structurele uitgaven. Dit neemt Angela mee.

Begrotingsnorm afwijkingen? We sturen niet op begroting maar op patientenontwikkeling, daarom willen andere vorm van sturingsinfo

BO; hoog verzuim ook bij teamleiders. Inhuur niet goed op de hoogte en erg duur. Dat haal je niet meer in. Ook in BO Prezo Care en clientervaringsgesprekken en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Wat wel gezien is, is dat een hoog verloop bij teamleiders oorzaken zijn voor het hoger verzuim en financieel resultaat.

Tholen; meestal financieel in control, nu vooral geraakt door covid, DV/DM ; was wel eerder bekend, daar was eerder ook wel zorg over kwaliteit nav vorige Prezo care audit. Belangrijk om te zien of dit nu verbeterd is bij prezocare intern is dat wel het gevoel. Zij hebben daar ook last om personeel te werven 9dat speelt in zws vla in het algemeen muv De Blide. Veel verloop. Ook het resultaat van enkele particuliere initiatieven die zich niet houden aan de salarisafspraken. Soms komt men ivm andere aspecten wel weer terug.

9.Ab Kwartaalrapportage Q3 2020

JG gisteren ook esproekn in de K&V. Medicatieveiligheid zorgpunt.

FvE: begrijpt dat er gekeken worden naar comprimeren waar je

Directieverantwoording bij de vier thema's in PDSA waar ben je trots op wat verloopt volgens oplanning en waar loop je tegen aan en wat worden je verbeteracties.

We krijgen veel info, maar eigenlijk belangrijk wat de bestuurder ervan vindt. Wat zijn hoofd- en bijzaken en dat is in huidig format niet een twee drie duidelijk.

AB het gevoel dat steeds hetzelfde gesprek gevoerd wordt. Goed om helder te hebben van de RvT aan informatiebehoefte heeft. Maar (zie eerder deze vergadering

deze afspraak). Misschien directiebeoordeling wat expliciter in het voortgangsverslag.

9.B Sociaal

9.Ba Verslagen OR-overlegvergadering d.d. 14 mei, 2 juli en 10 september 2020

Deze verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.

9.C Algemeen

9.Ca Verslagen CCR-bestuurder d.d. 2 september en 14 oktober 2020

Deze verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.

9.Cb Krantenartikelen

Deze worden voor kennisgeving aangenomen.

10. Rondvraag

Mevrouw Van Es deelt een boekentip 'Veranderen met appreciative inquiry' (ook verkrijgbaar als e-book. Mevrouw Van Es heeft een hoofdstuk aan dit boek mogen bijdragen.

11. Terugblik op de vergadering en sluiting

Kort wordt teruggeblikt op de vergadering.

Onder dankzegging voor ieders inbreng, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus goedgekeurd en getekend in de vergadering van 29 januari 2021,

J.M. Geluk,
voorzitter.

Aansluitend aan de vergadering vindt nog een overleg plaats van de RvT St. Zeevesta.