**Verslaglegging Raad van Toezicht over 2019**

1. **Normen voor goed bestuur**

De Governancecode Zorg 2017 is geïmplementeerd binnen Zorggroep Groningen.

De door Actiz aangereikte ‘klokkenluidersregeling’ is binnen Zorggroep Groningen van toepassing. Deze regeling bepaalt dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden en misstanden binnen de organisatie. Hiervoor is een vertrouwenspersoon aangetrokken.

1. **Samenstelling Raad van Bestuur**

Gedurende het gehele verslagjaar vormde mevrouw J. Gorte de eenhoofdige Raad van Bestuur van Zorggroep Groningen.

**Nevenfunctie Raad van Bestuur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie vervuld:** | **(Neven)functies** |
| Mevr. J. Gorte | Vanaf  01-11-2018 | **Functie:**  Raad van Bestuur Zorggroep Groningen  **Nevenfunctie:**  Lid bestuur OWB Brandverzekering Giethoorn |

**Bezoldiging Raad van Bestuur**

De bezoldiging van de Raad van Bestuur staat vermeld in de jaarrekening 2019. Deze bezoldiging is conform de bezoldiging van topfunctionarissen in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

1. **Samenstelling Raad van Toezicht**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam:** | **Bestuursfunctie:** | **Datum 1e**  **benoeming** |
| Dhr. drs. B.M. Arnold (1955) | Voorzitter RvT  Lid remuneratiecommissie | 01-04-2016 |
| Dhr. drs. H. van der Burg (1957) | Vicevoorzitter RvT  Voorzitter auditcommissie tot 16-12-19 | 01-01-2012 |
| Mevr. mr. E.M. Dost (1969) | Lid RvT  Lid auditcommissie  Voorzitter remuneratiecommissie | 01-04-2018 |
| Dhr. mr. drs. J.H.J. Konst (1958) | Lid RvT  Voorzitter commissie K&V | 01-04-2016 |
| Dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan (1967) | Lid RvT  Voorzitter auditcommissie v.a. 17-12-19 | 01-12-2019 |
| Mevr. drs. A.L. Lukkes (1964) | Lid RvT  Lid commissie K&V | 01-04-2018 |

**Overzicht hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht**

**peildatum 31-12-2019**

| **Naam** | **(Neven)functies** | |
| --- | --- | --- |
| Dhr. drs. B.A. Arnold | **Functie:**  Advies en ondersteuning bestuurders in de zorg  **Nevenfuncties:**  Voorzitter RvT Stichting Sutfene  Lid Raad van Commissarissen van ENO |
| Dhr. drs. H. van der Burg | **Nevenfunctie:**  Penningmeester Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer van de Protestante Kerk in Nederland (VKB) | |
| Mevr. mr. E.M. Dost | **Functie:**  Directeur-bestuurder Actium | |
| Dhr. mr. drs. J.H.J. Konst | **Functie:**  Specialist ouderengeneeskunde, Noorderbreedte  **Nevenfuncties:**  Voorzitter Raad van Toezicht stichting Maeykehiem, St. Nicolaasga  Lid Raad van Toezicht stichting Zorgcentrum ’t Bildt, St. Annaparochie  Lid College Geneeskundige Specialismen (CGS), KNMG  Voorzitter gewest Fryslân PvdA |
| Dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan | **Hoofdfunctie:**  Gemeentesecretaris gemeente Achtkarspelen/Algemeen Directeur en directeur Werkmaatschappij 8KTD (samenwerking met Tytsjerksteradiel)  **Nevenfunctie:**  Lid RvC Nijestee Groningen |
| Mevr. drs. A.L. Lukkes | **Hoofdfunctie:**  Lid College van Bestuur Openbaar Onderwijs Groningen  **Nevenfunctie:**  Lid Raad van Toezicht Stichting Landschapsbeheer Drenthe |

Er waren in het verslagjaar geen maatregelen nodig om belangenverstrengeling te voorkomen of weg te nemen.

Op 31 december 2019 was de tweede en daarmee de laatste zittingstermijn van de heer H. van der Burg als lid van de Raad van Toezicht verstreken. In zijn plaats is de heer E.H.C. van der Laan benoemd tot lid van de Raad van Toezicht met ingang van 1 december 2019. De heer Van der Laan volgt tevens de heer Van der Burg op als voorzitter van de auditcommissie.

De eerste zittingstermijn van de heer B.M. Arnold als voorzitter van de Raad van Toezicht eindigt op 1 april 2020. De heer Arnold heeft zich beschikbaar gesteld voor een tweede zittingstermijn. De Raad van Toezicht heeft hem op 16 december 2019 herbenoemd voor de periode 1 april 2020 tot 1 april 2024.

Eveneens op 1 april 2020 eindigt de eerste zittingstermijn van de heer J.H.J. Konst als lid van de Raad van Toezicht. De heer Konst heeft aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor een tweede zittingstermijn. De werving en selectie van een opvolger is in gang gezet.

**Bezoldiging Raad van Toezicht**

De bezoldiging van de Raad van Toezicht staat vermeld in de jaarrekening 2019. De Raad van Toezicht heeft besloten om gefaseerd de richtlijn van de NVTZ toe te passen. De bezoldiging in 2019 is 73% van het van toepassing zijnde bezoldigingsmaximun.

1. **Werkzaamheden die de Raad van Toezicht in het verslagjaar heeft uitgevoerd**

In 2019 is de aandacht van de Raad van Toezicht uitgegaan naar een breed scala aan onderwerpen die hierna staan benoemd. De onderwerpen werden veelal eerst besproken door de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de auditcommissie of door de remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht kwam – in aanwezigheid van de Raad van Bestuur - in 2019 zeven keer in vergadering bijeen. Daarnaast kwam de raad bijeen voor een eigen evaluatie. De auditcommissie vergaderde in het verslagjaar zes keer en de commissie Kwaliteit & Veiligheid vergaderde vier keer. De leden van de remuneratiecommissie hebben in het verslagjaar enkele malen overleg gevoerd. Specifieke aandacht van de Raad van Toezicht is in 2019 uitgegaan naar de volgende onderwerpen:

* **Organisatie-inrichting**

Na voorbereidingen in 2018 werd op 1 januari 2019 de nieuwe organisatie-inrichting een feit. Vanaf dat moment ontstond er een ‘platte’ organisatiestructuur bestaande uit een Raad van Bestuur en negen (resultaatverantwoordelijke) managers. In de eerste helft van het jaar is dit teruggebracht naar zeven managers. De Raad van Bestuur en een deel van de managers waren (vrijwel) nieuw in de organisatie. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar kennis gemaakt met de MT-leden en zich laten informeren over de ervaringen met de gewijzigde organisatie-inrichting.

* **Financiën**

De Raad van Toezicht heeft de financiële gang van zaken van Zorggroep Groningen nauw­lettend gevolgd. De genormaliseerde resultaten over de afgelopen jaren laten (m.u.v. 2017) een negatief resultaat zien. De eind 2018 opgestelde begroting 2019 was niet sluitend en is op dat moment niet goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Afgesproken werd dat de Raad van Bestuur een aangepaste begroting zou presenteren, met daarin de effecten van interventie­maatregelen. Deze interventiemaatregelen maken onderdeel uit van de ombuigingsopdracht die moet leiden tot een structureel positief rendement. De Raad van Toezicht heeft in februari 2019 de aangepaste begroting 2019 goedgekeurd. Gedurende het jaar is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de effecten van de interventiemaatregelen. De Raad van Toezicht is verheugd dat 2019 afgerond kon worden met zwarte cijfers.

Naast de voortgang van de interventiemaatregelen is veelvuldig gesproken over de besteding van de kwaliteits­gelden en de langdurige onzekerheid over de omvang van deze kwaliteitsgelden.

* **Kwaliteit van zorg**

De kwaliteit van zorg is onder meer besproken aan de hand van het kwaliteitsverslag, het kwaliteitsplan en de uitkomsten van verschillende onderzoeken. Nieuw is dat de commissie Kwaliteit & Veiligheid vergadert op de locaties. Tijdens deze vergaderingen wordt met de manager zorg van de betreffende locatie gesproken over de puzzels en parels van de betreffende locatie. Deze nieuwe werkwijze voldoet goed en is helpend voor de leden om een goed beeld te kunnen vormen van de zorg aan de bewoners van Zorggroep Groningen.

* **Medewerkers**

De krapte op de arbeidsmarkt is een punt van zorg, evenals het verzuim dat ondanks vele inspanning hoog blijft. De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de inspanningen die medewerkers hebben geleverd om de bewoners ondanks de krappe bezetting de benodigde zorg te bieden. Lof voor hun inzet. Tevens is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de activiteiten die worden ontplooid om deze problemen het hoofd te bieden.

* **Vastgoed**

Op alle locaties van Zorggroep Groningen spelen vastgoedvraagstukken. Een belangrijk item hierin is het bouwen en versterken van panden in relatie tot aardbevingsrisico’s. Daarnaast zijn veranderingen gaande om de panden geschikt te maken voor de zwaardere zorg.

* **Contacten met de gremia en medewerkers**

De Raad van Toezicht of een delegatie heeft enkele malen contact gehad met de Onderne­mings­raad, de Centrale Cliëntenraad en het Management.

Niet alleen de commissie Kwaliteit & Veiligheid vergadert op de locaties, maar ook de vergade­ringen van de Raad van Toezicht vinden sinds 2019 plaats op verschillende locaties. Vooraf­gaand aan de vergadering wordt de raad rondgeleid en is er gelegenheid om in dialoog te gaan.

* **Governancecode Zorg 2017**

De reglementen Raad van Toezicht en de reglementen Raad van Bestuur zijn in 2019 gewijzigd, waarmee ze voldoen aan de Governancecode Zorg 2017.

1. **Goedgekeurde/genomen besluiten**

* Begroting 2019
* Jaarrekening 2018
* Verlenen decharge aan de Raad van Bestuur
* Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur
* WNT-klasse 2019: klasse IV
* Begroting 2020
* Bezoldiging Raad van Bestuur
* Bezoldiging Raad van Toezicht
* Gewijzigde reglementen Raad van Toezicht
* Gewijzigde reglementen Raad van Bestuur
* Profiel te werven lid Raad van Toezicht
* Benoeming de heer E.H.C van der Laan als lid van de Raad van Toezicht
* Herbenoeming de heer B.M. Arnold als voorzitter Raad van Toezicht

1. **Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid**

Jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht:

De remuneratiecommissie heeft een evaluatiegesprek gevoerd met de Raad van Bestuur.

Evaluatie Raad van Toezicht:

De Raad van Toezicht heeft in 2019 het eigen functioneren geëvalueerd met ondersteuning van een onafhankelijke externe deskundige. Dit heeft geleid tot diverse afspraken waar in 2019 uitvoering aan is gegeven. Aan het einde van iedere vergadering reflecteren de vergaderdeel­nemers op de gang van zaken tijdens de vergadering. Daar waar wenselijk wordt bijgestuurd.

Scholings- en ontwikkelprogramma:

Het scholings- en ontwikkelprogramma is onderverdeeld in collectieve permanente educatie en individuele persoonlijke educatie. Voor de individuele educatie is door enkele leden gebruik gemaakt van het scholingsaanbod van de NVTZ. De collectieve educatie heeft in 2019 geen aandacht gehad.