

Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht GGZ Oost Brabant

Vastgesteld in de vergadering Raad van Toezicht dd. 26 mei 2020



De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die samen toezicht houden op de realisatie van de doelstellingen en het beleid van GGZ Oost Brabant en de daaraan gelieerde steunstichting Olim.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2019

- De heer drs. W. Corsten, MSM, voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter commissie werkgeverszaken
- Mevrouw mr. B. Elbers, MPM, vicevoorzitter Raad van Toezicht en lid van de commissie K&V en commissie werkgeverszaken
- Mevrouw A. Verdaasdonk, MBA, lid Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie
- De heer O. Suttorp, MD MBA, lid Raad van Toezicht en voorzitter van de commissie K&V
- De heer drs. H. van Wijk, lid Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie

Onafhankelijkheid en zittingstermijn

De leden van de Raad van Toezicht hebben, in overeenstemming met de Governancecode Zorg, op geen enkele wijze een (juridische) binding met stichting GGZ Oost Brabant, anders dan hun lidmaatschap van de raad. De raad en zijn leden zijn onafhankelijk in hun functioneren. De zittingstermijn van de leden is vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting. Het percentage vrouwen in de raad van toezicht was in 2019 40%.

Aandachtsgebieden en samenwerking

De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de noodzakelijke verscheidenheid aan deskundigheid en competenties vertegenwoordigd is. Aandachtsgebieden daarbij zijn: volksgezondheid in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, kwaliteit en veiligheid, vastgoed en bedrijfsvoering van professionele organisaties. De samenwerking en het integraal functioneren van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks geëvalueerd. De Raad van Toezicht heeft op 5 februari 2019 zijn zelfevaluatie gehad. Ook de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is onderdeel van de jaarlijkse evaluatie.

Scholing

De Raad van Toezicht heeft na iedere reguliere vergadering een themabijeenkomst. Hierin staat kennisoverdracht door en discussie met deskundigen van binnen en buiten GGZ Oost Brabant centraal. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Via onder meer de NVTZ ontvangen de leden van de Raad van Toezicht voor hun functieervulling noodzakelijke-informatie en de mogelijkheid om deel te nemen aan scholingsbijeenkomsten.

Honorering en beleid vergoeding onkosten Raad van Bestuur

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt conform de voorschriften van de WNT. De Raad van Toezicht heeft de score van 12 punten voor de klasse indeling WNT vastgesteld voor GGZ Oost Brabant waarmee GGZ Oost Brabant voor 2019 is ingedeeld in klasse V met een bezoldigingsmaximum van € 194.000, -. De Raad van Bestuur en de leden en voorzitter Raad van Toezicht worden per 1 januari 2019 bezoldigd conform het maximum.

Voor het jaar 2020 is de score ongewijzigd vastgesteld waarmee GGZ Oost Brabant ook voor dat jaar is ingedeeld in klasse V met een bezoldigingsmaximum van €201.000,-

Op basis van de Zorgbrede Governance Code 2017 paragraaf 6.5.4 heeft de Raad van Toezicht een beleid voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

De Raad van Toezicht ziet toe op naleving ervan. Het reglement heeft als uitgangspunt dat sober, transparant en doelmatig wordt omgegaan met publieke middelen. Hiertoe behoren de vergoedingen die verbonden zijn aan de uitoefening van de taken van de Raad van Bestuur. Het zijn over het algemeen kosten die buiten de organisatie GGZ Oost Brabant worden gemaakt ten behoeve van GGZ Oost Brabant.

Informatievergaring en werkwijze

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken binnen de instelling, de realisatie van geformuleerde doelstellingen, het beleid van GGZ Oost Brabant en behaalde prestaties vanuit het maatschappelijk perspectief. De raad danwel de commissie kwaliteit & veiligheid, danwel een delegatie uit de Raad van Toezicht heeft daartoe onder andere overleggen met de interne gremia zoals de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, familieraad en uiteraard de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft ook jaarlijks een gesprek met een afvaardiging van het Managementteam. Dit jaar zijn vanuit het managementteam de directeur ICT, manager communicatie en de directeur behandelzaken van de regio noord (Oss-Uden-Veghel en Land van Cuijk en Noord Limburg) in gesprek gegaan met de Raad van Toezicht. Er is uitgebreid gesproken over digitalisering in de zorg en dan specifiek over het cliëntenportaal dat inmiddels beschikbaar is voor cliënten van GGZ Oost Brabant, de opzet van de digitale poli en Minddistrict. De Raad van Toezicht heeft met dit gesprek een goed zicht gekregen op de stand van zaken van e-mental health binnen GGZ Oost Brabant en wat de ambities en activiteiten zijn voor de komende periode. Het overleg met de medische staf heeft in januari 2020 plaatsgevonden.

Door het jaar heen is de Raad van Toezicht via trimesterrapportages op de hoogte gehouden van de productiecijfers, de exploitatiecijfers en de kwaliteitsindicatoren van de instelling.

Via de informatievoorziening wordt de Raad van Toezicht in elke vergadering schriftelijk door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van zorg, behandel- en zorgbeleid, sociaal beleid, financieel-economisch beleid, samenwerking, onroerend goed en diverse andere onderwerpen.

De Raad van Toezicht werkt met ingang van dit verslagjaar met een jaaragenda 2019-2020 waardoor de onderwerpen die ter besluitvorming moeten worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de te bespreken thema's voor die periode zijn gepland en evenwichtig zijn verdeeld.

Commissies

De Raad van Toezicht werkt met een auditcommissie, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een commissie werkgeverszaken. In deze commissies zitten leden van de Raad van Toezicht om het toezicht op specifieke aandachtsgebieden te verdiepen en besluitvorming voor te bereiden. Alle onderwerpen die te maken hebben met de bedrijfsvoering worden voorafgaand aan de vergadering Raad van Toezicht besproken in de auditcommissie. Onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit en veiligheid van zorg worden voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht besproken in de commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V). De verslagen van de commissies worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering Raad van Toezicht. De commissie Kwaliteit en Veiligheid houdt zijn vergaderingen steeds op een andere locatie van de instelling en spreekt daar met het team van die locatie over kwaliteit en veiligheid.

Commissie werkgeverszaken

De commissie werkgeverszaken van de Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar voortgangs- en beoordelingsgesprekken gevoerd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Tijdens deze gesprekken is onder andere de voortgang van de beleidsvoornemens in de Kaderbrief met de Raad van Bestuur besproken. Ook is gesproken over de persoonlijke ontwikkeling van de leden Raad van Bestuur en de samenwerking binnen de Raad van Bestuur.

I.v.m. de benoeming per 1 februari 2019 van Oscar Dekker in de functie van voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Kentalis is er een vacature ontstaan in de Raad van Bestuur. De werkgeverscommissie heeft tien gesprekken gevoerd met de diverse interne stakeholders, waaronder een afvaardiging van de vijf adviesgremia, het lid van de Raad van Bestuur, de geneesheer-directeur, de secretaris Raad van Bestuur/Raad van Toezicht, een delegatie van het managementteam en een delegatie van het secretariaat Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft besloten om op basis van de inventarisatie van de commissie werkgeverszaken en conform het voorstel van de commissie Fred Pijls MHA per 1 februari 2019 te benoemen tot voorzitter Raad van Bestuur en een vacature te stellen voor de functie lid Raad van Bestuur met een zorginhoudelijk profiel. In het verslagjaar is drs. Anne-Marie Schram, psychiater, per 1 september 2019 benoemd tot lid Raad van Bestuur.

Vergaderingen in 2019

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 zeven keer plenair. Voorafgaand aan de vergadering met de Raad van Bestuur is een korte besloten vergadering (zonder Raad van Bestuur) waarin de Raad van Toezicht de vergadering voorspreekt. De externe accountant woonde eenmaal (in mei van het verslagjaar) de vergadering van de Raad van Toezicht bij. De jaarrekening 2018 en managementletter zijn in bijzijn van de accountant besproken in de auditcommissie. Daarnaast besprak de volledige Raad van Toezicht de jaarrekening in bijzijn van de accountant.

Onderstaand de belangrijkste onderwerpen waarop het toezicht van de raad zich in 2019 richtte:

- De Raad van Toezicht heeft mevrouw Anne-Marie Schram per 1 september 2019 benoemd tot lid Raad van Bestuur.
- In het kader van de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht de werkverdeling Raad van Bestuur goedgekeurd.
- De Raad van Toezicht heeft de financiële effecten van de verkoop van het terrein Coudewater besproken.
- De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven voor de verkoop van het pand Watermolensteeg 29 te Gemert omdat dit pand in het kader van de beddenreductie en het scheiden van wonen en zorg niet meer nodig was voor de huisvesting van onze cliënten.
- De Raad van Toezicht heeft besloten om de komende vier jaar jaarlijks €300.000,- te onttrekken aan Olim (de steunstichting van GGZ Oost Brabant) ter financiering van het wetenschappelijk onderzoek binnen GGZ Oost Brabant.
- Een aantal leden van de Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan de inspiratietour die is gehouden op 26 september 2019 in het kader van de toekomstvisie op het terrein Huize Padua te Boekel.
- De Raad van Toezicht heeft het treasurystatuut 2019 goedgekeurd.

De volgende thema's zijn in 2019 door de Raad van Toezicht behandeld:

- Forensische zorg
- Proces Meerjarenstrategie 2020-2024
- Lange termijn huisvestingsperspectief Huize Padua
- Organisatieontwikkeling en invulling directiefuncties
- Kwaliteit management en directie inclusief resultaten MD-dag leidinggevenden.

Daarnaast is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot FacZo BV, een BV waar GGZ Oost Brabant samen met de Reinier van Arkel groep in participeert en die de facilitaire dienstverlening verzorgt voor beide organisaties en ook voor andere GGZ-organisaties met name uit de A59 coöperatie. De Raad van Toezicht is ook geïnformeerd over het proces waarlangs GGZ Oost Brabant wil gaan voldoen aan de vereisten voor Horizontaal Toezicht.

Bedrijfsvoering en ontwikkelingen op financieel gebied

In het kader van de planning- en control cyclus is de Kaderbrief 2019-2020 herijkt voor het jaar 2020 en is de begroting 2020 van Stichting GGZ Brabant en de begroting 2020 van Stichting Olim door de Raad van Toezicht in dit verslagjaar goedgekeurd.

De Raad van Toezicht heeft in mei 2019 het jaardocument maatschappelijke verantwoording 2018 en het accountantsverslag 2018 van stichting GGZ Oost Brabant en de Jaarrekening 2018 Stichting Olim goedgekeurd.

De heer drs. W.J.M. Corsten
Voorzitter Raad van Toezicht