

Toezichtvisie Raad van Toezicht Het Laar

1 Aanleiding

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. Belangrijke doelstellingen van deze nieuwe code zijn het bijdragen aan waarborgen van goede zorg, het realiseren van maatschappelijke doelstellingen en verbeteren van het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding. De Raad van Toezicht van Het Laar laat zich in haar functioneren leiden door de bepalingen en intenties van deze Governancecode, de daarvan afgeleide reglementen en statuten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Onderdeel van de code is een toezichtvisie van de Raad van Toezicht waarin is aangegeven op welke wijze de Raad van Toezicht het toezicht inhoud geeft en op basis waarvan de Raad van Toezicht en de bestuurder samenwerken. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

- De algemene uitgangspunten van toezicht.
- De belangrijkste agendapunten van het toezicht.
- Contacten met belanghouders en adviesorganen.
- Randvoorwaarden functioneren Raad van Toezicht.

2 Algemene uitgangspunten van toezicht

De Raad van Toezicht dient objectief en onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van Het Laar te beoordelen. De Raad van Toezicht is een collegiaal college, dat in wezen gezamenlijk functioneert.

Leidend voor het toezicht en de samenwerking met de bestuurder zijn de volgende uitgangspunten:

- De Raad van Toezicht vervult voor de bestuurder een toezicht- en klankbordfunctie en treedt op als werkgever.
- De leidraad is “op afstand indien mogelijk” en “in nabijheid indien noodzakelijk”.
- De missie en kernwaarden stijlvol, bruisend en verzorgd zijn belangrijke toets criteria voor het toezicht.
- De Raad van Toezicht toetst of in besluitvorming en uitvoering van bestuurstaken er voldoende aandacht is voor de maatschappelijke functie van Het Laar.
- De Raad van Toezicht heeft een afvaardiging “Zorg en Veiligheid” aangesteld die zich richt op de “kwaliteit van zorg en veiligheid” binnen Het Laar. Een financiële delegatie richt zich op de financiële thema’s zoals de accountantscontrole, de managementletter en jaarstukken. De bevindingen van de afvaardigingen worden altijd besproken in de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- Tenminste eenmaal per jaar vinden er gesprekken plaats met de interne adviesorganen door de voorzitter van de Raad van Toezicht met de betreffende portefeuillehouder. Voor het gesprek met de Bewonersraad is dat het lid dat op voordracht is benoemd van de Bewonersraad, voor het gesprek met de Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform is dat de vicevoorzitter.
- Bij uitzondering kunnen besluiten genomen worden buiten de plenaire vergadering om. De voorzitter beoordeelt de noodzaak en urgentie van een dergelijk besluit en regelt dat alle leden in staat worden gesteld hun mening te geven.

3 Toezichtagenda

De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar in reguliere vergaderingen. De vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht in samenspraak met de bestuurder.

In de jaarplanning/agenda (lees: het werkplan) van de Raad van Toezicht worden de belangrijkste formele agendapunten van het toezicht vastgelegd en mede afgestemd op de planning & control cyclus van Het Laar.

De belangrijkste agendapunten voor het toezicht van de Raad van Toezicht zijn:

- De statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
- Werkgeverstaken Raad van Toezicht.
- Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie.
- De kwaliteit van zorg.
- Belangrijke externe ontwikkelingen.
- De organisatie en haar prestaties, zowel financieel als inhoudelijk.
- De interne risicobeheersings- en controlesystemen.
- Het werkklimaat en cultuur en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg.
- Het functioneren en continuïteit van het bestuur.
- (Keten)samenwerking met het sociale en medische domein in de gemeente.
- Relaties met belanghebbenden en het imago van Het Laar.
- Samenwerking met strategische partners.
- Strategische vastgoedontwikkeling.
- Technologische en sociale innovatie.
- Duurzaamheid.

Op 12 januari 2017 is het “Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg” opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut Nederland. Op 18 juni 2018 geldt dat ook voor het “Kwaliteitskader Wijkverpleging”. Het register van het Zorginstituut Nederland maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is en vormt hiermee mede de basis voor de toezichtagenda en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht afvaardiging “Zorg en Veiligheid”.

Het doel van de kwaliteitskaders is drieledig:

- Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en wijkverpleging.
- Het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
- Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

4 Contacten met Belanghouders en interne Adviesorganen

De bestuurder heeft primair de verantwoording om de samenwerking met en verantwoording aan belanghouders vorm te geven. Het bestuur informeert periodiek de Raad van Toezicht over de voortgang en contacten met de diverse belanghouders. In de fase van strategievorming worden belangrijke belanghouders betrokken teneinde ook hun agenda te kunnen betrekken bij de beleidsvorming van Het Laar. Er is een overzicht belanghouders opgesteld met overlegonderwerpen en contactfunctionarissen.

De Raad van Toezicht stimuleert de ontwikkeling c.q. instandhouding van een professionele bemensing van Het Laar en een krachtig functioneren van de adviesorganen.

Het Laar

Het organiseren van inspraak, samenspraak en tegenspraak en goed samenspel tussen de advies- en toezichthoudende organen en de bestuurder zijn basisvoorwaarden voor een goed functionerende organisatie.

De voorzitter en de portefeuillehouder Bewonersraad hebben minimaal een keer per jaar overleg met de Bewonersraad. In het overleg met de Bewonersraad wordt met name ingegaan op de mate van tevredenheid van bewoners/cliënten over de kwaliteit van zorg, leven en dienstverlening en de ervaren samenwerking tussen de adviesorganen en de bestuurder.

De voorzitter en de vicevoorzitter hebben minimaal een keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform (gezien het belang van de inzet van vrijwilligers). Met de Ondernemingsraad en het Vrijwilligersplatform gaat het met name om de kwaliteit van het (vrijwilligers)werk, de ervaringen met betrekking tot veranderingen in de sector en de organisatie, de samenwerking met de bestuurder en medewerkers. Ook participeert de vicevoorzitter in het zogenaamde artikel 24-overleg (zie de Wet op de Ondernemingsraden).

Van alle overleggen worden notulen gemaakt en de bevindingen worden besproken met de bestuurder in de vergadering van de Raad van Toezicht.

De leden nemen periodiek deel aan de zogenaamde “meeloopdagen” binnen de organisatie en zijn aanwezig bij bijzondere activiteiten binnen Het Laar en spreken zo ook bewoners, huurders, (zorg)medewerkers en vrijwilligers. Op deze wijze wil de Raad van Toezicht met gepaste afstand voldoende zichtbaar zijn voor de werkorganisatie, bewoners en cliënten.

5 Randvoorwaarden functioneren Raad van Toezicht

Een goed functionerende Raad van Toezicht is mogelijk door de verscheidenheid van de individuele leden in termen van achtergronden, ervaringen, expertisegebieden en visies.

Werving en achtergronden leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt divers samengesteld qua competenties en achtergronden. Vertrekpunt is dat elk lid specifieke aandachtsgebieden heeft passend bij zijn of haar kerncompetenties en achtergronden. De belangrijkste portefeuilles die in ieder geval belegd worden in de Raad van Toezicht zijn:

- Zorg en medische zaken (zorginhoud, kwaliteit van zorg en veiligheid).
- Financiën.
- Bedrijfsvoering en ICT.
- Vastgoed en Huisvesting.
- Governance en adviesorganen.
- Externe relaties en Communicatie.

De exacte samenstelling en benodigde competenties kunnen in de tijd variëren. Bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt nadrukkelijk naast het hebben van een maatschappelijk netwerk gezocht naar de gewenste achtergrond en competenties. Te allen tijde dient tenminste één lid te beschikken over medische, verpleegkundige en psychosociale expertise die relevant is voor Het Laar.

Nieuwe leden worden op openbare wijze geworven. De Bewonersraad en Ondernemingsraad hebben adviesrecht met betrekking tot alle voorgedragen nieuwe leden. De Bewonersraad van Het Laar heeft het recht op “bindende voordracht” van één van de leden van de Raad van Toezicht. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht krijgen een introductieprogramma van twee dagdelen.

Het Laar

Honorering

De honorering van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarin per type zorgorganisatie de maximale, wettelijke bezoldigingsnormen zijn vastgelegd. Uitgangspunt is dat voor grotere, complexere zorgorganisaties een zwaarder functieprofiel vereist is en een hogere bezoldiging rechtvaardigt dan voor kleinere, eenvoudiger zorgorganisaties. Het bestuur en de Raad van Toezicht van Het Laar zijn ingedeeld in Bezoldigingsklasse III. De maximale vergoedingen voor de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op respectievelijk 15% en 10% van de maximale Bestuurdersbezoldiging.

De honorering van de Raad van Toezicht is afgeleid van de concrete opgaven en het risicoprofiel van Het Laar en de urenbesteding van de Raad van Toezicht-leden en is niet afhankelijk van de resultaten van Het Laar. Op basis van deze overwegingen heeft de Raad van Toezicht besloten de vergoedingen voor de voorzitter en de leden vast te stellen op 75% van de maximale Raad van Toezicht-vergoeding (respectievelijk 11,25% en 7,5%). Over de honorering wordt verslag gedaan in de jaarstukken van Het Laar.

Ontwikkeling en educatie

De Raad van Toezicht besteedt voldoende aandacht aan professionaliteit, deskundigheid, geschiktheid en het blijvend leren van de leden. Scholing en ontwikkeling moet een structureel onderdeel vormen in het Raad van Toezichtprogramma. Hierin hebben de leden ook een eigen verantwoordelijkheid. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijvend verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de functie van Het Laar in het bijzonder. De leden hebben een individuele verantwoordelijkheid met betrekking tot -permanente- educatie/scholing om geschikt te zijn en te blijven voor het uitoefenen van de toezichthoudende en de adviestaak in het algemeen en hun specifieke aandachtsgebieden/portefeuilles in de Raad van Toezicht in het bijzonder.

Tenminste eenmaal per jaar vindt er een collectieve themabijeenkomst en/of excursie plaats met de bestuurder en eventueel medewerkers waarin ook aandacht is voor ontwikkeling en innovatie. In de Laar-begroting wordt een educatie- en ontwikkelbudget gereserveerd voor de Raad van Toezicht.

Zelfevaluatie

Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht over haar eigen functioneren. Tenminste eenmaal per drie jaar wordt de zelfevaluatie begeleid door een onafhankelijke extern deskundige. Belangrijkste onderwerpen zijn:

- Kwaliteit van voorbereiding en vergaderen.
- Positieve en verbeterpunten.
- Functie- en taakverdeling, portefeuilleverdeling.
- Balans in hoofdlijnen en verdieping van het toezicht.
- Kwaliteit van oordeels- en besluitvorming.
- Teamvorming en samenwerking in de Raad van Toezicht en met de bestuurder.
- Governance en maatschappelijk verantwoording.
- Invulling werkgevers- en klankbordrol.
- Ontwikkel- en scholingsbehoefte.