

Jaarverslag 2013

Raad van Toezicht Stichting tanteLouise-Vivensis

Stichting tanteLouise-Vivensis beschikt over een Raad van Toezicht, die zichzelf ten doel stelt te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Raad van Bestuur de doelstellingen van de organisatie doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert. De Raad van Toezicht toetst het beleid van stichting tanteLouise-Vivensis systematisch en permanent tijdens haar tweemaandelijks vergaderingen met de Raad van Bestuur. In deze vergaderingen worden lopende zaken van strategisch belang besproken, onder andere aan de hand van concrete vraagstukken die zich voordoen. De Raad van Toezicht is betrokken bij besluiten die strategisch van aard zijn.

De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit de volgende toezichthouders:

| Naam | Functie | Maatschappelijke functies |
|-----------------------------|----------------|---|
| Dhr. P.C.M. van Boesschoten | Voorzitter | Directeur Elkarij BV |
| Dhr. J.C. Peijs | Vicevoorzitter | Honorair Consul van België |
| Dhr. G.A. Kamp | Lid | Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Voorzitter bestuur Stichting Vraagwijzer Steenberg |
| Mw. A. Rijlaarsdam | Lid | Zelfstandig ondernemer |
| Mw. J.C.M. Reynen | Lid | Raad van Bestuur Gezondheidscentrum Rotterdam |
| Mw. C.A. Brandenburg | Lid | Bedrijfsmanager Cardiologie en Cardio-thoracale chirurgie |

Dhr. P.C.M. van Boesschoten was gedurende het gehele verslagjaar 2013 voorzitter van de Raad van Toezicht van tanteLouise-Vivensis. Dhr. Van Boesschoten bekleedt deze functie sinds 1 juli 2012. Dhr. J.C. Peijs bekleedde in 2013 de functie van vicevoorzitter. In 2013 is de Raad van Toezicht aangevuld met twee leden. Het betreft Mw. J.C.M. Reynen en Mw. C.A. Brandenburg. Beide nieuwe leden zijn aangetreden per 27 mei 2013.

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2010. Alle verplichtingen volgens deze code worden nageleefd. Teneinde de normen voor goed bestuur verder uit te diepen, zijn deze in 2013 met regelmaat aan de orde geweest in de overlegvergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. Een aantal leden van de Raad van Toezicht heeft opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van governance, risicobeheersing en veranderende wetgeving om zich verder in deze materie te verdiepen.

In 2013 zijn in de Raad van Toezicht onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest; begroting, jaarverslag, ondernemingsplan 2014-2017, bouwzaken en werking kwaliteits- en managementsysteem. Daarnaast is in 2013 de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie geïnstalleerd. Deze commissie werkt volgens de richtlijnen van de NVTZ.

De bezoldiging van de Raad van Toezicht is vormgegeven volgens de Zorgbrede Governancecode 2010. In het jaarlijkse functioneringsgesprek is het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en tevens heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren besproken.

Het overleg tussen de Raad van Toezicht en de externe accountant vindt standaard plaats op een aantal momenten per jaar. Dit betreft met name de presentatie van de jaarrekening en de managementletter. Daarnaast kan de externe accountant ingeschakeld worden wanneer de Raad van Toezicht dit noodzakelijk acht of wenst.