

Jaarverslag 2014 Raad van Toezicht Stichting tanteLouise-Vivensis

Inleiding

2014 was voor tanteLouise-Vivensis een bijzonder jaar. Enerzijds is begonnen met de implementatie van een vierjaren beleidsplan; het Ondernemingsplan 2014-2017. Anderzijds diende tanteLouise-Vivensis constant haar plannen aan te passen aan de snel veranderende werkelijkheid. De nieuwe eisen van de overheid en de hervormingen die hiermee gepaard gaan, dwongen tanteLouise-Vivensis tot het maken van ingrijpende keuzes. De Raad van Toezicht hield nauwgezet toezicht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gekozen oplossingsrichtingen. De kwaliteit van zorg aan onze cliënten en de zorg voor een gezonde organisatie (zowel financieel als personeel) diende hierbij als referentiekader. Binnen de financiële mogelijkheden heeft tanteLouise-Vivensis invulling gegeven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van tanteLouise-Vivensis houdt integraal toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie, op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht stelt 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. Toetsing vindt plaats via tweemaandelijks vergaderingen met de bestuurder. 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 onafhankelijk en werkt volgens de Zorgbrede Governancecode 2010 en de governance vereisten in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De taken en bevoegdheden zijn deels statutair bepaald en voorts uitgewerkt in een reglement.

Teneinde de normen voor goed bestuur verder uit te diepen, zijn deze in 2014 met regelmaat aan de orde geweest in de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht. Een aantal leden van de Raad van Toezicht is naar opleidingen en cursussen op het gebied van governance, risicobeheersing en veranderende wetgeving geweest om zich verder in deze materie te verdiepen. De Raad van Toezicht beoordeeld jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur en het eigen functioneren volgens een vaste systematiek.

De Raad van Toezicht werkt sinds 2014 met vier commissies:

- **Agendacommissie:** Voorafgaand aan elke vergadering overleggen de voorzitter en vicevoorzitter met de bestuurder over de te bespreken onderwerpen.
- **Renumeratie commissie:** Toezicht op en advies over het functioneren van de bestuurder
- **Auditcommissie Financiën:** Toezicht op en advies over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de financiële middelen.
- **Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie:** Toezicht op en advies over kwaliteit, veiligheid en de innovatie van de zorg.

Het overleg tussen de Raad van Toezicht en de externe accountant vindt standaard op een aantal momenten per jaar plaats. 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.

Onderwerpen 2014

De Raad van Toezicht vergaderde in 2014 zes keer regulier. Daarnaast is ter voorbereiding van de gevolgen van de stelselwijziging en de financiële consequenties, een extra vergadering ingelast.

De Raad van Toezicht heeft over de volgende onderwerpen overleg gevoerd en waar nodig statutair goedkeuring verleend:

- Resultaten Clienttevredenheidsonderzoek;
- Jaarverslag 2013;
- Kwartaalrapportages 2014 (opbrengsten, productie en financiën);
- Werving, selectie en benoeming nieuwe leden Raad van Toezicht;
- Strategische samenwerkingen;
- Installatie commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie;
- Reorganisatie 2015
- Begroting 2015.

De samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht vindt plaats op basis van algemene en specifieke inhoudelijke eisen met als doel de juiste kennis en kunde te verenigen. Nieuwe leden worden op basis van deze eisen op openbare wijze geworven. Onafhankelijkheid is hierbij een belangrijk criterium. Gestreefd wordt naar een gelijke verdeling van man-vrouw.

De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende toezichthouders:

Naam	Functie	Geboorte datum	Rooster van aftreden	Beroep en extra functies
Dhr. P.C.M. van Boesschoten	Voorzitter	19-11-1956	2016	Directeur Elkarij BV
Mw. C.A. Brandenburg	Vice-voorzitter	30-05-1968	2017	Bestuurder Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Mw. J.M.L.J. Reijnen	Lid	10-02-1959	2017	Raad van Bestuur Gezondheidscentrum Rotterdam
Mw. A. Rijlaarsdam	Lid	21-04-1956	2015	Zelfstandig ondernemer
Dhr. G.A. Kamp	Lid	21-06-1942	2014	Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Voorzitter bestuur Stichting Vraagwijzer Steenbergen
Dhr. D.T. van Opstal (per 1 oktober)	Lid	10-06-1975	2018	Directeur Vastgoed Woonstichting Etten-Leur
Dhr. J. de Braal (per 1 oktober)	Lid	24-12-1968	2018	Zelfstandig ondernemer

Honorering

De bezoldiging van de Raad van Toezicht is vormgegeven volgens de Zorgbrede Governancecode 2010 en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Naam	Functie	Honorering
Dhr. P.C.M. van Boeschoten	Voorzitter	€ 11.075
Mw. C.A. Brandenburg	Vicevoorzitter	€ 9.229
Mw. J.M.L.J. Reijnen	Lid	€ 7.383
Mw. A. Rijlaarsdam	Lid	€ 7.383
Dhr. G.A. Kamp	Lid	€ 7.383
Dhr. D.T. van Opstal (per 1 oktober)	Lid	€ 1.846
Dhr. J. de Braal (per 1 oktober)	Lid	€ 1.846