



Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht Stichting tanteLouise

1. Visie

2015 was het jaar waarin voor tanteLouise de hervormingen en bezuinigingen in de zorg zijn uitwerkingen kregen op de organisatie. Het accent voor de Raad van Toezicht lag in 2015 daarmee op het vinden van de juiste balans tussen het realiseren van de kwalitatieve en de financiële doelstellingen, de maatschappelijke taak en de het realiseren van de wensen van cliënten en hun mantelzorgers.

Als gevolg van wijzigend overheidsbeleid heeft tanteLouise het jaar 2014 financieel negatief afgesloten. In het licht van de voortgaande hervormingen heeft de organisatie in 2015 moeten overgaan tot een reorganisatie met aanzienlijke personele gevolgen. Van ruim 250 gewaardeerde medewerkers is in 2015 afscheid genomen. De gevolgen van het invoeren van 'scheiden wonen en zorg' en de constante druk op de tarieven konden enkel ondervangen worden door het maken van principiële keuzes op het gebied van kosten, personeel en belangen cliënten. Het doel om 2015 financieel positief af te sluiten is gerealiseerd.

In het licht van de bovenstaande keuzes en de toegenomen kwaliteitseisen heeft de Raad van Toezicht in 2015 nauwgezet de vinger aan de pols gehouden met betrekking tot de kwaliteit van zorg aan de cliënten. De kwaliteit mocht niet negatief beïnvloed worden door de reorganisatie. Eind 2015 bleek uit diverse interne kwaliteitsaudits, externe waarderingen via ZorgkaartNederland en onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat ook deze doelstelling is gerealiseerd. De onderzoeken en waarderingen zijn door de Raad van Toezicht besproken met de Raad van Bestuur in de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie.

Gedurende 2015 heeft de Raad van Toezicht verder veel tijd en aandacht gegeven aan de voorbereidingen van de voorgestane samenwerking met TWB 'thuiszorg met aandacht'. Voor het garanderen van de hoogst mogelijke kwaliteit van extramurale zorg in West-Brabant heeft tanteLouise in 2015 een samenwerkingsverband voorbereid met TWB. In het licht van de veranderende omstandigheden in de zorg zijn tanteLouise en TWB van mening dat voor cliënten de reguliere thuiszorg en complexe zorg en behandeling thuis, in West-Brabant het meest gediend is met samenwerking tussen deze partijen. De Raad van Toezicht deelt deze mening geheel. Echter gezien de constante druk op prijs en volume in de extramurale zorg is het essentieel dat de voorbereidingen van een dergelijk samenwerkingsverband uiterst secuur verlopen. Dit proces heeft in 2015 de constante aandacht gehad van de Raad van Toezicht.

Vanuit strategische PR-beleid heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de aanpassing van de naam van de stichting per 1 januari 2016 naar tanteLouise. De toevoeging 'Vivensis' is komen te vervallen. Tevens bleek in praktijk dat de meeste stakeholders de stichting al aanduidde met 'tanteLouise'.

Op basis van de goede kwalitatieve en financiële resultaten doet het de Raad van Toezicht genoeg om te constateren dat tanteLouise zich binnen de mogelijkheden tot het uiterste heeft ingespannen om haar maatschappelijke taak waar te maken. Dit is mede mogelijk gemaakt door een groot aantal medewerkers waar tanteLouise gedurende het jaar afscheid van heeft moeten nemen. Dat zij zich, wetende van hun naderende afscheid, nog voluit hebben ingezet voor de cliënten verdiend een grote pluim.

2. Werkwijze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van tanteLouise 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 te toetsen of, en daardoor te bevorderen dat, de Raad van Bestuur de doelstellingen van de organisatie doelgericht, effectief, doelmatig en efficiënt realiseert. Toetsing vindt plaats via vaste 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 het reglement Raad van Toezicht.

Teneinde de normen voor goed bestuur verder uit te diepen, zijn deze in 2015 met regelmaat aan de orde geweest in de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht werkt 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. Vergadert twee keer per jaar over begroting en jaarverslag en eventuele andere financiële aangelegenheden.
- Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie: Toezicht op en advies over kwaliteit, veiligheid en de innovatie van de zorg. Vergadert vier keer per jaar over zorginhoudelijke en maatschappelijke thema's, interne audits en innovatieve projecten en kansen.

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. In 2015 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Belangrijkste onderwerpen 2015

De Raad van Toezicht heeft in 2015 acht keer regulier vergaderd met de Raad van Bestuur. De onderwerpen die besproken zijn, worden voorbesproken in de agendacommissie of in een van de auditcommissies. Deze werkwijze leidt tot een besluitvormingsproces waarin de Raad van Toezicht standaard is meegenomen in de totstandkoming van het besluit.

In 2015 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Reorganisatie 2015;
- Jaarverslag 2014;
- Financiële kwartaalrapportages 2015 (opbrengsten, productie en financiën);
- Governance code: actualisatie governance documenten (inclusief stakeholderbeleid);
- Werving, selectie en benoeming nieuwe lid Raad van Toezicht en benoeming nieuwe voorzitter;
- Rapportages voortgang kwaliteit, veiligheid en innovatie;
- Strategische samenwerkingen;
- Strategisch huisvestingsplan in relatie tot nieuwbouw;
- Samenwerking TWB;
- Bevoegdhedenreglement;
- Begroting 2016.

Naast de reguliere vergaderingen zijn de leden Raad van Toezicht uitgenodigd voor (informele) bijeenkomsten zoals de opening van nieuwe locaties.

4. 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 2015 uit de volgende toezichthouders:

Naam	Functie	Geboorte Datum	Datum aftreden	Beroep	Profiel
Dhr. P.C.M. van Boeschoten	Voorzitter	19-11-1956	December 2016	Bestuurder Elkarij BV	Financieel
Mw. C.A. Brandenburg	Vice-voorzitter	30-05-1968	Mei 2017	Bestuurder Admiraal De Ruyter Ziekenhuis	Zorg/ Financieel
Mw. J.C.M. Reijnen	Lid	10-02-1959	Mei 2017	Bestuurder Gezondheidscentrum Rotterdam	Zorg
Mw. A. Rijlaarsdam	Lid	21-04-1956	December 2015	Zelfstandig ondernemer	Cliënten-medezeggenschap
Dhr. D. van Opstal	Lid	10-06-1975	Oktober 2018	Directeur Vastgoed Woonstichting Etten-Leur	Vastgoed
Dhr. J. de Braal	Lid	24-12-1968	Oktober 2018	Zelfstandig ondernemer	Ondernemerschap/ Financieel

Ter voorbereiding op het aftreden van de heer Van Boeschoten als voorzitter, is vanuit de huidige Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter benoemd die in 2016 het voorzitterschap overneemt.

5. Deskundigheidsbevordering

De leden van de Raad van Toezicht moeten in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de stichting te beoordelen. Ieder lid beschikt hiervoor over de specifieke deskundigheid die vereist is voor de vervulling van deze taak. Zowel voor de Raad van Toezicht als geheel als voor de specifieke functies binnen de Raad van Toezicht zijn profielschetsen opgesteld.

Teneinde de normen voor goed bestuur verder uit te diepen, zijn deze in 2015 met regelmaat aan de orde geweest in de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht. In 2015 zijn alle governance-reglementen van de Raad van Toezicht geactualiseerd aan de hand van de vingerende wet- en regelgeving (waaronder de Zorgbrede Governance-code).

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn door de leden van de Raad van Toezicht de volgende opleidingen en cursussen gevolgd:

- Toezicht op kwaliteit en veiligheid (NVTZ¹)
- Toezichthouder in de zorg (Academy for Leadership)
- Dag van het Toezicht (MT-events)

Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats waarin de Raad van Toezicht haar functioneren evalueert. Deze evaluatie vindt plaats aan de hand van het document 'Zelfevaluatie Raden van Toezicht' van de NVTZ. Dit instrument garandeert een gestructureerde evaluatie van het eigen functioneren.

Uit de evaluatie in 2015 kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: verbetering jaarplanning en bewaking inhoud en tijdsplanning vergaderagenda.

¹ NVTZ: Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

6. Honorering

De bezoldiging van de Raad van Toezicht is vormgegeven volgens de Zorgbrede Governance-code 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.C.M. Reijnen	Lid	€ 7.383
Mw. A. Rijlaarsdam	Lid	€ 7.383
Dhr. D. van Opstal	Lid	€ 7.383
Dhr. J. de Braal	Lid	€ 7.383