

Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht Stichting tanteLouise

1. Visie

In 2016 stond de continuïteit en de verdere ontwikkeling van de organisatie centraal. Voor de Raad van Toezicht hadden de volgende drie onderwerpen prioriteit:

Ten eerste de kwalitatieve doorontwikkeling van de organisatie.

In 2016 is organisatiebreed ingezet op (verdere) scholing van medewerkers, innovatie van dienstverlening en het versterken van de samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Eind 2016 bleek uit diverse interne kwaliteitsaudits, externe waarderingen via ZorgkaartNederland en onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dat deze aanpak succes had. Diverse metingen plaats en waarderingen bij de koplopers van Nederland. De bijbehorende plannen, onderzoeken en waarderingen zijn door de Raad van Toezicht besproken met de Raad van Bestuur in de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. De behaalde resultaten zijn zowel intern naar de medewerkers als naar externe stakeholders gecommuniceerd om een tegenwicht te bieden aan de negatieve publiciteit omtrent verpleeghuiszorg.

Ten tweede de herpositionering van de extramurale zorg en behandeling.

In 2016 heeft tanteLouise de kwaliteit van deze dienstverlening getracht te verbeteren door een strategische samenwerking aan te gaan met TWB 'thuiszorg met aandacht'. In het licht van de veranderende omstandigheden in de zorg zijn tanteLouise en TWB van mening dat de gezamenlijke cliënten in de reguliere thuiszorg en de complexe zorg en behandeling thuis, het meest gediend zijn bij een intensieve samenwerking. Vanuit deze motivatie zijn TWB en tanteLouise op 1 juli 2016 gestart met twee joint ventures. Vanuit TWB Thuiszorg BV bieden TWB en tanteLouise gezamenlijk reguliere thuiszorg. Vanuit Ookthuis BV wordt gezamenlijk specialistische zorg en behandeling thuis geboden. TWB Thuiszorg wordt aangestuurd door TWB en kent een aandeelverhouding van 80% TWB en 20% tanteLouise. Ookthuis wordt aangestuurd door tanteLouise en kent een aandeelverhouding van 50%-50%.

Beide joint ventures zijn strategisch van grote waarde voor tanteLouise maar kennen door de constante druk op prijs en volume ook de nodige financiële risico's. De Raad van Toezicht heeft in 2016 nauwgezet toezicht gehouden op de voorbereidingen van de samenwerking en de beheersing van de bijbehorende risico's. Na de start op 1 juli 2016 heeft de Raad van Toezicht vanuit haar rol als toezichthouder van Ookthuis kritisch toezicht gehouden op de inhoudelijke en financiële resultaten van Ookthuis BV. Het toezicht op TWB Thuiszorg wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen van TWB.

De resultaten van Ookthuis zijn door de Raad van Toezicht besproken in elke reguliere vergadering met de Raad van Bestuur. Daarnaast waren de inhoudelijke en financiële resultaten onderwerp van gesprek in de vergaderingen van de Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en de Auditcommissie Financiën.

Ten derde de bestuurlijke continuïteit van de organisatie.

In 2016 heeft de huidige bestuurder, dhr. Pelgrims, in overleg met de Raad van Toezicht besloten per 31 augustus 2017 met pensioen te gaan. De Raad van toezicht heeft op grond hiervan zich gebogen over de topstructuur van de organisatie, op korte en lange termijn en wat dit betekent voor de invulling en werving van een nieuwe Raad van Bestuur. September 2016 heeft de Raad van Toezicht de uitkomst hiervan gecommuniceerd aan de medewerkers en de externe stakeholders. Vanaf dat moment is de Raad van Toezicht met de ondersteuning van een werving & selectiebureau gestart met een nauwgezette zoektocht naar een nieuwe bestuurder. Het profiel voor de nieuwe bestuurder is door de Raad van Toezicht opgesteld op basis van gesprekken met medewerkers, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en externe stakeholders. Op basis van dit profiel is gestart met de werving van kandidaten. Dit traject moet leiden tot de benoeming van een nieuwe bestuurder per 1 juni 2017.

Het doet de Raad van Toezicht een genoegen om eind 2016 te kunnen constateren dat de kwaliteit van zorg en behandeling door cliënten en mantelzorgers zeer positief wordt beoordeeld, de medewerkerstevredenheid hoog scoort en de financiële resultaten goed zijn. De organisatie mag trots zijn op dit resultaat.

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 cliëntgericht en doelmatig 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.

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.
- Remuneratie commissie: Toezicht op en advies over het functioneren van de bestuurder en de Raad van Toezicht. De commissie vergadert minimaal één keer per jaar.
- Auditcommissie Financiën: Toezicht op en advies over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de financiële middelen, de ontwikkeling van het vastgoed (o.a. nieuwbouw en verkoop) en de lopende samenwerkingsverbanden. Vergadert minimaal 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 en de woonconcepten. 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 2016 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Belangrijkste onderwerpen 2016

De Raad van Toezicht heeft in 2016 tien 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 2016 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Samenwerking TWB;
- Financiële kwartaalrapportages 2016 (opbrengsten, productie en financiën);
- Jaarverslag 2015;
- Kaderbrief en begroting 2017
- Governance code: actualisatie governance documenten (inclusief stakeholderbeleid);
- Verkoop locatie Sint Catharina
- Invulling topstructuur organisatie
- Werving nieuwe bestuurder;
- Werving, selectie en benoeming nieuw lid Raad van Toezicht;
- Rapportages voortgang kwaliteit, veiligheid en innovatie;
- Strategische samenwerkingen;
- Strategisch huisvestingsplan in relatie tot nieuwbouw locatie Lindenburgh.

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 2016 uit de volgende toezichthouders:

Naam	Functie	Geboorte Datum	Datum aftreden	Beroep	Profiel
Dhr. P.C.M. van Boeschoten	Voorzitter tot 1-11, daarna lid	19-11-1956	December 2016	Bestuurder Elkarij BV	Financieel
Mw. C.A. Brandenburg	Vicevoorzitter tot 1-11, daarna voorzitter	30-05-1968	Mei 2017	Bestuurder Admiraal De Ruyter Ziekenhuis	Zorg / Financieel
Mw. J.C.M. Reijnen	Lid tot 1-11 daarna vicevoorzitter	10-02-1959	Mei 2017	Zelfstandig ondernemer / consultant in de zorg	Zorg
Dhr. D. van Opstal	Lid	10-06-1975	Oktober 2018	Manager Vastgoed Alleewonen	Vastgoed
Dhr. J. de Braal	Lid	24-12-1968	Oktober 2018	Zelfstandig ondernemer	Ondernemerschap / Financieel
Dhr. R. Huijsman	Lid vanaf 1-5	26-01-1962	Mei 2020	Hoogleraar	Zorg

Ter voorbereiding op het aftreden van de heer Van Boeschoten op 31 december 2016, heeft mevrouw Brandenburg op 1 november 2016 het voorzitterschap overgenomen.

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 2016 met regelmaat aan de orde geweest in de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur met de Raad van Toezicht. In 2016 heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van de nieuwe Governancecode Zorg die per 1 januari 2017 ingaat.

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

- Masterclass "Making Acquisitions Work"
- Regio- en jaarbijeenkomsten Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ)
- Cursus Kwaliteit en Veiligheid voor Toezichthouders (VTW)
- Cursus Governance voor voorzitters Raden van Toezicht (NVTZ)

Jaarlijks vind er een zelfevaluatie plaats waarin de Raad van Toezicht haar functioneren evalueert. In 2016 vond deze plaats op 17 mei. Bij de evaluatie is gebruik gemaakt van het document 'Zelfevaluatie Raden van Toezicht' van de NVTZ. Dit instrument garandeert een gestructureerde evaluatie van het eigen functioneren.

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	€ 9.536
Mw. J.C.M. Reijnen	Lid	€ 7.691
Dhr. D. van Opstal	Lid	€ 7.383
Dhr. J. de Braal	Lid	€ 7.383
Dhr. R. Huijsman	Lid	€ 5.537