

Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Stichting tanteLouise

Inleiding

De leden van de Raad van Toezicht houden proactief, integraal en onafhankelijk toezicht op het tot stand komen en uitvoeren van beleid door de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken bij tanteLouise. 2017 stond in het teken van veranderingen op bestuurlijk niveau, de ontvlechting van de strategische samenwerking tussen tanteLouise en TWB, 'thuiszorg met aandacht', het mede vorm geven van de strategische koers 2018 - 2022 en de uitvoering van de Governancecode zorg 2017.

1. Visie

In 2017 heeft de Raad van Toezicht voor een groot deel in het teken gestaan van de wervingsprocedure voor een nieuwe bestuurder. De basis voor de procedure was een profiel dat tot stand is gekomen op basis van gesprekken met medewerkers, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en externe belanghebbenden. De procedure heeft geresulteerd in het aanstellen van mevrouw Helder als opvolger van de heer Pelgrims. In juni 2017 is zij gestart met haar werkzaamheden. In dezelfde periode heeft de heer Pelgrims na ruim 13 jaar afscheid genomen van tanteLouise. Met passie, visie en oog voor de menselijke maat, maakte hij tanteLouise tot een van de beste zorginstellingen van het land, waarvoor de Raad van Toezicht hem zeer erkentelijk is. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat met de aanstelling van mevrouw Helder de koers van tanteLouise wordt gecontinueerd en de koers verder wordt uitgebouwd.

Diverse overwegingen hebben in de eerste helft van 2017 geleid tot de keuze om de strategische samenwerking tussen tanteLouise en TWB 'thuiszorg met aandacht' in de gezamenlijk opgerichte BV Ookthuis te beëindigen. Ookthuis BV had als doel het leveren van specialistische zorg en behandeling thuis in de regio Roosendaal en Bergen op Zoom. De nagestreefde kwaliteit van zorg en behandeling is gerealiseerd, echter het voorgestane concept bleek qua bedrijfsvoering niet duurzaam. Na beëindiging van de samenwerking is de zorg en behandeling van de cliënten overgegaan naar TWB en tanteLouise. De voortgang van Ookthuis is continu onderwerp van gesprek geweest in de overleggen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de onderliggende Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en de Auditcommissie Financiën. De Raad van Toezicht is zich bewust van het feit dat de beëindiging van Ookthuis voor de betreffende medewerkers veel impact heeft gehad.

2017 was ook het jaar waarin de nieuwe strategische koers 2018 – 2022 is uitgezet. De Raad van Toezicht was nauw betrokken bij de totstandkoming. Twee leden van de Raad van Toezicht zijn actief betrokken geweest bij de werksessies, waarin het Ondernemingsplan 'anders kijken naar hetzelfde' tot stand is gekomen. Begin 2018 heeft de Raad van Toezicht het nieuwe Ondernemingsplan vastgesteld. De maatschappelijke doelstellingen die tanteLouise zich in dit plan gesteld heeft en de daaraan gekoppelde randvoorwaarden, zijn de komende jaren onderdeel van het integrale toezicht dat de Raad van Toezicht voor ogen heeft.

Per 1 januari 2017 is de Governancecode Zorg 2017 van kracht. De code biedt de zorgsector een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. Het zelfregulerende kader biedt toezichthouders ruimte om op eigen en adequate wijze invulling te geven aan de realisatie van hun maatschappelijke doelstelling. Het afgelopen jaar is gebruikt om deze code te implementeren en werkwijzen hieraan aan te passen.

Met een nieuwe bestuurder aan de top van de organisatie en een heldere lange termijn koers voor 2018 tot 2022, heeft de Raad van Toezicht alle vertrouwen in de ontwikkelingen die de organisatie tegemoet kan zien. Een solide basis is gelegd waarop nu doorgebouwd kan worden.

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 wijze waarop zij dit doet heeft Raad van Toezicht uitgewerkt in een toezichtsvisie. Deze visie is vindbaar op de website van tanteLouise.

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.
- Remuneratiecommissie: 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 vier keer per jaar over begroting, jaarverslag, huisvesting 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.

Buiten de vergaderingen om hebben de voorzitter Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur contact waar nodig.

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 2017 is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

3. Belangrijkste onderwerpen 2017

De Raad van Toezicht heeft in 2017 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 2017 zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Financiële kwartaalrapportages 2017 (opbrengsten, productie en financiën);
- Jaarverslag 2016;
- Kaderbrief 2018 en begroting 2018
- Governance code 2017: actualisatie governance documenten;
- 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;
- Ontvlechting Ookthuis BV
- Samenwerking met medezeggenschapsorganen

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-jaar	Datum aftreden	Beroep	Profiel
Mw. C.A. Brandenburg	Voorzitter	1968	Mei 2021	Bestuurder Admiraal De Ruyter Ziekenhuis	Zorg / Financieel / Bestuurlijk
Mw. J.C.M. Reijnen	Vicevoorzitter	1959	Mei 2021	Zelfstandig ondernemer / consultant in de zorg	Zorg / Innovatie / Bestuurlijk
Mw. E.P.J.M. Aarts	Lid	1966	December 2021*	Jurist	Juridisch / Ondernemerschap
Dhr. D. van Opstal	Lid	1975	Oktober 2018*	Manager Vastgoed Alwel	Vastgoed / Financieel
Dhr. J. de Braal	Lid	1968	Oktober 2018*	Zelfstandig ondernemer	Ondernemerschap / Financieel
Dhr. R. Huijsman	Lid	1962	Mei 2020*	Hoogleraar	Zorg / Innovatie

* kunnen nog eenmaal worden herbenoemd

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.

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn door leden Raad van Toezicht in 2017 de volgende opleidingen en cursussen gevolgd:

- Masterclass 'Kunst van het vragen stellen' (van Diemen & van Gestel)
- Masterclass 'Toezicht in de zorg' (Rabobank)
- Voorzitters bijeenkomst regio Zeeland/ Zuid-Holland met als thema 'Goed Toezicht' (NVTZ)
- Masterclass 'De reis van toen naar straks in het toezicht in de zorg' (NVTZ)

Jaarlijks vindt er een zelfevaluatie plaats waarin de Raad van Toezicht haar functioneren evalueert. In 2017 vond deze plaats in september. De evaluatie is begeleid door een extern deskundige. Tijdens de zelfevaluatie zijn de volgende onderwerpen besproken:

- Besluitvormingsproces
- Samenwerking binnen de Raad van Toezicht
- Samenwerking met de Raad van Bestuur
- Informatievoorziening en ondersteuning
- Contact met de organisatie