

Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling

De raad van toezicht (RvT) van Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân (“Leppehiem”) houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene zaken in de organisatie. Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de statuten, visie, missie en kernwaarden van de stichting.

De leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en hanteert bij haar toezichthoudende taak de Governancecode Zorg zoals deze in de zorgsector gangbaar is. Daarnaast is het Reglement RvT van toepassing. Dit reglement is gericht op de positionering, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders en omvat de samenstelling, werkwijze en de benoemingsprocedures. Het huidige reglement is op 17 december 2020 vastgesteld en wordt periodiek beoordeeld en zo nodig herzien. Ieder jaar evalueert de RvT het eigen functioneren en minimaal één keer in de drie jaar geschiedt dit onder leiding van een externe deskundige.

Profiel raad van toezicht

De RvT is zodanig samengesteld dat de vereiste kennis aanwezig is om de beleidsdoelen en de strategie, alsmede de resultaten van de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Daarnaast is voldoende diversiteit in kennis en ervaring aanwezig om op een professionele wijze de raad van bestuur te kunnen ondersteunen vanuit de adviesrol. De leden van de RvT hebben ieder een eigen specifiek aandachtsgebied, maar dragen in gemeenschappelijkheid de verantwoordelijkheid voor een goed toezicht. Er is voor de RvT als geheel en voor de specifieke aandachtsgebieden een profielschets beschikbaar. De aanwezigheid van specialistische kennis is vanzelfsprekend van belang maar daarnaast kunnen mensen van buiten een specialistisch vakgebied door een ander perspectief een heel verfrissende kijk op zaken hebben. Vooral strategische vraagstukken vragen om een integrale benadering (verschillende invalshoeken) waarbij alle perspectieven benut worden. Teneinde kwalitatief goede besluiten te kunnen nemen en de toezichthoudende taak zo goed mogelijk uit te voeren, is hier ook nadrukkelijk ruimte voor binnen de RvT.

Bezoldiging raad van toezicht

De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging passend binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Hierbij hanteert de RvT een terughoudend beloningsbeleid waarbij de beloning ruim binnen de geldende maximale beloning van 10% (€ 17.000, -) en 15% (€ 25.500, -) van de van toepassing zijnde WNT-klasse 3 is vastgesteld. In 2021 bedroeg de bezoldiging van de RvT € 7.821, - voor de leden en € 11.732, - voor de voorzitter.

Onafhankelijkheid

In 2021 was geen sprake van belangenverstremming binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân.

Wisselingen in de RvT 2021

De RvT bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal eenzelfde periode. In 2021 is door de RvT afscheid genomen van de heren H. van Dooren en H. van der Wal. Zij hebben beide gedurende een lange tijd op een betrokken wijze bijgedragen aan een professioneel intern toezicht binnen Leppehiem. In 2021 zijn ter vervanging 2 nieuwe leden geworven. Hierbij zijn de procedures gevolgd zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en in het reglement van de RvT. De nieuw geworven RvT-leden hebben de aandachtgebieden juridische zaken en strategisch HRM.

De werving en selectie van de nieuwe RvT-leden is door de RvT in eigen regie uitgevoerd met ondersteuning van het bestuurssecretariaat van Leppehiem.

Deze procedure heeft geleid tot de benoeming per 1 juli van mevrouw G. Hoekstra en per 1 november van mevrouw W. Bouma.

Naam	Functie RvT	Nevenfuncties/hoofdfunctie	Datum aantreding	Datum einde termijn	Deelname RvT commissie
Dhr. drs. E.J. Weernink MCM	Voorzitter RvT	Voorzitter RvT Zorgcentrum de Blanckenborg Raad van Bestuur Pathologie Friesland a.i. Bondsofficial NBB	1 sept. 2020	1 sept. 2024	Remuneratiecie.
Mw. Mr. W. Bouma	Lid RvT	Advocaat BoumaAdvocatuur	1 nov. 2021	1. nov. 2025	Auditcie.
Dhr. Drs. O. Dijkma	Voorzitter auditcommissie Voorzitter remuneratiecommissie	Manager DIA MCL Bestuurslid Fonds de Gavere	1 nov. 2020	1 nov. 2024	Auditcie.
Dhr. Mr. H. van Dooren		Medisch adviseur Univé rechtshulp Secretaris stichting Hotze de Roos	1 sept. 2013	1 mrt. 2021	Cie. Kwal. & Veiligheid
Mw. G. Hoekstra	Lid RvT	Algemeen directeur OMC Hanzekliniek	1 jul. 2021	1 jul. 2025	
Dhr. drs. E.J. de Klerk	Lid RvT	Clustermanager Zorg ZINN	1 nov. 2020	1 nov. 2024	Cie. Kwal. & Veiligheid
Dhr. H. van der Wal	Lid RvT	Controller CSG Liudger	1 jan. 2014	1 jan. 2022	Auditcie.

Commissies

Voor het uitvoeren van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met een drietal vaste commissies: de auditcommissie financiën, de auditcommissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie. Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op de besluitvorming door de gehele RvT en rapporteert haar bevindingen in de vergadering. Middels het overleg binnen de commissies wordt ook vormgegeven aan de adviesrol/klankbordrol van de RvT. Naast de vaste commissies kan RvT waar nodig incidenteel een ad-hoc commissie instellen t.b.v. een specifiek onderwerp. De vaste commissies hebben de volgende taken:

Auditcommissie financiën

Bespreken met de raad van bestuur e/o de controller van de financiële kwartaalrapportages, investeringsvoorstellen, financieringsvoorstellen, liquiditeitsplanningen, fiscaal beleid en financieel beleid.

Bespreken van de begroting en de jaarrekening. Bespreken van de managementrapportages en accountantsverslag van de accountant. De accountant is aanwezig bij de bespreking van de jaarrekening in de RvT-vergadering.

Kwaliteit & veiligheid

Bespreken met de raad van bestuur e/o het hoofd zorg en de stafmedewerker kwaliteit van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen en de prestaties op het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de kwaliteitsrapportages (b.v. scan Waardigheid en Trots) en indien aanwezig de aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Remuneratiecommissie

Coördinatie van de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de RvT. Het doen van voorstellen aan de RvT voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de RvT.

Toezicht in het verslagjaar

De RvT komt bijeen op basis van een jaarlijks vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter van de RvT komt regelmatig met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden. In 2021 heeft de RvT zeven reguliere vergaderingen gehouden.

In 2021 is door de RvT noodzakelijkerwijs veel aandacht geschonken aan de door een groep (ex-)medewerkers aan de raad van toezicht gemelde ervaren samenwerkingsproblemen met de directeur-bestuurder mevrouw I. Scholing. In het daaropvolgende overleg van de RvT met de directeur-bestuurder bleek uiteindelijk een onoverbrugbaar verschil van inzicht te bestaan t.a.v. het te voeren beleid en is in overleg besloten dat de wegen moesten gaan scheiden. Gevolg was o.a. dat de werving & selectie van een interim-bestuurder en vervolgens de werving & selectie van een nieuwe vaste bestuurder door de RvT ter hand moest worden genomen. Bij het uitvoeren van deze procedures is constructief samengewerkt met de ondernemingsraad, cliëntenraad, VVAR (verpleegkundige en verzorgende adviesraad) en het leiderschapsteam. Door met elkaar slagvaardig te handelen, is de continuïteit in het bestuur van Leppehiem op een goede wijze geborgd en niet in het geding gekomen.

De RvT heeft in 2021 geen fysieke werkbezoeken kunnen brengen in verband met de coronapandemie. Naast de zaken die ter besluitvorming met de raad van bestuur zijn besproken, zijn ook vele onderwerpen opiniërend aan de orde geweest. Daarnaast is de RvT frequent uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van zaken (vacatures en bezetting leiderschapsteam, kwaliteitsbeleid, bedrijfsvoering/financieel beheer, coronamaatregelen, ontwikkelen samenwerkingsplannen met collega zorginstellingen etc.).

De RvT is van mening dat door de interne samenwerkingsproblemen de voortgang van de ontwikkeling van de organisatie achter is gebleven bij het niveau dat de RvT noodzakelijk acht om een goede toekomst voor Leppenheim te kunnen realiseren. Er zal de komende tijd veel extra (bestuurlijke) tijd en aandacht moeten worden geschonken aan het versterken van de organisatie om zo “het huis op orde te gaan brengen”.

Evaluatie

Op 10 maart 2022 is door de RvT de jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Hierbij is bezien op welke wijze de werkgeverstaak, de klankbordrol en de formeel toezichthoudende taken het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en welke verbeteringen daarbij eventueel mogelijk zijn.

De RvT concludeert dat er binnen de RvT in goede samenwerking en op een slagvaardige wijze gewerkt is aan het oplossen van de interne samenwerkingsproblemen tussen de raad van bestuur en een groep medewerkers binnen Leppenheim. Dit heeft veel tijd en aandacht gevraagd van de RvT. Tegelijkertijd heeft dit bijgedragen aan een versnelde teamvorming binnen de RvT. Geconstateerd hierbij is dat het op afstand acteren van de RvT i.v.m. de coronapandemie de communicatie met de stakeholders binnen Leppenheim (leden leiderschapsteam, stafmedewerkers, OR, CR) nadrukkelijk heeft bemoeilijkt. De grotendeels nieuw samengestelde RvT heeft lang moeten wachten op de mogelijkheid om op een goede wijze geïntroduceerd te kunnen worden binnen de organisatie. Dit zal in 2022 alsnog moet worden gepland. In 2021 is er voornamelijk digitaal en dus niet op locatie vergaderd via MS-teams.

In de evaluatie is ook gesproken over het werken met en de samenstelling van de diverse RvT-commissies.

Deskundigheidsbevordering

De RvT-leden streven ernaar regelmatig deel te nemen aan bijeenkomsten en cursussen. De geplande scholingsactiviteiten konden in 2021 helaas niet worden gerealiseerd vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie. De ontwikkelingen in de zorg blijven voor de RvT aanleiding om naar haar eigen rol en functioneren te kijken en deze periodiek te blijven evalueren en te versterken. In het kader van kennisverdieping ten aanzien van de toezichthoudende taken hebben vier van de vijf RvT-leden behoefte aan het verdiepen van toezichthoudende basiskennis; in 2021 hebben zij zich aangemeld voor de NVTZ-leergang “de nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn” welke in 2022 plaats zal vinden.

Relatie met adviesorganen

In 2021 heeft de RvT in het kader van de interne samenwerkingsvraagstukken en de werving & selectie van nieuwe RvT-leden, een interim bestuurder en permanente bestuurder frequent contact onderhouden met de interne adviesorganen. Door de effecten van en maatregelen in verband met de coronapandemie is er geen regulier gepland overleg geweest. Het is de bedoeling dat er periodiek een overleg tussen de RvT en de interne adviesorganen wordt gehouden (bv. in de vorm van een jaarlijkse hoorings- en/of een themabijeenkomst).

Besluiten RvT 2021

- Goedkeuring Jaarplan 2022
- Goedkeuring Kwaliteitsplan 2022
- Goedkeuring werkbegroting 2022

- Goedkeuring begroting 2021
- Vaststelling WNT klasse indeling 2021 voor de raad van bestuur, voor de raad van toezicht en voor de Stichting Zorg & Welzijn Mid-Fryslân
- Bezoldiging RvT en RvB 2021
- Goedkeuring Jaarrekening 2020
- Goedkeuring Bestuursverslag 2020
- Goedkeuring Kwaliteitsjaarsverslag 2020
- Benoeming 2 nieuwe leden RvT, mevrouw W. Bouma en mevrouw G. Hoekstra
- Benoeming interim-bestuurder mevrouw B. Kaatee
- Benoeming bestuurder de heer P. Mutsaers

Dankwoord

De raad van toezicht spreekt grote dank uit aan alle medewerkers van Leppehiem die zich in 2021 hebben ingezet om de zorg voor haar cliënten zo goed mogelijk in te vullen. Dit ten tijde van de lastige werkomstandigheden onder andere als gevolg van de coronapandemie.

Namens de raad van toezicht,

De heer E.J. Weernink
Voorzitter