

Jaarverslag RvT ZorgAccent 2019

3.3. Toezichthouder (raad van toezicht)

De raad van toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg 2017. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de raad van toezicht het belang van de cliënt en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Als nadere uitwerking van de statuten hanteert de raad van toezicht het 'Reglement raad van toezicht stichting ZorgAccent'.

Omdat per 31 december 2019 het lidmaatschap van twee leden van de raad van toezicht reglementair eindigde, werd een procedure voor de benoeming van een nieuw lid opgestart. Per 1 januari 2020 is een geschikte kandidaat benoemd. Eerder was al voorzien in de benoeming van een ander lid voor de tweede vacature.

De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT2). De vigerende statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht met haar commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht ook in relatie tot de raad van bestuur.

De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de raad van toezicht van ZorgAccent.

In het kader van verdere professionalisering zet de raad van toezicht scholing in als permanente educatie. De leden houden hun kennis op peil door het volgen van cursussen, het deelnemen aan bijeenkomsten van de NVTZ, het bijwonen van congressen en symposia, het lezen van vakliteratuur etc.. Er waren twee interne themabijeenkomsten 'Regelarm verantwoord en softcontrols' en 'kwaliteit en veiligheid'. Bij de themabijeenkomst 'Regelarm verantwoord en softcontrols' waren ook de leden van het panoramateam en de accountant aanwezig. Bij de themabijeenkomst 'kwaliteit en veiligheid' zijn ook de directeurs wijkverpleging en woonzorg uitgenodigd, evenals de kwaliteitsadviseur. Voor het volgen van studiedagen is een budget gereserveerd.

De raad van toezicht hecht belang aan goede contacten met medewerkers in de organisatie; dit vindt altijd plaats in overleg met de raad van bestuur. Zo hebben in 2019 alle leden van de raad van toezicht deelgenomen aan de twee werkcongressen van ZorgAccent intra- en extramuraal.

Een afvaardiging van de raad van toezicht heeft daarnaast nog het congres voor Vrijwilligers en de Familiedagen (Woonzorg) bijgewoond. In 2019 zijn er tevens diverse werkbezoeken afgelegd door de individuele leden c.q. tweetallen, zowel binnen de Woonzorg als de Wijkverpleging.

In de reguliere bijeenkomsten kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

- *Goedkeuring Strategische Visie ZorgAccent*
- *Goedkeuring ondertekening huurovereenkomst Rembrandtplein Nijverdal*
- *Goedkeuring recht van opstal bij nieuwbouw De Hofkamp t.b.v. transformatorhuisje Coteq*
- *Goedkeuring jaarrekening /jaardocument ZorgAccent 2018*
- *Vaststellen profiel raad van toezicht ZorgAccent*
- *Vaststellen toezichtvisie raad van toezicht ZorgAccent*
- *Klasse-indeling ZorgAccent / WNT*
- *Speerpunten en kwartaalrapportages Woonzorg en Wijkverpleging*

- *Bespreken Financiële zaken (onder andere kwartaalrapportages, financieel kompas)*
- *Managementletter en verslag accountant*
- *Vastgoedstrategie*
- *Kwaliteit en Veiligheid*
- *Schoonhuis ZorgAccent B.V.*
- *ZorgAccent Huishoudelijke Hulp B.V.*
- *Notulen, ingekomen stukken en mededelingen*
- *Actualiteiten en diversen*
- *Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht ZorgAccent*

Andere toezichthoudende verantwoordelijkheden:

De raad van toezicht is tevens toezichthouder van de stichting Dienstengroep Thuiszorg Noord West Twente.

3.3.1. Overleg

De Raad van Toezicht vergaderde zes keer met de bestuurder, dit is exclusief de twee themabijeenkomsten. Met KPMG, de accountant, werd gezamenlijk overleg gepleegd over de managementletter, jaarrekening, risicobeheersing, impairment en soft controls. De voorzitter van de raad van toezicht heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur.

Een delegatie van de raad van toezicht heeft twee keer een overlegvergadering met de centrale cliëntenraad bijgewoond en twee keer een overlegvergadering met de centrale ondernemingsraad.

De evaluatiebijeenkomst werd mede gebruikt om het functioneren en de remuneratie van de raad van toezicht en de raad van bestuur te bespreken. De samenwerking tussen de raad en bestuurder verloopt uitstekend. De rvt heeft waardering voor de wijze waarop de bestuurder functioneert en zich profileert in en buiten de organisatie.

Door de leden van de raad van toezicht worden uiteenlopende accenten gelegd bij de wijze van toezicht houden. Zowel het meer traditionele reactieve toezichthouden als het meer innovatieve out of the box denken komt aan bod. De raad van toezicht ziet het als een uitdaging om hierin een goede balans te vinden zodat optimaal sprake zal zijn van transparant toezicht.

3.3.2. Commissies

De Raad van Toezicht kent vier commissies met eigen reglementen:

Auditcommissie	De auditcommissie kwam met de bestuurder vijf keer bijeen, waarvan twee keer in aanwezigheid van de accountant (KPMG).
Commissie Kwaliteit en Veiligheid	De commissie Kwaliteit en Veiligheid is vier keer bijeen geweest met de bestuurder en de Kwaliteitscoördinator.
Selectie- en benoemingscommissie	De selectie- en benoemingscommissie is dit jaar meerdere keren bij elkaar geweest voor de procedure voor de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Remuneratiecommissie	De remuneratiecommissie heeft 2 keer overleg gehad onder andere over de Wet Normering Topinkomens en de consequenties hiervan.

3.3.3. Gegevens leden, honorarium en rooster van aftreden

Gegevens leden Raad van Toezicht: functies en nevenfuncties

	Naam en (neven)functie(s)
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>De heer dr. B.J.N. Schreuder</p> <p>voorzitter raad van toezicht; voorzitter werving- en selectiecommissie</p> <p>voorzitter Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland; voorzitter Raad van Toezicht Expertisecentrum Euthanasie (naamsverandering van de Levensindekliniek) (onbezoldigd); Auditor Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ); Auditor accreditatie NVZD; voorzitter commissie Registratie en Toezicht Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT) tot 1 juni 2019.</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>Mevrouw mr. L.M. Kraan</p> <p>Lid Raad van Toezicht; Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid, Lid Remuneratiecommissie</p> <p>Regioambassadeur Overijssel bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ); Trainingsacteur bij mediation assessmenttrainingen van Caleidoscoop Leertrajecten; Eigenaar Kraan coaching & mediation; mede-eigenaar Aedem; lid Raad van Toezicht Pleyade.</p>
<p>Naam van toezichthouder</p> <p>Functie</p> <p>Nevenfunctie(s)</p>	<p>Mevrouw G.J. Visser</p> <p>lid raad van toezicht, lid audit-commissie</p> <p>Directeur Mindfit, onderdeel van Dimence Groep; bestuurslid Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG)</p>

Naam van toezichthouder Functie	De heer R. Boumans lid raad van toezicht, lid commissie kwaliteit en veiligheid
Nevenfunctie(s)	Bestuurder stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West; lid raad van toezicht Stichting Prenatale Screening, eigenaar van ithaka.nu; moderator bij Avicenna (de Leiderschaps Academie); bestuurslid van de Kwaliteitscommissie bij de NVZD; Bestuurslid Actiz jeugd; lid Bestuursteam JGZ GGD Nederland-Actiz.
Naam van toezichthouder Functie	De heer ing. J.B.N.M. Oude Engberink Lid Raad van Toezicht, Lid Auditcommissie, vicevoorzitter, Lid Wervings- en selectiecommissie
Nevenfunctie(s)	n.v.t.
Naam van toezichthouder Functie	De heer drs. F.J. van der Lee Lid Raad van Toezicht; voorzitter auditcommissie
Nevenfunctie(s)	Partner BDO Advisory

De leden van de Raad van Toezicht hebben over het jaar 2019 een bezoldiging ontvangen ad. € 15.215,-, exclusief BTW. De voorzitter heeft over het jaar 2019 een bezoldiging ontvangen ad. € 23.270,- exclusief BTW.

De raad van toezicht heeft de keuze gemaakt om niet het maximum van de bezoldiging binnen de WNT te ontvangen.

Rooster van aftreden

Naam	Datum benoeming	Herkiesbaar	Datum aftreden
De heer dr. B.J.N. Schreuder	01-01-2014	n.v.t.	31-12-2021
Mevrouw mr. L.M. Kraan	01-01-2012		31-12-2019
De heer ing. J.B.N.M. Oude Engberink	01-01-2012		31-12-2019
De heer drs. F.J. van der Lee	01-01-2013	n.v.t.	31-12-2020
Mevrouw G.J. Visser	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026
De heer R.J. Boumans	01-01-2019	01-01-2023	31-12-2026

Van mevrouw Kraan en de heer Oude Engberink is op gepaste wijze afscheid genomen op het einde van de tweede en dus laatste termijnen. In het 3e kwartaal is een wervingsprocedure gestart om de vacature op te vullen.

Tot slot

De raad van toezicht bedankt de raad van bestuur, het panoramateam, de medewerk(st)ers, de vrijwillig(st)ers, de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad voor hun goede bijdrage aan de zorgverlening door ZorgAccent.
