

Toezicht in 2019

Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond in 2018 uit vijf leden. Bij de samenstelling van de raad is gekeken naar de verschillende kwaliteiten van de leden. De leden zijn gekozen op basis van hun algemene bestuurlijke kennis en vaardigheden en hun individuele achtergronden.

Samenstelling RvT	Aangesteld per	2 ^e zittingstermijn	Nevenfuncties	Relevante scholing/-bijgewoonde symposia
De heer P.J.J.M. Bevers, voorzitter vanaf 27 maart 2019 vice-voorzitter ▪ Huisvesting	1 januari 2017	1 januari 2021	- voorzitter Meeussenfonds (na naamswijziging ABG) - directeur bestuurder R&B Wonen - Per 1-7-2019 na fusie bestuurder Beveland Wonen - Bestuurder maatschappelijke ontwikkelingsmaatschappij Zeeland. Dochteronderneming van Beveland Wonen.	- Dag van de publieke financiering; - Masterclass de psychologie van het ouder worden - Masterclass integriteit: theorie en praktijk - Maatschappelijk ondernemen. - Toezichthouden in de zorg
Mevrouw S. Dirven- v. Aalst vicevoorzitter vanaf 27 maart 2019 voorzitter ▪ Kennis van regionaal, maatschappelijk en politiek veld	1 januari 2015	1 januari 2019	- Lid Raad van Toezicht De Lange Wei, Hardinxveld Giessendam - Voorzitter Raad van Advies congregatie zusters Franciscanessen in Dongen (onbezoldigd) Adviesraad is per 1-12-2019 opgeheven - Eigenaar Van Aalst Advies en Bemiddeling - Voorzitter Oudenbossche Harmonie - Bestuurslid opvanghuis 't Stoofje - Voorzitter Platform Parelpad stg. samenwerking Ontwikkeling Historisch hart Oudenbosch (onbezoldigd) - Voorzitter Raad van Toezicht De Marq Breda	
De heer G.H.W. Bruning, RA, lid	1 januari 2016	1 januari 2020	- Lid Raad van Toezicht De Provinciale Kraamzorg Zeeland en	- Verdiepende leergang voor de Toezichthouder met

Samenstelling RvT	Aangesteld per	2 ^e zittingstermijn	Nevenfuncties	Relevante scholing/-bijgewoonde symposia
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Financiën 			Lunavi Kraamzorg te Goes	<ul style="list-style-type: none"> - de financiële portefeuille - Toezicht op ICT
Mevrouw C. Hoendervangers <ul style="list-style-type: none"> ▪ Governance 	1 januari 2018	1 januari 2022	- Voorzitter mr Basisschool St Antonius in Klein Zundert	<ul style="list-style-type: none"> - Programma de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn - Toezicht op kwaliteit - Strategy deployment
Mevrouw A. Machielse <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorginhoud en kwaliteit 	1 januari 2018	1 januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Lid Wetenschappelijke Advies Commissie Een tegen Eenzaamheid, ministerie van VWS, Den Haag - Lid Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies, Movisie, Utrecht - Lid Programmaraad Kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS), Utrecht - Lid Redactieraad HOLOS-bulletin, een maandelijks bulletin gewijd aan complexe ouderenzorg - Lid redactie Journal of Social Intervention: Theory and Practice 	<ul style="list-style-type: none"> - Leergang 'De nieuwe toezichthouder in Zorg & Welzijn', NVTZ-Academie, Utrecht. - Cursus 'Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders', NVTZ-Academie, Utrecht.

Funcities

De Raad van Toezicht is integraal verantwoordelijk voor het toezicht op de stichting. De leden van de raad zijn ieder verantwoordelijk voor het gehele toezicht.

De raad heeft als zodanig vier functies:

1. Controle op de vorming en uitvoering van beleid in de brede betekenis met inachtneming van de geldende voorwaarden, voorschriften en maatschappelijke normen.
2. Optreden als werkgever van de bestuurder.
3. Functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur.
4. Het bewaken van de maatschappelijke relevantie.

Op de volgende aandachtsgebieden wordt toezicht gehouden:

- Zorginhoud en kwaliteit
- Huisvesting
- Financiën
- Governance en juridische zaken
- Kennis van regionaal, maatschappelijk en politiek veld
- Voldoende regionale betrokkenheid. C. Hoendervangers is het enige lid dat in het werkgebied woont en ook diensten afneemt van Avoord.

Activiteiten

Om effectief toezicht te voeren heeft de raad de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Vijf maal is een officiële bijeenkomst geweest van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Deze vergaderingen werden agenda technisch door de bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereid. Vervolgens werd de agenda als concept voorgelegd aan de overige raadsleden.
- Er zijn twee commissies ingesteld, een audit commissie en een commissie kwaliteit en veiligheid. Voor beide commissies heeft de raad reglementen vastgesteld. De audit commissie is vier keer bij elkaar geweest en de commissie kwaliteit en veiligheid zes keer. In verband met het verbetertraject kwaliteit van zorg dat is opgesteld naar aanleiding van het IGJ bezoek in juni 2018 is de commissie kwaliteit en veiligheid meerdere malen bij elkaar geweest.
- De raad is periodiek schriftelijk geïnformeerd over de voortgang binnen de organisatie en alle relevante ontwikkelingen rondom de stichting.
- Er is een keer overleg gepleegd met de Ondernemingsraad.
- Een keer is overleg gevoerd met de Centrale Cliëntenraad.
- Met het bestuur van de Congregatie is overleg gevoerd.
- Er is een studiebijeenkomst geweest met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, het managementteam, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over wonen in de toekomst.
- Tijdens een van de overlegvergaderingen is met de accountant gesproken over het bestuurlijk financieel beleid, over het bestuur en over de sterke en de minder sterke kanten van de stichting.
- Met de accountant is overleg gevoerd over diens tarief.
- In een aantal overlegvergaderingen is de raad door een medewerker of manager van een afdeling geïnformeerd over de gang van zaken en belangrijke ontwikkelingen binnen en rondom het werk van de desbetreffende afdeling.
- Er is kennisgenomen van de informatie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.
- Tijdens een van de Raad van Toezicht vergaderingen is uitvoerig van gedachten gewisseld over de gewenste strategische opstelling van de stichting, gelet op de politieke, maatschappelijke en inhoudelijke ontwikkelingen in de omgeving.
- De Raad van Toezicht heeft in een afzonderlijke vergadering op 26 maart 2019 haar eigen functioneren besproken en beoordeeld. Dit gebeurde deels in een besloten vergadering, deels in aanwezigheid van de bestuurder. De evaluatie gebeurde aan de hand van vooraf ingevulde standaard evaluatiescoringslijsten.
- Met de bestuurder is een functioneringsgesprek gehouden met de remuneratiecommissie. Hiervan is een verslag gemaakt dat is gedeeld met de gehele raad.
- Er is een informele bijeenkomst geweest van Bestuur, managementteam en Raad van Toezicht.
- Individuele leden van de Raad hebben een bezoek gebracht aan een open dag bij een van de tehuizen van Avoord;
- Van alle formele bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn besproken, eventueel aangevuld en goedgekeurd.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn in de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht aan de orde geweest, besproken en (indien van toepassing) vastgesteld:

- Jaarverslag en jaarrekening
- Gesprek met de accountant
- Beleidsplan en begroting
- Financiële positie
- Periodieke managementinformatie
- Mededelingen van de bestuurder
- Klassenindeling WNT

De Raad heeft op 19 februari 2019 vastgesteld dat voor 2019 de bezoldigingsklasse ingedeeld wordt in bezoldigingsklasse WNT IV met een bezoldigingsmaximum van € 179.000.

- Voorzitterschap Raad van Toezicht

Door de benoeming van P. Bevers, als voorzitter van de Raad van Bestuur bij fusieorganisatie was het niet mogelijk om bij een grote rechtspersoon, zoals Avoord benoemd te zijn als voorzitter van de Raad van Toezicht. Op 26 maart 2019 is besloten dat P. Bevers per 26 maart 2019 aftreedt als voorzitter van de Raad van Toezicht. En blijft lid van de Raad van Toezicht en

vervult de rol van vice voorzitter.

S. Dirven wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht m.i.v. 27 maart 2019.

- Op 26 maart 2019 wordt door de raad de wijziging bestuursreglement en notitie WNT Topfunctionarissen goedgekeurd. Wijziging bestuursreglement: de bestuurder betreft het MT als raadgevend orgaan bij besluitvorming, er wordt afstand gedaan van consensus als uitgangspunt.
- De commissie kwaliteit en veiligheid is nauw betrokken geweest bij het onaangekondigde inspectiebezoek van de IGJ aan de woongroepen van de locatie Het Anbarg in juni 2018 en het daarop volgende verbetertraject.
- De inhoud en vorm van eventuele samenwerking met andere partijen is besproken, met name de geriatrische revalidatiezorg, samenwerking in het kader van Topcare en in de transmurale zorg, als ook de fysiopraktijk Froeling BV en De Marq.
- Periodiek zijn door de Raad van Toezicht met de bestuurder en managers gegevens besproken omtrent de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg en de inhoud van zorg en veranderingen binnen Avoord.
- Afspraken zijn gemaakt tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder over de melding van incidenten en bijna-incidenten. De Raad van Toezicht vindt meldingen van (bijna-)incidenten en het bespreken daarvan essentieel voor een klimaat van kwaliteit en veiligheid.

Alle besluiten van de Raad van Toezicht zijn genomen met unanimitieit van stemmen. De raad hecht veel waarde aan transparantie, zorgvuldigheid en correctheid, wat betreft zowel haar eigen functioneren als de verhoudingen binnen de organisatie.

Visie van de Raad van Toezicht

De Raad ziet integraal toe op het besturingsproces van Avoord, met aandacht voor resultaten en kernwaarden zoals in het strategisch beleid zijn verwoord. De raad heeft aandacht voor risico's en voelt zich verantwoordelijk voor een goed toezicht dat past bij Avoord. De Raad heeft oog voor ontwikkelingen in de zorg en in de maatschappij. De Raad kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling.

Meer in het bijzonder gelden de volgende uitgangspunten. De Raad van Toezicht:

- Maakt deel uit van Avoord, maar voert het intern toezicht onafhankelijk uit;
- Past de Zorgbrede Governance Code 2017 toe;
- Is beschikbaar wanneer nodig voor Avoord;
- Weet wat er in de organisatie speelt, zowel onder cliënten, zorgverleners, managers en bestuurders;
- Handelt transparant en streeft naar zichtbaarheid voor interne en externe stakeholders;
- Zoekt, afhankelijk van tijd, situatie, onderwerp en omstandigheden naar een evenwicht tussen nabijheid en gepaste afstand.
- Belegt het toezicht op financiën en de financiële stabiliteit binnen de Raad van Toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele Raad van Toezicht is verantwoordelijk;
- Belegt het toezicht op het vastgoed binnen de Raad van Toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele Raad van Toezicht is verantwoordelijk;
- Belegt toezicht op kwaliteit, veiligheid en compliance binnen de Raad van Toezicht bij daarin deskundige leden. De gehele Raad van Toezicht is verantwoordelijk.

Tot slot

Voor de uitvoering van de toezichtstaken is aan de raad tijdig en op uitstekende wijze de benodigde schriftelijke en mondelinge informatie verstrekt. De raad bedankt de directeur-bestuurder en de medewerkers voor hun inzet in 2019 resulterend in prime prestaties gelet op de doelstelling van de organisatie.

Goedkeuring raad van commissarissen

De raad heeft op 19 mei 2020 de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 goedgekeurd en de bestuurder decharge verleend.