

JAARVERSLAG 2018

RAAD VAN TOEZICHT



fonteynenburg
MOGELIJKHEDEN WAARMAKEN!



Inhoud

Voorwoord	2
Inleiding.....	2
Toezichhoudende rol.....	2
Goede zorg	2
Waarden en normen	3
Invloed belanghebbenden	3
Inrichting governance	3
Verantwoord toezicht.....	4
Continue ontwikkeling.....	4
Klankbordrol/functie.....	5
Goed bestuur	5
Werkgeversrol	5
Samenstelling.....	5





Voorwoord

De Raad van Toezicht van Fonteynenburg heeft 2018 ervaren als een dynamisch jaar waarin de aandacht zowel is uitgegaan naar het financieel en inhoudelijk toezicht volgend op de bestuurswisseling eind 2017 en naar de verdere professionalisering van de Raad zelf. Vanuit het toezicht was er aandacht voor de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van stuurinformatie en een meer strategische en risicogerichte agendavorming. In het kader van de professionalisering van de Raad is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de klankbordfunctie richting de bestuurder, het uitvoeren van de zelfevaluatie onder externe begeleiding en de verbinding met andere gremia binnen Fonteynenburg. Voor 2018 was Fonteynenburg een ontwikkeljaar waarbij de organisatie een aantal stappen verder is gekomen in zowel haar interne ontwikkeling en haar externe positionering. De koers voor de komende jaren is in 2018 verhelderd en wordt in 2019 verder uitgewerkt. De Raad van Toezicht spreekt haar vertrouwen uit in de ontwikkeling van zowel de organisatie en zal in haar eigen rol(len) mee blijven ontwikkelen.

Inleiding

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat Fonteynenburg haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. De Raad van Toezicht doet dit vanuit drie rollen: de toezichthoudende rol, de klankbordrol en de werkgeversrol.

Toezichthoudende rol

Vanuit de toezichthoudende rol toetst de Raad van Toezicht het financiële, inhoudelijke en kwaliteitsbeleid van Fonteynenburg op strategisch niveau. Het toezicht spitst zich toe op de strategie, de financiële en maatschappelijke prestaties, de stakeholderdialoog en risicobeheersing. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht een Financiële Commissie en een Commissie Kwaliteit & Veiligheid ingesteld.

De Raad is in 2018 vijf maal regulier bijeengekomen. Daarnaast is er eenmaal een extra vergadering belegd in het kader van de financiële ontwikkelingen als gevolg van de bedbezetting. Vanuit governance is in 2018 specifiek aandacht besteed aan de totstandkoming van nieuwe statuten en het ontwikkelen van beleid rondom onkostenvergoeding en acceptatie van giften door de bestuurder. Andere thema's waar de Raad van Toezicht zich in 2018 over heeft gebogen zijn: risicomangement, samenwerking en stakeholders, zelforganisatie, toezicht bij calamiteiten, het programma Goed Toezicht van de NVTZ en de uitkomsten van de uitgevoerde quickscan op de bedrijfsvoering.

Op meerdere momenten door het jaar heen vindt ontmoeting plaats tussen de (leden van de) Raad van Toezicht en de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Daarnaast is de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij de medewerkersbijeenkomsten in het najaar van 2018.

Goede zorg

De Raad van Toezicht ziet toe opdat de discussie over zorg van goede kwaliteit en wat dat is, wordt gevoerd binnen Fonteynenburg. De commissie Kwaliteit en Veiligheid ziet in het



bijzonder toe op deze discussie en praat hierover mee op locatie met medewerkers en cliënten. Thema's in 2018 waren brandveiligheid, ISO-certificering (in het bijzonder bij locatie Stroombeek), kwaliteitsrapport voor het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en omgaan met en toezicht bij calamiteiten. De commissie heeft in 2018 de locaties Ypendael en Stroombeek bezocht.

Waarden en normen

De Raad van Toezicht onderschrijft de identiteit en kernwaarden van Fonteynburg en waar relevant sluit de Raad van Toezicht hier ook bij aan. Om dit te onderschrijven is een afgevaardigde van de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij de koersbijeenkomsten voor medewerkers in het najaar van 2018. Op deze wijze heeft de Raad van Toezicht ook iets meer een gezicht gekregen voor medewerkers en heeft de Raad heel dicht bij de bron kunnen horen wat er leeft bij medewerkers.

Tegelijkertijd beschouwt de Raad het als haar rol om kritische vragen te stellen daar waar het gaat om vertaling van de identiteit en kernwaarden naar de besturingsfilosofie en de dagelijkse uitvoering hiervan. In dit kader heeft de Raad met de bestuurder gesproken over thema's als leiderschap en sturing en de ontwikkeling van een lerende cultuur.

Invloed belanghebbenden

De Raad van Toezicht besteedt aandacht aan laagdrempelige ontmoeting met belanghebbenden. Jaarlijks vindt een bijeenkomst plaats tussen (een afvaardiging van) de Cliëntenraad en een bijeenkomst met de Ondernemingsraad. Daarnaast ontmoeten de drie raden elkaar tijdens radenbijeenkomsten. De radenbijeenkomst in 2018 had als thema doelgroepenbeleid. Daarnaast vindt ontmoeting plaats tussen de Raad en leden van het managementteam en het team van adviseurs. Dit gebeurt tijdens themasessies die regelmatig gekoppeld worden aan de reguliere vergaderingen. Thema's in 2018 waren samenwerking/ stakeholders, zelforganisatie en toezicht bij calamiteiten.

De medewerkersbijeenkomsten bieden de gelegenheid tot contact met een divers scala aan medewerkers.

Inrichting governance

Conform de Zorgbrede Governancecode en het programma Goed Toezicht van de NVTZ voert de Raad jaarlijks een zelfevaluatie uit. Eenmaal in de drie jaar wordt hier een externe onafhankelijke begeleider bij uitgenodigd. In 2018 heeft voor de eerste maal de zelfevaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van een evaluator van Nationaal Register. Hierbij is gebruik gemaakt van het evaluatie-instrument van Nationaal Register. Aan de leden van de Raad van Toezicht en bestuurder is allen individueel gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de Raad van Toezicht aan de hand van een aantal thema's. De resultaten zijn doorgenomen tijdens een plenaire bespreking onder leiding van de externe evaluator. De Raad van Toezicht heeft de bestuurder uitgenodigd om deel te nemen aan de zelfevaluatie. Hiermee wordt afgeweken van de Governancecode.

De zelfevaluatie heeft de volgende leerpunten en afspraken opgeleverd.

- In het jaarverslag van de RvT wordt expliciet aangegeven indien onderdelen van de Governancecode niet worden toegepast.



- Onderdelen uit de Governancecode worden explicieter geagendeerd in de RvT (gekoppeld aan de themasessies).
- Aandacht voor het proces van toezicht houden in de agendavoering.
- Gesprek met MT organiseren rondom het jaarplan.
- 1x per jaar wordt een lange termijn sessie georganiseerd om voor een langere periode vooruit te kijken.
- Voorbespreking jaargesprek bestuurder in de voltallige RvT opnemen in de jaarplanning.
- Plannen evaluatie van de commissies.

Verantwoord toezicht

De RvT bepaalt zijn eigen agenda. De RvT beziet in samenwerking met de bestuurder wat in het veranderende zorglandschap met betrekking tot de ontwikkeling van beschermd wonen en begeleiding thuis binnen de WMO, de rol en positionering is van Fonteynburg, waarbij kansen en bedreigingen voor de toekomst van Fonteynburg en de zorg voor haar cliënten in beeld zijn gebracht. Vraagstukken rond toekomst en positionering van Fonteynburg worden gezien vanuit de toets van meerwaarde, in het bijzonder van onze cliënten.

De Financiële Commissie is in 2018 zes maal regulier bijeengekomen. Het toezicht op doelmatigheid en bedrijfsvoering wordt door de Financiële Commissie uitgevoerd middels het toetsen van de begroting en het bespreken van de managementletter, exploitatierapportages, kengetallen en jaarrekening. Specifieke thema's in 2018 waren het strategisch risicomanagement, scenario's en product-markt-combinaties en de businesscase dagbesteding. De Financiële Commissie is betrokken geweest bij de eerstejaarsevaluatie met accountant Verstegen en heeft positief geadviseerd over de nieuwe opdrachtverstrekking aan Verstegen voor de controle van boekjaar 2018.

De Raad van Toezicht bepaalt jaarlijks haar eigen honorering binnen de kaders van de WNT. In 2018 is besloten om stapsgewijs toe te werken naar een honorering die overeenkomt met de adviespercentages van de NVTZ. Hiertoe is een opbouwschema vastgesteld.

Continue ontwikkeling

De Raad besteedt aandacht aan haar eigen ontwikkeling door het bijwonen van cursussen, masterclasses en bijeenkomsten. De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2018 aandacht besteed aan de eigen ontwikkeling via:

- Eendaagse Strategische keuzes: extern krachtenveld & scenario's (NVTZ)
- Basismodule Op weg naar Nieuw Toezicht (De Erkende Toezichthouder)
- Workshop visie op toezicht (Atrivé)
- Risicomanagement: hoe kijken we als toezichthouder ernaar (NVTZ)
- Kennissessie vastgoedsturing (SMART Real Estate)
- MasterClasses Toezicht in de Zorg (Rabobank)



Klankbordrol/functie

Goed bestuur

In 2018 heeft de Raad van Toezicht in het bijzonder aandacht besteed aan haar klankbordfunctie voor de bestuurder, in het bijzonder ter ondersteuning van de nieuwe bestuurder in het (regionale) krachtenveld. De Raad doet dit tijdens de reguliere vergaderingen en vanuit de commissies. In dit kader heeft de Raad de bestuurder in staat gesteld om in 2018 een onafhankelijke quickscan van de bedrijfsvoering uit te laten voeren ter ondersteuning van de gemaakte en te maken strategie- en beleidskeuzes.

Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van de specifieke expertise van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de klankbordrol. De leden van de Raad treden hierbij op als sparringpartners voor de bestuurder, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsontwikkeling, leiderschap, vastgoed, HR of meerjaren financiële ontwikkeling.

Werkgeversrol

Vanuit haar werkgeversrol heeft de Raad van Toezicht een Remuneratiecommissie ingesteld. De Remuneratiecommissie heeft in 2018 twee voortgangs-/beoordelingsgesprekken gevoerd met de bestuurder en jaarlijks wordt het honorarium van de bestuurder vastgesteld.

Samenstelling

De Raad van Toezicht van Fonteynenburg bestaat uit 5 leden. De samenstelling van de RvT is in 2018 niet gewijzigd. In 2018 is de heer R. van Oostveen herbenoemd.

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Zij zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van Fonteynenburg. De leden van de RvT handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van Fonteynenburg.

Naam	De heer H. Démoed	
Functie/ aandachtsgebied	Voorzitter RvT, Voorzitter Remuneratiecommissie	
Datum van aantreden	17-12-2015	
Jaar van aftreden	2019	
Nevenfuncties	Manager Ontwikkeling Lid algemeen bestuur Lid Raad van Toezicht Voorzitter Lid Raad van Toezicht	Gemeente Kaag en Braassem Hoogheemraadschap van Rijnland Coenecoop College Waddinxveen Rekenkamercommissie gemeente Ridderkerk Zorgcentrum Aelsmeer



Naam	De heer R.H. Prins	
Functie/ aandachtsg gebied	Lid RvT / Voorzitter Financiële commissie	
Datum van aantreden	17-12-2015	
Jaar van aftreden	2019	
Nevenfuncties	Manager Financiën en Verkoop Lid Raad van Toezicht	Marente Stichting Welzijnszorg van Maren Fonds

Naam	Mevrouw C. Pranger	
Functie/ aandachtsg gebied	Lid RvT met aandachtsg gebied, Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Lid Remuneratiecommissie	
Datum van aantreden	20-11-2012	
Jaar van aftreden	2020	
Nevenfuncties	HR Manager	ENGIE Services West B.V.

Naam	De heer R. van Oostveen	
Functie / aandachtsg gebied	Lid RvT met aandachtsg gebied Huisvesting, Lid Financiële Commissie	
Datum van aantreden	23-4-2014	
Jaar van aftreden	2022	
Nevenfuncties	Directeur/eigenaar Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Commissarissen	Rob van Oostveen Holding B.V. Tablis Wonen De Gelderhorst Van Alckmaer voor Wonen

Naam	De heer F. Ter Meer	
Functie/ aandachtsg gebied	Lid RvT/ Kwaliteit van zorg (op voordracht CR), Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid	
Datum van aantreden	Juli 2017	
Jaar van aftreden	2021	
Nevenfuncties	Directeur Wonen met Zorg Penningmeester	Stichting Omring Stichting Vrienden van het Inloophuis Psychiatrie Leiden

