

JAARVERSLAG 2019
RAAD VAN TOEZICHT



fonteynenburg
MOGELIJKHEDEN WAARMAKEN!



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 stabiliteit binnen de Raad van Toezicht en Fonteynenburg heeft het voor de Raad mogelijk gemaakt om in 2019 meer de verdieping op te zoeken. In dit kader heeft de Raad van Toezicht aandacht besteed aan de evaluatie van het eigen functioneren in het licht van de Governancecode Zorg en in relatie tot het functioneren van de commissies. In 2019 is ook de verdieping opgezocht door vergaderingen in te leiden met een actueel strategisch thema. Deze inleiding wordt veelal verzorgd door een lid van het managementteam of een adviseur. Hiermee realiseert de Raad tevens uitbreiding van haar netwerk en informatiestromen binnen Fonteynenburg. De Raad van Toezicht hoopt deze verdiepende insteek verder te continueren in 2020 middels gemeenschappelijke deskundigheidsbevordering met het managementteam en het binnenhalen van aanvullende expertise binnen de Raad bij een aankomende wisseling van de wacht.

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 stakeholderdialogoog en risicobeheersing. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht een Financiële Commissie en een Commissie Kwaliteit & Veiligheid ingesteld.

De Raad is in 2019 vijf maal regulier bijeengekomen. Daarnaast is er eenmaal een extra vergadering belegd in het kader van de jaarlijkse zelfevaluatie. Vanuit governance is in 2019 specifiek aandacht besteed aan de evaluatie en bijstelling van de klokkenluidersregeling, vaststellen van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de secretaris Raad van Toezicht (tevens bestuurssecretaris), de aanpassing van de statuten in het kader van de nieuwe ANBI status, bijstelling van de procuratieregeling en de evaluatie van de commissie reglementen. Andere thema's waar de Raad van Toezicht zich in 2019 over heeft gebogen zijn: strategische samenwerking en stakeholdermanagement, ICT, organisatiestructuur en de ontwikkeling van de nieuwe strategische koers binnen Fonteynenburg.

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 in 2019 gestart met een jaarlijkse bijeenkomst van de Raad met het managementteam.

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 2019 waren veiligheidsbeleid, kwaliteitsdashboard, doelgroepen, AVG en informatiebeveiligingsbeleid, nieuwe functie van regiocoördinator, Menselijke Maat (cliëntenraadpleging), interne audits over beleid middelengebruik en de periodieke ISO audit.. De commissie heeft in 2019 de locaties 't Seghe Waert (team Begeleiding Thuis Zoetermeer), Ypendael/ Curtisslaan en Rijnauwenstraat 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. Bijvoorbeeld door aanwezigheid op bijeenkomsten voor medewerkers, door het schrijven van een blog of Intranet bericht of door een videobericht.

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.

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 radenbijeenkomsten in 2019 waren gericht op de ontwikkeling van de strategische koers van Fonteynburg en het ophalen van de inbreng van de drie raden hierop alsmede toetsing van de uiteindelijke richting.

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 2019 waren samenwerking/ stakeholders en ICT.

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 2019 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden zonder begeleiding (na een zelfevaluatie met externe begeleiding in 2018.) De Raad van Toezicht heeft de bestuurder uitgenodigd om deel te nemen aan de zelfevaluatie. Hiermee wordt afgeweken van de Governancecode.

Tijdens de zelfevaluatie is teruggekeken naar de leerpunten en afspraken uit 2018. De Raad heeft geconstateerd dat de meeste punten in het afgelopen jaar opgepakt zijn. De terugblik heeft daarmee ook weer nieuwe verdiepingsvragen opgeleverd. Tijdens de zelfevaluatie is expliciet aandacht besteed aan het functioneren van de commissies in relatie tot de Raad van Toezicht als geheel. Algemene conclusie is dat het commissiemodel goed functioneert. Tegelijk zijn er mogelijkheden om de commissies nader op elkaar af te stemmen. Als laatste onderwerp is tijdens de zelfevaluatie het opleidingsprogramma voor de Raad behandeld. Dit heeft geleid tot het vaststellen van een nieuwe structuur van gezamenlijke deskundigheidsbevordering in plaats van individueel.

De zelfevaluatie 2019 heeft de volgende leerpunten en afspraken opgeleverd.

- Visie op toezicht opnieuw behandelen en vaststellen (inclusief publicatie op de website van Fonteynburg)



- Cliënten meer betrekken bij de locatiebezoeken die de commissie Kwaliteit & Veiligheid aflegt.
- Zelfreinigend vermogen van de RvT versterken, o.a. verhelderen hoe het disfunctioneren van een lid aan de orde gesteld kan worden en ruimte creëren voor reflectie op de onderlinge interactie.
- Versterken mogelijkheid tot het nemen van integrale verantwoordelijkheid door de voorzitter door de relatie met de commissie te versterken. Dit wordt gerealiseerd door de voorzitter 1x per jaar bij iedere commissie aan te laten sluiten.
- Structureel aandacht voor wat er vanuit de commissie meegenomen wordt naar de RvT als geheel.
- Opleidingsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering plannen in teamverband. Een keer per jaar gezamenlijk met het managementteam. Inhoud kan zowel vakinhoudelijk zijn en algemene vaardigheden.

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 Fonteyenburg, waarbij kansen en bedreigingen voor de toekomst van Fonteyenburg en de zorg voor haar cliënten in beeld zijn gebracht. Vraagstukken rond toekomst en positionering van Fonteyenburg worden gezien vanuit de toets van meerwaarde, in het bijzonder van onze cliënten. In dit kader is in 2019 specifiek aandacht besteed aan strategische samenwerkingspartners en stakeholdermanagement.

De Financiële Commissie is in 2019 vijf 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, kaderbrief, risicomatrix, exploitatierapportages, kengetallen en jaarrekening. Specifieke thema's in 2019 waren de scenario's voor een meerjarenbegroting, procuratieregeling en kostprijsonderzoek RIBW's. De Financiële Commissie is betrokken geweest bij de jaarlijkse evaluatie met accountant Verstegen en heeft positief geadviseerd over de nieuwe opdrachtverstrekking aan Verstegen voor de controle van boekjaar 2019.

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 wordt een opbouwschema gehanteerd.

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 2019 aandacht besteed aan de eigen ontwikkeling via:

- Verdiepende leergang voor de toezichthouder met de financiële portefeuille (NVTZ)
- Werkconferentie Bouwen voor zorg (NVTZ)
- Samenwerking en Fusie (Vannimwegen)
- Workshop 'School, waar?' (Corry Tijsseling)
- Cursus Op weg naar nieuw toezicht (De Erkende Toezichthouder)



- International Forum on Quality and Safety in Healthcare (Institute for Healthcare Improvement/ BMJ)

Aanvullend heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan een sessie met het managementteam, onder leiding van de externe managementcoach van Fonteynenburg. Doel van de bijeenkomst was om met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen Fonteynenburg en binnen het managementteam in relatie tot de rol van de Raad van Toezicht.

Klankbordrol/functie

Goed bestuur

In 2019 heeft de Raad van Toezicht haar klankbordfunctie voor de bestuurder verder uitgebouwd. De Raad doet dit tijdens de reguliere vergaderingen en vanuit de commissies. Daarnaast wordt 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. De voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft als toehoorder een evaluatiebijeenkomst naar aanleiding van een aanbestedingstraject bijgewoond.

Werkgeversrol

Vanuit haar werkgeversrol heeft de Raad van Toezicht een Remuneratiecommissie ingesteld. De Remuneratiecommissie heeft in 2019 een jaargesprek 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 2019 niet gewijzigd. In 2019 zijn de heren H. Démoed en R.H. Prins 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	2023



Nevenfuncties	Manager Ontwikkeling Lid algemeen bestuur Voorzitter Lid Raad van Toezicht Lid Bestuur	Gemeente Kaag en Braassem Hoogheemraadschap van Rijnland Rekenkamercommissie gemeente Ridderkerk Zorgcentrum Aelsmeer Rijnlandse Molenstichting
----------------------	--	--

Naam	De heer R.H. Prins	
Functie/ aandachtsgebied	Lid RvT / Voorzitter Financiële commissie	
Datum van aantreden	17-12-2015	
Jaar van aftreden	2023	
Nevenfuncties	Manager Financiën en Verkoop Lid Raad van Toezicht	Marente Stichting Welzijnszorg van Maren Fonds

Naam	Mevrouw C. Pranger	
Functie/ aandachtsgebied	Lid RvT met aandachtsgebied, Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Lid Remuneratiecommissie	
Datum van aantreden	20-11-2012	
Jaar van aftreden	2020	
Nevenfuncties	HR Manager	Alrijne

Naam	De heer R. van Oostveen	
Functie / aandachtsgebied	Lid RvT met aandachtsgebied 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/ aandachtsgebied	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



fonteyenburg
MOGELIJKHEDEN WAARMAKEN!

Naam document/vindplaats : Jaarverslag RvT 2019
Naam eigenaar : Hans Démoed
Status : Vastgesteld
Datum : 28 april 20

