

Jaarverslag 2017 raad van toezicht Kwintes

Samenvatting

De raad van toezicht constateert met tevredenheid hoe Kwintes zich met een nieuw strategisch plan voorbereidt op de toekomst, waarbij minder beschermd wonen nodig is door een uitbreiding van ambulante begeleiding naar 7 x 24 uur. Daardoor kunnen steeds meer cliënten van Kwintes zelfstandig wonen. Door vernieuwing van beschermd wonen wil Kwintes voor de meest psychisch kwetsbare mensen zorg kunnen blijven bieden die nodig is. De samenwerking met de gemeenten is robuuster geworden en met collega-organisaties zijn er vruchtbare samenwerkingsverbanden. De organisatie beschikt over veel innovatiekracht.

De raad van toezicht complimenteert de raad van bestuur en alle medewerkers met dit resultaat. De raad heeft met vertrouwen en genoeg geconstateerd dat Kwintes in het afgelopen jaar op een verantwoorde wijze haar bedrijfsvoering heeft geprofessionaliseerd, met behoud van de zorgkwaliteit en financiële soliditeit. Vanuit deze kracht van de organisatie en de bijzondere inzet van de medewerkers heeft de raad veel vertrouwen in de toekomst.

Samenstelling raad van toezicht 2017

- J.C.G. Stam, voorzitter
- T.J. Triezenberg, vicevoorzitter
- T. Pacqué
- A.J. Vermeulen
- G. Boeve
- R.V. Bijl
- J.A.M. Loomans

Werkwijze raad van toezicht

De raad van toezicht van Kwintes heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de kwalitatieve invulling van diens taken en op de algemene gang van zaken binnen Kwintes. Uitgangspunt is het houden van toezicht op de besturing van Kwintes. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde en toetst of bij beleidsontwikkeling en besturing voldoende rekening wordt gehouden met het belang van de organisatie en haar maatschappelijke functie en met de belangen van allen die bij Kwintes betrokken zijn. Behalve toetsing op basis van de statuten, controleert de raad van toezicht of het gevoerde beleid conform de kaders van het meerjarenbeleidsplan plaatsvindt.

Vanuit haar werkgeversrol voert de remuneratiecommissie namens de raad van toezicht, jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek met de raad van bestuur. De wettelijke kaders in acht nemend, stelt de raad van toezicht de bezoldiging van de raad van bestuur voor het volgende jaar vast.

Taakverdeling commissies

De taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement. Hierbij zijn in 2017 geen specifieke aandachtsgebieden onderscheiden. De raad van toezicht kent de volgende commissies:

- de remuneratiecommissie (RC), bestaande uit de heer J.C.G. Stam (voorzitter) en mevrouw T. Pacqué (lid);
- de commissie zorg, kwaliteit & veiligheid (Cie ZKV), bestaande uit de heren R.V. Bijl (voorzitter), J.A.M. Loomans (lid) en mevrouw T. Pacqué (lid);

- de commissie financiën en vastgoed (Cie F&V) bestaande uit de heren A.J. Vermeulen (voorzitter) en G. Boeve (lid).

De status van deze commissies is adviserend aan de raad van toezicht.

Vergaderingen, bijeenkomsten en informatie

In 2017 heeft de raad van toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden. Hierbij was de presentie 97%. Daarnaast waren er twee extra vergaderingen, een strategiebespreking en een extra vergadering voor het vaststellen van het jaarverslag en de begroting, deze in aanwezigheid van de externe accountant om een toelichting te geven op de jaarrekening 2016 en de daarbij verstrekte, goedkeurende verklaring. Ten slotte is de raad van toezicht bijeengevoegd voor een zelfevaluatie. De twee leden van de raad van bestuur waren bij de vergaderingen aanwezig.

Overleg medezeggenschapsorganen

Naast de formele vergaderingen van de raad en haar commissies, heeft een delegatie van de raad van toezicht in 2017 tweemaal met de ondernemingsraad en met de centrale cliëntenraad gesproken. De verslagen van deze besprekingen werden besproken in een reguliere vergadering van de raad van toezicht in aanwezigheid van de raad van bestuur.

Contacten in de organisatie

Om het informatieverkeer meer op basis van interactie met cliënten en personeelsleden te laten plaatsvinden, hebben de leden van de raad van toezicht in 2017 deelgenomen aan verschillende werkbezoeken aan woonlocaties van Kwintes en met medewerkers en cliënten gesproken. Na evaluatie daarvan werd besloten deze jaarlijkse werkbezoeken te intensiveren.

Bespreking van dilemma's in de zorg en de organisatie

Om het begrip tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur over de zorg en begeleiding aan cliënten te verhogen werd standaard per vergadering van de raad van toezicht een nieuw agendapunt 'Dilemma's' ingevoerd. Hierbij staat de vergadering stil bij geconstateerde dilemma's in de zorgpraktijk, t.a.v. cliënten, zorgmedewerkers en de organisatie.

Klankbordfunctie

Naast de reguliere overlegmomenten vinden frequent bilaterale gesprekken plaats tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht.

Commissies van de raad van toezicht

De Commissie F&V vergaderde in aanwezigheid van de raad van bestuur, eventueel aangevuld met een stafhoofd (financiën, control en/of vastgoed) en externe accountant (EY).

De Commissie ZKV vergaderde in aanwezigheid van de raad van bestuur en incidenteel de adviseur zorg & kwaliteit. De remuneratiecommissie kwam tweemaal bijeen. Het betrof de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raad van bestuur.

Beoordeling raad van bestuur

De raad van toezicht is verheugd, dat beide leden van de raad van bestuur in 2017 met succes het accreditatietraject zorgbestuurders hebben doorlopen.

De remuneratiecommissie heeft vastgesteld dat de raad van bestuur de in 2016 geformuleerde doelstellingen voor 2017 heeft gehaald. De bezoldiging van de raad van bestuur is getoetst aan de adviesregeling van de NVTZ (WNT-2). Voor de beloningsgegevens verwijzen wij naar het financieel jaarverslag 2017.

Vaststelling jaarrekening en jaardocument door de raad van bestuur

De raad van toezicht heeft goedgekeurd dat de raad van bestuur de jaarrekening en het jaardocument 2016 vaststelde, nadat deze stukken in aanwezigheid van de externe accountant zijn besproken en de raad van toezicht kennis nam van het accountantsverslag over 2016 en de bevindingen van de externe accountant.

Onderwerpen besproken door de raad van toezicht

De raad van toezicht (en ter voorbereiding de rvt-commissies) heeft zich in haar vergaderingen onder meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Algemeen beleid

- zorginkoop 2017
- vaststellen Jaarverslag 2016
- goedkeuring Jaarplan 2018
- voortgangsrapportage Risicomanagement 2017
- vaststellen Informatieprotocol raad van toezicht
- intensiveren onderzoek binnen Kwintes
- aanpassingen aan organisatiestructuur
- nieuwe opzet maatschappelijke verantwoording

Samenwerking

- strategische samenwerking in de regio
- oprichting Coöperatie Jeugd en Gezinsteam Lelystad

Zorg, kwaliteit en veiligheid

- start nieuw Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)
- ontwikkelingen innovatie binnen Kwintes
- klachten, incidenten en calamiteiten
- kwaliteitsbeleid Kwintes
- uitkomsten cliënt ervaringsonderzoek
- opzet nieuwe medezeggenschap cliënten

Overige onderwerpen

- risicomanagementsysteem
- medewerkers tevredenheidsonderzoek
- ziekteverzuim en verloop
- strategisch personeelsplanning
- stand van zaken zelfstandige teams
- strategische personeelsplanning

Financiën en facilitaire zaken

- vaststelling meerjarenbegroting
- vaststellen begroting 2017
- bespreking jaarrekening 2016 en accountantsverslag 2016
- goedkeuring jaarrekening 2016
- bespreking maand- en kwartaalrapportages 2017
- goedkeuring procuratieregeling
- verbouwing Sitiolaan Doorn
- nieuwbouw Kerckebosch Zeist
- verbouwing Fluwelensingel Gouda
- nieuwe opzet managementinformatie
- voorstel aanwenden eigen vermogen
- vaststellen nieuw treasury statuut

- ICT-ontwikkelingen
- impairment van de vastgoedportefeuille
- voortgang proces reductie overhead

Governance

- besluit tot juridische fusie van/met de RIBW Gooi & Vechtstreek
- functioneren en honorering leden raad van bestuur
- vaststelling vergoeding van de voorzitter en de leden van de raad van toezicht
- herbenoeming in de RvT van mevrouw T. Triezenberg (vicevoorzitter) en de heer A. Vermeulen (lid) per 01-01-2018
- vaststellen nieuw rooster van aftreden van de raad van toezicht
- evaluatie van de raad van toezicht
- vaststelling van de Klasse-indeling WNT-2 van de Stichting Kwintes (klasse 4)
- wijziging bestuursreglement
- wijziging reglement renumratiecommissie
- verankering toezichthoudende verantwoordelijkheden raad van toezicht
- nieuwe zorgbrede governance en wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

In 2017 heeft de raad van toezicht kennis genomen van een integriteitsconflict, op grond waarvan de betreffende medewerker is ontslagen.

Deskundigheid en samenstelling raad van toezicht

Bij de samenstelling van de raad van toezicht is rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstelling van Kwintes en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Met het oog hierop stelt de raad van toezicht, na overleg met de raad van bestuur, een profielschets vast.

De leden van de raad van toezicht worden, conform de Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. De leden van de raad van toezicht opereren vanuit de waarden integriteit en onafhankelijkheid. Om de onafhankelijkheid te borgen, opereren alle leden van de raad van toezicht zonder last of ruggenspraak. Ondanks dat dit niet als zodanig is beschreven in de reglementen, geldt dit ook voor het lid dat op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd. In de uitoefening van hun functie hebben de leden van de raad geen persoonlijke of zakelijke belangen. Voor het overzicht van de zittingstermijnen, de aandachtsgebieden en de (neven-)functies verwijzen we naar het overzicht in de onderstaande tabel.

Naam	Aandachtsgebied/ functie	Nevenfuncties	Benoemd
Dhr. dr. J.C.G Stam <i>voorzitter</i>	Gepensioneerd. Laatste functie: bestuurder Nederlandse Hartstichting	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvT St. Swinhove Groep • Voorzitter RvT St. Zorgbreed • Lid RvC Erasmus Research & Business Support BV (EUR) • Voorzitter RvC Sociaaleconomisch Onderzoek Rotterdam BV (EUR) • Lid RvC Institute of Housing Studies BV (EUR) • Lid RvC Regionale & Haven Economie BV (EUR) • Voorzitter RvT St. Rotterdam Topsport • Lid bestuur Dutch Clinical Trial Foundation 	1-1-2014 (herbenoemd per 1-1- 2018)

Naam	Aandachtsgebied/ functie	Nevenfuncties	Benoemd
		<ul style="list-style-type: none"> • Adviseur museum 'CORPUS' • Voorzitter RvT St. Mooiweerenzo 	
Dhr. G. Boeve	Per 1-2-2017: secretaris-directeur Regio FoodValley; zelfstandig ondernemer	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT Riwis Zorg en Welzijn, Apeldoorn • Lid RvT Protestants Christelijk Basis Onderwijs, Amersfoort 	1-1-2015
Dhr. dr. R.V. Bijl	adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Wetenschappelijke Advies-community Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2018 • Lid adviesraad Sociale en Ruimtelijke Statistieken CBS • Vice president Research Committee 'Social Indicators', International Sociological Association. • Lid core team Network for Social Monitoring and Reporting in Europe • Voorzitter Knowledge Platform on Inclusive Development Policies in Africa • Vicevoorzitter RvT • Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, Hilversum • Voorzitter RvT Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist 	1-1-2015
Dhr. drs. J.A.M. Loomans MHA <i>op voordracht van de centrale cliëntenraad</i>	directeur Le Champion, Alkmaar	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter bestuur Scouters • Penningmeester bestuur Thuis Foundation 	5-2-2016
Mw. T. Pacqué	zelfstandig ondernemer/ verandermanager	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Adviesraad Sociaal Domein Delft 	1-1-2010 (herbenoemd per 1-1-2014, einde termijn 31-12-2017)
Mw. drs. T.J. Triezenberg <i>vicevoorzitter</i>	zelfstandig ondernemer	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvT Kinderrijk • Voorzitter RvC Rabobank Almere • Lid RvT Dunamare 	1-1-2013
Dhr. A.J. Vermeulen	manager Sectormanagement Zorg, Handel, Industrie en	<ul style="list-style-type: none"> • Lid bestuur Stichting Kawukano Children Mission 	1-1-2013

Naam	Aandachtsgebied/ functie	Nevenfuncties	Benoemd
	Dienstverlening Rabobank		

Deskundigheidsbevordering van de (leden van de) raad van toezicht

De (leden van de) raad van toezicht (zijn) is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Door de leden van de raad van toezicht werd in de volgende scholingsactiviteiten en ledenvergaderingen van deze brancheorganisatie geparticipeerd:

- Leergang 'de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn';
- Bijeenkomst 'Toezicht op kwaliteit';
- Leergang voor gevorderde vz's RvT;
- Bijeenkomst 'State of the Art Toezichthouden';
- Symposium Kwaliteitsdenken & Toezichthouden;
- Voorzittersbijeenkomst 'Goed Toezicht';
- Pilot: Reflectie methode voor ontwikkeling: 'Kijk in de Spiegel';
- Jaarvergaderingen, jaarcongressen en regiobijeenkomsten;
- Sessies Intercollegiaal Spiegelen (NVTZ).

Daarnaast werd ook bij onderstaande instellingen bijscholing gevolgd:

- Symposium 'Medezeggenschap in de Zorg' (NCZ);
- Masterclass 'Financiële vraagstukken voor commissarissen en toezichthouders';
- Bijwonen van diverse sessies bij 'De Nieuwe Commissaris';
- Congres Zelfsturende Teams (Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken m.m.v. Buurtzorg);
- Certificate Program Healthcare Management (Nijenrode Business University i.s.m. Zorgvisie).

Bezoldiging raad van toezicht

In 2017 heeft geen aanpassing van de bezoldiging plaatsgevonden ten opzichte van de bezoldiging in 2016. Deze is gebaseerd op de adviesregeling van de NVTZ (WNT-2).

Over het kalenderjaar 2017 hebben de leden van de raad van toezicht individueel aangifte omzetbelasting gedaan. Voor gegevens over de bezoldiging verwijzen wij naar het financieel jaarverslag (jaarrekening) 2017.

Zelfevaluatie raad van toezicht

De raad van toezicht evalueert haar functioneren jaarlijks, afwisselend met en zonder externe begeleider. In 2016 heeft de RvT deelgenomen aan het NVTZ programma 'Kijk in de Spiegel' (reflectieve methode) onder leiding van een externe moderator (B. de Lange, GovernanceQ). In 2017 heeft de RvT de evaluatie gedaan volgens het reflectie- en analysemodel "van informeel naar waardegericht toezicht". In 2018 zal de evaluatie wederom plaatsvinden met een externe begeleider.

Declaratiebeleid

De raad van toezicht ziet toe op een doelmatige en doeltreffende aanwending van zorgmiddelen. Dat geldt tevens voor de declaraties die passend moeten zijn in het licht van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Kwintes.

De raad van bestuur ontvangt een onbelaste netto onkostenvergoeding van maximaal €100,- per maand voor diverse kosten zoals reis-, representatie- en overige kosten. De kosten die deze vergoeding te boven gaan, worden door de leden van de raad van bestuur betaald. Eventueel gedeclareerde onkosten dienen door de voorzitter van de raad van toezicht te worden goedgekeurd.

De organisatie beschikt over een creditcard die op naam staat van de voorzitter raad van bestuur. Deze creditcard wordt voornamelijk gebruikt voor de aanschaf van goederen die niet op een andere manier kunnen worden betaald. Aan het einde van elk kalenderjaar worden de uitgaven verantwoord aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het verslagjaar waren de declaraties conform het beleid van de raad van toezicht. Eén van de leden van de raad van bestuur volgt de Stolte Leergang. Er zijn geen kosten gemaakt voor buitenlandse reizen.

Zeist, d.d. 5 april 2018