

Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stroomland 2016

De Riethorst Stroomland,
Raad van Toezicht

Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré

Raamsdonksveer, juni 2017

Inleiding

De Riethorst Stromenland past organisatiebreed de Zorgbrede Governance Code toe. Omdat De Riethorst Stromenland een organisatie is met een bijzondere maatschappelijke opdracht streven we een maximale transparantie na bij informatieverstrekking aan derden en openheid op het gebied van nevenfuncties. Dit jaardocument draagt bij aan deze verantwoording en draagt een doelmatige en transparante bedrijfsvoering uit.

Het toezicht op De Riethorst Stromenland wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance Code en hanteert het principe 'pas toe of leg uit'. Er is geen sprake van enige vorm van belangenverstremgeling tussen leden van de Raad van Toezicht en de organisatie. 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. Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht vigeert het Reglement Raad van Toezicht. Dit reglement is gebaseerd op de eerder genoemde Zorgbrede Governance Code. Dit reglement is gepubliceerd op de internetsite van De Riethorst Stromenland.

De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen (WNT). 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 Raad van Toezicht kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van De Riethorst Stromenland.

De Raad van Toezicht heeft het eigen functioneren geëvalueerd op 18 januari 2016 en 9 maart 2017. De belangrijkste verbeterpunten zijn:

- Indien gewenst zal er meer tijd gevraagd worden om een beslissing te kunnen nemen; tijdsdruk mag hierbij geen rol spelen.
- De Raad van Toezicht zal niet uitsluitend afgaan op aannames dat een extern bureau het geheel heeft doorgerekend maar uitgaan van eigen waarnemingen.
- Voor de RvT vergadering zal tijd genomen worden om met enkel de RvT leden van gedachten te wisselen.
- Er is besloten in 2017 de evaluatie van de RvT te laten begeleiden door een externe deskundige.



Vergaderschema 2016

Het schema voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur voor 2016 was als volgt:

	Datum
Vergadering 1	Dinsdag 1 maart 15.30 – 18.00 uur
Vergadering 2 (jaarrekening)	Maandag 23 mei 15.30 – 18.00 uur
Vergadering 3	Maandag 26 september 09.30 – 12.30 uur
Vergadering 4 (begroting)	Dinsdag 13 december 14.30 – 17.00 uur
THEMABIJEENKOMST RVT & MT	Dinsdag 12 april Gehele dag

De Raad van Toezicht kwam 5 keer met de bestuurders bijeen inclusief de themabijeenkomst en heeft 2 keer zonder aanwezigheid van de bestuurders vergaderd. Deze vergaderingen hebben plaatsgevonden op 18 januari 2016 en 28 oktober 2016.

Deze bijeenkomsten zijn gebruikt om het functioneren en de remuneratie van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de afzonderlijke bestuurders te bespreken.

De voorzitter Raad van Bestuur heeft maandelijks een regulier overleg met de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad bijgewoond en twee vergaderingen met de Centrale Cliëntenraad. Lokale cliëntenraden zijn bezocht gedurende de afgelopen 2 jaar.



Besproken onderwerpen 2016

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht in 2016 zijn de volgende besluiten genomen:

Besluit nr.	Datum vergadering	Besluit
1	18-01-2016*	Besluit pensioenopbouw Dhr. Staal
2	18-01-2016*	Besluit salaris Mw. De Wee
3	18-01-2016*	Besluit remuneratie RvT 2016
4	18-01-2016*	Aandachtspunten Dhr. Van der Velden: OR en huisvesting
5	18-01-2016	WNT
6	17-03-2016	Goedkeuring Productionele samenwerking maaltijdvoorzieningen De Riethorst Stroomland/Schakelring
7	17-03-2016	Goedkeuring notitie en start ECW
8	17-03-2016	Goedkeuring verlenen recht van hypotheek aan Waarborgfonds Zorg op pand Goezate te Werkendam
9	23-05-2016	Goedkeuring jaarrekening en jaardocument 2015
10	23-05-2016	Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ECW/contract DRS & Thebe
11	23-05-2016	Goedkeuring Reglement Audit commissie Kwaliteit & Veiligheid
12	23-05-2016	Reglement Commissie kwaliteit & veiligheid Raad van Toezicht
13	26-09-2016	Goedkeuring richting en uitgangspunten Strategisch Meerjaren Beleidsplan
14	26-09-2016	Goedkeuring nadere verkenning samenwerking Volckaert en Schakelring.
15	26-09-2016	Goedkeuring vaststellingsovereenkomst heer Staal
16	13-12-2016	Besluit bestuurlijke invulling
17	13-12-2016	Goedkeuring begroting 2017
18	13-12-2016	Goedkeuring Strategisch Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2015
19	13-12-2016	Goedkeuring Vergaderschema 2017
20	13-12-2016	Goedkeuring aankoop grond De Riethorst Geertruidenberg
21	13-12-2016	Besluit met terugwerkende kracht van de verlenging van het lidmaatschap van de RvT voor 4 jaar voor zowel mevrouw Colijn als mevrouw Stoopendaal

* = Eigen RvT-vergadering (zonder RvB)

Gegevens leden Raad van Toezicht en honorarium

Onderstaand treft u de gegevens van de leden van de Raad van Toezicht van De Riethorst Stroomland aan, inclusief hun honorarium en nevenfuncties:

Naam:	Aandachtsgebied :	Nevenfuncties:	Maatschappelijke functie/ beroep:
Dhr. Drs. M.A.C. Hegeman RA, voorzitter	Auditcommissie / Ondernemingsraad Remuneratie	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van advies WBC bouw • Directeur mede eigenaar Prosperitas BV • Voorzitter Nissan Dealer vereniging • Handelend voor de maatschap Erven Hegeman-Vark 	Directeur eigenaar MAC Hegeman B.V. (advies en interim management)
Mw. Dr. G.L. Leusink, arts, vicevoorzitter	Kwaliteitscommissie Auditcommissie Remuneratie	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuur Vereniging VvAA • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonwenz 	Associate professor Eerstelijns Geneeskunde RadboudUMC
Mw. Drs. M.P.A. Colijn-Vissers, lid	Auditcommissie Riskmanagement Compliance	<ul style="list-style-type: none"> • Lid examencommissie ABC Hogeschool Dordrecht 	CFRO Rabobank Foundation
Mw. Dr. A.M.V. Stoopendaal, lid	Kwaliteitscommissie Centrale cliëntenraad	<ul style="list-style-type: none"> • Lid commissie palliantie ZonMw 	Senior wetenschappelijk onderzoeker/ universitair docent iBMG
Dhr. P.A.C.M. van der Velden, lid	Huisvesting/Vastgoed Ondernemingsraad	<ul style="list-style-type: none"> • Lid van het Kapittel voor de Civiele Orden • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Amaranth Groep • Voorzitter Leergeld Nederland • Voorzitter Vrienden van Amphia Breda • Bestuurslid Oranje Fonds • Bestuurslid Stichting Wetenschappelijk Onderwijs en onderzoek (NLDA) • Extern lid Dagelijk Bestuur Werkvoorzieningschap West-Brabant 	Voorzitter Coöperatie Werk en Vakmanschap U.A.

De leden van de Raad van Toezicht hebben over het jaar 2016 een bezoldiging ontvangen ad €12.375, exclusief BTW. De voorzitter heeft over het jaar 2016 een bezoldiging ontvangen ad €18.562, exclusief BTW en de vicevoorzitter een bezoldiging van € 16.500, exclusief BTW



Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft 4 commissies: Remuneratie commissie, Agenda Commissie, Commissie Kwaliteit & Veiligheid en Auditcommissie. Deze commissies hebben eigen reglementen.

Namens de Raad van Toezicht nemen zitting in deze commissies:

Commissie K&V:	Auditcommissie:
Mevrouw A. Stoopendaal (voorzitter) Mevrouw G. Leusink	Mevrouw M. Colijn (voorzitter) De heer M. Hegeman

Commissie Remuneratie	Agenda commissie
Mevrouw G. Leusink De heer M. Hegeman	Mevrouw G. Leusink De heer M. Hegeman

De vergaderingen van deze commissies vonden plaats op:

Datum Commissie K&V:	Datum Auditcommissie:
Maandag 11 april 16.00 uur	Donderdag 19 mei 09.30 uur
Maandag 14 november 16.00 uur	Maandag 5 december 15.00 uur

Datum Commissie Remuneratie	Datum Agenda commissie
Woensdag 3 februari 11.00 uur	Maandag 13 februari 16.00 uur
Donderdag 14 juli 13.00 uur	Maandag 24 april 14.30 uur
Maandag 14 november 17.30 uur	Maandag 28 augustus 16.00 uur
	Maandag 13 november 14.30 uur



Overzicht bijgewoonde studiedagen leden RvT

In het kader van de Zorgbrede Governance Code houden de leden van de Raad van Toezicht hun kennis op peil door het volgen van cursussen, het bijwonen van congressen en het lezen van vakliteratuur.

Naam	Functie	Studiedagen
Dhr. M. Hegeman	Voorzitter	Cursus NVTZ
Mw. G. Leusink	Vicevoorzitter	Dilemma's voor commissarissen en toezichthouders
Mw. A. Stoopendaal	Lid	Cursus Financiën, en mevrouw Stoopendaal begeleidt diverse onderzoeken in de zorg als wetenschappelijk onderzoeker naar Governance van zorg, aan de Erasmus Universiteit.
Mw. M. Colijn	Lid	Universiteit Groningen Governance Opleiding voor Commissarissen & Toezichthouders
Dhr. P. van der Velden	Lid	

Alle leden van de RvT waren aanwezig bij het werkbezoek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, dat in het teken stond van ICT oplossingen in de zorg.



Rooster van aftreden

De continuïteit van toezicht wordt gewaarborgd door een rooster van aftreden. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting voor een periode van vier jaar en is eenmalig benoembaar voor een volgende periode. Wanneer een lid van de Raad van Toezicht wordt herbenoemd, wordt advies gevraagd aan de Raad van Bestuur, Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Naam	Functie	Benoeming per	Herbenoeming per	Einde lidmaatschap
Dhr. M. Hegeman	Voorzitter	10-3-2014	10-03-2018	
Mw. G. Leusink	Vicevoorzitter	01-01-2011	01-01-2015	01-01-2019
Mw. A. Stoopendaal	Lid	01-01-2012	01-01-2016	01-01-2020
Mw. M. Colijn	Lid	15-02-2012	15-02-2016	15-02-2020
Dhr. P. van der Velden	Lid	01-03-2015	01-03-2019	

