



GGZ Rivierduinen



JAARBERICHT RAAD VAN TOEZICHT 2018

November 2019

rivierduinen.nl





DE RAAD VAN TOEZICHT

Op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen is Stichting GGZ Rivierduinen verplicht een intern toezichthoudend orgaan in te stellen. De taken, rechten en plichten van de Raad van Toezicht van GGZ Rivierduinen zijn vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in het op de Governancecode Zorg gebaseerde Reglement Raad van Toezicht. In het Reglement Raad van Toezicht (artikel 12) is, conform de Governancecode Zorg, bepaald dat de Raad van Toezicht extern verantwoording aflegt over zijn functioneren door daarvan jaarlijks verslag te doen. Onderstaand het verslag van de Raad van Toezicht.

Bericht Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in 2018 zeven keer bijeen in een reguliere vergadering in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast vond tijdens het zomerreces een telefonische vergadering plaats en was er in februari een strategiebijeenkomst, beide eveneens in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur.

Voorafgaand aan alle reguliere vergaderingen bereidden de leden van de Raad van Toezicht tijdens een vooroverleg de vergadering voor buiten aanwezigheid van de bestuurders.

De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert namens de Raad van Toezicht als aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur. Hij voerde in 2018 periodiek gesprekken met de Raad van Bestuur collectief en separaat met de leden van de Raad van Bestuur. De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 niet gewijzigd.

Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht werd begin 2018 geconfronteerd met het bericht dat de beide bestuurders, mevrouw Marjolein ten Kroode en de heer Henri Henselmans, GGZ Rivierduinen wensten

te verlaten. De heer Henselmans trad terug per 1 februari 2018. Mevrouw Ten Kroode trad terug als voorzitter van de Raad van Bestuur per 10 april 2018, om per 1 juni 2018 lid te worden van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Beide bestuurders gaven leiding aan de organisatie in een periode waarin er sprake was van fundamentele wijzigingen in de zorgsector met grote gevolgen voor GGZ Rivierduinen. Zo was er de versnippering van de zorgverkoop, wijzigende financieringsstromen en zorginhoudelijke wijzigingen, zoals de ambulantisering, de visie op herstel en werken in de triade (samenwerking binnen behandel- en hersteltrajecten tussen cliënt, naasten en hulpverleners).

De Raad van Toezicht realiseert zich dat dit niet eenvoudig was en dankt beiden voor hun inzet voor GGZ Rivierduinen in de afgelopen jaren.

De Raad van Toezicht is er in geslaagd om per 10 april 2018 twee bestuurders op tijdelijke basis te benoemen. De Raad van Toezicht is verheugd dat Ernst Hoette (voorzitter Raad van Bestuur) en Ingeborg Siteur (lid Raad van Bestuur) vervolgens medio 2018 hebben aangegeven zich voor langere tijd aan GGZ Rivierduinen te willen verbinden.





De commissies van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt met twee vaste commissies die de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereiden: de Auditcommissie Financiën en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De heren Oosterom (voorzitter) en De Macker vormen gezamenlijk de Auditcommissie Financiën. Deze commissie vergaderde zesmaal, waarvan éénmaal telefonisch. In elke vergadering werden de actuele financiële cijfers besproken. Terugkerende onderwerpen waren de stand van zaken van het afslanken van de vastgoedportefeuille en de voortgang van de ingezette acties om te komen tot een eenduidige sturing met een positief resultaat van de zorgexploitatie. Voorts waren de stand van zaken van de opvolging van de management letter, het treasury statuut en de begroting 2019 geagendeerd. In aanwezigheid van de externe accountant werden de managementletter en de jaarrekening 2017 besproken. In het najaar van 2018 is onder leiding van de voorzitter van de Auditcommissie Financiën een traject ingezet om een nieuwe externe accountant te selecteren met ingang van het boekjaar 2019. De commissie heeft zich in december gebogen over de inhoudelijke onderwerpen die in de jaarplanning 2019 aan de orde dienen te komen zodat de commissie in staat is haar rol goed in te vullen.

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit mevrouw M. de Vries en de heren P. Spronken (voorzitter) en F. Stekelenburg. Deze commissie kwam viermaal in vergadering bijeen en sprak onder meer over de stand van zaken van de implementatie van “Herstel binnen bereik”, de implementatie van de nieuwe regels ten aanzien van gegevensbescherming, de nieuwe vorm van de VIM-rapportage die beter is ingericht op het inzetten van verbetertrajecten naar aanleiding van meldingen, de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, de systeembeoordeling, de toolbox kwaliteitsinstrumenten, de HKZ-audit. De jaarverslagen 2017 van de Centrale Cliëntenraad, van de Klachtencommissie Cliënten en van de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen zijn eveneens besproken. Het gewijzigde Kwaliteitsstatuut en het Professioneel Statuut zijn geagendeerd en de geneesheer-directeur gaf uitleg over hoe wordt omgegaan met verzoeken om hulp bij zelfdoding. Medio 2018 heeft de Raad van Bestuur de Regiegroep zorginhoudelijke bedrijfsvoering ingesteld om te bezien hoe de zorginhoudelijke bedrijfsvoering het best kan worden georganiseerd, waarbij de zorginhoud en de bedrijfsvoering zijn verbonden en voldoen aan de interne en externe eisen.

De Raad van Bestuur gaf hierop ter vergadering een uitgebreide toelichting. Voorts werd een toelichting gegeven op de Mental Health First Aid trainingen die GGZ Rivierduinen verzorgt. Dit betreft de psychiatrische equivalent van de “reguliere” EHBO. Voorts is ter vergadering het beleid ten aanzien van e-health toegelicht. Ook deze commissie heeft zich gebogen over de inhoudelijke invulling van de vergaderingen in 2019.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van zaken. De meeste aandacht van de Raad van Toezicht ging uit naar de ontwikkeling van de financiële resultaten, de totstandkoming van



de Meerjarenstrategie, het traject dat is ingezet om de organisatiestructuur te wijzigen en de invulling van de vacatures in de Raad van Bestuur. Ten behoeve van de invulling van de twee vacatures in de Raad van Bestuur stelde de Raad van Toezicht een profielschets op en besprak die met de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Centrale Familieraad. Het advies van de voorzitter van de Raad van Bestuur en de directie werd daarbij meegenomen. De directeuren en de medezeggenschapsorganen zijn nauw betrokken bij het proces van de selectie en benoeming. De Raad van Toezicht besteedde veel aandacht aan zorgvuldige interne en externe communicatie in verband met de wisselingen in de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht formuleerde een opdracht voor de per 11 april benoemde interim-bestuurders. De voorzitters van de twee vaste commissies koppelden in de vergaderingen van de Raad van

Toezicht terug over hetgeen de commissies bespraken. Ook de verslagen van de commissievergaderingen werden gedeeld met de voltallige Raad van Toezicht. Voorts besteedde de Raad van Toezicht onder meer aandacht aan de wachttijden, de stand van zaken van het voldoen aan de nieuwe regels voor gegevensbescherming, de voortgang van de acties die zijn ingezet om het resultaat uit de zorgexploitatie te verbeteren, de inkringing van de vastgoedportefeuille, de managementletter. De Raad van Toezicht besprak in aanwezigheid van de externe accountant de jaarrekening 2017 en keurde die goed. In januari 2019 werd de begroting 2019 goedgekeurd. Deze begroting werd later dan gebruikelijk geagendeerd omdat het proces van totstandkoming door de kanteling van de organisatie meer tijd vergde om tot een afgewogen en breed gedragen begroting te komen.



Terugkerend onderwerp in de vergaderingen was het in april 2018 ingezette traject van kanteling van de organisatie naar zorgfuncties. Na het positieve advies van de medezeggenschapsorganen zijn de directeuren van de regionale centra per juni 2018 als kwartiermakers aan de slag gegaan om een nieuwe organisatie op basis van zorgfuncties te bouwen. De stand van zaken van dit omvangrijke traject werd nauwgezet gevolgd waarbij kwartiermakers werden uitgenodigd om een toelichting te geven. Voorts besprak de Raad van Toezicht de rapporten van bezoeken van de Inspectie, de wijzigende regels voor de Acute psychiatrie, de ontwikkeling van de visie op ouderenpsychiatrie en de ontwikkelingen op het gebied van HR, waaronder de strategische personeelsplanning. De Raad van Toezicht heeft het advies van de commissie selectie externe accountant overgenomen en is tot benoeming overgegaan. De Raad van Toezicht evalueerde het functioneren van de Raad van Toezicht als collectief,

van de individuele leden en van de commissies alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur tijdens de strategiesessie in maart 2019.

Door de definitieve vaststelling van de reglementen van de commissies van de Raad van Toezicht en het informatieprotocol is implementatie van de Governancecode Zorg voltooid. Leden van de Raad van Toezicht namen deel aan georganiseerde sessies in het kader van totstandkoming van de Meerjarenstrategie, de wetenschapsmiddag en andere bijeenkomsten. De Raad van Toezicht woonde een overlegvergadering bij van Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad, met de Centrale Cliëntenraad en met de Centrale Familieraad. De Raad van Toezicht heeft de heer F. Stekelenburg aangewezen als eerste aanspreekpunt namens de Raad van Toezicht voor de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Familieraad. De heer E. de Macker fungeert als eerste aanspreekpunt voor de Ondernemingsraad.





De Raad van Toezicht maakte tijdens het werkbezoek aan de Proeftuin Volwassenen in Voorburg kennis met het team dat in die wijk samen met netwerkpartners psychiatrische zorg verleent. De Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht hebben kennismakingsgesprekken gevoerd met een aantal externe relaties, zoals gemeenten, zorgverzekeraars en banken, waarbij onder meer de Meerjarenstrategie werd toegelicht.

De Raad van Toezicht kijkt terug op een jaar waarin veel is gebeurd en hard is gewerkt aan waardevolle trajecten die bijdragen aan een toekomstbestendig GGZ Rivierduinen. De Raad van Toezicht realiseert zich dat deze veranderingen veel inzet en energie hebben gevergd van de medewerkers,

management, directie en bestuurders, in een situatie van personeelskrapte. De Raad van Toezicht dankt allen hartelijk voor de inzet in 2018.

Leiden, mei 2019

de Raad van Toezicht
mr. G.H.N.L van Woerkom, voorzitter
dr. M. de Vries
mr. H.M.L.M. de Macker
drs. W. Oosterom
drs. P.H.P. Spronken
drs. F.C. Stekelenburg



Samenstelling Raad van Toezicht



De heer mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom (1955)

Benoemd per juni 2017, eerste termijn, voorzitter Raad van Toezicht. Voorzitter AWWN, lid dagelijks bestuur VNO/NCO, SER-lid, voorzitter raad van commissarissen Stichting Ymere woningbouwcorporatie, voorzitter bestuur Koninklijk Nederland Genootschap voor Fysiotherapie (vanaf 22 november 2018), vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg, voorzitter Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost, voorzitter Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties, voorzitter Raad van Advies Thuisvaccinatie.nl (tot 1 juli 2018). Voorheen hoofddirecteur van de ANWB.



Mevrouw dr. M. (Maaike) de Vries (1972)

Benoemd per april 2015, eerste termijn, lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Oprichter/eigenaar van

Springh, bureau voor innovatie en strategie in de zorg. Daarnaast is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van het institute Positive Health en voorzitter van de Federatie Landbouw en Zorg. Voorheen in diverse directie- en managementfuncties werkzaam bij het RIVM, De Argumentenfabriek en de Keer Diabetes2 Om.



De heer mr. H.M.L.M. (Eric) de Macker (1960)

Benoemd per april 2015, eerste termijn, benoemd op grond van een niet bindende voordracht van de ondernemingsraad. Lid van de Auditcommissie Financiën. Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de selectie- en remuneratiecommissie van PGGM NV, partner bij VOOR BV, lid van de Raad van Advies van Stichting CNV Internationaal en van NVvA. Voorheen verschillende (bestuurs) functies bij CNV.





De heer drs. W. (Wim) Oosterom (1951)

Benoemd per april 2015, tweede termijn, voorzitter van de Auditcommissie Financiën. Lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie Financiën van de ReinierHaga Groep en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voorzitter van de Audit Commissie Financiën Federatie Medisch Specialisten en voorzitter Generaal College Behandeling Beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Voorheen sectorleader healthcare en consultant (RA) PwC.



De heer drs. P.H.P. (Paul) Spronken (1950)

Benoemd per april 2015, tweede termijn, voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Lid van de Raad van Toezicht van Proteion, VVT-organisatie. Voorheen huisarts en psychiater, voorzitter Raad van Bestuur van Reinier van Arkelgroep, bestuurslid en vicevoorzitter van GGZ Nederland, toezicht-houder bij TBS-klinieken, RIBW en Verslavingszorg.



De heer drs. F.C. (Fred) Stekelenburg (1956)

Benoemd per april 2015, eerste termijn, benoemd op grond van een bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Werkzaam als onafhankelijk beleidsadviseur GGZ en gehandicaptenzorg, lid Agendaraad Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en uitgever van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. Voorheen directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme en directeur van het Autismefonds.





GGZ Rivierduinen



rivierduinen.nl

