



Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht GGZ Oost Brabant

Vastgesteld in de vergadering Raad van Toezicht dd. 27 mei 2021

Conform artikel 3.2 van het reglement Raad van Toezicht heeft de Raad van Toezicht de taak om verantwoording af te leggen over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarstukken.

Met dit verslag geeft de Raad van Toezicht invulling aan deze taak.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daaraan verbonden instellingen (steunstichting Olim). De Raad van Toezicht fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2020

- mr. Bernadette. Elbers, MPM, voorzitter Raad van Toezicht en lid van de commissie werkgeverszaken
- Anja Verdaasdonk, MBA, lid Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie
- drs. Olof Suttorp, MD MBA, lid Raad van Toezicht en voorzitter van de commissie K&V
- dr. Guy Schulpen, lid Raad van Toezicht en lid van de commissie K&V
- drs. Han van Wijk, vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie.

De heer Wim Corsten was na twee zittingstermijnen 1 september 2020 conform de statuten niet herbenoembaar. Hij is per die datum opgevolgd door Bernadette Elbers die daarvoor vicevoorzitter was. Han van Wijk is per die datum benoemd tot vicevoorzitter. Han van Wijk is in de vergadering van december tevens herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Olof Suttorp is in de vergadering van mei herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Guy Schulpen is per 1 september benoemd als nieuw lid Raad van Toezicht.

Onafhankelijkheid en zittingstermijn

De leden van de Raad van Toezicht hebben, in overeenstemming met de Governancecode Zorg, op geen enkele wijze een (juridische) binding met stichting GGZ Oost Brabant, anders dan hun lidmaatschap van de raad. De raad en zijn leden zijn onafhankelijk in hun functioneren. De zittingstermijn van de leden is vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting. Het percentage vrouwen in de Raad van Toezicht was in 2020 40%.

Aandachtsgebieden en samenwerking

De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat de noodzakelijke verscheidenheid aan deskundigheid en competenties vertegenwoordigd is. Aandachtsgebieden daarbij zijn: volksgezondheid in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, kwaliteit en veiligheid, netwerkorganisaties, vastgoed en bedrijfsvoering van professionele organisaties. De samenwerking en het integraal functioneren van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks geëvalueerd. De Raad van Toezicht heeft op 5 maart 2021 zijn zelfevaluatie gehad. Ook de samenwerking tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is onderdeel van de jaarlijkse evaluatie.

Scholing

De Raad van Toezicht heeft na iedere reguliere vergadering een themabijeenkomst. Hierin staat kennisoverdracht door en discussie met deskundigen van binnen en buiten GGZ Oost Brabant centraal. De leden van de Raad van Toezicht zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Via onder meer de NVTZ ontvangen de leden van de Raad van Toezicht voor hun functievervulling noodzakelijke-informatie en de mogelijkheid om deel te nemen aan scholingsbijeenkomsten.

Honorering en beleid vergoeding onkosten Raad van Bestuur

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geschiedt conform de voorschriften van de WNT. De Raad van Toezicht heeft de score van 12 punten voor de klasse indeling WNT vastgesteld voor GGZ Oost Brabant waarmee GGZ Oost Brabant voor 2020 is ingedeeld in klasse V met een bezoldigingsmaximum van € 201.000, -. De leden en voorzitter Raad van Toezicht worden per 1 januari 2020 bezoldigd conform het maximum.

Voor het jaar 2021 is de score ongewijzigd vastgesteld waarmee GGZ Oost Brabant ook voor dat jaar is ingedeeld in klasse V met een bezoldigingsmaximum van €209.000,-

Op basis van de Zorgbrede Governance Code 2017 paragraaf 6.5.4 heeft de Raad van Toezicht een beleid voor de vergoeding van onkosten voor de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur goedgekeurd.

De Raad van Toezicht ziet toe op naleving ervan. Het reglement heeft als uitgangspunt dat sober, transparant en doelmatig wordt omgegaan met publieke middelen. Hiertoe behoren de vergoedingen die verbonden zijn aan de uitoefening van de taken van de Raad van Bestuur. Het zijn over het algemeen kosten die buiten de organisatie GGZ Oost Brabant worden gemaakt ten behoeve van GGZ Oost Brabant.

Informatievergaring en werkwijze

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken binnen de instelling, de realisatie van geformuleerde doelstellingen, het beleid van GGZ Oost Brabant en behaalde prestaties vanuit het maatschappelijk perspectief. De raad danwel de commissie kwaliteit & veiligheid, danwel een delegatie uit de Raad van Toezicht heeft daartoe onder andere overleggen met de interne gremia zoals de medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, familieraad en uiteraard de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft ook jaarlijks een gesprek met een afvaardiging van het Managementteam. Dit jaar zijn vanuit het managementteam de directie van de zorggroep Kind & Jeugd en de directeur behandelzaken van Huize Padua in gesprek gegaan met de Raad van Toezicht. Er is uitgebreid gesproken over de uitdagingen waar GGZ Oost Brabant voor staat om medewerkers aan zich te binden en om voldoende kwalitatief goede nieuwe medewerkers te kunnen werven om de zorg aan onze cliënten te kunnen blijven leveren. Daarnaast is gesproken over het nieuwe elan dat is ontstaan in het managementteam doordat de Raad van Bestuur een aantal jonge directeuren heeft benoemd. Vanuit Kind en Jeugd zijn wel zorgen gedeeld over de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet op de Jeugdzorg. In z'n algemeenheid wordt de doelgroep van cliënten binnen GGZ Oost Brabant steeds complexer. Dat vraagt veel van de expertise van onze zorgmedewerkers. We slagen er steeds in om oplossingen te bieden voor de steeds complexer wordende vraag. Tot slot is er gesproken over het Lange Termijn Huisvestingsperspectief Huize Padua.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar gesproken met een delegatie van de medische staf. De medische staf heeft een nieuw bestuur en geeft aan dat de ondersteuning goed is geregeld. De samenwerking met de Raad van Bestuur loopt goed. Er wordt onder andere gesproken over een actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst met de Raad van Bestuur. De medische staf geeft aan een aantal speerpunten te hebben benoemd, waaronder generatiebeleid, ondersteuning van de psychiaters en het verminderen van de administratieve last. Het is belangrijk dat GGZ Oost Brabant een aantrekkelijke werkgever is voor professionals. De medische staf wil graag hieraan bijdragen. Daarnaast probeert het bestuur zoveel mogelijk psychiaters actief te betrekken bij de medische staf. De Raad van Toezicht onderstreept het belang van een goede en actieve medische staf en stelt vast dat de enthousiaste nieuwe start ook stevig wordt voortgezet.

Door het jaar heen is de Raad van Toezicht via trimesterrapportages op de hoogte gehouden van de productiecijfers, de exploitatiecijfers en de kwaliteitsindicatoren van de instelling.

Via de informatievoorziening wordt de Raad van Toezicht in elke vergadering schriftelijk door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van zorg, behandel- en zorgbeleid, sociaal beleid, financieel-economisch beleid, samenwerking, onroerend goed en diverse andere onderwerpen.

De Raad van Toezicht werkt met ingang van 2019 met een jaaragenda waardoor de onderwerpen die ter besluitvorming moeten worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de te bespreken thema's voor die periode zijn gepland en evenwichtig zijn verdeeld.

Commissies

De Raad van Toezicht werkt met een auditcommissie, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een commissie werkgeverszaken. In deze commissies zitten leden van de Raad van Toezicht om het toezicht op specifieke aandachtsgebieden te verdiepen en besluitvorming voor te bereiden. Alle onderwerpen die te maken hebben met de bedrijfsvoering worden voorafgaand aan de vergadering Raad van Toezicht besproken in de auditcommissie. Onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit en veiligheid van zorg worden voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht besproken in de commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V). De verslagen van de commissies worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering Raad van Toezicht. De commissie Kwaliteit en Veiligheid houdt zijn vergaderingen steeds op een andere locatie van de instelling en spreekt daar met het team van die locatie en de cliënten over kwaliteit en veiligheid.

Commissie werkgeverszaken

De commissie werkgeverszaken van de Raad van Toezicht heeft het afgelopen jaar voortgangs- en beoordelingsgesprekken gevoerd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Tijdens deze gesprekken is onder andere de voortgang van de beleidsvoornemens in de Kaderbrief met de Raad van Bestuur besproken. Ook is gesproken over de persoonlijke ontwikkeling van de leden Raad van Bestuur en de samenwerking binnen de Raad van Bestuur en tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan deze gesprekken heeft de commissie werkgeverszaken middels 180 graden feedback informatie opgehaald bij een delegatie van alle adviesgremia en het managementteam en bij de geneesheer directeur en de secretaris Raad van Bestuur. De commissie heeft kennis genomen van het feit dat de voorzitter Raad van Bestuur het proces tot her-accreditatie als bestuurder

in de zorg succesvol heeft doorlopen.

Vergaderingen in 2020

De Raad van Toezicht vergaderde in 2020 zeven keer. Vanwege de Corona maatregelen vonden daarvan 4 vergaderingen via beeldbellen plaats en 3 fysiek. Voorafgaand aan de vergadering met de Raad van Bestuur is een korte besloten vergadering (zonder Raad van Bestuur) waarin de Raad van Toezicht de vergadering voorspreekt. De externe accountant woonde eenmaal (in mei van het verslagjaar) de vergadering van de Raad van Toezicht bij. De jaarrekening 2019 en managementletter zijn in bijzijn van de accountant besproken in de auditcommissie. Daarnaast besprak de volledige Raad van Toezicht de jaarrekening in bijzijn van de accountant.

Onderstaand de belangrijkste onderwerpen waarop het toezicht van de raad zich in 2020 richtte:

- De Raad van Toezicht heeft de nieuwe statuten en de reglementen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en (college)Geneesheer Directeur goedgekeurd. Daarmee beschikt GGZ Oost Brabant over actuele statuten en reglementen waarin onder andere de navolgende ontwikkelingen zijn meegenomen:
 - o De volledig herziene Governancecode Zorg 2017;
 - o De huidige vereisten van het uitvoeringsbesluit WTZi;
 - o De actuele uitvoeringspraktijk van het CBIG;
 - o De nieuwe Wet verplichte GGZ;
 - o De wettelijke eisen in het kader van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr);
 - o De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen;
 - o Het besluit van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 21 december 2018 met de nieuwe eisen voor de zorgvrijstelling voor de vennootschapsbelasting.
- De Raad van Toezicht heeft een aantal malen gesproken over het Lange Termijn Huisvestingsperspectief voor het terrein Huize Padua in Boekel en de definitieve versie goedgekeurd nadat de financiële doorrekening van het plan is besproken.
- De Raad van Toezicht heeft het compliance statuut van GGZ Oost Brabant goedgekeurd.
- De Raad van Toezicht heeft de deelname van GGZ oost Brabant als Beta partner in Robot Ctrl goedgekeurd. Met deze samenwerking wordt de inzet van robots voor ggz cliënten ontwikkeld. Daarnaast onderzoekt GGZ Oost Brabant samen met de Innovation Playground in een startup de mogelijkheid van een GGZ zonder sloten.
- De governance met betrekking tot de samenwerking forensisch FACT is besproken.
- De Raad van Toezicht heeft in het kader van het afstoten van het terrein Coudewater de erfpachtovereenkomst met de golfclub Rosmalen en het vestigen van hypotheek op de erfpacht goedgekeurd. Daarnaast is de overdracht van de Boszone van het terrein Coudewater aan Brabants Landschap goedgekeurd.
- De Raad van Toezicht heeft de verkoop van de locatie Staringstraat te Oss aan Brabant Wonen en de verkoop van de panden Watermolen 9 te Gemert en Calsstraat 4 te Veghel goedgekeurd.
- De Raad van Toezicht heeft het treasury statuut 2020 goedgekeurd.

- De Raad van Toezicht heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de nevenfuncties van de leden van de Raad van Bestuur: het betrof de volgende nevenfuncties:
 - o Bestuursfunctie bij het RINO Zuid van Anne-Marie Schram.
 - o Lid raad van toezicht van de stichting MIND van Fred Pijs.

De volgende thema's zijn in 2020 door de Raad van Toezicht behandeld:

- Meerjarenstrategie. De Raad van Toezicht is intensief betrokken geweest bij het tot stand komen van de nieuwe Meerjarenstrategie 2025. De meerjarenstrategie is twee keer onderwerp van een themabespreking geweest en daarnaast heeft de Raad van Toezicht op 6 februari twee dagdelen gesproken over de meerjarenstrategie. Tijdens deze dag is in het kader van de fase verkennen en concretiseren in de ochtend gesproken over het thema sociale innovatie en samenwerken in netwerken en wat dat betekent voor de governance. In de middag is samen met het managementteam en een aantal externe stakeholders gesproken over sociale innovatie en digitalisering en samenwerken in netwerken in de praktijk. Op 3 december is nog eens een dagdeel besteed aan de nieuwe meerjarenstrategie. Tijdens die bijeenkomst is met name gesproken over de zorginhoudelijke ontwikkelingen, de positie van de medisch specialist in netwerken, de portfoliokeuze, het inspirerend doel voor onze medewerkers en GGZ Oost Brabant als aantrekkelijk werkgever. In de vergadering van december heeft de Raad van Toezicht de nieuwe meerjarenstrategie 2025 goedgekeurd.
- Interne controleplan, fraude, risicomanagement en horizontaal toezicht, inclusief het evaluatiemodel fraude van Deloitte. De accountant en de directeur F&C waren bij de bespreking van dit thema aanwezig.
- Vorming van een maatschap met De Nieuwe Zorg. Deze voor GGZ Oost Brabant nieuwe ontwikkeling is counselend besproken met de Raad van Toezicht.

Daarnaast is de Raad van Toezicht regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Corona pandemie. De Raad van Toezicht is ook geïnformeerd over het proces waarlangs GGZ Oost Brabant wil gaan voldoen aan de vereisten voor Horizontaal Toezicht.

Bedrijfsvoering en ontwikkelingen op financieel gebied

In het kader van de planning- en control cyclus is de Kaderbrief 2021 en de begroting 2021 van Stichting GGZ Brabant door de Raad van Toezicht in dit verslagjaar goedgekeurd. Tevens heeft de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting 2020-2024 van stichting GGZ Oost Brabant besproken.

De Raad van Toezicht heeft in mei 2020 de jaarrekening 2019, het jaarverslag Raad van Toezicht 2019, het populaire jaarverslag 2019 van stichting GGZ Oost Brabant en de Jaarrekening 2019 Stichting Olim goedgekeurd. Het accountantsverslag van 2019 wordt voor kennisgeving aangenomen. Tevens wordt de jaarrekening van FacZo BV goedgekeurd.

Mr. Bernadette Elbers,
Voorzitter Raad van Toezicht