



Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht GGZ Oost Brabant

Vastgesteld in de vergadering Raad van Toezicht dd. 25 mei 2022

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
- 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, lid commissie werkgeverszaken en voorzitter van de auditcommissie.

De zittingstermijn van Bernadette Elbers eindigt op 1 juli 2022 en zij is na twee zittingstermijnen conform de statuten niet herbenoembaar. De Raad van Toezicht heeft daarom in zijn vergaderingen van december in het kader van de werving van een nieuwe voorzitter een besluit genomen over de bemensing van de selectie- en benoemings commissie, planning van de procedure, selectie van een extren bureau voor de werving en gesproken over het op te stellen concept profiel.

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 2021 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 2021 is ingedeeld in klasse V met een bezoldigingsmaximum van € 209.000, -. De leden en voorzitter Raad van Toezicht worden per 1 januari 2021 bezoldigd conform het maximum.

Voor het jaar 2022 is de score ongewijzigd vastgesteld waarmee GGZ Oost Brabant ook voor dat jaar is ingedeeld in klasse V met een bezoldigingsmaximum van €216.000,-

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 KP staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, familierraad 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 drie nieuwe leden van het managementteam, de directeur HR&D, de directeur van de zorggroep Huize Padua en de manager bedrijfsvoering Kind & Jeugd, in gesprek gegaan met de Raad van Toezicht.

Zij lichten kort toe hoe men is omgegaan met het maken van de jaarplannen. Dit is anders aangepakt ten opzichte van voorgaande jaren door een integraal overzicht te maken op organisatieniveau van de acties uit de jaarplannen op grond van de Meerjarenstrategie. Voordeel hiervan is dat er veel meer verbinding is. De Meerjarenstrategie is ook goed vertaald naar het eigen organisatieonderdeel en van daaruit ook weer op organisatieniveau. De afspraken in de Meerjarenstrategie helpen om gezamenlijk de juiste richting te bepalen. Het managementteam is zich ervan bewust dat het ambitieniveau hoog is en steeds wordt binnen het managementteam de haalbaarheid met elkaar getoetst.

De Meerjarenstrategie is participatief tot stand gekomen waardoor het draagvlak in de organisatie groot is. Er is daarom de ambitie en de energie om de ambities waar te maken.

GGZ Oost Brabant is bezig met strategische personeelontwikkeling. Een grote uitdaging van dit moment is hoe we ervoor kunnen zorgen dat de medewerkers in de zorg, de afdelingen, voldoende middelen houden om hun werk goed te kunnen doen. Dit komt onder andere aan de orde bij het bespreken van de Meerjarenbegroting en de keuzes die daarin worden gemaakt.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar gesproken met een delegatie van de klinisch psychologen staf. Er wordt uitgebreid gesproken over de nieuwe Meerjarenstrategie van GGZ Oost Brabant en hoe meer ruimte kan worden gecreëerd voor medewerkers voor innovatie. De klinisch psychologen staf is enthousiast over de vroegsignalering en hoe deze gefinancierd gaat worden. Men ziet daarnaast dat de wachtlijst oploopt bij Kind & Jeugd en dat de problematiek aan de voordeur heftiger is geworden, mede als gevolg van Corona. Men ziet ook landelijk meer suïcidepogingen onder jongeren. Het aantal digitale behandelingen neemt toe, ook vanwege Corona.

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 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. 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 2021

De Raad van Toezicht vergaderde in 2021 zeven keer. Vanwege de Corona maatregelen vonden daarvan 5 vergaderingen via beeldbellen plaats en 2 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 2020 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. Bij twee vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn gasten aangesloten in het kader van hun bestuursstage.

De Raad van Toezicht heeft in het laatste kwartaal besloten tot een gewijzigde agendavoering. De thema's worden nu in het begin van de vergadering besproken en de formele agendapunten daarna. Daarmee is in de vergadering meer nadruk komen te liggen op de themabesprekingen en de daarmee samenhangende klankbordfunctie van de Raad van Toezicht.

De volgende thema's zijn besproken:

- De gebiedsvisie en beeld kwaliteitsplan van het Levendig Landgoed Huize Padua.
- Informatieveiligheid in aanwezigheid van de Information Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming.
- De inhoud, het proces, de financiën en de good practises van het project Samen Beter dat door GGZ Oost Brabant en VGZ in het kader van Zinnige Zorg vanaf 2017 is uitgevoerd.
- Al in de gezondheidszorg met de vraag hoe komen we tot een toekomst bestendige gezondheidszorg en hoe gaat de technologie ons daarbij helpen? Daarbij is de vraag gesteld of de bestuurlijke mindmap *bestuurlijk agenderen Waardevolle AI voor gezondheidszorg* kan helpen bij het bestuurlijk agenderen van technologische oplossingen in de zorg?

Onderstaand de belangrijkste onderwerpen waarop het toezicht van de raad zich in 2021 richtte:

- Zorgprestatie model en de implementatie daarvan in de organisatie.
- De Raad van Toezicht heeft een aantal malen gesproken over het Lange Termijn Huisvestingsperspectief voor het terrein Huize Padua in Boekel. In dat kader is intensief gesproken over "Rekenen en Tekenen" Levendig landgoed Huize Padua. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht een beeld gegeven van de gevolgen van de herontwikkeling van het Levendig Landgoed uitgewerkt in een tweetal scenario's met varianten in fasering van de realisatie en investeringsbedrag om te zien wat daarvan het effect is op exploitatie, benodigde kredietfaciliteiten en ratio's.
- De Raad van Toezicht heeft de verkoop van de panden van stichting Olim, Dr. Schaepmansstraat 37 te Veghel en Calsstraat 2 te Veghel goedgekeurd en de levering van gronden Arsis in Oss in verband met de herontwikkeling van het oude ziekenhuisterrein en de overdracht van bomen en percelen aan de Peter de Gorterstraat in Rosmalen, in verband met de verkoop en herontwikkeling van het terrein Coudewater goedgekeurd.

- De Raad van Toezicht heeft gesproken over de procedure werving Geneesheer-directeur.
- De bestuursopdracht "Veerkrachtige Organisatie" waarin de opdracht is geformuleerd welke organisatie nodig is om de nieuwe Meerjarenstrategie te realiseren.
- Evaluatie van de proeftuin De Ruwaard. De raad van toezicht heeft, samen met de raden van toezicht van de andere deelnemend organisaties, deelgenomen aan het webinar over de evaluatie van proeftuin De Ruwaard.

- 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 NVZD van Fred Pijls.
 - o Lid Raad van Commisarissen Zorgpartners Midden-Holland van Fred Pijls.

In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een benchmark bijeenkomst met de Raad van Toezicht van GGZ Delfland. De bijeenkomst is vanwege de Corona maatregelen verplaatst naar 2022.

Daarnaast is de Raad van Toezicht regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Corona pandemie.

Bedrijfsvoering en ontwikkelingen op financieel gebied

In het kader van de planning- en control cyclus is de aangepaste Kaderbrief 2021 en de Kaderbrief 2022 en de begroting 2022 van Stichting GGZ Brabant door de Raad van Toezicht in dit verslagjaar goedgekeurd. Tevens heeft de Raad van Toezicht de meerjarenbegroting 2022-2025 van stichting GGZ Oost Brabant en de managementletter 2021 besproken. De begroting 2021 en 2022 van stichting Olim zijn goedgekeurd.

De Raad van Toezicht heeft in mei 2021 de jaarrekening 2020, het jaarverslag Raad van Toezicht 2020, het populaire jaarverslag 2020 van stichting GGZ Oost Brabant en de Jaarrekening 2020 Stichting Olim goedgekeurd. Het accountantsverslag van 2020 wordt voor kennisgeving aangenomen. Tevens wordt de jaarrekening 2020 van FacZo BV goedgekeurd.

Mr. Bernadette Elbers,
Voorzitter Raad van Toezicht