

BIJLAGE

Jaarverslag Raad van Toezicht 2017

De Raad van Toezicht kent zes leden die samen toezicht houden op de realisatie van de doelstellingen en het beleid van Tergooi.

Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2017

Naam	Aandachtsgebied	Overige functies
Prof. dr. J.A. Emanuels (1962) <ul style="list-style-type: none"> • voorzitter rvt • lid Auditcommissie Eerste benoeming in 2011, herbenoemd in 2015	bestuurlijk / financieel-economisch	<ul style="list-style-type: none"> • partner bij Tacstone, Hilversum • hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging Rijksuniversiteit Groningen • lid van de raad van commissarissen van WRR Holding B.V., Hilversum
Drs. F.F.L. Vlak (1949) <ul style="list-style-type: none"> • vicevoorzitter rvt • voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid Eerste benoeming in 2011, herbenoemd in 2015	bestuurlijk / medisch	<ul style="list-style-type: none"> • bestuurslid Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Zeist • voorzitter bestuur Stichting Trombosedienst voor het Gooi, Hilversum • voorzitter raad van toezicht Stichting Wijkgezondheidscentra Huizen, Huizen
Mw. Prof. dr. ir. A.M. Stiggelbout (1961) <ul style="list-style-type: none"> • lid rvt • lid commissie kwaliteit en veiligheid Eerste benoeming in 2016, herbenoembaar in 2020	medisch	<ul style="list-style-type: none"> • hoogleraar Medische Besliskunde, Universiteit Leiden, Leiden • lid raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
Drs. P.N. van Wageningen (1961) <ul style="list-style-type: none"> • lid rvt • voorzitter Auditcommissie Eerste benoeming in 2013, herbenoemd in 2017	bestuurlijk/ financieel-economisch	<ul style="list-style-type: none"> • voorzitter Directie Loyalis N.V., Heerlen
Mr. H.J. Rutten (1958) <ul style="list-style-type: none"> • lid rvt • lid auditcommissie Eerste benoeming in 2016, herbenoembaar in 2020	bestuurlijk - veranderkundig/ financieel-economisch	<ul style="list-style-type: none"> • lid college van bestuur, ROC Midden Nederland, Utrecht • lid raad van toezicht, Hogeschool Inholland, Amsterdam

Mevrouw mr. A.E. van der Pauw trad op 15 december 2017 terug in verband met het aanvaarden van een toezichtsfunctie bij een andere instelling.

Onafhankelijkheid en zittingstermijn

De leden van de raad van toezicht houden, in overeenstemming met de Governancecode Zorg (2017), op geen enkele wijze een (juridische) binding met de Stichting Tergooi, 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 2017 33%.

Vacatures

Mw. mr. A.E. van der Pauw trad op 15 december 2017 terug in verband met het aanvaarden van een toezichtsfunctie bij een andere instelling. Er wordt een opvolger gezocht met een juridisch profiel en met ervaring in /bij zorginstellingen.

Aandachtsgebieden en samenwerking

De raad van toezicht is zo samengesteld dat de noodzakelijke verscheidenheid aan deskundigheid en competenties vertegenwoordigd is. Aandachtsgebieden daarbij zijn: medisch/klinisch, bestuurlijk, veranderkundig, financieel-economisch, juridisch en vanaf 2018 ook nadrukkelijk ICT en nieuwbouw. De samenwerking en het integraal functioneren van de raad van toezicht wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad zelf en eenmaal per drie jaar geschiedt dat onder externe begeleiding. Ook de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur maakt deel uit van de jaarlijkse evaluatie.

Scholing

De raad van toezicht organiseert jaarlijks diverse inhoudelijke bijeenkomsten voor de leden, waarin kennisoverdracht door en discussie met deskundigen van binnen en buiten Tergooi centraal staat. 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 kennisvergarings.

Honorering

De honorering van de leden van de raad van toezicht geschiedt conform de voorschriften van de WNT. De jaarlijkse honorering bedroeg in 2017, evenals in 2016, € 13.000 voor de voorzitter en € 9.000 voor de andere leden van de raad van toezicht en daarnaast € 2.000 voor de leden van de Financiële Commissie (Auditcommissie) en Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Informatievergaring en werkwijze

De raad houdt toezicht op de gang van zaken binnen het ziekenhuis, de realisatie van geformuleerde doelstellingen en het beleid van Tergooi behaalde prestaties vanuit het maatschappelijk perspectief. De raad heeft daartoe overleggen met de interne gremia: de medische staf (DBMS/MSR), de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de verpleegkundige adviesraad en uiteraard de raad van bestuur. Ook wordt periodiek inhoudelijk en informeel gesproken staf- en RVE-(medisch)managers.

Periodiek overleg raad van bestuur

De raad van toezicht en de raad van bestuur voeren periodiek overleg en bespreken dan alle relevante ontwikkelingen binnen en ook buiten het ziekenhuis. Ontwikkelingen of voorvallen met een (potentiële) impact op de kwaliteit, veiligheid, financiën of reputatie van het ziekenhuis hebben hierbij een extra prioriteit. Voor zover noodzakelijk voor een goed begrip van de materie of voor het uitwisselen van informatie, worden andere functionarissen en of de medische staf in dit overleg betrokken.

Commissies

De raad van toezicht werkt met een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie. In deze commissies zitten leden van de raad van toezicht om vandaar uit het toezicht op specifieke aandachtsgebieden te verdiepen en besluitvorming voor te bereiden.

Informatieprotocol

De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit, de kwantiteit en de frequentie van de informatieverstrekking. Deze afspraken zijn in een informatieprotocol vastgelegd. De raad van toezicht ontvangt op grond van dit protocol strategische informatie en operationele informatie waarbij de detaillering afhangt van het specifieke onderwerp.

Toezihtsvisie

De raad van toezicht heeft een toezichtvisie die in mei 2018 geactualiseerd is vastgesteld. In deze toezichtvisie geven wij aan waarom en namens wie wij toezicht houden, het doel en onderwerp van ons toezicht, onze taken en aanpak, onze modus en onze ontwikkeling en reflectie daarbij. De toezichtvisie geeft inzicht in de formele bevoegdheden en ook de overige aspecten die daarnaast nodig zijn voor goed toezicht. Wij baseren ons toezicht op de essentie: kwalitatieve patiëntenzorg. Wij hanteren daarbij de principes van de Governancecode Zorg (2017). Ook voldoen wij aan de eisen die wetgeving en andere codes voor goed bestuur eisen aan het toezicht. Wij vinden het van belang om dit in onze visie op te nemen, ook al beschouwen wij het als vanzelfsprekend. Wij zien de toezichtvisie als een leidraad voor ons handelen die ons de ruimte biedt om op een goede wijze onze rol als toezichthouder te vervullen.

Toeziht in 2017

Vergaderingen in 2017

De raad van toezicht vergaderde in 2017 zeven keer plenair. Voorafgaand aan de overlegvergadering met de raad van bestuur vindt een korte besloten vergadering (zonder raad van bestuur) plaats waarin de raad van toezicht de vergadering voorspreekt en zijn eigen functioneren evalueert. Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht woonde tweemaal een vergadering bij tussen raad van bestuur en cliëntenraad en tweemaal een overleg-vergadering tussen raad van bestuur en ondernemingsraad en sloot eenmaal aan bij een vergadering van de raad van bestuur en de verpleegkundige adviesraad. De raad van bestuur en de medisch specialistische raad overlegde gedurende het verslagjaar driemaal in het bijzijn van de raad van toezicht.

De externe accountant woonde tweemaal een deel van het overleg met de auditcommissie bij en eenmaal (in mei van het verslagjaar) de vergadering van de raad van toezicht. De jaarrekening 2016 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.

Inhoudelijk was 2017 was vanuit het perspectief van de raad van toezicht een jaar van intensieve betrokkenheid. Nadat eind 2016 het financieringsarrangement voor de nieuwbouw was gerealiseerd, ging veel aandacht in 2017 naar gesprekken met de raad van bestuur, de medische staf en andere interne stakeholders over de wijze waarop de besturing en bedrijfsvoering kon worden geoptimaliseerd. De raad van toezicht vond verbetering hiervan noodzakelijk om zowel de financiën als de kwaliteit en veiligheid verder te verbeteren.

De gewenste veranderingen gingen gepaard met het vormgeven van een doorontwikkeld besturingsmodel waarin de duale verantwoordelijk van de raad van bestuur en de medische staf scherp en consequent tot uitdrukking komt. De belangrijkste uiting hiervan is dat de raad van bestuur en de medische staf besluiten die belangrijke consequenties kunnen hebben voor de zorg en/of de bedrijfsvoering, vanaf nu altijd gezamenlijk nemen. De raad zag en ziet toe op de effectivering van deze afspraken.

Tevens bleek dat de gemaakte afspraken gebaat waren met een rolwisseling binnen de raad van bestuur met betrekking tot het voorzitterschap. De raad heeft zijn verantwoording genomen in het overleg hierover met de bestuurders en de toelichting hieromtrent naar alle betrokken stakeholders.

In de loop van 2017 is gestart met de werving van een bestuurder na de aankondiging door de heer Roorda van zijn vertrek als bestuurder van Tergooi. De raad heeft, met nauwe betrokkenheid van de voorzitter raad van bestuur en de medische staf, en input vanuit de adviesorganen, het profiel van de

opvolger vastgesteld en inmiddels is de opvolger bekend: mevrouw drs. Janneke Brink-Daamen is per 1 mei 2018 door de raad van toezicht benoemd als lid van de raad van bestuur.

Overige belangrijke onderwerpen in het toezicht waren:

- De aanzet van het formuleren van een nieuwe toezichtsvisie, aansluitend op de doorontwikkelde bestuursafspraken en op de actuele governance code voor de zorgsector
- De evaluatie en implementatie van de bevindingen van de onafhankelijke externe onderzoekscommissie Meurs
- Het inrichten van de governance organisatie rond de nieuwbouw
- De Niaz/Qmentum audit ter hernieuwing van de accreditatie van het ziekenhuis
- Het realiseren van een Regiozorgcentrum in Weesp en de aanvang van de ontwikkeling van een 2^e regiozorgcentrum
- Privacy en AVG compliance Tergooi
- De goedkeuring van de jaarrekening 2016
- De goedkeuring van de begroting 2017

Commissies van de raad van toezicht in 2017

Auditcommissie

De Auditcommissie vergaderde in 2017 4 keer regulier. Daarnaast heeft de commissie in het voorjaar extra (telefonisch) vergaderd in het kader van het regiozorgcentrum in Weesp.

De belangrijkste onderwerpen waren:

- De monitoring van de bedrijfsvoering inclusief risicomanagement middels het bespreken van de managementrapportages
- De begroting voor 2018
- Het traject in het kader van het financieringsarrangement voor de nieuwbouw
- De aansturing van het (komende) nieuwbouwproces
- Het treasurystatuut
- Verbeterplan AO/IC
- De behoefte afdekking van renterisico's

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Deze commissie is in 2017 4 maal bijeengekomen

De belangrijkste overige onderwerpen waren:

- NIAZ-Qmentum
- Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid
- Kwaliteitsbureau en medisch management
- Peer Support / DOT team
- Valpreventie, vroege herkenning en behandeling van pijn, EWS, PEWS
- Codebeleid
- High risk medicatie en medicatieverificatie
- Excellente zorg (verpleegkundigen)
- Klachten, claims en incidenten/(mogelijke) calamiteiten
- Wkkgz
- Jaarbezoek IGZ en (thematisch) inspectieonderzoek
- Kwaliteitsvisitaties vakgroepen
- SEH/Acute zorg

Remuneratiecommissie

De functioneringsgesprekken met de raad van bestuur hebben in maart 2017 plaatsgevonden. Gedurende het jaar zijn met de heer Roorda en de heer De Hollander een aantal gesprekken gevoerd in verband met de bestuurderswisseling en in een later stadium zijn meerdere gesprekken gevoerd met de heer Roorda in verband met zijn aankondiging van zijn vertrek in 2018.

Scholing

In 2017 zijn er voor de gehele raad twee scholingsbijeenkomsten geweest. Thema's waren daarbij vastgoed & financiën en de accreditatie met behulp van NIAZ/Q-mentum. Daarnaast hebben leden van de raad van toezicht (tracer)audits, grand rounds, medewerkersbijeenkomsten, diverse thema bijeenkomsten en de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst bijgewoond.

Zelfevaluatie

De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. In de evaluatie is het oordeel van de raad van bestuur over de samenwerking met de raad van toezicht betrokken. De evaluatie is gefaciliteerd door een externe deskundige, die ook met vertegenwoordigingen van de relevante interne stakeholders heeft gesproken, en er is concrete actie ondernomen op de gesignaleerde verbeterpunten.

Dankwoord

De raad van toezicht spreekt grote dank uit aan alle medisch specialisten in en medewerkers van Tergooi die zich ook in 2017 zich hebben ingezet om de zorg van Tergooi naar haar patiënten zo goed mogelijk in te vullen. De raad van toezicht dankt in het bijzonder de raad van bestuur en het bestuur van de medische staf voor hun bereidheid om in alle openheid met elkaar en met de raad te reflecteren op de wenselijke en noodzakelijke veranderingen in de besturing van het ziekenhuis en voor hun inzet en bereidheid om deze veranderingen vanaf 2018 ook daadwerkelijk te realiseren.