

Jaarverslag raad van toezicht 2019

Vastgesteld door de raad van toezicht op 25 mei 2020

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen van Alrijne Zorggroep. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep.

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, minimaal één keer in de drie jaar onder leiding van een externe deskundige.

Samenstelling raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar. Voor de benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad van toezicht. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

Mevrouw Moolenburgh-Pieper en de heer Groot hebben op 31 mei 2019 na twee zittingstermijnen afscheid genomen van de raad om plaats te maken voor nieuwe leden met specifieke deskundigheid op het gebied van zorg/medisch, bestuur en financieel-economisch. In die hoedanigheid zijn per 1 juni 2019 de heren Bemelmans en Evers in de raad benoemd.

In 2019 was geen sprake van enige belangenverstremming binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Alrijne Zorggroep.

Samenstelling raad van toezicht in 2019:

Naam toezichthouder	Jaar van benoeming en termijnen	Specifieke deskundigheid	Raad van toezicht commissie	Hoofdfunctie	Relevante nevenfuncties
Dhr. L.H.B. Bemelmans Vice-voorzitter	2019 Herbenoembaar: 2023	Medisch Bestuurlijk	Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	Interim bestuurder en adviseur Voorzitter raad van bestuur St. Pro Persona	

				Wolfheze (1 februari t/m 15 oktober 2019) Hoofd a.i. afdeling Urologie MUMC+ Maastricht (1 juli t/m 31 december 2019)	
Mw. M.E. de Bruin Voorzitter vanaf 1 juni 2019	2013 Aftredend: 2021	Juridisch	Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid t/m 31 mei 2019 Remuneratie commissie vanaf 1 juni 2019	Partner Schutjes – De Bruin	Voorzitter raad van toezicht De Hoogstraat Revalidatie
Dhr. J. P. Duijvestijn	2013 Aftredend: 2021	Vastgoed Financieel-economisch	Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Bestuurder Woningcorporatie Staedion	Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw (januari-juli 2019) Bestuurder SWEMP ICT samenwerkingsverband Woningcorporaties (januari-december 2019)
Dhr. Ch.J.M.H.J. Evers	2019 Herbenoembaar: 2023	Financieel-economisch	Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Toezicht-houder/ bestuurder/ financieel adviseur	Lid raad van toezicht Stichting Daelzicht; Voorzitter auditcommittee Lid bestuur Stichting Steunpunt Vluchtelingen de Bilt Lid bestuur Stichting True Price Lid bestuur Stichting Vrienden Zeister Muziekdagen Lid bestuur Stichting Impact Economy Foundation
Dhr. T.L.C.M. Groot Vice-voorzitter tot 1 juni 2019	2011 Aftgetreden: 31 mei 2019	Financieel-economisch	Remuneratie commissie Auditcommissie Financiën & Risicobeheersing	Hoogleraar Management Accounting Vrije Universiteit, Amsterdam	Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland Voorzitter Raad van Commissarissen van de Hendrik Brunsting Stichting (Archeologisch opgravingsbedrijf) Lid Raad van Toezicht Stichting Vredesbeweging PAX Nederland

Mw. E.M. Maat	2017 Herbenoembaar: 2021	Technologische innovatie ICT Verpleeghuiszorg	Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid vanaf 1 juni 2019	Directeur Strategie, Kwaliteit & Innovatie Cordaan (t/m 31 maart 2019) Lid raad van bestuur Florence (vanaf 1 april 2019)	Commissaris bij De Seizoenen BV, Oploo (t/m 31 maart 2019) Lid bestuurlijke commissie Informatisering, Actiz
Mw. C.C.W. Moolenburgh-Pieper Voorzitter tot 1 juni 2019	2011 Afgetreden: 31 mei 2019	Medisch	Remuneratie commissie	Huisarts	Voorzitter commissie nascholing en werkgroep Astma & COPD Huisartsenkring Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Vertrouwenspersoon K.V.V. Quick Boys en V.V. Valken'68
Dhr. R.T. Mudde	2017 Herbenoembaar: 2021	Organisatie HRM	Remuneratie commissie vanaf 1 juni 2019	Organisatiecoach en interim manager bij & partners bv	Vicevoorzitter Raad van Toezicht De Zevenster, Zevenhuizen Penningmeester Stichting Challenge Day Nederland, Amsterdam
Mw. I.C. Spelt	2012 Aftredend: 31 december 2019	Medisch	Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid	Huisarts	coach (mental coaching en intercollegiaal coaching)

Commissies

Voor het uitvoeren van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie.

Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht.

Naast de vaste commissies stelt de raad van toezicht incidenteel een ad hoc commissie in t.b.v. een specifiek onderwerp. In 2019 waren twee werving- en selectiecommissies actief t.b.v. de werving en selectie van:

- twee leden raad van toezicht met beoogde startdatum 1 juni 2019
- een vast lid raad van bestuur met beoogde startdatum eerste kwartaal 2020

Commissie	Taken
Financiën & Risicobeheersing	Bespreken met de raad van bestuur van de financiële kwartaalrapportages, investeringsvoorstellen, financieringsvoorstellen, liquiditeitsplanningen, financieel beleid en ICT. Bespreken van de begroting en de jaarrekening . Voorbereidend werk in dit kader voor de raad van toezicht. Bespreken van de

	managementrapportages van de accountant. De accountant is aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie waar de deze rapportages worden besproken en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.
Kwaliteit & Veiligheid	Bespreken met de raad van bestuur van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen, de prestaties op het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Jaarlijks overleg met de kamer kwaliteit van de Vereniging Medische Staf. De manager Kwaliteit & Innovatie neemt deel aan de vergaderingen.
Remuneratiecommissie	Belangrijke rol in de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht komen regelmatig met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden.

In 2019 heeft de raad van toezicht zes reguliere vergaderingen gehouden, waarvan één themabijeenkomst met de besturen van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad. Daarnaast is een aparte bijeenkomst belegd inzake de strategie 2020-2025. Bij al deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig. De raad van toezicht heeft in 2019 werkbezoeken gebracht aan de operatiekamers en de Centrale Sterilisatieafdeling.

Evaluatie

Op 9 september 2019 heeft de raad van toezicht in de gewijzigde samenstelling onderling gesproken over de portefeuillevindeling en de samenwerking binnen de raad. De raad van bestuur was hierbij niet aanwezig.

De gezamenlijke evaluatie van het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur onder leiding van een externe begeleider is uitgesteld naar 2020 vanwege de wisselingen in de raad van bestuur en raad van toezicht. In aansluiting op deze evaluatie zouden de raden zich ook onder leiding van de extern begeleider verdiepen in de visie op toezicht. Ook dit deel is uitgesteld naar 2020.

De auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid heeft gesproken over de opvolging van de zelfevaluatie van 2018. Dit krijgt een vervolg in 2020, als de commissie een nieuwe samenstelling heeft. De auditcommissie Financiën & Risicobeheersing heeft intern de zelfevaluatie uitgevoerd en hieruit een aantal actiepunten geformuleerd waaraan opvolging is gegeven.

Deskundigheidsbevordering

De leden raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen. In 2019 werd door individuele leden onder andere deelgenomen aan de NVTZ leergang voor de voorzitter, themabijeenkomsten en regiobijeenkomst van de NVTZ, de Governance Class bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, een Lean training en intervisie.

Gezamenlijk met de raad van bestuur, bestuursleden van de Vereniging Medische Staf, Ondernemingsraad en Verpleegkundige Adviesraad heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met het thema ethiek. Deze omvatte een introductie in ethiek in de zorg, de verschillende rollen binnen de zorgorganisatie en discussie aan de hand van een casus uit de praktijk.

Relatie met adviesorganen

In 2019 heeft de raad van toezicht plenair dan wel via een afvaardiging periodiek contact onderhouden met de interne adviesorganen.

De raad van toezicht heeft op 5 november 2019 een themabijeenkomst gehouden met de besturen van de Vereniging Medische Staf en de Verpleegkundige Adviesraad en de raad van bestuur. Deze bijeenkomst had als thema ontwikkelingen in het aansturingsmodel.

Een vertegenwoordiging van de raad van toezicht woonde in 2019 tweemaal een Ondernemingsraadvergadering bij. Beide vergaderingen hadden als thema de strategie van Alrijne.

Leden van de raad van toezicht zijn in 2019 tevens aanwezig geweest bij vergaderingen van de Verpleegkundige Adviesraad, de Vereniging Medische Staf, het Cliëntenberaad van Alrijne Ziekenhuis en de Cliëntenraden van de verpleeghuizen.

Belangrijke thema's en besluiten in 2019

2019 was een intensief jaar voor Alrijne Zorggroep. De raad van toezicht is gedurende het jaar nauw betrokken geweest bij diverse onderwerpen zoals de totstandkoming van de strategie 2020-2025, de financiële ontwikkelingen, de zorgproductie, de ontwikkelingen binnen de woonzorg, zoals de herontwikkeling van Leythenrode, grote (IT-) projecten en verzuim en vitaliteit van medewerkers. Ook dit jaar ging bijzondere aandacht uit naar de samenstelling van de raad van bestuur door de werving van twee leden van de raad van bestuur en het aangekondigde vertrek van een lid raad van bestuur.

Kwaliteit en veiligheid

De raad van toezicht besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Alrijne Zorggroep. In de vergaderingen was kwaliteit en veiligheid een vast agendapunt. Er is ook dit jaar besproken hoe in de zorggroep wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en aan het zichtbaar maken van de resultaten daarvan.

In de auditcommissie kwaliteit & veiligheid hebben medewerkers uit de organisatie toelichting gegeven op enkele onderwerpen, zoals de NIAZ QMentum- audit, het kwaliteitsplan Woonzorg en opleiding, onderwijs en wetenschap.

Standaard worden de verslagen van visitaties besproken, evenals lopende procedures ten aanzien van calamiteiten en klachten. Tevens zijn in deze auditcommissie de kwartaalrapportages kwaliteit aan de orde geweest.

De leden van de auditcommissie zijn aanwezig geweest bij een vergadering van de Kamer Kwaliteit van de Vereniging Medische Staf en betrokken geweest bij de NIAZ QMentum-audit en het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Financiën en risicobeheersing

Zoals gebruikelijk besprak de raad van toezicht in het voorjaar de jaarrekening en in het najaar de begroting met de raad van bestuur. De overige besproken onderwerpen betreffen het investering programma, de financiering, de liquiditeit prognose, risicomanagement en de managementrapportages. Daarnaast zijn de rapportages van de externe accountant besproken. De accountant is aanwezig geweest bij enkele vergaderingen van de auditcommissie en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.

In de auditcommissie financiën & risicobeheersing kwamen de financiële voortgang, de financiële managementrapportages en de treasury uitgebreid aan de orde. De auditcommissie besteedde voorts aandacht aan informatiebeveiliging en privacywetgeving, horizontaal toezicht en de zorgverkoop. Speciale aandacht is geschonken aan lopende (ICT) projecten. De voorzitter van de commissie heeft regelmatig (informeel) overleg gevoerd met het lid van de raad van bestuur met de portefeuille financiën.

Werkgeverschap / samenstelling raad van bestuur

In 2019 hebben de leden van de remuneratiecommissie met de leden raad van bestuur een beoordelingsgesprek gevoerd. Met het terugtrekkende lid raad van bestuur is een exitgesprek gevoerd.

De samenstelling van de raad van bestuur was, net als in 2019, een belangrijk onderwerp.

Per 1 januari 2019 is mevrouw Y.M. Wilders gestart als vaste voorzitter raad van bestuur. In het najaar van 2018 is de voorbereiding voor de werving van een vast lid raad van bestuur gestart. De raad van toezicht liet zich daarbij bijstaan door een executive search bureau. De werving en selectie vond plaats op grond van een vastgesteld profiel. Bij het opstellen van het profiel zijn diverse interne belanghebbenden geraadpleegd. Per 1 juli 2019 is de heer P. Jue benoemd als lid van de raad van bestuur.

In 2019 werd bekend dat de heer M.W. de Jong per 31 december 2019 zou terugtreden als lid raad van bestuur in verband met pensionering. Bij deze werving was sprake van een overeenkomstige procedure en aanpak.

Per 1 maart 2020 is de heer I. van der Klei benoemd als lid van de raad van bestuur.

In verband met de continuïteit van bestuur heeft de raad van toezicht besloten tot verlenging van de benoeming van de heer F.L.A. Korver als interim lid raad van bestuur tot 1 april 2020.

Voor de benoemingen geldt dat de procedures gevolgd worden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van de raad van toezicht en raad van bestuur. De raad van bestuur, het bestuur van de Vereniging Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliënten(be)raden en de Verpleegkundige Adviesraad worden in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. In alle gevallen zijn positieve adviezen ontvangen.

Strategie

Gedurende het gehele jaar heeft de raad van bestuur de raad van toezicht geïnformeerd over en betrokken bij de totstandkoming van het strategisch beleidsplan 2020-2025. Diverse leden van de raad zijn aanwezig geweest bij verschillende strategiebijeenkomsten met vertegenwoordigers van de organisatie. Tevens waren enkele leden aanwezig bij de twee stakeholderdiners die in dit kader hebben plaatsgevonden. De raad heeft het definitieve strategisch beleidsplan op 9 december 2019 goedgekeurd.

In de vergaderingen zijn daarnaast aan bod gekomen de voortgang van het jaarplan 2019, de meerjareninvesteringsbegroting en regionale samenwerkingsverbanden van de zorggroep.

Besluiten raad van toezicht

Besluiten genomen in de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur in het verslagjaar 2019:

- Samenstelling raad van toezicht
 - Benoeming van de heren L.H.B. Bemelmans en Ch.J.M.H.J. Evers als lid raad van toezicht per 1 juni 2019

- Samenstelling raad van bestuur:
 - Benoeming van de heer P. Jue als lid raad van bestuur per 1 juli 2019
 - Verlenging benoeming van de heer F.L.A. Korver als lid raad van bestuur a.i. tot 1 april 2020
 - Benoeming van de heer I. van der Klei als lid raad van bestuur per 1 maart 2020
- Voorzitter VMS als toehoorder bij het overleg raad van bestuur
- Portefeuilleverdeling binnen de raad van bestuur
- Investering t.b.v. de vervanging van de PET-CT
- Investering t.b.v. de realisatie van een 24 uurs apotheek en aanpassing entreegebied Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
- Investering t.b.v. groene gevels in het stergebouw Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
- Kwaliteitsplan 2020 Woonzorg
- Jaarrekening 2018
- Jaarplan 2020
- Begroting 2020
- Vaststelling WNT klasse-indeling op klasse V
- Aanpassing bezoldiging 2020 raad van bestuur en raad van toezicht
- Decharge mevrouw I.C. Spelt als lid raad van toezicht per 9 december 2019
- Decharge de heer M.W. de Jong als lid raad van bestuur per 9 december 2019