

Verslag van de Raad van Toezicht 2014

De Raad van Toezicht van de LEVANTOgroep fungeert als groepsraad en houdt toezicht op het functioneren van het gehele concern en op het functioneren van de Raad van Bestuur die leiding geeft aan het concern. De Raad van Toezicht staat dit bestuur tevens met raad terzijde.

Verantwoording

In dit jaarverslag legt de Raad van Toezicht vanuit het perspectief van maatschappelijk ondernemen publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.

Governance

De Raad van Toezicht hanteert de zorgbrede governancecode als leidraad in zijn functioneren. In de aanloop naar de fusie van RIMO en RIBW Heuvelland & Maasvallei hebben de respectievelijke raden van de rechtsvoorgangers een profiel vastgesteld. De raad beschouwt dat profiel als ijkpunt of het toezicht goed is afgestemd op de LEVANTOgroep gezien vanuit intern en extern perspectief. Het profiel van de raad wordt derhalve enerzijds bepaald door de missie, visie en kernwaarden van de LEVANTOgroep en anderzijds door de eisen die de omgeving aan het intern toezicht stelt. De Raad van Toezicht bedient zich tevens van het profiel als toetsingskader voor de evaluatie van de raad en voor herbeoordeling of herbenoeming van zijn leden. Toekomstig zal het - ook na zelfevaluatie - kunnen dienen als vertrekpunt bij werving en selectie van nieuwe leden.

Tot de vereiste competenties van leden van de Raad van Toezicht behoren onder meer:

- Onafhankelijkheid
- Integriteit
- Evenwichtigheid tussen afstand en betrokkenheid
- Kennis en ervaring
- Constructief kritische houding
- Proactiviteit

Samenstelling

De raad bestaat uit zeven leden, drie leden vanuit de Raden van Toezicht van de beide rechtsvoorgangers en een nieuwe voorzitter "van buiten".

Per 31 december 2014 was de Raad als volgt samengesteld:

Naam	Datum benoeming	Laatste herbenoeming	2013	2014	2015	2016	2017	2018
J.Haazen	1-1-2013						H	
R.Bosschaart	20-4-2010			H				A
W.Raes	2006	2010			A			
M.Janssen	20-4-2010			H				A
S.Liem	2006	2010				A		
H.Leenders	20-4-2010			H				A
V.Dirksen	1-7-2012					H		

In het verslagjaar zijn de leden Mw. R. Bosschaart, en de heren M. Janssen en H. Leenders herbenoemd voor hun tweede termijn. Het lidmaatschap van de leden mw. S. Liem en dhr.

W. Raes is ten behoeve van de instandhouding van het collectief geheugen vanuit de rechtsvoorganger RIBW Maastricht Heuvelland verlengd. Dhr. W. Raes zal in 2015 terugtreden, mw. S. Liem vervolgens in 2016. Hiermee wordt tevens spreiding in de data van opvolging gerealiseerd.

Taken en werkwijze

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan omschreven in art. 6 en 7 van de Statuten. Als toezichthouder voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de Raad van Toezicht:

- De governancecode voor zorginstellingen
- Wet- en regelgeving van de centrale en decentrale overheden
- De begroting

- Het jaarplan
- Aanvullende (strategische) beleid- en uitvoeringsplannen
- Concrete normen voor de financiële continuïteit
- Afspraken met zowel interne als externe belanghouders

Dit toezichtkader is door de Raad van Toezicht in 2014 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van de bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de LEVANTOgroep.

De Raad van Toezicht houdt in het algemeen toezicht op:

- de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie
- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisaties
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
- het kwaliteitsbeleid
- de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording
- het financiële verslaggevingproces
- de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving

De Raad van Toezicht maakt een nadrukkelijk onderscheid tussen zijn verschillende rollen van controleur, werkgever, adviseur, sparringpartner en verbinder. De adviesfunctie wordt gestalte gegeven door vroegtijdig in het proces van beleidsontwikkeling met de Raad van Bestuur een gedachtewisseling aan te gaan waarin visies en standpunten ter overweging worden meegegeven, waarna de Raad van Bestuur zelf zijn afwegingen maakt.

Naast andere zijn de volgende beleidsvelden en thema's besproken:

- strategische beleidsontwikkeling
- governance
- informatiebehoefte Raad van Toezicht
- risico's en risicobeheersing
- kwaliteit/effectiviteit van dienstverlening
- ontwikkeling interne organisatie
- positionering van de werksoorten
- relaties met stakeholders

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de Raad van Toezicht zich regelmatig mondeling dan wel schriftelijk door de Raad van Bestuur laten informeren over de financiële, zorginhoudelijke en maatschappelijke resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante in- en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghouders.

Om zich op de hoogte te stellen van relevante informatie voor het functioneren van de zorggroep en om zich een beeld te vormen van de voortgang heeft de Raad van Toezicht in het afgelopen boekjaar:

- 5 keer overleg gevoerd met de Raad van Bestuur
- een keer als commissie Financiën en Organisatie overleg gevoerd met de externe accountant
- zijn jaarlijkse overleg gevoerd met de Cliëntenraad
- zijn jaarlijkse overleg gevoerd met de Ondernemingsraad
- deelgenomen aan de interne themabijeenkomst 'Risicomanagement'
- personeelsbijeenkomsten bezocht
- leden van de raad van toezicht bezochten verschillende regionale en landelijke bijeenkomsten met als thema's zorg en governance
- kennis genomen van relevante informatie over de sector via diverse binnen de sector georganiseerde bijeenkomsten, geschreven en digitale media, waaronder vakbladen, dag en weekbladen c.a.
- gebruik gemaakt van kennis en informatie vanuit hun netwerk

De Raad van Toezicht heeft een drietal interne commissies ingesteld, die dienen ter advisering van de Raad van Toezicht, te weten de commissie 'Financiën en Organisatie', de commissie 'Kwaliteit en Innovatie' en de 'Remuneratiecommissie'.

De commissie Financiën en organisatie

De leden van de commissie Financiën en Organisatie zijn de heren W. Raes en M. Janssen

Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de commissie drie keer vergaderd, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe accountant.

De commissie Kwaliteit en Innovatie

De leden Mw. S. Liem en dhr. H. Leenders maken deel uit van de commissie Kwaliteit en Innovatie. De commissie is tweemaal samengekomen om per bijeenkomst een van haar thema's te bespreken.

Raad van Bestuur/Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor goed bestuur onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur. De remuneratiecommissie bestaande uit Mw. R. Bosschaart, voorzitter van de commissie, en dhr. J. Haazen heeft tweemaal overleg gevoerd met de Raad van Bestuur.

Namens de Raad van Toezicht heeft de commissie, met als onderlegger de evaluatie van het prestatiedocument 2013, de grote waardering voor het functioneren van de Raad van Bestuur kenbaar gemaakt wijzend op de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt niet alleen als post fusieorganisatie maar ook ten aanzien van de positionering van de werksoorten in de dynamische Zorgmarkt.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is ongewijzigd ten opzichte van het vorig verslagjaar. Dit gold ook voor de jaarlijkse indexering. De ontwikkelingen rond de WNT doen verwachten dat deze situatie zich zal bestendigen.

Alle commissies koppelen de opgedane bevindingen terug naar de totale Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht voert naast het agendaoverleg ter voorbereiding van de vergadering van de Raad van Toezicht regelmatig een voortgangsoverleg met de Raad van Bestuur.

Mw. V. Dirksen onderhoudt vanuit de Raad van Toezicht sinds het verzoek daartoe was gekomen contact met de Cliëntenraad.

De leden van de Raad van Toezicht doen aan de collega's verslag van de door hun bezochte conferenties, symposia en workshops c.a.

In het verslagjaar zijn met de nieuw aangestelde accountant positieve ervaringen opgedaan.

Goedgekeurde besluiten

De Raad van Toezicht heeft goed gekeurd:

- het besluit tot vaststelling van de jaarrekeningen van Holding en werkmaatschappijen 2013
- de kaderbrief 2015, de begroting en het bijbehorend jaarplan van de LEVANTOgroep voor het jaar 2015
- het besluit tot verhuizing van de bewoners van de Koepelhof
- het geactualiseerde positioneringdocument
- de outsourcing van ICT-beheer
- het besluit tot beëindiging van de VOF ROOS
- het besluit tot goedkeuring van het 'Protocol Samenwerking andere Rechtspersonen'
- het besluit tot intensieve samenwerking met de Stg. Horizon uitmondend in aansluiting van Horizon bij de LEVANTOgroep per 1 januari 2015
- het besluit tot zeer intensive samenwerking met de Stg. Blijf uitmondend in aansluiting bij de Lgroep per 1 januari 2015
- de procuratieregeling
- het besluit tot wijziging van de statuten

Zelfevaluatie

In de bijeenkomst van de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht in het jaar 2013 heeft de Raad het voornemen geuit zijn rollen strikter te scheiden en overeenkomstig daaraan te opereren. De dynamische zo niet hectische ontwikkelingen in de sector vereisen enerzijds snelheid en accuratesse bij het verzamelen en interpreteren van de beschikbare informatie, maar anderzijds ook zorgvuldige scheiding van de rollen adviseur/sparringpartner, controleur, verbinder en besluitvormend/goedkeurend orgaan.

Hij neemt zich voor zijn functioneren met regelmaat hierop ook tussentijds te evalueren.

Honorering Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft zijn bezoldiging niet gewijzigd; deze bedraagt 50% van de bij WNT (Wet Normering Topinkomens) toegestane vergoeding.

Toekomst

Voor de Raad van Toezicht van de LEVANTOgroep is de continuïteit van zorg voor de onderscheiden doelgroepen in onze samenleving eerste prioriteit. Met de decentralisaties per 1 januari 2015 van zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie naar de gemeenten heeft het jaar 2014 in het teken gestaan van de voorbereidingen daarop. Ten behoeve van de genoemde continuïteit van zorg hebben aanbieders in het sociale domein elkaar opgezocht om gezamenlijk te komen tot goede afstemming van hun aanbod. De uitgangspunten die horen bij overheden die in plaats van zorgen 'voor', zorgen 'dat' burgers naar vermogen sociaal en economisch deel uitmaken van de samenleving leiden tot veranderde zorgvragen, sterker nog de "oude" zorgvragen worden niet meer (geheel) gefinancierd. Met grote instemming ziet de Raad van Toezicht, dat de LEVANTO-groep proactief acteert in de wetenschap dat het aanbod samen met de collega-zorgaanbieders nog verder zal moeten worden gestroomlijnd om de "gezamenlijke" cliënten accuraat te bedienen. De aanpak die leidt tot 'Herstel' respectievelijk 'Participatie' van de cliënten is immers vaak multidisciplinair. Deze werkwijze vergt een geoliede competente organisatie, die in de keten op volwassen wijze verantwoordelijkheid neemt, maar ook van de partners eist.

De Raad van Toezicht juicht deze ontwikkelingen toe.

J.B. Haazen

Voorzitter Raad van Toezicht LEVANTOgroep