

Verslag van de Raad van Toezicht 2016

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 2016.

Persoonlijk woord van de voorzitter

De decentralisaties van zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie naar de gemeenten, die per 1 januari 2015 een feit waren trekken hun spoor van veranderingen in de verschillende werkgebieden. De veranderingen worden veelal technocratisch benoemd met de termen 'decentralisaties' en 'participatiesamenleving'. Daarbij wordt een sterk beroep gedaan op de eigen mogelijkheden van de burger en zijn sociale netwerk. De LEVANTOgroep ontleent haar bestaansrecht juist aan het bieden van ondersteuning aan diegenen die hierdoor (tijdelijk) overvraagd worden. Met de 'Herstel' – aanpak zet de LEVANTOgroep in op talenten, krachten en hulpbronnen van cliënten waardoor draagkracht wordt vergroot en daarmee zoveel mogelijk zelfstandig deel uit kan maken van de samenleving. Het was reeds lange tijd bekend dat cliënten vaak niet met eenzijdige/eendimensionale problematiek worden geconfronteerd. Juist de decentralisaties maken het mogelijk om problemen multidisciplinair aan te pakken. De LEVANTOgroep neemt dan ook het voortouw om samen met collega-zorgaanbieders de "gezamenlijke" cliënten accuraat deze multidisciplinaire benadering aan te bieden. Door daarnaast de formele zorg door de professionals te verbinden met de informele zorg door vrijwilligers en personen uit de eigen omgeving van de cliënt en ervaringsdeskundigheid van lotgenoten, wordt de nagestreefde vermaatschappelijking van de zorg gerealiseerd. De samenwerkende professionele organisaties vormen met de gemeenten, kennisinstellingen en cliënten de zogenaamde Quattro Helix. Een structuur die door uitwisseling en kruisbestuiving een kwaliteitsimpuls geeft aan de te verlenen diensten en zorg.

Deze ontwikkelingen zijn leidend voor het interne transformatieproces dat de LEVANTOgroep doormaakt. De LEVANTOgroep zet de ontwikkeling naar een netwerkorganisatie waar de professional, de ervaringsdeskundige én de vrijwilliger op basis van zijn/haar kennis/kunde toegevoegde waarde wordt ingezet dan ook door. Inmiddels nog sterker verbonden met de ketenpartners. Ten behoeve van de eenheid van regie wordt gewerkt aan de oprichting van zorgcoöperaties. Gemeenten analyseren data inzake welzijn en volksgezondheid en voorzien in vermindering van administratieve lasten door bijvoorbeeld 'populatiebepaling'. Enorm waardevolle ontwikkelingen die alleen maar de cliënten en dus de samenleving ten goede kunnen komen!

Governance

De zorgbrede governancecode is de leidraad voor de Raad van Toezicht van de LEVANTOgroep. Deze code is samen met de codes voor andere maatschappelijke sectoren onlangs nader geconcretiseerd door het rapport van de Commissie Brenninkmeijer 'De Vrijblijvendheid Voorbij'. In aansluiting daarop beschouwt de Raad van Toezicht zichzelf als vertegenwoordiger en in die zin als hoeder van de belangen van de samenleving, maar anderzijds als afgeleide van de eerste rol ook als drager van verantwoordelijkheid voor het leveren van meerwaarde voor de samenleving door de Groep. De raad wordt derhalve enerzijds geleid door de eisen die de omgeving aan het intern toezicht stelt en anderzijds door de missie, visie en kernwaarden van de LEVANTOgroep. Het opgestelde profiel van de Raad van Toezicht voorziet in een samenstel van competenties bij de leden om deze rollen met verve te vervullen. De Raad van Toezicht bedient zich van het profiel als toetsingskader voor de evaluatie van de raad, herbenoeming van zijn zittende en 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 2016 was de Raad als volgt samengesteld:

Naam	Datum benoeming	Laatste herbenoeming	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
J.Haazen	1-1-2013	31-12-2016				H				A
R.Bosschaart	20-4-2010		H				A			
M.Janssen	20-4-2010		H				A			
H.Leenders	20-4-2010		H			A Medio 2017				
V.Dirksen	1-7-2012	27-09-2016			H				A	
L.Urlings	1-7-2015							H		

In het verslagjaar heeft mevr. drs. S. Liem, tevens voorzitter van de commissie ‘Kwaliteit en Innovatie’, zoals voorzien afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Om spreiding te creëren in het rooster van aftreden zoals dat in aansluiting op de fusie waaruit de LEVANTOgroep is voortgekomen tot stand kwam heeft mevrouw Liem zich zelfs langer dan de reguliere maximale zittingstermijn aan de LEVANTOgroep en haar rechtsvoorgangers willen verbinden. Om enige spreiding in het Rooster van aftreden te creëren wordt half 2017 in haar opvolging voorzien.

Taken en werkwijze

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan omschreven in art. 6 en 7 van de Statuten. Ofschoon de naam mogelijk anders doet vermoeden heeft de Raad van Toezicht meer taken dan uitsluitend het houden van toezicht. Zo is de Raad van toezicht ook werkgever en adviseur van de Raad van Bestuur. Ook is de Raad van Toezicht een verbindend gremium naar de samenleving als geheel. Als toezichthouder voor het uitoefenen van zijn taken hanteert de Raad van Toezicht het ‘Toezichtskader’ dat is opgebouwd uit interne en externe wet- en regelgeving, zoals:

- De governancecode voor zorginstellingen
- Wet- en regelgeving van de centrale en decentrale overheden
- De Statuten
- Bestuursreglement
- Reglement Raad van Toezicht
- Het Treasurystatuut

Dit toezichtkader geeft het bestuur de kaders waarbinnen moet worden bestuurd en is voor de raad van toezicht richtinggevend voor zijn toezicht. Om daar handen en voeten aan te geven wordt dit toezichtkader op basis van de missie, de visie en de strategie van de organisatie toegesneden naar een toetsingskader. Dit toetsingskader is door de Raad van Toezicht in 2016 gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen van de bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de LEVANTOgroep. Het hiervoor aangeduide toetsingskader is opgebouwd uit:

- De missie en visie van de LEVANTOgroep
- De vastgestelde toekomstscenario's
- Het jaarplan
- De begroting
- Aanvullende (strategische) beleid- en uitvoeringsplannen
- Concrete normen voor de financiële continuïteit
- Afspraken met zowel interne als externe belanghouders

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 naast toezichthouder de rol van controleur, werkgever, adviseur, sparringpartner, 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:

- vijf keer overleg gevoerd met de raad van bestuur, waarvan eenmaal met de externe accountant, meerdere malen met afdelingsmanagers, vertegenwoordigers van de staf en controller
- vier keer als commissie Financiën en Organisatie overleg gevoerd waarvan eenmaal met de externe accountant
- twee keer als commissie 'Kwaliteit en Innovatie'
- twee keer als 'Remuneratiecommissie'
- de voorzitter heeft 9 keer voortgangsoverleg met de Raad van Bestuur gevoerd
- zijn jaarlijkse overleg gevoerd met de cliëntenraad
- zijn jaarlijkse overleg gevoerd met de ondernemingsraad
- werkbezoeken gebracht aan verschillende locaties
- 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 L. Urlings en M. Janssen. Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de commissie vier keer vergaderd, waarvan eenmaal in aanwezigheid van de externe accountant.

De commissie Kwaliteit en Innovatie

De leden Mw. V. Dirksen 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 onder meer de evaluatie van het prestatiedocument 2015, 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.

Bezoldiging Raad van Bestuur

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur is ongewijzigd ten opzichte van het vorig verslagjaar. Dit gold ook voor de jaarlijkse indexerings. 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 RvT sinds het verzoek daartoe was gekomen tevens contact met de Cliëntenraad.

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

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht naar tevredenheid samengewerkt met de accountant.

Goedgekeurde besluiten

De Raad van Toezicht heeft goed gekeurd:

- het besluit tot vaststelling van de jaarrekeningen van Holding en werkmaatschappijen 2015
- de kaderbrief 2017, de begroting en het bijbehorend jaarplan van de LEVANTOgroep voor het jaar 2017
- geactualiseerde positioneringdocument
- het besluit tot goedkeuring van Samenwerking andere Rechtspersonen
- de oprichting van de wijkcoöperatie Hoensbroek
- het formulier inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid in coöperatieverband
- een keer per jaar zal de Raad van Toezicht aanschuiven bij een MT-vergadering
- de Raad stelt de voorliggende 10 KPI's vast

Zelfevaluatie

In de bijeenkomst van de zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht in het jaar 2015 heeft de Raad het voornemen geuit om:

- Meer ruimte te maken voor strategische discussies en meer meegenomen te worden bij wezenlijke ontwikkelingen
- Meer aandacht te schenken aan de 'zachte' aspecten, werkgeverschap
- Het vooroverleg beter te benutten
- Het teamprofiel nader in beeld te brengen

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.

J.B. Haazen

Voorzitter Raad van Toezicht LEVANTOgroep