

Verslag Raad van Commissarissen 2017

Invulling rol en bevoegdheden raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, is klankbord voor de Raad van Bestuur en fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur. De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen liggen vast in de statuten en de reglementen.

De basishouding tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is gebaseerd op vertrouwen. Uitgaande van respect voor ieders rol stelt de Raad van Commissarissen zich constructief kritisch op. In 2017 is de invulling van de rol nadrukkelijker dichter op de Raad van Bestuur geweest, gegeven de problemen op het gebied van de kwaliteit (verscherpt inspectietoezicht) en de financiën van Beweging 3.0 (bijzonder beheer bij de financiers). In goed overleg met de Raad van Bestuur is in dit kader deelgenomen aan het overleg met de Inspectie IGZ (inmiddels IGJ) en de financiers. Dit gaf direct inzicht in de ontwikkelingen en de samenspraak met deze instanties. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen ook een actieve invulling gegeven aan de klankbordrol voor de Raad van Bestuur.

Accenten toezicht in 2017

Gezien het maatschappelijk belang van het goed functioneren van de organisatie en een gezonde financiële basis is bij het toezicht in 2017 uitdrukkelijk aandacht besteed aan de kwalitatieve en financiële aspecten zoals de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, het verzuim, de financiering van de wijkverpleging, de liquiditeit, de ontwikkeling van het vastgoed en de financiële verslaglegging.

De Raad van Commissarissen heeft zich niet alleen laten informeren door het overleg met de Raad van Bestuur en de bestuurlijke rapportages, maar ook door contacten met managers en medezeggenschapsorganen. De contacten met de ondernemingsraad en het Centraal Platform Medezeggenschap cliënten zijn in 2017 versterkt. Gezien de problematiek van de organisatie zijn kortere lijnen en goede verstandhoudingen ook tussen de gremia noodzakelijk. Tijdens locatiebezoeken of organisatie activiteiten zijn diverse contacten geweest met bewoners/cliënten, medewerkers en leidinggevenden. Die ontmoetingen zijn inspirerend en waardevol.

Ontwikkeling kwaliteit & veiligheid

In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar het organiseren, verbeteren en borgen van kwaliteit en veiligheid. De gekozen aanpak (mede door de ondersteuning van het programma Waardigheid & Trots van het ministerie van VWS) is succesvol geweest. In juni 2017 is het verscherpt toezicht door de IGJ beëindigd en in het najaar is Beweging 3.0 gecertificeerd voor het kwaliteitssysteem (ISO-NEN). De Raad van Commissarissen heeft vanuit haar rol nauwgezet toegezien op genoemde ontwikkelingen.

Ontwikkeling financiële resultaten

Beweging 3.0 had begin 2017 financieel een roerig jaar achter de rug en ook in 2017 was de financiële situatie zorgelijk. De jaarrekening 2016 is vastgesteld, maar door het verlate jaarrekeningentraject is deponering voor 1 juni niet gehaald. Zowel de Raad van Commissarissen als de financiële auditcommissie hebben extra aandacht besteed aan de uitvoering van het financiële gedeelte van het Herstelplan. Dit plan is een goed instrument gebleken om de opgaande lijn te vinden voor de financiële resultaten. Het hielp ook om een goed gestructureerd overleg te voeren met de financiers.

Regulier overleg met accountant

Tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen over de jaarrekening is overleg geweest met de externe accountant over diens bevindingen. Tijdens deze vergadering heeft ook een gesprek met de accountant plaatsgevonden buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Dit is een jaarlijks gebruikelijke werkwijze. De externe accountant is in het najaar aanwezig geweest om de managementletter toe te lichten.

Interne beheersing en controle

Gegeven het bovenstaande is in 2017 een begin gemaakt met het weer op orde krijgen van de kwaliteit, van de financiën en van de kwaliteit van de interne organisatie. Hierdoor is een aantal tekortkomingen in de interne beheersing en controle aan het licht gekomen, die hebben geleid tot een aantal financiële tegenvallers. De Raad van Bestuur heeft op grond daarvan verbeteringen voorgesteld en doorgevoerd. Voor de Raad van Commissarissen is dit onder meer aanleiding geweest kritisch te kijken naar de rol van de accountant en een andere partner te benoemen.

Formele beslissingsbevoegdheden

In 2017 heeft de Raad van Commissarissen onder meer de volgende formele besluiten genomen:

- goedkeuring jaarrekening 2016
- benoeming twee leden Raad van Commissarissen
- benoeming voorzitter Raad van Commissarissen
- goedkeuring herinrichting managementstructuur (2^e fase)
- goedkeuring herinrichting wijkverpleging
- goedkeuring herinrichting juridische structuur
- goedkeuring aanpak strategische huisvesting (SHP)
- goedkeuring verkoop diverse panden
- definitieve benoeming bestuurder in de rol van voorzitter Raad van Bestuur
- verlenging contract lid Raad van Bestuur a.i.
- benoeming nieuwe partner van huidige accountant
- goedkeuring samenwerking met Indebuurt033
- goedkeuring begroting 2018
- vaststelling indeling klasse voor de WNT
- vaststelling hoogte bezoldiging leden Raad van Bestuur
- vaststelling hoogte honorering leden Raad van Commissarissen

Klankbord

De Raad van Commissarissen heeft op diverse cruciale momenten zowel tijdens als buiten de vergaderingen met de Raad van Bestuur meegedacht over de ontstane situatie en de strategische aanpak. Dit betrof met name de ondertoezichtstelling door de inspectie en het bijzonder beheer bij de financiers. In de commissies zijn specifieke onderwerpen op het gebied van kwaliteit en financiën diepgaander in het overleg met de Raad van Bestuur aan de orde gekomen en was meer ruimte voor de klankbordrol.

Werkgeversrol

De remuneratiecommissie heeft een jaargesprek gevoerd met elk van beide bestuurders. In het overleg is stilgestaan bij het functioneren en de ambitie van de bestuurders. Er is vertrouwen in de Raad van Bestuur. Besloten is het contract met de heer Baaij te verlengen.

Samenstelling raad van toezicht

De samenstelling van de Raad van Commissarissen is 2017 gewijzigd. De heer J. Bielders (voorzitter) en de heer W. van Harten zijn afgetreden volgens rooster.

Per 1 april is de heer drs. A. Koster benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen. Per 1 juni is de heer drs. J. van Rooijen benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en tevens als voorzitter van de financiële auditcommissie.

Commissies

De Raad van Commissarissen kent drie vaste commissies, die het werk van de Raad van Commissarissen ondersteunen:

- remuneratiecommissie, bestaande uit de heer A. Koster, voorzitter, en mevrouw M. van Steenis, lid. De commissie is in 2017 één keer bijeengekomen.
- financiële auditcommissie, bestaande uit de heer J.F.M. van Rooijen, voorzitter, en mevrouw M.P.L. Govaert. Deze commissie ziet toe op de financiële gang van zaken en de ontwikkeling van de huisvesting. Bij het overleg is ook de manager financiën aanwezig. De commissie is voorafgaande aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen bijeengekomen en verder tussentijds in verband met de jaarrekening, de begroting en het overleg met de financiers. Deze commissie heeft onder andere aandacht gehad voor het op orde brengen van de AO/IC en voor een snellere en betere verantwoording van resultaten. Hiervoor heeft de organisatie een BI-Tool ontwikkeld en geïmplementeerd.
- commissie kwaliteit & veiligheid, bestaande uit mevrouw I. van Veen, voorzitter, en mevrouw M. van Steenis. In dit kader is onder andere aandacht besteed aan inspectiemeldingen, klachten en inhoudelijke casussen. Bij het overleg zijn in de regel zorgprofessionals aanwezig. De commissie is drie keer bijeengekomen. Voor 2018 is besloten deze commissie te splitsen in twee subcommissies die zich afzonderlijk richten op het thema inhoudelijke kwaliteit- en veiligheidsbeleid van de organisatie én op het thema HR-beleid. De zorginhoudelijke commissie bestaat uit mevrouw Van Veen, voorzitter, en mevrouw Van Steenis. De commissie voor het HR-thema bestaat uit mevrouw Van Veen, voorzitter, en de heer Koster.

In verband met de veelomvattende aanpak opgenomen in het strategische huisvestingsplan is huisvesting belegd in de financiële auditcommissie.

Evaluatie functioneren en samenspel met de raad van bestuur

Begin 2017 heeft een aparte evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden met externe begeleiding. Bij een deel van de evaluatie was ook de Raad van Bestuur aanwezig. In een constructief overleg is gesproken over het eigen functioneren als Raad van Commissarissen en het samenspel met de Raad van Bestuur, mede in relatie tot de nieuwe Governance Code 2017. Er zijn aandachtspunten genoemd om de goede onderlinge samenwerking en met de Raad van Bestuur verder te versterken, onder andere op het gebied van het proces en de werkwijze rond vergaderingen. De leden van de Raad van Commissarissen maken actief werk van hun deskundigheidsbevordering.

Vergoedingsregeling

Voor de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is de bezoldiging van de Raad van Bestuur volgens de WNT leidend. Voor Beweging 3.0 is klasse IV vastgesteld. De vergoeding van de Raad van Commissarissen is in 2017 niet gewijzigd. Er is geen sprake van aanvullende beloning in de vorm van bonussen of andere afspraken.

Belangenverstrengeling

De leden van de Raad van Commissarissen maken hun nevenfuncties kenbaar in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Het overzicht van de nevenfuncties wordt jaarlijks getoetst. Op basis van het overzicht is vastgesteld dat geen sprake is van belangenverstrengeling (zie bijlage 1).

**Bijlage 1 OVERZICHT NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
BEWEGING 3.0**
Per 31-12-2017

Naam, rol en commissies	Hoofd-/relevante nevenfuncties	Benoeming per
<p>Dhr drs. A. Koster</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter RvC st Beweging 3.0 - voorzitter remuneratiecommissie 	<p><u>Relevante nevenfuncties:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lid van de RvT&A stichting Zorgbalans - voorzitter branchevereniging Oval (Organisaties voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding) - lid bestuur VNO/NCW (namens bestuur Oval)- voorzitter Vereniging NL Zorgobligatie - lid programmacommissie Fonds NutsOhra “Meer veerkracht, langer Thuis” - bestuurder alleszelf.nl B.V. <p>Onbezoldigd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voorzitter EAHSA (European Association for Homes and Services for the Aging) - voorzitter Stichting GetOud - vice-voorzitter Stichting Varende Recreatie “Willem-Alexander” - voorzitter Vereniging DNA (De Nederlandse Associatie) - bestuurslid Stichting Mantelzorgawards - bestuurslid Stichting MOAI 	<p>1-4-2017</p>
<p>Mw. ir. M.P.L. Govaert</p> <ul style="list-style-type: none"> - lid RvC st Beweging 3.0 - lid financiële auditcommissie (aandachtsgebied huisvesting) 	<p><u>Hoofdfunctie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - directeur vastgoed & facilitair Stichting Altrecht 	<p>1-1-2012 1-1-2016</p>
<p>Dhr drs. J.F.M. van Rooijen</p> <ul style="list-style-type: none"> - lid RvC st Beweging 3.0 - voorzitter financiële auditcommissie (aandachtsgebied financiën) 	<p><u>Relevante nevenfuncties:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Groep Twente - lid Raad van Commissarissen Stichting Humanitas Huisvesting - lid Raad van Toezicht De Haagse Hogeschool - voorzitter Raad van Toezicht SACN, Schiphol (Slotcoördinator) 	<p>1-6-2017</p>

Mw. mr. drs. M. Van Steenis - lid RvC st Beweging 3.0 - lid remuneratie-commissie - lid commissie Kwaliteit en Veiligheid	<u>Hoofdfunctie:</u> - program manager Koninklijke Phillips BV	1-1-2014 1-1-2018
Mw. drs. I. van Veen MHA - lid RvC st Beweging 3.0 - voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid	<u>Relevante nevenfuncties:</u> - voorzitter Raad van Toezicht RIBW Brabant - vice-voorzitter Raad van Toezicht Daelzicht - lid Raad van Toezicht Vivent - onafhankelijk voorzitter netwerk dementie Eindhoven en de Kempen	1-4-2016