

Visie op toezicht

De Raad van Toezicht van Beweging 3.0 geeft in deze notitie invulling aan de wijze van toezicht op de besturing van stichting Beweging 3.0, inclusief Leef3.nu, stichting Welzin en eventuele overige gelieerde rechtspersonen.

Good governance / eisen van wet- en regelgeving

Het begrip 'Good governance' wordt in Nederland gebruikt om aan te geven dat intern toezicht op een organisatie moet voldoen aan wet- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen maar ook waarden en normen zoals gesteld in governancecodes. Voor de Raad van Toezicht van Beweging 3.0 vormt de Zorgbrede Governancecode 2017 daarbij het kader. De code is een reflectie instrument en bevat een aantal eisen. Statuten en reglementen worden hier periodiek aan getoetst.

Context

De meeste mensen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. De maatschappelijke focus ligt meer op kwaliteit van leven dan op beperkingen of ziekte. Het overheidsbeleid richt zich sinds een aantal jaren op de verschuiving naar eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd is er ook oog voor toegankelijke en zorgzame (liefdevolle) zorg voor kwetsbare mensen, die de zorg echt nodig hebben. Met name voor mensen die aangewezen zijn op verpleeghuiszorg is de komende jaren meer geld beschikbaar. Een belangrijke factor daarbij is de krappe arbeidsmarkt. Het is moeilijk om voldoende en gekwalificeerde mensen te vinden om de zorg te bieden. Bij het organiseren van zorg en ondersteuning is het samenspel met de informele zorg, zoals familie en vrijwilligers, steeds belangrijker.

Beweging 3.0 sluit hier op aan door in te spelen op de veranderende zorgvraag van kwetsbare ouderen (en in sommige gevallen op jongere mensen) die (tijdelijk) behoefte hebben aan (intensieve) zorg in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg). Naast het bieden van zorg zet Beweging 3.0 ook diensten in op het gebied van welzijn (stichting Welzin) en Leef3.nu, die diensten biedt om zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis te blijven wonen.

Missie

Beweging 3.0 ziet het als haar missie om het leven van cliënten en het werk van haar medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Aangenaam leven betekent: betaalbare zorg van goede kwaliteit leveren die aansluit bij wat voor de cliënt belangrijk is. Daarbij wil Beweging 3.0 optimaal gebruik maken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid (waar mogelijk) en de kwaliteit van leven. Aangenaam werken betekent dat de ondersteuning en zorg wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en - als dat niet meer gaat – samen te werken met anderen om tot

een optimale woonleefsituatie te komen. Goede zorg, welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.

Statutair doel

Beweging 3.0 heeft ten doel om op algemene grondslag bij te dragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen met een zorg-, hulp- en/of ondersteuningsvraag. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door zorg en voorzieningen te (doen) bieden, waaronder begrepen verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding en behandeling, zowel intramuraal als in de thuissituatie, alsmede welzijnsactiviteiten en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening, en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuursmodel

Het bestuursmodel van Beweging 3.0 is het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is belast met het besturen, waaronder de strategievoering, van Beweging 3.0 en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. De Raad van Bestuur legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde.

Toezichtkader

De Raad van Toezicht heeft als toezichthoudend orgaan een functie in het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Beweging 3.0 en het waarborgen van goede zorg. Het toezicht van de Raad van Toezicht richt zich op de maatschappelijke rol en betekenis van Beweging 3.0., vanuit het publieke belang en namens alle stakeholders binnen de kaders van statuten en reglementen. De Raad van Toezicht draagt daarmee bij aan het maatschappelijk vertrouwen in Beweging 3.0

De basishouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is gebaseerd op vertrouwen. Uitgaande van respect voor ieders rol stelt de Raad van Toezicht zich constructief kritisch op. De Raad van Toezicht denkt vanuit zijn adviserende rol mee over de maatschappelijke en zorginhoudelijke dilemma's waar bestuur en organisatie voor staan en over de strategische keuzes die Beweging 3.0 daarin moet maken.

Kwalitatief goede zorg en kwaliteit van leven die aansluit bij de vraag en anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen staan daarbij centraal. Daarbij kijkt de Raad van Toezicht, vanuit actuele belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, de betekenis voor de zorgbehoefte en -vraag van de inwoners van de regio waar Beweging 3.0 actief is, hoe Beweging 3.0 daar, samen met het externe netwerk, (pro)actief op inspeelt.

In lijn met deze visie heeft de Raad van Toezicht de verantwoordelijkheid toe te zien op de organisatie die nodig is om de doelstelling van Beweging 3.0 mogelijk te maken. De continuïteit van zorg staat daarbij voorop. De Raad van Toezicht richt zijn toezicht ook op de bedrijfsvoering en daarbinnen meer specifiek op de strategie, kwaliteit en veiligheid, huisvesting, HRMD-beleid en financiën. Een belangrijk element is de wijze waarop Beweging 3.0 de rol van werkgever invult.

Benodigde en juiste informatie is voorwaardenscheppend om de functie van de Raad van toezicht goed te kunnen uitoefenen. Onderdeel van de periodieke evaluatie is de vraag of de informatievoorziening voldoende is en welke aanvullende informatie nodig is.

Taken

Binnen de context van het bestuursmodel vult de Raad van Toezicht zijn toezicht in vanuit de volgende taken:

- a) het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de (leden van de) Raad van Bestuur), vanuit de werkgeversrol;
- b) het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
- c) het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
- d) het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de
- e) algemene gang van zaken in de instelling;
- f) het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur conform de statuten.

Invulling rol Raad van Toezicht

Voor de invulling van de rol van de Raad van Toezicht gaat de Raad van Toezicht uit van de volgende omgangsvormen waaraan de visie op toezicht in de praktijk herkenbaar is.

Dienend aan missie en organisatie

De missie van Beweging 3.0 geldt voor alle functionarissen en gremia van Beweging 3.0., zo ook voor de Raad van Toezicht. De missie van Beweging 3.0 en in het verlengde daarvan de continuïteit van zorg voor de bewoners/cliënten van Beweging 3.0 c.q. de diensten van Leef 3.0 en Welzin én de noodzakelijke continuïteit van organisatie en werkgelegenheid staan daarbij centraal.

Proactief

De Raad van Toezicht voert zijn toezicht proactief uit. Hij denkt bij voorkeur 'aan de voorkant' mee met de Raad van Bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd over de strategie van de organisatie en de keuzes die daaruit voortvloeien. Tevens toetst de Raad daarbij of relevante ex- en interne belangen in voldoende mate zijn meegewogen.

In dialoog

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. De Raad van Toezicht toetst daarnaast of de organisatie 'in control' is. Hij laat zich daarover periodiek informeren, mede aan de hand van het informatieprotocol. De Raad van Toezicht toetst zowel kwalitatief als kwantitatief en bespreekt zijn waarnemingen met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht zoekt daarbij de dialoog. In finale zin geeft de Raad goedkeuring aan statutair omschreven bestuursbesluiten, zoals ten aanzien van de strategie, en jaarstukken, zoals begroting en jaarrekening. De Raad van Toezicht benoemt de accountant en onderhoudt daar regelmatig contact mee.

Zichtbaar en benaderbaar

De Raad van Toezicht wil zichtbaar en benaderbaar zijn en staat open voor signalen van zowel in- als externe stakeholders en vanuit regionale en landelijke netwerken. De Raad van Toezicht betreft deze signalen in zijn toezicht en bespreekt ze zo nodig met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht laat zich naast het overleg met en de rapportages van de Raad van Bestuur informeren door middel van werkbezoeken op de verschillende locaties en ontmoetingen met bewoners/cliënten, medewerkers en leidinggevenden. Ook met de medezeggenschapsorganen onderhoudt de Raad van Toezicht contact, onder andere door het bijwonen met een delegatie van de overlegvergadering.

Taak- en rolvast

De Raad van Toezicht functioneert als toezichthouder met respect voor de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de Raad van Bestuur van Beweging 3.0. Als de situatie daar om vraagt kan de Raad van Toezicht zijn rol dichter op de Raad van Bestuur invullen, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden. De Raad van Toezicht is in die zin taak- en rolvast en bevordert steeds dat de Raad van Bestuur de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden kan oppakken en realiseren.

Aanwezig en voorbereid

De leden van de Raad van Toezicht voelen zich mede verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht en daarmee aan de taken en rollen die de Raad van Toezicht heeft uit te voeren. De Raad van Toezicht stelt daartoe een rooster vast van jaarlijkse bijeenkomsten en activiteiten. Ieder lid is daarbij in principe altijd -ter zake voorbereid- aanwezig.

Commissies

De Raad van Toezicht kent een aantal commissies om de taken goed uit te kunnen voeren. Deze commissies hebben een voorbereidende of uitvoerende rol waarover verantwoording wordt afgelegd in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De commissies treden dus niet in de plaats van het overleg binnen de Raad van Toezicht.

Er zijn binnen de Raad van Toezicht momenteel drie vaste commissies. Iedere commissie bestaat uit twee leden van Raad van Toezicht. De commissies komen bijeen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en andere relevante functionarissen uit de organisatie.

De drie vaste commissies en hun aandachtsgebieden zijn:

- Kwaliteit en veiligheid, met een onderverdeling naar twee subcommissies, ieder bestaande uit twee leden:
 - Thema zorg: alle aspecten van zorgvraagontwikkeling, kwaliteit (inclusief uitkomsten van extern toezicht daarop), veiligheid, innovatie en cliënttevredenheid;
 - Thema HR: alle aspecten van medewerkerontwikkeling en -tevredenheid in relatie tot het kwaliteitsbeleid;
- Financiële auditcommissie (financiën en huisvesting): alle aspecten van financiën (begroting, planning, controle), contacten met de accountant, voorbereiding van de tussentijdse en jaardocumenten; alle aspecten met betrekking tot het strategisch huisvestingsbeleid;
- Remuneratie: alle aspecten van werkgeverschap zoals benoeming, functioneren, beoordeling, beloning, scholing en loopbaanontwikkeling van de Raad van Bestuur.

Naam document	: Visie op toezicht
Eigenaar	: Raad van Toezicht
Beheerder	: bestuurssecretaris
Ingangsdatum	: 1 januari 2019
Evaluatiedatum	: december 2020

Kwaliteit van toezicht en scholing

Zowel de Raad van Toezicht als geheel als de leden afzonderlijk zijn verantwoordelijk voor het op peil houden van deskundigheid en vaardigheden om op goede wijze toezicht te kunnen houden. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren, waarbij iedere twee jaar een extern begeleider wordt betrokken. Permanente educatie is daarbij een uitdrukkelijk aandachtspunt. Resultaten van de evaluatie kunnen leiden tot bijstelling van het eigen functioneren en/of het deelnemen aan externe scholings- en kwaliteitstrajecten. Daarnaast draagt elk lid van de Raad van Toezicht zorg dat eigen kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn. Leden van de Raad nemen bijvoorbeeld deel aan externe scholings- en trainingsprogramma's, congressen en bijeenkomsten houden publicaties bij op het vlak van toezicht in de zorg.

Samenstelling

Voor de Raad van Toezicht als geheel en per zetel of vacature hanteert de Raad van Toezicht een functieprofiel. De Raad van Toezicht gaat daarvoor te rade bij de Raad van Bestuur. In het profiel van de Raad van Toezicht staan de uitgangspunten voor de samenstelling. Belangrijke aandachtspunten zijn, overeenkomstig de Governancecode en de Wet Bestuur en Toezicht, zowel een bepaalde spreiding van de leeftijd van de leden als de verdeling van de functies over mannen en vrouwen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten onder meer een diversiteit in deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige en zorgachtergrond. Daarbij zoekt de Raad van Toezicht aansluiting bij de maatschappelijke en interne ontwikkelingen en de specifieke aandachtsgebieden die in de opvolgende periode van belang zijn. Per zetel of vacature zijn de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht beschreven, aangevuld met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

De werving gebeurt open en transparant met ondersteuning van een extern bureau.

Rooster van aftreden

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal vier jaren en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tweede periode van maximaal vier jaren. Eventuele noodzakelijke afwijkingen worden in het jaarverslag van de Raad van Toezicht toegelicht. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af.

Verantwoording

Jaarlijks legt de Raad van Toezicht in zijn jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop hij zijn toezicht heeft vormgegeven. In die verantwoording wordt een toelichting gegeven op de verschillende onderwerpen in deze toezichtvisie.

Deze notitie en het jaarverslag zijn te vinden op de website van Beweging 3.0

(www.Beweging3.nl).