



DE
FORENSISCHE
ZORG
SPECIALISTEN

VAN DER HOEVEN KLINIEK

DE WAAG

JAARVERSLAG 2019

Raad van Toezicht



Inhoud

1. Inleiding door bestuurder	3
2. Normen van goed bestuur	3
3. Samenstelling Raad van Toezicht.....	4
4. Rooster van aan- en aftreden	4
5. Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2019.....	4
6. Overleggen Raad van Toezicht.....	6
6.1 Raad van Toezicht met Raad van Bestuur	6
6.2 Raad van Toezicht met Ondernemingsraad	7
6.3 Zelfevaluatie Raad van Toezicht	7
7. Commissies Raad van Toezicht	7
7.1 Auditcommissie Financiën	7
7.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid	8
7.3 Remuneratiecommissie	8

1. Inleiding door bestuurder

In 2019 is door alle medewerkers heel hard gewerkt om een zo goed mogelijke behandeling te geven aan onze ambulante cliënten en klinische patiënten. Dit is niet altijd makkelijk en vraagt veel moed en doorzettingsvermogen, elke dag opnieuw. Ook vraagt dit steeds weer kritisch kijken naar ons zelf en het continue verbeteren van onze behandelprogramma's. Bevlogenheid en betrokkenheid vormen het fundament van onze organisatie en daar mogen we heel trots op zijn.

Het jaar 2019 zien we als een transitie jaar. Transitie ten aanzien van de bedrijfsvoering en van onze organisatiestructuur. In 2019 zijn we steeds beter in control gekomen en dit proces zal ook in 2020 verder doorlopen. In ieder geval hebben we grip op onze productie gekregen en zijn er goede afspraken gemaakt met onze financiers voor 2020. Bij de afdeling Informatievoorziening & Automatisering zijn er flinke stappen gezet om onze hardware te vervangen en nieuwe software te implementeren. Halverwege 2020 zal dit proces zijn afgerond. Dan ligt er het fundament waarop we onze ambities van slimmer werken en meer eHealth kunnen gaan waarmaken. In 2019 is de nieuwe topstructuur voorbereid waardoor we in 2020 de horizontale en verticale verbindingen verder kunnen gaan versterken. Het jaar 2020 wordt een jaar van bouwen.

Mariette Keijser, bestuurder

2. Normen van goed bestuur

Op grond van de Zorgbrede Governance Code legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. De Zorgbrede Governance Code is uitgangspunt voor het handelen van de stichting. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen. De statuten van de stichting zijn in december 2018 geactualiseerd en tevens waar nodig aangepast conform de bepalingen van de nieuwe Wet Forensische Zorg.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurder. De Raad van Toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. In 2019 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de Raad van Toezicht. De toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting De Forensische Zorgspecialisten.

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.

Wat betreft de samenstelling van de Raad van Toezicht is er sprake van gevarieerde deskundigheid (financieel, bestuurlijk, ICT, zorginhoudelijk, juridisch). Bezoldiging van de leden geschiedt op basis van de WNT.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond per 1 januari 2019 uit de volgende leden:

- Mevrouw drs. A.C. van Es (voorzitter)
- De heer drs. A.B.C. de Klerck
- De heer drs. H. van Wijk
- De heer prof. dr. M.H.H. Kramer

Op 1 maart 2019 zijn twee nieuwe leden toegetreden:

- Mevrouw mr. C.M. van der Bas
- De heer drs. C.P.F. Lemke

4. Rooster van aan- en aftreden

Leden RvT	Datum van aantreden met einddatum 1 ^e termijn	Datum van aftreden (na eventuele herbenoeming)	Aandachtsgebied
A.B.C. de Klerck	09-07-2013 (09-07-2017)	09-07-2021	<ul style="list-style-type: none">• Lid Auditcommissie• Lid Remuneratiecommissie
A.C. van Es	01-01-2015 (01-01-2019)	01-01-2023	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter RvT• Lid Remuneratiecommissie
H. van Wijk	01-03-2018 (01-03-2022)	01-03-2026	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter Auditcommissie
M.H.H. Kramer	01-03-2018 (01-03-2022)	01-03-2026	<ul style="list-style-type: none">• Vicevoorzitter RvT• Lid commissie K&V
C.M. van der Bas	01-03-2019 (01-03-2023)	01-03-2027	<ul style="list-style-type: none">• Lid commissie K&V
C.P.F. Lemke	01-03-2019 (01-03-2023)	01-03-2027	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter commissie K&V

5. Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht in 2018

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
A.C. van Es	--	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter Nationale Unesco Commissie (tot 1-9-2019)• Voorzitter Raad van Toezicht UMC Groningen• Co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur• Lid Amsterdams 4-5 mei comité• Lid van het college van toezicht van de orde van advocaten

A.B.C. de Klerck	Directeur-Generaal voor de Algemene Bestuursdienst, Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Toezicht ROC Mondriaan • Lid Jury Verkiezing Overheidsmanager van het jaar • Lid Curatorium Interdepartementale Management Leergang, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
H. van Wijk	Interim Financial in de zorg; Manager Finance & Control Rijndam Revalidatie	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter Raad van Toezicht Quadraam Scholengroep • Lid Raad van Toezicht Zorgbelang Inclusief • Lid Raad van Toezicht GGZ Oost-Brabant
M.H.H. Kramer	Lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC	<ul style="list-style-type: none"> • Lid bestuur Stichting Opleiding Ziekenhuis Geneeskunde (SOZG) • Lid bestuur Vereniging voor Ziekenhuis Geneeskunde (VvZG) • Lid bestuur stichting Lymph&Co • Lid Raad van Toezicht ziekenhuis Rijnstate Arnhem • Lid Raad van civiel-militair Zorg en Onderzoek Veteranen (RZO, ministerie van Defensie) • Bestuurslid stichting eMBrace • Lid NFU bestuurscommissie Opleiding & Patiëntenzorg • Lid RvC Centramed
C.M. van der Bas	Lid Comité ter preventie van foltering en onmenselijke bestraffing en behandeling, Raad van Europa	<ul style="list-style-type: none"> • Rechter-(plv), rechtbank Den Haag • Voorzitter Commissie beoordeling uitingen maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef, Ministerie OCW • Vicevoorzitter raad van toezicht, Stichting Moviera • Lid raad van toezicht, Lister • Voorzitter Landelijke klachtencommissie algemeen bijzonder onderwijs, GCBO • Lid redactieraad, Kenniscentrum Commissies van Toezicht • Rechter/voorzitter beroepscommissie, Raad voor de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (tot 1 juni 2019)
C.P.F. Lemke		<ul style="list-style-type: none"> • Psychiater-bestuurder GGNet (tot 1-3-2019) • Bestuur Veiligheidshuis Noord-Oost Gelderland (tot 1-3-2019) • Lid EPA Taskforce Oost Veluwe (tot 1-3-2019) • Voorzitter Actieplatform Herstel voor Iedereen • Eigenaar Mentaalherstel (coaching in de gezondheidszorg) • Visitator Registratiecie. Geneeskundig Specialisten • Bestuur Oude Nieuwe Gasthuis (vanaf 1-3-2019)

6. Overleggen Raad van Toezicht

6.1 Raad van Toezicht met Raad van Bestuur

Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering stellen de voorzitter van de RvT en de bestuurder in gezamenlijk overleg de agenda vast en worden waar nodig punten inhoudelijk voorbereid. Een vast onderdeel van de reguliere vergaderingen is de schriftelijke voortgangsrapportage van de Raad van Bestuur over diverse onderwerpen en vaste thema's zoals inhoudelijke ontwikkelingen, financiën en vastgoed, ICT-zaken alsmede de highlights op het gebied van zorgverkoop, deelname aan congressen/symposia en media-gerelateerde zaken. Tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht is de directeur Finance aanwezig bij het agendapunt financiën.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 vijf keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Op 21 februari heeft een kort overleg zonder de bestuurder plaatsgevonden waarin de benoeming van de twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht formeel heeft plaatsgevonden. Aansluitend aan dat overleg vond een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen de RvT, het directieteam en de managementteams van de klinieken en de Waag. Tijdens deze bijeenkomst hebben de bedrijfsonderdelen zich gepresenteerd aan de Raad van Toezicht.

Tijdens het RvT-overleg van 26 maart zijn de openstaande vacatures binnen de raad besproken en ingevuld. Ook zijn de vastgoedstrategie en de resultaten van het verbeteronderzoek (ook wel medewerkerstevredenheidsonderzoek) besproken.

In het RvT-overleg van 29 mei waren de accountants van Deloitte aanwezig om de jaarrekening 2018 en het accountantsverslag te bespreken.

Tijdens het overleg van 10 juli stond onder meer de businesscase Utrecht ter besluitvorming op de agenda en is o.a. de meerjarenstrategie en de nieuwe topstructuur van de organisatie besproken. Op 2 oktober is onder meer het strategisch meerjarenplan 2020-2023 en de klasse-indeling WNT 2019 vastgesteld door de raad. Ook is gesproken over werving en behoud van personeel.

Op 11 december heeft de manager van de afdeling Informatievoorziening & Automatisering een toelichting gegeven op de ICT-ontwikkelingen.

De Raad verleende in 2019 goedkeuring aan de volgende zaken:

- Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht
- Het rooster van aftreden en de invulling van de commissievacatures
- De uitwerking van de voorgestelde prioriteiten met betrekking tot het vastgoed
- Jaarrekening 2018
- Het laten uitwerken van een voorlopig ontwerp m.b.t. de businesscase Utrecht
- Aanpassing bezoldiging RvT-leden conform het advies van de NVTZ
- Jaarverslag 2018
- Businesscase Utrecht
- Nieuwe topstructuur organisatie
- Strategisch meerjarenplan 2020-2023
- Klasse-indeling voor de WNT 2019
- Aanpassing bezoldiging bestuurder conform de richtlijnen van de WNT

6.2 Raad van Toezicht met Ondernemingsraad

De Raad van Toezicht hecht waarde aan een goede dialoog met de Ondernemingsraad. Tweemaal per jaar vindt een artikel 24-overleg plaats waaraan steeds twee leden van de Raad van Toezicht deelnemen.

Het eerste overleg vond plaats op 26 maart 2019 en namens de raad waren mevrouw Van Es en mevrouw Van der Bas aanwezig. Met de OR is toen gesproken over de relatie tussen de OR en de RvT, er is teruggeblikt op het beleid vanaf oktober 2018 tot maart 2019 en met betrekking tot de plannen en het beleid in 2019 zijn de volgende punten aan de orde gekomen:

- In control zijn
- Informatietechnologie
- Leren en ontwikkelen
- Bedrijfsvoering DFZS
- Strategisch vastgoedbeleid
- HIX

Het tweede overleg vond plaats op 2 oktober 2019 en namens de raad waren de heren De Klerck en Kramer aanwezig. Er is toen aan de hand van een aantal stellingen gesproken over de huidige situatie van DFZS en de situatie in de komende periode – bekeken vanuit het perspectief van de RvT, RvB en de medezeggenschap. Aspecten uit het strategisch meerjarenplan 2020-2023, de kaderbrief 2020 en de besturingsfilosofie (7 lijnen) zijn hierbij ook aan de orde gekomen.

6.3 Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Op 11 december 2019 vond de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT plaats. Dit was de eerste zelfevaluatie in de grotendeels nieuw samengestelde raad. Afgesproken is om de zelfevaluatie in 2020 weer onder leiding van een externe te laten plaatsvinden.

7. Commissies Raad van Toezicht

7.1 Auditcommissie Financiën

De auditcommissie heeft als taak het informeren en adviseren van de Raad van Toezicht over de exploitatie, financiering en solvabiliteit. In de auditcommissie hebben twee leden van de raad zitting, de heer Van Wijk (voorzitter) en de heer De Klerck. Daarnaast nemen de bestuurder en de directeur Finance deel aan het overleg. De auditcommissie is in 2019 vijf keer bijeengekomen. Op 20 mei was daar ook de accountant van Deloitte bij aanwezig voor de bespreking van de jaarrekening en het accountantsverslag en op 4 december voor bespreking van de managementletter

In de auditcommissie zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- vastgoedstrategie DFZS • kaderbrief 2020 en begrotingsproces • jaarrekening 2018 • managementletter 2018 • accountantsverslag • kwartaalrapportages • bedrijfsvoering op orde brengen • businesscase appartementen De Wierde/De Weerd • stand van zaken zorgverkoop.

De leden van de Raad van Toezicht worden over de besproken onderwerpen geïnformeerd middels toezending van de notulen.

7.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft als taak het monitoren van kwaliteits- en veiligheidsaspecten. In de commissie Kwaliteit & Veiligheid hebben drie leden van de raad zitting, de heer Kramer en sinds 1 maart 2019 mevrouw Van der Bas en de heer Lemke (voorzitter). De commissie is in 2019 tweemaal bijeengekomen voor overleg met de bestuurder en de geneesheer-directeur. Regelmatig worden medewerkers uitgenodigd om een bepaald aspect van kwaliteit of veiligheid toe te lichten. Op 7 mei heeft het hoofd Onderzoek van de klinieken een toelichting gegeven op de risicotaxatie bij zedendelinquenten.

Tijdens de overleggen kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: • in- en externe audits • bezoeken inspecties • ziekteverzuim • in- en uitstroom medewerkers • toelichting op incidenten/bijzondere voorvallen • HIX-implementatie • resultaten verbeteronderzoek (medewerkerstevredenheidsonderzoek) • eerste aanzet kwaliteitsrapportage • jaarverslag 2018 Commissie van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht worden over de besproken onderwerpen geïnformeerd middels toezending van de notulen.

7.3 Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht heeft een remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Van Es en de heer De Klerck.

Op 11 december 2019 vond het jaargesprek met zowel de bestuurder als de geneesheer-directeur plaats. De remuneratiecommissie heeft bij beiden aangegeven zeer tevreden te zijn over hun functioneren.