

Jaarverslag raad van toezicht 2016

Vastgesteld door de RvT op 4 juli 2017

Op grond van de Zorgbrede Governance code en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Zorgbrede Governancecode is uitgangspunt voor het handelen van Alrijne Zorggroep.

De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep. De statuten zijn in 2016 aangepast op enkele punten, waarbij de geldende transparantie-eisen zijn meegenomen.

Taken en activiteiten

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 bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur. In 2016 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Alrijne Zorggroep.

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.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

De raad van toezicht heeft zich in deze fase na de fusie beraden over de gewenste samenstelling en heeft naar aanleiding daarvan het rooster van aftreden aangepast. In het nieuwe rooster van aftreden zullen enkele leden eerder dan het einde van hun formele zittingstermijn vertrekken om plaats te maken voor nieuwe leden met specifieke deskundigheid, zoals ICT, innovatie en transitievraagstukken.

De heer Van der Ziel heeft op 1 november 2016 afscheid genomen van de raad.

Naam toezichthouder	M/V	Jaar 1 ^e benoeming en huidige termijnen	Specifieke deskundigheid	Hoofdfunctie en relevante nevenfuncties	Aantal bijgewoonde vergaderingen
A.F.I. Bannenberg Vice-voorzitter	M	01-01-2010 Aftredend: 2018	Bestuurder	Hoofdfunctie: Bestuurder Tragel Zorg te Clinge Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">• Voorzitter Corona Woonzorgalliantie te Zwijndrecht• Voorzitter raad van advies coöperatie WeHelpen• Voorzitter burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest• Lid raad van advies Strategieplatform	6/6
M.E. de Bruin	V	01-04-2013	Juridisch	Hoofdfunctie:	6/6

		Herbenoembaar: 2017		Partner bij Schutjes – De Bruin Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> • Bestuur Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen, zelfregulering • Klachtencommissie Diabeter, nationaal diabetes behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen • Lid raad van toezicht De Hoogstraat Revalidatie 	
J. P. Duijvestijn	M	01-04-2013 Herbenoembaar: 2017	Vastgoed Financieel- economisch	Hoofdfunctie: Bestuurder/Directeur financiën bij Staedion Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> • Lid deelnemersraad Waarborgfonds Sociale Woningbouw 	6/6
T.L.C.M. Groot	M	28-04-2011 Aftredend: 2019	Financieel- economisch	Hoofdfunctie: Hoogleraar Management Accounting Vrije Universiteit, Amsterdam Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het archeologisch bedrijf VUhs van de Vrije Universiteit • Lid Raad van Toezicht Reclassering Nederland 	6/6
C.C.W. Moolenburgh-Pieper Voorzitter	V	28-04-2011 Aftredend: 2019	Medisch	Hoofdfunctie: Huisarts Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> • Vice-voorzitter klachtencommissie politie eenheid Den Haag • Voorzitter commissie nascholing en werkgroep Astma & COPD Huisartsenkring Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg • Vertrouwenspersoon K.V.V. Quick Boys 	5/6
L. van der Ploeg	M	16 mei 2013 Herbenoembaar: 2017	Financieel- economisch Vastgoed	Hoofdfunctie: CFO VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling B.V. Commissariaten: <ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van Commissarissen van NSI N.V. • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Dunea N.V. • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Haag Wonen Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> • Lid Curatorium Certified Management Controlling 	6/6

				<ul style="list-style-type: none"> van Erasmus School of Accounting & Assurance Docent Executive Programme Erasmus School of Accounting & Assurance Commissielid Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties 	
I.C. Spelt	V	01-01-2012 Aftredend: 2020	Medisch	Hoofd functie: Huisarts Nevenfunctie: <ul style="list-style-type: none"> Docent bij en Organisator van postacademisch onderwijs voor huisartsen 	6/6
W.G. van der Ziel	M	01-11-2009 Afgetreden : 1-11-2016	Vastgoed	Hoofd functie: directeur Alborgh Beheer b.v. Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none"> Voorzitter Stichting Parktheater Alphen aan den Rijn Lid raad van commissarissen Koppes makelaardij b.v. Lid bestuur Amstel Club, Amsterdam 	5/6

Commissies

Voor het uitvoeren van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën en Risicobeheersing, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie.

Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht.

Naast de vaste commissies stelt de raad van toezicht incidenteel een ad hoc commissie in t.b.v. een specifiek onderwerp.

In 2016 is een selectiecommissie samengesteld t.b.v. de werving van twee nieuwe leden raad van toezicht met beoogde startdatum 1 juli 2017.

Commissie en samenstelling eind 2016	Taken
Financiën en Risicobeheersing, J.P. Duijvestijn T.L.C.M. Groot L. van der Ploeg	Bespreken van de begroting en de jaarrekening met de raad van bestuur. Voorbereidend werk in dit kader voor de raad van toezicht. Bespreken van de managementrapportages van de accountant. De accountant is aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie waar deze rapportages worden besproken en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.
Kwaliteit & Veiligheid, I.C. Spelt M.E. de Bruin	Bespreken met de raad van bestuur van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen, de prestaties op het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Jaarlijks overleg met de kamer kwaliteit van de Vereniging Medische Staf. De manager Kwaliteit & Innovatie neemt deel aan de

	vergaderingen.
Remuneratiecommissie, C.C.W. Moolenburgh-Pieper A.F.I. Bannenberg	Belangrijke rol in de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter en vice-voorzitter van de raad van toezicht komen maandelijks met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden.

In 2016 heeft de raad van toezicht zesmaal vergaderd, waarvan één themabijeenkomst met het bestuur van de Vereniging Medische Staf. Bij al deze vergaderingen was de raad van bestuur aanwezig.

Evaluatie

Op 13 december 2016 heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren geëvalueerd, deels in aanwezigheid van de raad van bestuur. Vooraf heeft de voorzitter van de individuele leden raad van toezicht en raad van bestuur en van de bestuurssecretaris een ingevulde evaluatie ontvangen aan de hand van enkele vragen. De uitkomsten hiervan hebben de agenda van de bespreking bepaald.

Gesproken is over de opzet, voorbereiding, inhoud en verloop van de vergaderingen. Aan de orde kwam daarnaast de diepgang in de besprekingen en de (pro-actieve) betrokkenheid van de leden raad van toezicht. Tevens is besproken of aanpassingen n.a.v. de vorige evaluatie naar tevredenheid zijn.

Naar aanleiding van de evaluatie zijn zaken gewijzigd m.b.t. de (planning van) vergaderingen en werkbezoeken. Er zal daarnaast meer aandacht zijn voor pro-actieve discussies en de klankbordfunctie voor de raad van bestuur.

Deskundigheidsbevordering

De leden raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen.

In 2016 werd onder andere deelgenomen aan een meerdaagse cursus met als thema governance, een symposium over de veranderende rol van toezichthouder in (topklinisch) opleidingsziekenhuis, masterclasses en cursussen t.b.v. vastgoed, financiële sturing en toezichthoudend management. Tevens werden de ALV en het jaarcongres van de NVTZ bijgewoond.

Relatie met adviesorganen

In 2016 heeft de raad van toezicht plenair dan wel via een afvaardiging periodiek contact onderhouden met de interne adviesorganen.

De raad van toezicht heeft op 1 november 2016 een themabijeenkomst gehouden met als thema Lean en het Alrijne programma *SamenBeter*. Het bestuur van de Vereniging Medische Staf was hierbij aanwezig. Diverse medisch specialisten en managers hebben een presentatie gehouden en deelgenomen aan de discussie.

Twee leden van de raad van toezicht woonden in 2016 tweemaal een Ondernemingsraadvergadering bij. De eerste vergadering stond in het teken van de focus van de Ondernemingsraad op de toekomst, de tweede had als thema de werkwijze van de raad van toezicht en de relatie met de medezeggenschapsorganen.

Leden van de raad van toezicht zijn in 2016 tevens aanwezig geweest bij vergaderingen van de Verpleegkundige Adviesraad, het Cliëntenberaad van Alrijne Ziekenhuis en de cliëntenraden van de verpleeghuizen.

Belangrijke thema's en besluiten in 2016

Kwaliteit en veiligheid

De raad van toezicht besteedt structureel aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Alrijne Zorggroep. In de vergaderingen was kwaliteit en veiligheid een vast agendapunt. Er is geconstateerd dat in het ziekenhuis met grote inzet wordt gewerkt aan systematische bewaking en verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en aan het zichtbaar maken van de resultaten daarvan.

In de auditcommissie kwaliteit & veiligheid hebben medewerkers uit de organisatie toelichting gegeven op enkele onderwerpen, zoals medicatieverificatie en het medewerkersonderzoek. Standaard worden de verslagen van visitaties besproken, evenals lopende procedures ten aanzien van calamiteiten en klachten. Tevens zijn in deze auditcommissie de kwartaalrapportages kwaliteit en de risicokaarten m.b.t. kwaliteit en veiligheid uitgebreid aan de orde geweest. De leden van de auditcommissie zijn betrokken geweest bij het jaargesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Financiën en risicobeheersing

Zoals gebruikelijk besprak de raad van toezicht in het najaar de begroting en in het voorjaar de jaarrekening met de raad van bestuur. De overige besproken onderwerpen betreffen de financiering, risicomanagement en managementrapportages. Daarnaast zijn de rapportages van de externe accountant besproken. De accountant is aanwezig geweest bij enkele vergaderingen van de auditcommissie en bij de bespreking van de jaarrekening in de vergadering van de raad van toezicht.

In het najaar zijn de risicokaarten aan de orde geweest. Veel kaarten komen uitgebreider aan de orde in de auditcommissies, vervolgens vindt terugkoppeling plaats in de raad van toezicht.

In de auditcommissie financiën & risicobeheersing kwamen de financiële voortgang en de financiële managementrapportages uitgebreid aan de orde. De auditcommissie besteedde voorts aandacht aan de voortgang van enkele grote projecten, zoals het nieuwe ZIS/EPD en de ontvlechting van de verpleeghuizen.

Strategie

Gedurende het gehele jaar heeft de raad van bestuur de raad van toezicht geïnformeerd over en betrokken bij de voortgang en ontwikkelingen ten aanzien van de implementatie van het strategisch beleidsplan, de implementatie van het nieuwe ZIS/EPD HiX en de voorgenomen ontvlechting van de verpleeghuizen.

Gedurende het verslagjaar is het strategisch beleidsplan verder geïmplementeerd, waarbij de nadruk lag op de lateralisatie van de klinische zorg. De raad van toezicht is steeds geïnformeerd over de voortgang en de effecten van de lateralisatie voor de organisatie en de patiënten. De programmamanager strategisch beleidsplan heeft de evaluatie van de implementatie en het risicoregister behorend bij het strategisch beleidsplan gepresenteerd.

Na een jarenlange voorbereiding is het GeboorteHuis Leiden in 2016 geopend. De raad van toezicht is geïnformeerd over de mogelijke scenario's en heeft ingestemd met het overdragen van de verloskundige praktijk van Alrijne Ziekenhuis Leiden aan het GeboorteHuis Leiden.

In alle vergaderingen is de toekomst van de verpleeghuizen en de voortgang ten aanzien van de voorgenomen ontvlechting nadrukkelijk aan bod gekomen. De raad is nauw betrokken bij dit intensieve proces.

In de vergaderingen is daarnaast aan bod gekomen de stand van zaken van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), de stand van zaken het programma Keteninnovatie en de samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis in Samen+.

Samenstelling raad van bestuur

Per 7 maart 2016 maakt de derde vaste bestuurder, mevrouw M. M. Ho-dac-Pannekeet, deel uit van de raad van bestuur. Eind maart 2016 nam Alrijne Zorggroep na 2,5 jaar afscheid van interim bestuurder de heer A.W. Weermeijer. In verband met de komst van

mevrouw Ho-dac-Pannekeet is de portefeuillevordering van de raad van bestuur aangepast, waaraan de raad van toezicht zijn goedkeuring heeft gegeven.

Besluiten raad van toezicht

Besluiten genomen in de vergaderingen van de raad van toezicht met de raad van bestuur in het verslagjaar 2016:

- Portefeuillevordering raad van bestuur na 1 april 2016
- Toekomst verpleeghuizen, voornemen tot overdracht verpleeghuizen (langdurige zorg) en bijbehorende selectieleidraad
- Overdracht verloskundige praktijk Alrijne Ziekenhuis Leiden aan het Geboortehuis Leiden
- Statutenwijziging
- Declaratiebeleid bestuurders inclusief toetsings- en verantwoordingsproces
- Jaarrekening 2015
- Samenstelling bestuur Wijnaendts Francken / Boeke Steunfonds
- WNT klasse-indeling in klasse V
- Mee overdragen Geriatrische Revalidatiezorg bij overdracht langdurige zorg
- Bidbook overdracht langdurige zorg
- Profiel te werven leden raad van toezicht
- Begroting 2017