

Jaarverslag 2018

Raad van toezicht

Voorwoord

In 2018 heeft de Raad van Toezicht weer een grote diversiteit aan onderwerpen langs zien komen. In goed overleg met de bestuurder is mede richting gegeven aan de koers van St. Elisabeth. Er is aandacht geweest voor de bestuurder en de besturing. De uitwerking hiervan treft u aan in dit jaarverslag.

Om goed zicht te houden, maar ook mede onder invloed van gewijzigde externe regelgeving is de informatievoorziening voor de RvT in 2018 aangepast. Steeds terugkerende onderwerpen waren de kwaliteitsrapportages, financiën en vastgoed.

Met betrekking tot de koop/huur van het vastgoed heeft Zr. Margriet een dubbelrol als Algemeen Overste van de Congregatie (die eigenaar is van het pand) en lid van de RvT van St. Elisabeth. Om belangenverstremming te voorkomen is Zr. Margriet bij de discussies in de RvT over dit onderwerp niet aanwezig geweest.

Als RvT waarderen we de goede relatie met de ondernemingsraad, cliëntenraad en de congregatie. Inzicht in elkaars werkwijze en motieven en elkaar daarop kritisch bevragen verhoogt de kwaliteit van zorg voor hen die aan ons zijn toevertrouwd.

Wij wensen u veel leesplezier.

De samenstelling van de Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 niet gewijzigd.

Per 31-12-2018 bestond de raad uit 5 personen, namelijk:

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfunctie
De heer Drs. H.J. Weggen MHA Voormalig bestuurder zorginstelling Einde 2e termijn: 01-01-2021	Voorzitter Aandachtsgebied: remuneratie	<ul style="list-style-type: none"> Voorzitter Raad van Toezicht Mariaoord, Dongen Interim bestuurder Ruitersbos, Breda Coach bestuurders zorginstellingen
Mw. Dr. O.J.L van Rijn Manager Behandeling & Expertisecentrum bij Thebe Einde 1 ^e termijn: 01-03-2020	Vice voorzitter Aandachtsgebied: Kwaliteit en Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> Lid Vereniging voor Epidemiologie Lid Platform Geriatrie
Zuster C.B.I.M. van der Vliet Voorzitter bestuur Congregatie Zusters Franciscanessen van Mariadal Einde 2e termijn: 01-09-2020	Lid Aandachtsgebied: Relatie congregatie	<ul style="list-style-type: none"> Algemeen administrator van de Congregatie St. Anna, Oudenbosch
De heer Drs. A.C. M. van Osch Voormalig bestuurder zorginstelling en woningcorporatie Einde 1 ^e termijn: 27-10-2020	Lid Aandachtsgebied: Financiële zaken en vastgoed	<ul style="list-style-type: none"> Lid bestuur Stichting Noster Domus te Boxtel Adviseur bestuurders zorginstellingen Lid raad van advies Baril Coatings te Den Bosch Lid bestuur Stichting Erfgoed te Grave Lid raad van advies Stichting Buurtpost te Boxtel Lid raad van advies Carrousel Groen te Schaijk
De heer Prof. Dr. J.M.G.A. Schols Hoogleraar Ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht (0,7) en Adviseur van de RvB van Envida in Maastricht-Heuvelland (0,3) Einde 1 ^e termijn: 27-10-2020	Lid Aandachtsgebied: Zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering	<ul style="list-style-type: none"> Lid van de Gezondheidsraad Lid van de Adviescommissie Pakket (ACP) van het Zorginstituut Lid van de ZONMWCie Tussen Weten en Doen. Lid van de RvT van azM-herstelzorg Maastricht.

Uitgangspunten

De raad van toezicht staat een objectieve wijze van werken voor, waarin zij onafhankelijk van persoonlijke belangen het functioneren van St. Elisabeth beoordeelt. Het toezicht wordt uitgeoefend met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode (ZGC), de statuten en het reglement raad van toezicht met betrekking tot dit onderwerp en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ten principale is de raad van toezicht een collegiaal college, dat in wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Wezenlijk is hierbij dat het gaat om een eenheid in verscheidenheid. Zij hanteert optimale transparantie in haar doen en laten. De raad van toezicht gaat uit van waardegericht toezicht.

Taken

De belangrijkste taken van de raad van toezicht zijn:

- het uitoefenen van het toezicht, waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
 - ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie.
 - de organisatie en haar prestaties, zowel financieel als inhoudelijk.
 - het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg.
 - de raad van bestuur, het functioneren evenals de continuïteit ervan.
 - belangrijke externe ontwikkelingen.
 - relatiepatroon met de belangrijkste belanghebbenden en de externe reputatie.
 - de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur en optreden als klankbord.
- het conform de ZGC en de statuten al dan niet goedkeuring verlenen aan door de bestuurder te nemen besluiten.
- het functioneren als werkgever voor de raad van bestuur.

Besturings- en toezichtfilosofie

De besturings- en toezichtfilosofie is gebaseerd op de verschillende dimensies van het toezichthouden volgens de NVTZ:

- Toezicht houden vereist distantie en betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede maatschappelijke belang en de belangen van de cliënten.
- Een goede toezichthouder heeft een warm hart voor zorg- en dienstverlening en een ontvankelijke, (zelf)reflectieve, onafhankelijke en moedige houding.
- Naast de wettelijke rollen die de raad van toezicht vervult (werkgever, adviseur, controleur, goedkeurder) heeft de raad en haar leden ook andere rollen: verbinder, inspirator, brainstormer en het geweten van de organisatie.
- Een rijk en krachtig collectief optreden van de raad van toezicht wordt mogelijk door de verscheidenheid van de individuele leden in termen van achtergronden, ervaringen, expertisegebieden en perspectieven.
- De kwetsbaarheid van de cliënten en hulpverleners, het relationele karakter en de complexiteit van de dienstverlening van St. Elisabeth, maakt het toezicht houden tot een bijzondere opdracht.

Geen afzonderlijke commissies

Er is gekozen om niet met afzonderlijke commissies te werken. Alle raad van toezicht leden zijn in de volle breedte verantwoordelijk voor het functioneren, het oordelen en de besluiten van de raad van toezicht. Het instellen van commissies kan dit principe ondermijnen. Wel is het zo dat bij bepaalde activiteiten leden van de raad van toezicht gevraagd worden om enig voorwerk te verrichten of een taak uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de werving en selectie van nieuwe leden, het beoordelen van het functioneren van de bestuurder en de pre-audit met de accountant.

Vergaderingen

De raad van toezicht heeft in 2018 vijf keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de bestuurder aanwezig.

- Informatievoorziening

De bestuurder voorziet de raad van toezicht van de benodigde informatie om goed toezicht te kunnen houden. Deze informatie wordt voornamelijk gepresenteerd in de kwartaalrapportage en een jaarrapportage. Een nieuw informatieprotocol en de doorlopende toezichtsagenda zijn in de RvT-vergadering van mei opnieuw vastgesteld.

Daarnaast krijgt de raad van toezicht haar informatie door het bijwonen van bijeenkomsten en het uitnodigen van interne deskundigen uit de organisatie. Zo heeft de raad tijdens haar vergadering van 21 februari 2018 kennis gemaakt met mw. Renée Pots, financieel adviseur en op 6 maart 2018 met mw. Ingrid Quarles van Ufford, adviseur P&O. Beide medewerkers waren op dat moment recent verbonden aan St. Elisabeth.

De gehele raad van toezicht heeft één keer per jaar een overleg met de voltallige ondernemingsraad en met de cliëntenraad.

Kwaliteit en Veiligheid

Het kwaliteitsbeleid 2018 is ingedeeld in overeenstemming met de 8 thema's zoals benoemd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en is een optimalisatie van het kwaliteitsbeleid van 2017. In 2018 is door de RvT wederom aangestuurd op integratie van kwaliteit en veiligheid in het strategisch en operationeel beleid van St. Elisabeth. De raad van Toezicht constateert dat zowel aan de structuur- als aan de cultuurkant van kwaliteit en veiligheid diverse ontwikkelingen zichtbaar worden. Aan de structuurzijde zijn kwaliteits- en veiligheidsprocessen herijkt en (nieuwe) indicatoren benoemd. Ten aanzien van 'cultuur en gedrag' is specifiek aandacht geschonken aan een open cultuur waarin incidenten, dilemma's of andere 'afwijkingen' op het gebied van kwaliteit en veiligheid besproken worden. Dit is voor de RvT een signaal dat binnen St. Elisabeth inzicht ontstaat in wat er beter kan en dat daarmee het risicobewustzijn wordt verhoogd. Dit zal uiteindelijk leiden tot betere kwaliteit en veiligheid voor de cliënt en bewoners van St. Elisabeth.

Leren en verbeteren vormt de rode draad binnen het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Dit wordt concreet zichtbaar gemaakt in de verbeterplannen, het monitoren van de voortgang (in de kwartaalrapportages), het evalueren en inzichtelijk maken van deze verbeterprocessen. Deze worden in de vergaderingen van de RvT geagendeerd en per thema en relevante indicatoren besproken.

Door de toenemende complexiteit van zorg acht de RvT het een goede stap om naast de eigen psycholoog ook een eigen SO in dienst te hebben genomen. Deze deskundigheid zal leiden tot een betere kwaliteit van zorg en een gerichte ondersteuning van zorgmedewerkers.

De RvT heeft met genoegen kennisgenomen van het feit dat in 2018 het gouden keurmerk van Prezo wederom is verlengd.

Financiën

Vanuit de begroting 2019 en jaarrekening 2017 hebben we geconcludeerd dat in de basis de financiële huishouding gezond is. De ratio EV/omzet was ultimo 2017 24,6%. De organisatie heeft twee financiële doelstellingen: een jaarlijks rendement van 2% van de omzet en een eigen vermogen van 30% van de omzet. De eerste doelstelling is in 2018 (evenals in

voorgaande jaren) gehaald en wat betreft de tweede doelstelling zijn we hard op weg. EV/omzet was ultimo 2018 26,6%.

Vastgoed

"De congregatie van de zusters Franciscanessen van Mariadal heeft in 2016 besloten om de locatie waarop St. Elisabeth is gehuisvest te verkopen. Met de opbrengst daarvan kan de congregatie haar Nederlandse en overzeese vestigingen in stand houden of tot een goed einde brengen. Ook de toekomstige beëindiging van de congregatie in Nederland vraagt de nodige zorg.

St. Elisabeth zou het pand graag willen kopen omdat dit volgens de bestuurder en de RvT de beste garantie biedt voor kwaliteit en continuïteit. In 2017 zijn hierover intensieve gesprekken gevoerd, maar omdat er nog te veel onzekerheden waren zijn de gesprekken daarover opgeschort. 2018 is door ons gebruikt om de businesscase m.b.t. koop verder aan te passen aan de gewijzigde externe omstandigheden, waaronder het behoud van meer intramurale plaatsen. Het proces rondom het vastgoed zal in 2019 een vervolg krijgen.

Deskundigheidsbevordering

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) zijn weliswaar gekozen omwille van hun verwachte deskundigheid, maar dat wil niet zeggen dat het principe van life long learning niet ook voor hen van toepassing zou zijn. Leren doe je van elkaar tijdens de vergaderingen van de RvT om op grond van elkaars inbreng samen tot weloverwogen besluiten te komen die in het belang zijn van St. Elisabeth. Leren vindt ook plaats door interactie met medewerkers en leden van de vertegenwoordigende organen (CR en OR). Waar mogelijk volgen de leden van de RvT georganiseerde themabijeenkomsten van St. Elisabeth zodat ze meer direct kunnen proeven wat er leeft in de dagelijkse zorg en zoals al genoemd spreken ze in enkele geplande vergaderingen van de RvT ook direct met leden van de CR respectievelijk OR.

Deskundigheidsbevordering gebeurt verder door kennis te nemen van belangrijke inhoudelijke documenten van de NVTZ, Actiz en het ministerie van VWS. Waar zinvol worden door afzonderlijke leden ook bijeenkomsten/scholingsbijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond.

In 2018 vonden nog twee extra bijeenkomsten plaats. Eerst op 11 juli een interne scholingsbijeenkomst voor en zelfevaluatie van de RvT met als gast de heer Mr. Marius Buiting, arts en directeur van de NVTZ. (-zie hieronder bij zelfevaluatie).

Ten tweede, op 21 november, een externe scholingsbijeenkomst waarbij de RvT te gast was bij de Stichting Maasduinen in Kaatsheuvel. Daar konden we kennis nemen van de visie achter hun nieuwbouwproject voor ouderen met dementie met, gericht op de doelgroep, bijzondere aandacht voor de eigenheid, veiligheid en inclusie binnen de directe maatschappelijke omgeving.

Zelfevaluatie

Jaarlijks houdt de RvT een zelfevaluatiebijeenkomst. Het ene jaar gebeurt dat binnen de RvT zelf en het andere jaar onder externe begeleiding. In 2018 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden onder de externe begeleiding van Marius Buiting, directeur NVTZ. De heer Buiting, die zelf meer dan 25 jaar ervaring heeft op het terrein van kwaliteit in de zorg en onder meer heeft gewerkt bij het Ministerie van Volksgezondheid en het voormalige kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO heeft in deze leerzame bijeenkomst met de leden van de RvT gediscussieerd over hoe de RvT als geheel en ook de individuele leden afzonderlijk hun taak zo goed mogelijk kunnen verrichten ten dienste van St. Elisabeth. Van tevoren waren daartoe door de leden van de RvT voorbereidende vragen geformuleerd.

Werkgever

De RvT vervult de werkgeversrol voor de bestuurder. De bestuurder heeft is in 2018 het accreditatietraject van de NVZD gestart. Uitgebreide vragenlijsten, ten behoeve van een 360-

graden-feedback, zijn eind 2018 door verschillende gremia ingevuld. De rapportage hiervan dient als input voor deze accreditatie. Voor het functioneringsgesprek 2018 (dat begin 2019 heeft plaatsgevonden) hebben we ook de antwoorden op de vragenlijsten gebruikt. De RvT heeft (weer) uitgesproken uiterst tevreden te zijn over de prestaties van de bestuurder. Tevens is het goed om te melden dat zowel de bestuurder als de RvT tevreden zijn over hun onderlinge relatie.

De RvT heeft gekeken naar een passende honorering voor de bestuurder. De RvT is van mening dat, gezien de taakzwaarte en de geleverde prestatie, een salarisverhoging binnen de grens van WNT klasse II allerzins redelijk is.