

Toezichtvisie en Profiel Raad van Toezicht Mienskipssintrum Leppehiem

Inleiding

Mienskipssintrum Leppehiem (statutair: Stichting Verzorgingscentra Utingeradeel), gevestigd te Akkrum. Bestuurlijk bestaande uit Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Deze structuur is vastgelegd in de statuten van de stichting welke voor het laatst is gewijzigd bij notariële akte van 22 december 2016. De statuten zijn door het CIBG getoetst aan de Governancecode 2017 en verder uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht en een Reglement Raad van Bestuur, welke voor het laatst zijn gewijzigd en vastgesteld op 27 september 2017. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden; de Raad van Bestuur is eenhoofdig en wordt gevormd door de bestuurder.

Deze notitie beschrijft de toezichtvisie van de Raad van Toezicht als geheel en het algemene profiel voor haar individuele leden.

Toezichtvisie

De Raad van Toezicht hecht belang aan Good Governance en het naleven van de Zorgbrede Governancecode. Het uitgangspunt is enerzijds het geheel van taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoals neergelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht en anderzijds de invulling daarvan door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt zich bezig met:

- 1) het houden van toezicht op de realisatie van het beleid door de bestuurder (risico's van de organisatie, kernwaarden van de organisatie, algemene gang van zaken)
- 2) het terzijde staan van de bestuurder met advies en optreden als sparringpartner. Zij kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan de bestuurder indien men dit uit hoofde van haar taak gewenst acht
- 3) het houden van toezicht op het functioneren van de bestuurder.
- 4) het vervullen van haar rol als werkgever ten opzichte van de bestuurder.

De Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd. De aandachtsgebieden van de Raad van Toezicht zijn verder het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht op onder andere:

- 1) Realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen
- 2) Kwaliteit en veiligheid van de zorg
- 3) Strategische beslissingen, risico's, risicobeheersing en interne controle
- 4) Financiële verslaggeving
- 5) Naleving van wet- en regelgeving
- 6) Werking van het kwaliteitssysteem

Bij haar taakvervulling als toezichthouder op de bestuurder ziet de Raad van Toezicht er met name op toe dat:

- 1) uitvoering van het bestuurdersbeleid strookt met de vastgestelde en door de Raad van Toezicht goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten
- 2) bestuurder tijdig en regelmatig rapporteert over aangelegenheden die voor de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht van belang zijn
- 3) bestuurder regelmatig rapporteert over de strategie ten aanzien van de hoofdoelen van de stichting, kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken

- 4) bestuurder regelmatig rapporteert over de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, financiële verslaglegging, naleving van de wet- en regelgeving
- 5) bestuurder belanghebbenden voor informatieverschaffing en dialoog vaststelt
- 6) bestuurder op een passende wijze uitvoering geeft aan het 'zijn' van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De grondslag van de stichting is haar visie, missie en kernwaarden:

Visie

We weten wat we doen en waarom! We maken met elkaar de wereld, ons land, ons dorp en onze omgeving. Iedereen draagt daar een steentje aan bij. Dat lukt het best als je gewoon jezelf kunt zijn, of dat nu thuis is, op het werk of ergens anders. Als iedereen respect heeft voor dit uitgangspunt en elkaar helpt om dit (jezelf kunnen zijn) voor elkaar te krijgen, geeft dat uitzicht op geluk en een plezierige leefomgeving. Mensen geven richting aan hun eigen leven. Dit is slechts mogelijk als er evenwicht is tussen het individu en zijn/haar omgeving. Er zijn veel omstandigheden die dit evenwicht kunnen verstoren. Leppenheim beschikt over de mogelijkheden om soms mensen te helpen bij het hervinden van het evenwicht, soms bij het aanpassen van de omgeving. Het is dan ook onze overtuiging dat onze organisatie onderdeel dient te zijn van de eigen lokale omgeving en dat deze lokale omgeving levendig, gevarieerd en leefbaar dient te zijn.

Missie

Wij willen alle mogelijkheden en onmogelijkheden binnen zorg en welzijn gebruiken om iedereen, die daarop bij ons een beroep doet, te helpen zichzelf te zijn in een plezierige leefomgeving.

Kernwaarden

- **Jezelf zijn:** Bewoners en klanten worden gekend. De eigen regie is bepalend. Ook bij complexer wordende zorg is juist denken namens bewoners en klanten een belangrijke professionele eigenschap welke van medewerkers wordt verlangd. Ook bij psychogeriatrische problematiek blijft de persoon zoals deze is, gevormd door zoals hij was, uitgangspunt voor benadering.
- **Intrinsieke waarde:** Handelen vanuit de eigen persoonlijkheid en menselijke waarden maakt een belangrijk onderdeel uit van het professioneel handelen. Ook voor bewoners en klanten dient er oog te zijn voor wat mensen écht willen en dat hij/zij daarin niet gehinderd wordt door systemen of groepsdruk.
- **Verantwoordelijkheid:** Als organisatie willen we verantwoordelijkheid tonen aan iedereen die onze hulp of ondersteuning vraagt in ons werkgebied. Ondanks systemen of regelgeving. Van medewerkers vragen wij oog te hebben voor onze bewoners en klanten en zich daarbij niet te beperken tot de uit te voeren handeling.
- **Maatwerk:** Wij willen blijven werken aan individuele oplossingen op maat. Binnen de kaders van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor maar ook buiten deze kaders.

Zelfstandigheid

De plaats van de organisatie in de regio, de cultuur, de laagdrempeligheid, de levendigheid, de beleidskeuzes, het verantwoordelijkheidsgevoel, de betrokkenheid en wat de organisatie voor de diverse doelgroepen kan betekenen is voor een belangrijk deel debet aan de zelfstandigheid en schaalgrootte.

Regionaal

Mienskipssintrum Leppenheim maakt onderdeel uit van de regio en de regio van Leppenheim. Omzetgroei maakt geen onderdeel uit van het beleid. Wel het blijvend versterken van de verbinding met de regio en het vergroten van de mogelijkheden tot het bieden van zorg- en dienstverlening die deze rol versterken.

Profiel van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een profielschets opgesteld voor haar leden. Op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht vertrekt, al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het tussentijds ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, gaat de Raad van Toezicht na of deze profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht vraagt daarbij ook advies van de bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij. Zowel de toezichtsvisie als deze profielschets is openbaar voor iedereen opvraagbaar en wordt gepubliceerd op de website van Leppehiem.

Om de toekomstvisie te verankeren is gesteld dat:

Leden van de Raad van Toezicht bij hun benoeming naast instemming ook aantoonbare affiniteit met de visie, missie en kernwaarden van Leppehiem hebben en deze onderschrijven. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft bij benoeming, na een open en transparante sollicitatieprocedure, instemming van zowel de Cliëntenraad als de Ondernemingsraad nodig.

De essentie van goed toezicht houden op Mienskipssintrum Leppehiem ligt in het vermogen om de bestuurder met raad en daad terzijde te staan en om het beleid en zijn functioneren goed te kunnen beoordelen. Daarbij hoort eveneens een kritische en onafhankelijke houding. Bij de samenstelling en het functioneren van de Raad van Toezicht zijn de volgende aspecten van vitaal belang:

1. Onafhankelijkheid
2. Collegiaal opereren
3. Kritisch vermogen
4. Op afstand betrokken zijn
5. Netwerken
6. Algemene eisen
7. Specifieke eisen

Ad 1. Onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht van Leppehiem maken deel uit van de Raad zonder last of ruggespraak. Kritisch afstandelijk optreden is uitsluitend mogelijk wanneer de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn ten opzichte van de bestuurder, de organisatie en elkaar, en ook ten opzichte van deelbelangen. Specifiek opkomen voor deelbelang, bijvoorbeeld de belangen van bewoners of medewerkers, is niet de taak van een individueel toezichthouder noch van de Raad van Toezicht als geheel.

Ad 2. Collegiaal functioneren

De Raad van Toezicht treedt op als een eenheid. Zij kan niet met meerdere standpunten naar buiten komen. Consensus is een vereiste en een lid met een minderheidsstandpunt zal zich moeten neerleggen bij een meerderheidsbesluit. Haar externe communicatie gaat altijd na afstemming en in goed overleg met bestuurder.

Ad 3. Kritisch vermogen

Binnen de Raad van Toezicht zullen voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig moeten zijn om een constructief kritische opstelling mogelijk te maken. Niet dat de Raad een surplus aan kennis hoeft te bezitten ten opzichte van de organisatie. Maar haar kennis moet voldoende zijn om het statuut en niveau te hebben om passend tegenwicht te kunnen bieden en de kritische sturingsindicatoren te kunnen doorgronden.

Ad 4. Op afstand betrokken zijn

Toezicht houden gaat niet over de dagelijkse gang van zaken. Maar het gaat over het monitoren van de hoofdlijnen zoals die in een strategisch plan of jaarlijks werkplan naar voren komen. Terughoudendheid is hierbij gepast omdat de bevoegdheden om de organisatie te leiden statutair bij de bestuurder ligt. Tegelijkertijd is een hoge mate van betrokkenheid bij de missie van Mienskipssintrum Leppehiem een eerste vereiste.

Ad 5. Netwerken

Via hun eigen contacten kunnen en moeten toezichthouders relaties met de buitenwereld onderhouden zonder daarbij de bestuurder voor de voeten te lopen. Belangrijk is een brede en actieve maatschappelijke binding en een actief functioneel netwerk in het werkgebied van Leppehiem.

Ad 6. Algemene eisen

Leden van de Raad van Toezicht zullen in redelijkheid aan de volgende algemene eisen moeten (gaan) voldoen:

- Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
- Bestuurservaring dan wel duidelijke capaciteiten om een bijdrage te leveren aan de toezichtfunctie
- Actieve rol in het maatschappelijk leven
- Analytisch vermogen, dwz hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
- Vermogen om het beleid van Leppehiem te bewaken en het functioneren van de bestuurder te toetsen
- Het vermogen om in teamverband te werken cq toezicht uit te oefenen
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke kritische opstelling
- Vermogen om afstand te houden tot interne en externe deelbelangen
- Bereidheid tot het volgen van trainingen of op andere wijze zorgdragen voor kennisontwikkeling relevant voor het goed vervullen de bestuursfunctie

Ad 7. Specifieke eisen

Samenstelling: de samenstelling van de Raad van Toezicht dient van dien aard te zijn dat zij als geheel moet beschikken over kennis met betrekking tot:

- Zorgverlening en huisvesting van de doelgroep in zijn algemeenheid en van de regionale/lokale situatie in het bijzonder
- Financieel/economisch inzicht
- Juridisch inzicht
- Bedrijfskundig inzicht
- Verander-management/HRM in organisaties binnen een complex krachtenveld is een pré.

Diversiteit: er wordt in de samenstelling van Raad van Toezicht gestreefd naar een goede spreiding op het gebied van:

- man/vrouw
- leeftijd
- maatschappelijk achtergronden
- deskundigheid en ervaring
- vertegenwoordiging vanuit de regio

Vertrouwelijkheid:

Leden van Raad van Toezicht gaan zorgvuldig om met de informatie waarover zij vanuit hun functie beschikken. Ook betrachten zij geheimhouding ten aanzien van informatie die hen vertrouwelijk wordt verstrekt. Deze geheimhouding blijft gelden na beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.