

Verslag Raad van Toezicht 2014

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

In 2014 is de Raad van Toezicht door de Raad van Bestuur uitgebreid geïnformeerd en betrokken bij de wijze waarop ZGT invulling heeft gegeven aan het realiseren van de strategische doelen zoals verwoord in de Meerjarenbeleidsvisie 2012-2016. Het realiseren, behouden en waar mogelijk uitbreiden van veilige én gastvrije patiëntenzorg zijn hierbij de leidende principes, waarbij tevens veel aandacht is voor het op doelmatige wijze inzetten van de beschikbare middelen.

De samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio, en in het bijzonder die met Medisch Spectrum Twente (MST) en de huisartsen is ook in 2014 een belangrijk onderwerp van gesprek tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geweest. De verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen MST en ZGT vanuit de in 2013 opgerichte Twentse Medische Coöperatie (TMC) heeft geleid tot een aantal initiatieven, waaronder de concentratie van geboortezorg in Almelo en Enschede, de (voorgenomen) oprichting van een gezamenlijk pijncentrum en samenwerking op het gebied van oncologische zorg. Hiermee zijn stappen gezet naar de borging en ontwikkeling van een goede en doelmatige patiëntenzorg in Twente en het beschikbaar blijven van zorg voor patiënten in Twente.

Ook binnen ZGT is voortdurend aandacht voor de concentratie en spreiding van zorg over beide ziekenhuislocaties. Met de Raad van Bestuur is van gedachten gewisseld over mogelijke toekomstscenario's. In april 2014 heeft ZGT een beleidsnotitie over de profielen van de locaties Almelo en Hengelo gepresenteerd, waarin Almelo zich meer ontwikkelt tot de locatie voor hoogcomplex zorg en de acute opvang en Hengelo ontwikkelt tot de locatie voor planbare, electieve en hoogvolume zorg en locatie waar kortdurende opnames en specifieke diagnostische onderzoeken plaatsvinden.

Met betrekking tot de komst van de integrale bekostiging per 2015 (Specialist 2015) is de Raad van Toezicht betrokken geweest bij de keuzes die ZGT heeft gemaakt. ZGT heeft gekozen voor het zogenaamde niet-transparante samenwerkingsmodel. Hiertoe is per 1 januari 2015 een Medisch Specialistische Coöperatie opgericht, waarmee ZGT een samenwerkingsovereenkomst sluit ten behoeve van de levering van de medisch specialistische zorg. In de overeenkomst zijn tevens randvoorwaarden benoemd waaraan moet worden voldaan, zoals op het gebied van de kwaliteit en veiligheid.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf leden met spreiding van kennis en ervaring op bestuurlijk, bedrijfsleven, financieel-economisch, gezondheidszorg, juridisch, HRM, wetenschap, kwaliteit en veiligheid, cliëntenbelang en maatschappelijk gebied.

In 2014 was de samenstelling van de Raad van Toezicht als volgt:

Naam	Functie binnen Raad van Toezicht in 2014
Dhr. ir. P.H.M. te Riele	Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Werving- en Selectiecommissie Aandachtsgebieden: bestuurlijk/bedrijfsleven
Mw. mr. J.G.J. Kamp (tot 1 oktober 2014)	Vicevoorzitter Raad van Toezicht Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid Lid Werving- en Selectiecommissie Aandachtsgebieden: juridisch, cliëntenbelang en maatschappij
Mw. mr. G. Aufderhaar (tot 1 oktober 2014)	Lid Raad van Toezicht Voorzitter Remuneratiecommissie Aandachtsgebieden: juridisch, HRM
Dhr. drs. G. Tadema	Lid Raad van Toezicht Voorzitter Auditcommissie Financiën Aandachtsgebieden: financieel-economisch, bedrijfsleven
Dhr. drs. A.H. Hilbers	Lid Raad van Toezicht (per 01-10-2014 vicevoorzitter) Lid Auditcommissie Financiën Lid Remuneratiecommissie (per 01-10-2014 voorzitter) Lid Werving en Selectiecommissie (per 01-10-2014) Aandachtsgebieden: financieel-economisch, bestuurlijk, gezondheidszorg
Dhr. prof. dr. T. Wiggers	Lid Raad van Toezicht Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid Aandachtsgebieden: gezondheidszorg, kwaliteit en veiligheid, wetenschap
Mw. mr. T.E. van Scheijndel (per 1 september 2014)	Lid Raad van Toezicht Lid Remuneratiecommissie Aandachtsgebieden: juridisch, gezondheidszorg
Mw. dr. M.H. Oosterwijk (per 1 september 2014)	Lid Raad van Toezicht Lid Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid Aandachtsgebieden: gezondheidszorg, cliëntenbelang en maatschappij

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is vastgesteld in de vergadering Raad van Toezicht van 26 mei 2011. De leden Raad van Toezicht zijn per 1 juni 2011 herbenoemd, waarbij vanaf 2013 elk jaar twee leden aftreden en twee nieuwe leden worden benoemd. Er wordt gestreefd naar een structurele benoeming van twee vrouwelijke leden in de Raad van Toezicht.

Rooster van aftreden

Naam	Maand/Jaar benoeming	Maand/Jaar herbenoeming	Maand/Jaar aftreden
Mw. mr. G. Aufderhaar	1 juni 2007	1 juni 2011	1 oktober 2014
Mw. mr. J.G.J. Kamp	1 juni 2007	1 juni 2011	1 oktober 2014
Ir. P.H.M. te Riele	1 juni 2007	1 juni 2011	1 juni 2015
Drs. G. Tadema	1 juni 2007	1 juni 2011	1 juni 2015
Drs. A.H. Hilbers	1 februari 2013	1 februari 2017	1 februari 2021
Prof. dr. T. Wiggers	1 september 2013	1 september 2017	1 september 2021
Mw. mr. T.E. van Scheijndel	1 september 2014	1 september 2018	1 september 2022
Mw. dr. M.H. Oosterwijk	1 september 2014	1 september 2018	1 september 2022

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Bestuur ZGT. De werkwijzen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, ook in relatie tot elkaar, zijn vastgelegd in de reglementen van toezicht en bestuur van de Stichting Bestuur ZGT. Deze reglementen, die jaarlijks door de Raad van Toezicht gereviewd worden, zijn in lijn met de Zorgbrede Governance Code c.q. het NVTZ-advies hierover.

Commissies

De Raad van Toezicht kent vier commissies, samengesteld uit eigen gelederen: de Auditcommissie Financiën, de Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid, de Remuneratiecommissie en de Werving- en Selectiecommissie. De commissies zijn samengesteld uit telkens twee leden of één lid en de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de verdeling van aandachtsgebieden in de Raad van Toezicht.

De auditcommissies vergaderen samen met de portefeuillehouder uit de Raad van Bestuur. De andere twee commissies vergaderen zonder de Raad van Bestuur. Van de vergaderingen van de auditcommissies wordt een verslag gemaakt dat ter informatie naar de voltallige Raad van Toezicht gaat. Tevens brengt de voorzitter van de desbetreffende auditcommissie in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht op hoofdlijnen mondeling verslag uit.

De Auditcommissie Financiën heeft in 2014 zesmaal vergaderd. De Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in 2014 driemaal vergaderd. De Remuneratiecommissie heeft overleg gevoerd over de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De commissie heeft daarover advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht. De Werving en Selectiecommissie is in 2014 een aantal keren bij elkaar gekomen voor werving en selectie van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De inspanningen van de Werving en Selectiecommissie hebben geresulteerd in het aanstellen van geschikte kandidaten die per 1 september 2014 zijn toegetreden. Het lid met het aandachtsgebied Cliëntenbelang en maatschappij, mevrouw Oosterwijk, is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad.

Informatievoorziening aan Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur heeft met de Raad van Toezicht afspraken gemaakt over de wijze waarop de Raad van Toezicht geïnformeerd wordt. Dit betreft de beleidsdocumenten zoals de meerjarenbeleidsvisie, het jaarplan, de begroting, rapportages over de voortgang van de te behaalde doelen, etc. Bespreking van deze documenten is vooraf gepland en opgenomen in het jaarlijkse vergaderschema van de Raad van Toezicht dat voorafgaand aan het jaar is vastgesteld. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht elke vergadering middels een schriftelijke rapportage geïnformeerd over de voortgang van lopende en nieuwe activiteiten op strategisch en tactisch niveau. Onderdeel van deze rapportage en de bespreking ervan zijn het toelichten van de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten en de financiering van de activiteiten.

De reguliere overlegvergadering met de Raad van Bestuur kent als vaste punten:

- de financiële stand van zaken
- de schriftelijke rapportage van de Raad van Bestuur over lopende zaken, ter vergadering door de Raad van Bestuur desgevraagd mondeling toegelicht of aangevuld
- terugkoppeling uit de commissies
- per kwartaal: de kwartaalrapportage van het Jaarplan ZGT

Ook het maandelijks gevoerde (informeel) overleg van de Raad van Bestuur met de voorzitter Raad van Toezicht draagt ertoe bij dat de Raad van Toezicht goed geïnformeerd is over de gang van zaken binnen ZGT.

Over belangrijke publicitaire aangelegenheden waar ZGT bij betrokken is, wordt de Raad van Toezicht van tevoren op de hoogte gesteld (veelal door het tevoren toesturen van het persbericht; indien nodig wordt de voorzitter tevens mondeling door de Raad van Bestuur geïnformeerd).

Vergaderingen, themabijeenkomst en bedrijfsbezoek

De Raad van Toezicht vergaderde in 2014 conform schema zeven maal met de Raad van Bestuur en één maal zonder de Raad van Bestuur (jaarlijkse besloten vergadering). In aanwezigheid van de Raad van Bestuur voerde de Raad van Toezicht in 2014 bovendien overleg met respectievelijk de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en met het Stafbestuur.

De voltallige Raad van Toezicht legt eenmaal per jaar een bedrijfsbezoek af, waarbij een specifieke afdeling of discipline van het ziekenhuis op locatie aan de Raad van Toezicht wordt gepresenteerd. Door omstandigheden is het geplande bedrijfsbezoek van oktober 2014 niet doorgegaan, deze is verplaatst naar 3 februari 2015. In 2015 zal de Raad van Toezicht tweemaal een bedrijfsbezoek afleggen.

Eenmaal per jaar houdt de Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur een themamiddag, waarin een tevoren afgesproken actueel thema met betrekking tot het ziekenhuis wordt uitgediept. Op 23 april 2014 stond de themamiddag in het teken van de Medisch Specialist 2015, integrale bekostiging, en is samen met een delegatie van het Stafbestuur en externe deskundigen gekeken naar de verschillende samenwerkingsmodellen.

Accountant

Tijdens de mei vergadering van de Raad van Toezicht heeft de externe accountant de voltallige Raad van Toezicht geïnformeerd over zijn oordeel over de jaarrekening. Daaraan voorafgaand heeft de Auditcommissie Financiën – zonder aanwezigheid van de Raad van Bestuur – conform de statuten/reglementen overleg gevoerd met de externe accountant. Tijdens de mei vergadering heeft de Raad van Toezicht aangegeven zich te kunnen vinden in de op dat moment voorliggende jaarrekening 2013. Op die concept-jaarrekening zouden nog wijzigingen volgen als gevolg van het traject van de omzetvaststelling waarover landelijke richtlijnen zijn vastgesteld. De Minister heeft daarop landelijk uitstel verleend voor het deponeren van de jaarrekening 2013. Uiteindelijk is in januari 2015 de jaarrekening 2013 gedeponneerd met een goedkeurende accountantsverklaring.

Beoordelen functioneren Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

In december van elk jaar houdt de Raad van Toezicht een besloten vergadering (zonder Raad van Bestuur) waarin de Raad van Toezicht het functioneren en de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht evalueert. Het beleid van de bezoldiging is conform het beleid van de NVTZ, c.q. de Beloningscode van Bestuurders in de Zorg (BBZ).

De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks (separate) functioneringsgesprekken met de voorzitter en het lid van de Raad van Bestuur, waarin onder andere het behalen van de vooraf vastgesteld targets wordt doorgenomen.

Goedkeuring Raad van Toezicht 2014

De belangrijkste besluiten van de Raad van Toezicht in 2014 zijn:

- goedkeuring klasseindeling J conform de systematiek van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector;
- goedkeuring definitieve ZGT begroting 2014;
- goedkeuring offerte KPMG, waarbij de accountant de afwikkeling van de jaarrekeningen 2014 en 2015 op zich zal nemen;
- goedkeuring voorstel een deel van de verloskunde aan het MST te verkopen;
- goedkeuring oprichting van het Pijncentrum Oost Nederland vof (NOCEPTA);
- goedkeuring aan de Samenwerkingsovereenkomst Medisch Specialist 2015, waarmee de Raad van Toezicht impliciet het door ZGT gekozen niet transparante samenwerkingsmodel goedkeurt;
- goedkeuring ZGT conceptbegroting 2015;
- Goedkeuring jaarrekening 2013, onder voorbehoud goedkeurende verklaring accountant. De jaarrekening 2013 is in januari 2015 definitief goedgekeurd.