

Toezichtkader Raad van Toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei

Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 26-03-2018

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang van de instelling. De wijze waarop de Raad van Toezicht deze taak vervult is opgenomen in dit toezichtkader. Onder toezichtkader wordt verstaan het creëren van de voorwaarden om goed toezicht te kunnen uitoefenen.

Dit betekent naleving van:

- De governance-eisen en werking governance-structuur: bestuur en toezicht gericht op waarden, organiseren van tegenspraak en dialoogvorming. ZGV kiest voor een professionele structuur met een transparante besluitvorming en duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden.
- Toezichtkader IGJ/NZa

Verder hanteert de Raad van Toezicht de volgende instrumenten:

Profiel en samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor de omvang, deskundigheid en samenstelling en tevens over een profielschets voor de leden afzonderlijk. Dit profiel bevat functionele competenties op het gebied van zorgprofiel en kennis over governance in ziekenhuizen, financiële kennis (als bestuurder/CFO) en kennis over bedrijfsleven, ICT en medische technologie. Verder is in het profiel rekening gehouden met de aard en activiteiten van de instelling.

In de profielschets is opgenomen dat bij de selectie van nieuwe en herbenoeming van bestaande leden van de Raad van Toezicht wordt gekeken naar het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van de leden, zodat een goede taakvervulling gewaarborgd is. Bij de werving en selectie ook aandacht voor gedragsstijlen en gedragscompetenties zodat een complementair en evenwichtig team qua persoonlijkheden en stijlen ontstaat.

De Raad van Toezicht geeft in zijn reglement invulling aan het voordrachtsrecht zoals benoemt in artikel 6.3 van de ZGC 2017.

De Raad van Toezicht ontwikkelt permanent zijn professionaliteit en deskundigheid. Jaarlijks reflecteert de Raad van Toezicht op zijn handelen en prestaties

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in artikel 9, lid 5 en 6 van de statuten. De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is geborgd in artikel 18 van de statuten.

Gronden voor schorsing of ontslag van de Raad van Toezicht leden en de procedure is statutair vastgelegd in artikel 21. Een lid van de Raad van Toezicht verricht nimmer taken van de Raad van Bestuur. Dit is geregeld in artikel 10 lid 3 van de statuten.

Informatievoorziening

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur stellen een informatieprotocol op. In dit protocol is ook aandacht voor soft signals, de samenhang tussen de gekozen strategie en relevante thema's. De Raad van Toezicht maakt gebruik van een bestuursverslag/dashboard waarin ze op hoofdlijnen worden geïnformeerd over financiën, personeelszaken, kwaliteit, grote projecten en algemene zaken.

Vergaderorde

De Raad van Toezicht vergadert 8 keer per jaar. Tijdens de vergadering is voldoende tijd en rust om naast de going concern vooruit te kijken en stil te staan bij een specifiek thema. Aan het einde van elke vergadering evalueren de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur collectief.

Een week voor de vergadering worden de stukken aan de leden gezonden. Alle leden van de Raad van Toezicht (via voorzitter Raad van Toezicht) en de Raad van Bestuur leveren pro actief agendapunten aan. De voorzitter Raad van Bestuur en voorzitter Raad van Toezicht stemmen 2 weken van te voren af over agendapunten. De ambtelijk secretaris Raad van Bestuur/Raad van Toezicht sluit na het overleg aan om de agenda op te stellen en uit te werken.

De Raad van Toezicht vergadert een half uur zonder de Raad van Bestuur en secretaris om signalen uit de organisatie en specifieke eigen verantwoordelijkheden te bespreken. In dit gedeelte vindt geen oordeelsvorming plaats. Dat vindt in de regel plaats in de Raad van Toezicht-Raad van Bestuur-vergadering. Niet pluis gevoel of verwonderingspunten worden gedeeld met de Raad van Bestuur.

Onderwerpen voor de vergaderingen (en tevens kader voor jaarprogrammering Raad van Toezicht)

- Going concern: rapportages zoals BSC/eigen rapportagemodel, lopende zaken
- Grote trajecten projecten (strategisch): zeer beperkt aantal (3-5). Afspraken over de wijze en betrokkenheid Raad van Toezicht in voorbereidingsfase en/of wijze van informatie/control/rapportage in uitvoeringsfase.
- Thema's: samen met Raad van Bestuur proactief kijken wat in het lopende jaar thematische wordt besproken en wat anders nooit op tafel komt.
- Stakeholders: naast reguliere contacten kijken hoe op andere wijze stakeholders de Raad van Toezicht stakeholders kan ontmoeten en spreken in samenhang met projecten en thema's.
- Governance: plannen van evaluatie, profiel en samenstelling Raad van Toezicht, scholing, werkgeversfunctie

Werking Raad van Toezicht commissies

De commissies nodigen actief medewerkers (of adviesgeledingen) uit op deelthema's, zoals bijvoorbeeld de klachtencommissie. De bestaande commissies worden voortgezet en structureel herijkt op aanpak binnen de afgesproken visie en werkwijze.

Governance (plannen van evaluatie, profiel en samenstelling Raad van Toezicht, scholing, werkgeversfunctie) is belegd bij de Remuneratie- en governancecommissie

Relatie interne en externe stakeholders

De Raad van Toezicht hanteert een vaste cyclus met adviesorganen van 1 á 2 vergaderingen per jaar. De agenda wordt pro-actief opgesteld (bespreek-agenda) en er vindt een open wederzijds gesprek plaats op inhoud (hoe het gaat in het ziekenhuis). Er is voldoende ruimte voor gesprek en het stellen van vragen naast het afwerken van de agenda. De Raad van Toezicht is sensitief op signalen uit de organisatie; deze worden serieus genomen en binnen de Raad van Toezicht besproken op aard en ernst met betrokken gremia.

De cliëntenraad heeft conform de Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een bindend voordrachtsrecht ten aanzien van 1 lid van de Raad van Toezicht. Dit geven we vorm door de CR actief te betrekken bij de werving van dit lid. Ten aanzien van de benoeming van de overige leden Raad van Toezicht heeft de cliëntenraad een adviesrecht.

In de gesprekken met de geledingen binnen het ziekenhuis is de Raad van Toezicht altijd vertegenwoordigd met twee leden. De Raad van Toezicht werkt met zo veel mogelijk vaste

delegaties gedurende een bepaalde periode. Het stafbestuur is de gesprekspartner namens de medische staf.

Het ziekenhuis functioneert steeds meer in een netwerk. Het is van belang dat de Raad van Toezicht ook daarop zicht heeft. Onderwerp van gesprek tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is of en zo ja hoe de Raad van Toezicht ook direct contact onderhoudt met (externe) stakeholders.

De Raad van Toezicht zorgt voor een goede rolverwachtingen tussen de advies organen en Raad van Toezicht. Naast de formele contacten 2 keer per jaar ontmoet de Raad van Toezicht de adviesgeledingen ook in informele setting. Bij deze informele contacten is aandacht nodig voor het in positie blijven van de Raad van Toezicht.