

Visie op Toezicht Beheerstichting Support Postinfectieuze Aandoeningen

Raad van Toezicht

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Missie en visie.....	3
3. Uitgangspunten	3
4. De Raad van Toezicht	5
4.1 De Raad van Toezicht is een orgaan van de Beheerstichting.....	5
4.2 De Raad van Toezicht en de meerjarenstrategie	5
4.2.1 Jaarlijkse gemeenschappelijke vergadering	6
4.3 Rollen van de Raad van Toezicht	6
4.3.1 Toezichthouder	6
4.3.2 Werkgever.....	7
4.3.3 Klankbord.....	7
4.3.4 Ambassadeur	7
4.4 Informatieverwerving	7
4.5 Evaluatie en ontwikkeling	8
4.6 Agendavorming.....	8
4.7 Commissies	9
4.8 Aandachtsgebieden	9
4.9 Voorzitter Raad van Toezicht	9
4.10 Rooster van intreden en aftreden	10
5. Relatie Raad van Toezicht met het Bestuur	11
6. Ondersteuning van de Raad van Toezicht	11
7. Levend document	12

1. Inleiding

In dit document wordt de visie op Toezicht Q-support en C-support beschreven. Na een korte toelichting met betrekking tot de missie en visie van Q-support en C-support, worden de uitgangspunten van de organisatie van de Beheerstichting Support Postinfectieuze Aandoeningen en de daarbij behorende tijdelijke voorzieningen, Q-support en C-support (hierna: Beheerstichting) uitgelegd. Dit wordt gevolgd door de governance structuur en governance cultuur en door een toelichting over verscheidene aspecten van Raad van Toezicht. Hierna volgt de relatie van de Raad van Toezicht met het Bestuur, de ondersteuning van de Raad van Toezicht en een afsluitende notitie over dit bestand.

2. Missie en visie

“Wij ondersteunen mensen met langdurige klachten als gevolg van infectieuze aandoeningen”

De missie van de Beheerstichting is het ondersteunen van mensen die als gevolg van een infectieuze aandoening langdurig klachten houden. De medewerkers nemen de tijd om goed te luisteren naar die klachten en de gevolgen van die klachten op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, op het sociale leven en op werk en inkomen van de mensen. Hiernaast bieden de medewerkers advies en ondersteuning op maat. De visie van de Beheerstichting is om zich te ontwikkelen tot het gezaghebbende centrum voor postinfectieuze aandoeningen, een expertise-organisatie voor nazorg, onderzoek en educatie.

De Beheerstichting onderscheidt zich in de zorg voor Q-koortspatiënten en POST-covid patiënten met een integrale, domein overstijgende aanpak. Dat wil zeggen dat er aandacht is voor alle aspecten van het leven waar de ziekte invloed op heeft zoals: lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, sociaal leven en onderwijs, werk & inkomen.

De Beheerstichting vult waar mogelijk aan, als de bestaande zorg niet kan helpen. De verbinding tussen patiëntenzorg, scholing en onderzoek staat centraal. De Beheerstichting wil hiermee een voorbeeld zijn voor de Nederlandse aanpak van zoonose en postinfectieuze aandoeningen.

3. Uitgangspunten

De Beheerstichting beschikt over de volgende uitgangspunten:

- *Dienstbaarheid.* De Raad van Toezicht en het Bestuur ontlenen hun gezag aan hun dienstbaarheid aan het publieke belang; zij zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de manier waarop zij die dienstbaarheid vormgeven.
- *Partnerschap.* De Beheerstichting heeft het vermogen om verbindingen aan te gaan met andere organisaties. Door effectief samen te werken kan de visie van de Beheerstichting worden gerealiseerd. De Beheerstichting ambieert het niet om als ‘spin in het web’, dominant te zijn in het netwerk van samenwerkende organisaties. Het is wel de ambitie om het gezaghebbende centrum voor postinfectieuze aandoeningen te zijn. Die positie verwerft de Beheerstichting door de zowel zelf opgedane kennis over die aandoeningen als de kennis van anderen te delen.

- *Zichtbaarheid.* De Beheerstichting zorgt ervoor zichtbaar en toegankelijk te zijn. In het toezicht en bij de besturing wordt expliciet aandacht besteed aan het uitvoeren van de missie van de Beheerstichting. Zowel bij de medewerkers als allen die voor de Beheerstichting werkzaamheden verrichten. De missie is eveneens steeds nadrukkelijk onderdeel van de externe communicatie van de Beheerstichting.
- *Wendbaarheid.* De ondersteuning van mensen met langdurige klachten vergt een grote wendbaarheid van de Beheerstichting. De ondersteuning van mensen met Q-koorts was net redelijk stabiel, toen de ondersteuning van mensen met POST-covid een enorme groei van de Beheerstichting vergde. Bij de ondersteuning van patiënten past de Beheerstichting de organisatie steeds aan wat er nodig is en wat de samenleving vraagt en bereid is bij te dragen. De Beheerstichting streeft naar continuïteit van nazorg, onderzoek en onderwijs.

De governance van de Beheerstichting kan worden beschreven in structuur en cultuur.

- *Structuur.* In de governancestructuur is rekening gehouden met een aan de specifieke postinfectieuze aandoening verbonden ondersteuningsstructuur (Q-support, C-support en toekomstige aandoeningen). Om de geldstromen en specifieke kenmerken van de aandoening en verschillen in de opdracht tot zijn recht te laten komen, kan per aandoening een afzonderlijke voorziening worden gevormd. Voor de besturing, het toezicht en de (kern)organisatie is een Beheerstichting in het leven geroepen, de Beheerstichting Support Postinfectieuze Aandoeningen en de daarbij behorende tijdelijke voorzieningen: Q-support en C-support. Deze Beheerstichting sluit samenwerkingsovereenkomsten met de specifieke (tijdelijke) voorzieningen. De Beheerstichting vormt het Bestuur van de specifieke voorzieningen en kent een eenhoofdig Bestuur. De Beheerstichting kent een Raad van Toezicht van vijf personen.
- *Cultuur.* Bij de invulling van onze governance houden we ons niet alleen aan de formele eisen van de wet, de bepalingen uit onze statuten en reglementen, we spreken elkaar ook aan de op bedoeling ervan. We richten ons bij het houden van toezicht en de besturing naar de Governancecode Sociaal Werk¹ en leggen het uit als we daarvan moeten afwijken.

¹ Governancecode Sociaal Werk Versie 27 oktober 2016, hoofdstuk 3.2

4. De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak toe te zien op goed Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Beheerstichting en de gelieerde rechtspersonen (de groep), en het beleid van de groep.

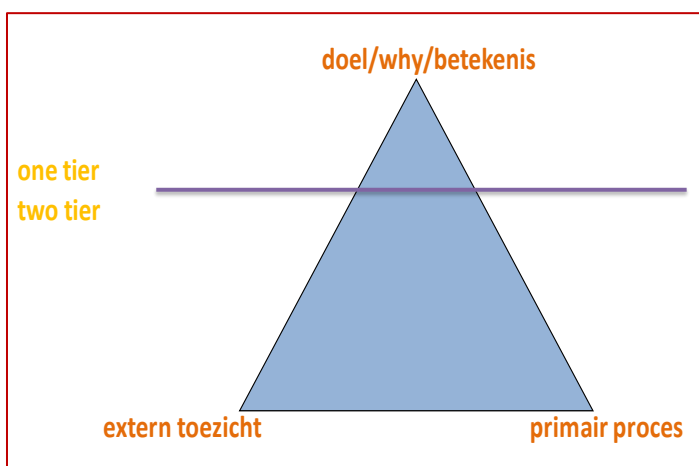
De Raad van Toezicht staat het Bestuur bovendien met raad terzijde. De Raad van Toezicht geeft met dit visiedocument richting op welke wijze de Raad het Bestuur controleert, hoe de Raad zich daartoe informeert en toerust.

4.1 De Raad van Toezicht is een orgaan van de Beheerstichting

- *Groep.* De Raad van Toezicht ziet toe op de beleidsvoering van de groep en de samenwerking tussen de Beheerstichting en (Het Bestuur en het Managementteam van) de gelieerde stichtingen. Jaarlijks evalueren Bestuur, Raad van Toezicht en de gelieerde stichtingen de voortgang van de samenwerking. Daarbij richt de Raad van Toezicht de focus op de doelgroepen van de gelieerde stichtingen (de mensen met de infectieuze aandoeningen), de voortgang in het onderzoek en de onderwijsactiviteiten.
- *Eenheid.* Het is voor alle leden van de Raad van Toezicht en de Beheerstichting volstrekt duidelijk dat de Raad van Toezicht als eenheid functioneert. Na een open dialoog in de Raad van Toezicht en tussen Raad van Toezicht en het Bestuur, neemt de Raad van Toezicht als geheel een besluit als advies voor het Bestuur. Buiten de vergaderingen en de commissies van de Raad van Toezicht worden geen besluiten door de Raad van Toezicht genomen en worden geen verwachtingen gewekt.
- *Commissies.* De Raad van Toezicht heeft interne commissies ingesteld die voorbereidend werk doen, waarna zij de gehele Raad van Toezicht adviseren. De uitvoering van de taken door de commissies ontheft de Raad van Toezicht en zijn leden op generlei wijze van zijn eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden. Deze commissies bestaan uit de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid, en de Remuneratiecommissie (voor verdere toelichting, zie 4.7).

4.2 De Raad van Toezicht en de meerjarenstrategie

In onderstaande driehoek zijn drie functies van de besturing in beeld gebracht: de vraag naar de maatschappelijke meerwaarde (de WHY), het primaire proces (de onderneming) en de compliance met het externe toezicht (accountant en anderen). Plat geformuleerd: zijn de drie hoeken willen, kunnen en mogen. De piramide is opgedeeld in one tier en two tier.



De *one tier* is het gebied boven de streep en omvat het doel, oftewel het willen. De *one tier* is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bestuur en Raad van Toezicht. De statuten van de Beheerstichting voorzien in een jaarlijkse gemeenschappelijke vergadering (zie 4.2.1) van Bestuur en Raad van Toezicht ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid².

Two tier is het grote gebied onder de streep en houdt de scheiding van Bestuur en toezicht in.

4.2.1 Jaarlijkse gemeenschappelijke vergadering

Gezamenlijk wordt gesproken over en verantwoordelijkheid genomen voor de vaststelling van de maatschappelijke meerwaarde van de Beheerstichting en de gelieerde stichtingen. Bij het vaststellen van de maatschappelijke meerwaarde passend bij het doel nemen Raad van Toezicht en Bestuur gezamenlijk verantwoordelijkheid. Bij de formele goedkeuring van het Bestuursbeleid hebben Raad van Toezicht en Bestuur gescheiden verantwoordelijkheden.

Focus bij voorbereiding en bespreking

Bij het voorbereiden van de jaarlijkse gemeenschappelijke vergadering van Raad van Toezicht en Bestuur ziet de Raad van Toezicht het als zijn taak om de belangen van de relevante stakeholders in beeld te hebben en te betrekken bij de bespreking van de maatschappelijke meerwaarde. De focus van de bespreking richt zich op de vraag die vanuit de samenleving aan de onderdelen van de groep worden gesteld. Daarbij spelen de opdrachtgever(s)/financier(s) een belangrijke rol. Welke voorwaarden verbinden zij aan hun opdracht/financiering en wat zijn hun verwachtingen over het functioneren van de Beheerstichting en de (relevante) gelieerde rechtspersonen?

Als de uitvoering onmogelijk blijkt

Bij de realisatie van de vastgestelde doelen kan blijken dat deze niet haalbaar zijn. Bijvoorbeeld doordat de maatschappelijke context ingrijpend is gewijzigd, prioriteiten bij financiers tot andere keuzen hebben geleid of doordat een wetwijziging de beoogde uitvoering in de weg staat. In zulke gevallen wordt de maatschappelijke meerwaarde heroverwogen. Raad van Toezicht en Bestuur beleggen daartoe dan een gezamenlijke vergadering.

4.3 Rollen van de Raad van Toezicht

Bij de vervulling van zijn taak onderscheidt de Raad van Toezicht vier rollen: Toezichthouder, Werkgever, Klankbord en Ambassadeur. Alle rollen vergen voldoende aandacht. Bij alle rollen zorgt de Raad van Toezicht ervoor dat er een goede balans is tussen de korte en de lange termijn.

4.3.1 Toezichthouder

De Raad van Toezicht bewaakt of de Beheerstichting en de gelieerde rechtspersonen op koers liggen en in voldoende mate inhoud geven aan de missie van de Beheerstichting. De Raad van Toezicht is zich daarbij steeds bewust van het politiek-maatschappelijke krachtenveld waarin de Beheerstichting moet acteren. Bij de invulling van zijn toezichthoudende rol hanteert de Raad van Toezicht een toezichtskader en een toetsingskader. De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat de systemen van de administratieve organisatie en de interne controle op orde zijn. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de rechtmatigheid van handelen en de doelmatigheid van opereren. De Raad van Toezicht kijkt bij de beoordeling van de rapportages niet alleen naar de geboekte

² Artikel 18 Statuten Beheerstichting

(financiële) resultaten maar kijkt ook kritisch of er geen kansen zijn gemist. Bij de rapportages wil de Raad van Toezicht van het Bestuur weten hoe die zelf op de rapportage reflecteert en met welke dilemma's wordt geworsteld. Ook wil de Raad van Toezicht in de periodieke verantwoordingsrapportage een beeld krijgen van de risico's (omvang en kans) en de beheersing ervan. De rapportages sluiten af met een forecast op resultaat en risico. De Raad van Toezicht kijkt bij de bespreking van de rapportages vooral ook vooruit en beoogt het Bestuur daarbij uit te dagen.

4.3.2 Werkgever

Een belangrijke taak van de Raad van Toezicht is het voorzien van een goed Bestuur. Vanuit zijn werkgeversrol bevordert de Raad van Toezicht de professionaliteit van het Bestuur. De Raad van Toezicht wil zijn verantwoordelijkheid als werkgever op een complete wijze invulling geven. De Raad van Toezicht volstaat niet met benoeming en vaststelling van de beloning voor het Bestuur. Jaarlijks bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van het Bestuur en wordt er 360 graden feedback opgehaald bij interne en externe stakeholders. Daarbij worden het toetsingskader en de gemaakte afspraken betrokken. De Renumeratiecommissie (zie 4.7) voert het functionerings- en beoordelingsgesprek met het Bestuur. Ook bereidt de Remuneratiecommissie met het Bestuur de afspraken voor het daaropvolgende jaar voor en legt die ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht geeft ook acht op het welbevinden van het Bestuur en stimuleert blijvende ontwikkeling in het Bestuurlijk functioneren. De Raad van Toezicht is een zorgvuldige en zorgzame werkgever.

4.3.3 Klankbord

De Raad van Toezicht fungeert zowel als team en als individueel als klankbord en/of als sparringpartner van het Bestuur. Als team vervult de Raad van Toezicht die rol actief en vanuit de eigen verantwoordelijkheid bij de strategische besprekingen zoals hierboven beschreven.

Daarnaast is de Raad van Toezicht ook in de reguliere individuele rol de Bestuurder van dienst als klankbord. Daarbij zijn de Raad van Toezicht en de Bestuurder zich bewust van hun rollen en verantwoordelijkheden. In dat bewustzijn wil de Raad van Toezicht graag met de Bestuurder brainstormen over dringende kwesties en het kiezen van positie in het politiek-maatschappelijke krachtenveld. Leden die op individuele basis als sparringpartner voor het Bestuur hebben gediend, informeren de voorzitter daarover.

4.3.4 Ambassadeur

De leden van de Raad van Toezicht hebben in overleg met elkaar en het Bestuur contacten met relevante stakeholders. Daarin hebben ze vooral een luisterende rol: het verstaan van de verwachtingen omtrent de maatschappelijke meerwaarde van de Beheerstichting en de gelieerde rechtspersonen. Op verzoek van het Bestuur vervullen de leden een rol in het onderhouden van goede relaties met de opdrachtgever(s)/ financier(s) en andere relevante stakeholders.

4.4 Informatieverwerving

De Raad van Toezicht wil in een vroegtijdig stadium geïnformeerd worden over de inventarisatie en duiding van toekomstige ontwikkelingen die van betekenis kunnen zijn op de Beheerstichting en de gelieerde rechtspersonen.

Het Bestuur is verplicht de Raad van Toezicht van alle informatie te voorzien die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken naar behoren te vervullen. Raad van Toezicht en Bestuur stellen een Informatieprotocol vast waarin beschreven wordt wanneer het Bestuur welke informatie aan de Raad van Toezicht levert.³ De informatieplicht van het Bestuur neemt niet weg dat de Raad van Toezicht ook een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn informatievoorziening. De Raad van Toezicht kan informatie langs de volgende kanalen verwerven:

- De formele informatie via rapportages van het Bestuur
- De informatie die het Bestuur eigener beweging met de Raad van Toezicht deelt
- Het (frequent) kennismaken van de nieuwsberichten in WICQI
- Contacten met de ondernemingsraad, de cliëntenorganisatie(s) en het m, vanagement team
- Informele contacten met de Beheerstichting op verschillende momenten
- Werkbezoeken binnen en buiten de Beheerstichting
- Formele en informele contacten met betrokken belanghebbenden
- Formele en informele contacten met opdrachtgever(s)/financier(s)
- Formele en informele contacten met samenwerkingspartners
- Deelname aan bijeenkomsten, symposia en studiedagen
- Kennismaken van vakliteratuur en relevante berichten in de media

4.5 Evaluatie en ontwikkeling

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. Eens in de drie jaar zal de Raad van Toezicht daarbij externe begeleiding inschakelen. Bij de zelfevaluatie toetst de Raad van Toezicht zich onder meer aan deze Visie op Toezicht. Eens in de drie jaar, via externe begeleiding, toetst de Raad van Toezicht de governance van de Beheerstichting en het eigen functioneren daarbij aan eigentijdse inzichten in de governance zoals onder meer verwoord in de laatste versie van de Governancecode Sociaal Werk⁵.

Bij de zelfevaluatie kijkt de Raad van Toezicht ook vooruit naar de komende ontwikkelingen bij de Beheerstichting en de gelieerde rechtspersonen en de context waarin deze werken en bespreekt de noodzakelijke ontwikkelingen in het functioneren van de Raad van Toezicht, zodat deze zijn taken en verantwoordelijkheden goed kan blijven uitoefenen.

De zelfevaluatie resulteert in een verslag waarin de voornemens voor verdere ontwikkeling zijn verwoord. Onderdeel daarvan is de permanente educatie, het plan dat de Raad van Toezicht zal vaststellen met betrekking tot de collectieve (in company) scholing en individuele scholing.

4.6 Agendavorming

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen agenda. De uitvoering van de agenda, waaronder de primaire werkzaamheden, ligt bij de secretaris. Jaarlijks bespreekt de Raad van Toezicht met het Bestuur de inhoud van de volgende jaarkalender. Daarop programmeert de Raad van Toezicht in ieder geval:

- Een bijeenkomst voor de Raad van Toezicht waar in ieder geval ruimte is voor een thematische bespreking. Eventueel met een externe spreker en/of een werkbezoek. Mede

⁵ Governancecode Sociaal Werk Versie 27 oktober 2016, hoofdstuk 3.5

op die manier zorgt de Raad van Toezicht ervoor op de hoogte te zijn van de belangrijkste ontwikkelingen in de context waarin de stichtingen van de groep opereren.

- Een gezamenlijke bijeenkomst met het Bestuur waarin wordt gesproken over de toekomstige ontwikkeling van de stichtingen van de groep. Hiernaast staan de actuele verwachtingen van de omgeving omtrent de maatschappelijke meerwaarde van de Beheerstichting op de agenda.
- De reguliere agendapunten met betrekking door de PDCA-cyclus.

Aan het eind van iedere vergadering gaat de Raad van Toezicht na of de jaarkalender nog accuraat is.

4.7 Commissies

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Voor alle commissies is een reglement opgesteld.

De Auditcommissie betreft een bedrijfseconomische rol en komt acht keer per jaar samen. Deze commissie bestaat uit twee leden, waarvan een het lid met aandachtsgebied financiën en administratieve Beheerstichting. De Commissie Kwaliteit & Veiligheid houdt de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid van medewerkers en patiënten in het oog. Deze commissie komt acht keer per jaar samen en bestaat uit twee leden, waaronder het lid dat als aandachtsgebied de patiënten belangen heeft. De Remuneratiecommissie beoordeelt het Bestuur en treft elkaar twee keer per jaar. Deze commissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De deelname van de voorzitter is wenselijk met het oog op de frequente contacten van de voorzitter met het Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan niet tevens voorzitter van een commissie zijn.

De commissies brengen steeds tijdig voorafgaand aan de vergaderingen van de voltallige Raad van Toezicht verslag uit. Daarin stelt de commissie de Raad van Toezicht op de hoogte van zijn bevindingen en geeft hij de Raad van Toezicht waar dat van toepassing is, advies. De Raad van Toezicht realiseert zich daarbij dat het werk van de commissies en in het bijzonder het advies dat de commissies aan de Raad van Toezicht uitbrengen, de Raad van Toezicht en zijn leden op geen enkele manier van zijn eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden ontheft.

4.8 Aandachtsgebieden

Naast de invulling van de rollen en bemensing van commissies zorgt de Raad van Toezicht er ook voor dat specifieke onderwerpen de aandacht krijgen die nodig zijn bij het vervullen van de rol van de Raad van Toezicht. Ook daarbij kan het werk verdeeld worden. Specifiek zal de Raad van Toezicht voor elk van de gelieerde rechtspersonen van de groep, een van zijn leden aanwijzen die zich op de hoogte stelt van het functioneren van die gelieerde rechtspersoon. Eenzelfde verdeling van de aandacht kan de Raad van Toezicht toepassen bij de invulling van het stakeholdermanagement op basis van de gemaakte stakeholderanalyse.

4.9 Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht verwacht dat de voorzitter er zorg voor draagt dat de besprekingen effectief en in een open sfeer verlopen, zodat ieder lid van de Raad van Toezicht de voorgenomen bijdrage kan leveren. Nadrukkelijk ziet de voorzitter erop toe dat de verschillende disciplines die raad vertegenwoordigd, goed benut worden en dat diversiteit waarnaar de Raad van Toezicht bij zijn samenstelling streeft, ook daadwerkelijk wordt benut. De voorzitter spant zich in voor goede en plezierige onderlinge relaties tussen de leden en tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur. De

voorzitter heeft tussen de vergaderingen van de Raad van Toezicht regelmatig contact met het Bestuur, onder meer ter voorbereiding van de agenda van de vergaderingen. De voorzitter zorgt ervoor dat de leden daarover zo nodig geïnformeerd worden.

4.10 Rooster van intreden en aftreden

In de Governancecode Sociaal Werk ligt vast dat de Raad van Toezicht van een organisatie een rooster van intreden en aftreden vaststelt om de regulering van intreden en aftreden op een zorgvuldige wijze te organiseren. Het rooster is volgens de code openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de Beheerstichting.

Het rooster van intreden en aftreden:

Naam lid	Rollen en commissies	Datum van intreden	Datum einde zittingstermijn bij normaal verloop
Frank van Beers	Voorzitter Raad van Toezicht Lid Remuneratiecommissie	1 maart 2018	1 maart 2026 Verlengt op 1 maart 2022
Marnix Bakermans	Lid Raad van Toezicht Voorzitter Remuneratiecommissie Lid Auditcommissie	1 juni 2018	1 juni 2026 Verlengt op 1 juni 2022
Hester Rippen-Wagner	Lid Raad van Toezicht Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid	1 juni 2021	1 juni 2025
Frans van de Vranden	Lid Raad van Toezicht Lid Auditcommissie	16 juni 2023	16 juni 2027
Odile Frauenfelder	Lid Raad van Toezicht Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid	16 juni 2023	16 juni 2027

De benoemingen en uittreden van leden van de Raad van Toezicht vinden altijd plaats via de voorzitter van de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan de Raadsververgadering dient geagendeerd te worden dat een lid wil uittreden en wordt een nieuwe vacature kenbaar gemaakt. De Raad van Toezicht vraagt dan formeel aan de Raad van Bestuur om de procedure in gang te zetten van intreden en uittreden.

5. Relatie Raad van Toezicht met het Bestuur

De Raad van Toezicht baseert zijn relatie met het Bestuur op vertrouwen. Dat vertrouwen ontleent de Raad van Toezicht aan de (jarenlange) relatie met de zittende Bestuurder, die open en transparant is: alles wordt gedeeld, op maat met de voorzitter, de commissies en de Raad van Toezicht als geheel. Dat vertrouwen wordt gevoed door een open en transparante houding van de Bestuurder en door gesprekken die de (leden van de) Raad van Toezicht formeel en informeel, met de Beheerstichting en met stakeholder houdt. De Raad van Toezicht zal zich inspinnen om zo duidelijk mogelijk te zijn in zijn verwachtingen. Daartoe worden concrete afspraken met het Bestuur gemaakt die SMART zijn.

Het Bestuur zal bij de agendering van stukken, in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, zo duidelijk mogelijk formuleren wat de verwachtingen zijn omtrent de bespreking met de Raad van Toezicht. De opleggers op de stukken bevatten (voor zover van toepassing):

- Korte beschrijving van het onderwerp en het doel van agendering (informereren, bespreken, goedkeuren, besluiten).
- Het proces (wat ging aan deze stap vooraf en heeft de Raad van Toezicht al besproken/besloten; welke stappen volgen na deze bespreking?). Dat geeft de Raad van Toezicht focus.
- Het dilemma waarmee het Bestuur worstelt en de aan de orde zijnde risico's; de vraag wordt zo concreet mogelijk aan de Raad van Toezicht gesteld zodat de bespreking zich richt op de toegevoegde waarde die de Raad van Toezicht kan leveren.

Het Bestuur stelt de Raad van Toezicht niet voor verassingen. Bij twijfel stelt Bestuur de Raad van Toezicht altijd op de hoogte.

6. Ondersteuning van de Raad van Toezicht

Goed Bestuur en goed toezicht (good governance) zijn belangrijke voorwaarden voor het op korte en lange termijn kunnen leveren van kwalitatief goede dienstverlening aan patiënten en professionals. De Bestuurssecretaris heeft hier een faciliterende en adviserende rol richting de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Bestuurssecretaris valt hiërarchisch onder de Bestuurder. De Bestuurssecretaris heeft een onafhankelijke positie binnen de organisatie en is daarmee een belangrijke schakel tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

In de Raad van Toezicht heeft de Bestuurssecretaris de belangrijkste taak om de P&C cyclus samen met de voorzitter en in afstemming met de (voorzitter van de) Raad van Toezicht op te stellen en bewaken. De Bestuurssecretaris zorgt voor de planning en de organisatie van alle commissies en stelt samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht en het Bestuur de agenda's op voor alle periodieke raadsvergaderingen. De Bestuurssecretaris bereidt procesmatig en inhoudelijk de periodieke raadsvergaderingen voor een bewaakt de voortgang en de afdoening van de gemaakte afspraken en besluiten.

De notulist zorgt voor goede notulering van alle raadsvergaderingen, waardoor alle vergaderingen navolgbaar zijn en de stichting voldoet aan goede archief en informatiebeheer. De Bestuurssecretaris is eindverantwoordelijk en heeft supervisie op de archivering en op de notulering. Deze behoren van goede kwaliteit te zijn.

7. Levend document

Deze visie op toezicht is met instemming van de Bestuurder vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 10 november 2023. De Raad van Toezicht beschouwt dit document als een 'levend document'. Jaarlijks (Raadsgadering november) zal het worden betrokken bij de zelfevaluatie en worden beoordeeld op de actualiteit. De Raad van Toezicht hanteert daarbij het uitgangspunt dat zolang de Raad van Toezicht zich ontwikkelt, het document leeft en wordt bijgesteld.