



Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht

atlant

Inhoud

1.1	<i>Toezichtvisie</i>	3
1.2	<i>Samenstelling Raad van Toezicht</i>	3
1.3	<i>Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht</i>	4
1.4	<i>Scholing Raad van Toezicht</i>	5
1.5	<i>Honorering Raad van Toezicht</i>	5
1.6	<i>Raad van Bestuur</i>	6
1.7	<i>Bezoldiging Raad van Bestuur</i>	6

1.1 Toezichtvisie

De Raad van Toezicht van Atlant houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de stichting Atlant. Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Atlant vormt vertrouwen de basis. Er is respect voor ieders onderscheidende rol. De Raad van Toezicht stelt zich constructief kritisch op en reflecteert op haar eigen rol. Bovenstaande uitgangspunten zijn bevestigd in de toezichtvisie. Ook is daarin vastgelegd dat bestuurder en de Raad van Toezicht samenwerken aan het bieden van goede zorg aan de cliënten van Atlant. Dit doen zij ieder vanuit een andere rol. Bestuurder bestuurt Atlant zo dat Atlant haar doelen realiseert en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe toezichthouders. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van Atlant, treedt op als werkgever namens de stichting Atlant voor de bestuurder en staat de bestuurder met raad en advies terzijde. De visie op de uitvoering van de drie rollen van de Raad - intern toezicht houden, werkgeverschap en raadgever- is gebaseerd op Good Governance. De **toezichtvisie** RvT Atlant staat op de website van Atlant en onder het 'Goed Toezicht'-programma van de Nederlandse vereniging toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) op de site van deze organisatie.

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de leden over 2020:

Naam	Eerste benoeming	Herbenoeming	Aftreden
<i>Mw. C.M. van de Velde-Kremer</i>	2016	2020	2024
<i>Mw. F.Y. Runia</i>	2015	2019	2023
<i>Dhr. H.J. Barten</i>	2015	2019	2023
<i>Dhr. H.J.M. Reimert</i>	2018	2022	2026
<i>Dhr. J.R. Hoekzema</i>	2016	2020	11-08-2020

De heer J.R. Hoekzema en mevrouw C.M. Van de Velde-Kremer zijn met ingang van 1 januari 2020 herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht. De heer J.R. Hoekzema is op eigen verzoek wegens persoonlijke omstandigheden afgetreden met ingang van 11 augustus 2020. Een procedure voor werving van een nieuw RvT lid is vervolgens gestart. De heer F. Stark heeft in deze fase de Raad van Toezicht van financieel advies voorzien.

Onderstaand een overzicht van de hoofdfunctie en de eventuele nevenfuncties in 2020 van de huidige leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft zich ervan overtuigd dat er geen onverenigbaarheden in taken en belangen bestaan.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
<i>Mw. C.M. van de Velde-Kremer, voorzitter</i>	<ul style="list-style-type: none">bestuurder van Vereniging Eigen Huis	<ul style="list-style-type: none">Lid Raad van Commissarissen Coroos Beheer BVextern adviseur Vastgoed Investeringscommissie BPD Europe
<i>Mw. F.Y. Runia, vicevoorzitter</i>	<ul style="list-style-type: none">huisarts	<ul style="list-style-type: none">SCEN-arts

<i>Dhr. H.J. Barten</i>	<ul style="list-style-type: none">• SPC-Director bij Strukton Integrale Projecten BV	<ul style="list-style-type: none">• lid van de Raad van Commissarissen Stichting Jongeren Huisvesting Twente <i>tm. februari 2020</i>
<i>Dhr. H.J.M. Reimert</i>	<ul style="list-style-type: none">• eigenaar/adviseur bij Kamiano	<ul style="list-style-type: none">• voorzitter Raad van Commissarissen Baston Wonen Zevenaar;• Lid Raad van Toezicht Triade Vitree• Consulent Van Ede & Partners
<i>Dhr. J.R. Hoekzema</i>	<ul style="list-style-type: none">• zelfstandig adviseur	<ul style="list-style-type: none">• geen <i>op eigen verzoek afgetreden als RvT lid per 11 augustus 2020</i>

1.3 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht

Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2020 zeven keer vergaderd. De Raad van Toezicht kent een aantal voor iedere vergadering geagendeerde onderwerpen: Kwaliteit en Veiligheid, Bedrijfsvoering, waaronder ook financiën en HR vallen en Vastgoed. Gesproken is over de ontwikkelingen gelet op de coronacrisis. Ook is gesproken over voortgang van de interne bedrijfsvoering, interne ontwikkelingen en mogelijke risico's. In dit kader zijn de inhoudelijke en financiële rapportages besproken waaronder de verzuimcijfers. Daarnaast kent de Raad van Toezicht door het jaar heen speerpunten. Deze speerpunten zijn Kwaliteit en Veiligheid, Bedrijfsvoering en Financiën, HR, Vastgoed, Strategie en Innovatie en Zorgtechnologie.

De volgende onderwerpen zijn zoal aan de orde geweest:

- Ontwikkelingen van coronacrisis;
- Zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang externe audits en kwaliteit, ontwikkelingen rond Topcare, het kwaliteitsplan en IGJ-meldingen;
- Inspectiebezoeken IGJ;
- Werving interim bestuurder en werving bestuurder;
- Werving lid Raad van Toezicht;
- Goedkeuring van de jaarrekening 2019 en jaardocument 2019, in aanwezigheid van de accountant;
- Goedkeuring van het kwaliteitsverslag over 2019;
- Décharge van bestuurder;
- Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht;
- Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio en de rol en positie van Atlant;
- COT rapport inzake evaluatie coronacrisisstructuur;
- Kwartaalrapportages;
- Voortgang nieuwbouw Markenhaven en het Immendaal;
- Goedkeuring vestiging zekerheden;
- Bespreking van de managementletter 2020 en goedkeuring van de begroting 2021 in de decembervergadering en de goedkeuring van de kaderbrief 2021 en kwaliteitsplan 2021;
- Vaststelling van de Vacatieregeling met WNT klasse-indeling 2020;
- Ontwikkelafspraken 2021 (zorgkantoor) en kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg;
- Bestuurlijke agenda 2020-2023 strategie Atlant.

De Raad van Toezicht kent twee *voorbereidingscommissies*: de auditcommissie Financiën en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

De auditcommissie Financiën waarin de heer H.J. Barten en de heer J.R. Hoekzema zitting hebben, heeft in 2020 vijf keer vergaderd. Na het aftreden van de heer Hoekzema heeft de heer F. Stark, in de rol van financieel adviseur van de Raad van Toezicht, een aantal maal plaatsgenomen in deze commissie. In de commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening (in aanwezigheid van de accountant), begroting en managementinformatie plaatsgevonden.

De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid waarin mevrouw F.Y. Runia en de heer H.J.M. Reimert zitting hebben, heeft in 2020 drie keer vergaderd. In deze commissie zijn o.a. het kwaliteit- en veiligheidsmanagement, inspectiemeldingen, inspectiebezoeken, het kwaliteitsverslag en externe auditrapporten besproken.

Naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben twee *themabijeenkomsten* plaatsgevonden in 2020 met als thema's: 1. "Verkenning strategie" en 2. "Ontwikkeling doelgroepen en expertisecentra".

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2020 eenmaal overleg gehad met de *Centrale Cliëntenraad* en tweemaal met de *Ondernemingsraad* (art 24). Er heeft één keer een voorzittersoverleg plaatsgevonden waarin de voorzitters van de Raad van Toezicht, OR, CCR en bestuurder hebben overlegd.

Ook heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht vanuit zijn rol als werkgever met de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Houtappels, een *afsluitend gesprek* gevoerd wegens zijn vertrek in verband met het aanvaarden van een nieuwe functie. Tevens zijn voortgangsgesprekken gevoerd met de interim bestuurder, mevrouw Griffioen. Gedurende het jaar hebben leden van de Raad van Toezicht ook diverse locaties bezocht en gesprekken gevoerd met diverse medewerkers, in afstemming met bestuurder. Ook hebben twee leden van de Raad van Toezicht een afdeling bezocht die te lijden heeft gehad onder een uitbraak van het coronavirus.

1.4 Scholing Raad van Toezicht

In 2020 heeft mevrouw C.M. van de Velde-Kremer geen voor Atlant relevante leergangen gevolgd. Mevrouw F.Y. Runia heeft de cursus 'Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders' van de van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (hierna: NVTZ) gevolgd. De heer H.J. Barten heeft 'Masterclass Strategie Implementatie' van TIAS School for Business and Society gevolgd.

De heer H.J.M. Reimert heeft in 2020 deelgenomen aan 'Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit' van de NVTZ. Daarnaast heeft hij de masterclass 'Governance bij vernieuwende collectieve woonvormen voor ouderen' van de NVTZ en de Vereniging Toezichthouders Wonen (VTW) gevolgd. Daarnaast is hij lid van een NVTZ-intervisiegroep. In dat kader heeft hij aan drie bijeenkomsten deelgenomen.

1.5 Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2020.

De vacatieregeling zag er in 2020 als volgt uit:

- de leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vergoeding ter hoogte van € 13.440,-;

- de voorzitter ontving € 20.160,--.

1.6 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Atlant, gevormd door een integraal verantwoordelijk statutair bestuurder, die is benoemd door de Raad van Toezicht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld in de statuten, het reglement van de Raad van Bestuur en het reglement van de Raad van Toezicht. In juli 2020 heeft de heer Houtappels afscheid genomen van Atlant vanwege het accepteren van een baan als bestuurder bij een andere zorginstelling. Mevrouw Griffioen is door de Raad van Toezicht aangesteld als interim bestuurder vanaf juli, zodat een nieuwe bestuurder geworven kon worden.

Naam	Bestuursfunctie	Van - tot	Nevenfuncties
<i>Dhr. M.M.J.M. Houtappels</i>	Voorzitter Raad van Bestuur	7-2015 t/m 7-2020	Zie hieronder
<i>Mevr. H. Griffioen</i>	Voorzitter Raad van Bestuur ad interim	7-2020 t/m 1-2021	

Vanuit statutaire samenwerking tussen Atlant en Kruisvereniging Zorgzaam vormt bestuurder van Atlant het bestuur van de Kruisvereniging Zorgzaam. Verder zit bestuurder vanuit zijn bestuursfunctie bij Atlant in het bestuur van de Stichting Vrienden van Atlant. Bestuurder zit namens Atlant in het bestuur van de Vereniging Korsakov Kenniscentrum. Tevens is de bestuurder lid van landelijk kennisnetwerk Dementie en HuntingtonNet Nederland.

1.7 Bezoldiging Raad van Bestuur

De arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de Raad van Bestuur zijn conform de regeling van de Nederlandse Vereniging van Bestuurder in de Gezondheidszorg (NVZD) en voldoen aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdwerk 2020.