



Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht

atlant

Inhoud

1.1	<i>Integraal toezicht</i>	3
1.2	<i>Samenstelling Raad van Toezicht</i>	3
1.3	<i>Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht</i>	3
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>	5
1.7	<i>Bezoldiging Raad van Bestuur</i>	5

1.1 Integraal toezicht

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.

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht

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

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	2024

De officiële benoeming van heer H.J.M. Reimert is ingegaan op 1 januari 2018. Op 29 oktober 2018 zijn de heer H.J. Barten en mevrouw F.Y. Runia met ingang van 1 januari 2019 herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Onderstaand een overzicht van de hoofdfunctie en de eventuele nevenfuncties in 2018 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">bestuurslid Skal Biocontroleextern 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">manager Onderhoud en Ontwikkeling bij Dudok Wonen	<ul style="list-style-type: none">lid van de Raad van Commissarissen Stichting Jongeren Huisvesting Twente
<i>Dhr. H.J.M. Reimert</i>	<ul style="list-style-type: none">zelfstandig adviseur, ook verbonden aan Van Ede & Partners	<ul style="list-style-type: none">voorzitter Raad van Commissarissen Baston Wonen Zevenaar;Lid Raad van Toezicht Triade Vitree
<i>Dhr. J.R. Hoekzema</i>	<ul style="list-style-type: none">zelfstandig adviseur	<ul style="list-style-type: none">geen

1.3 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht

Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2018 zes 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 voortgang van de bedrijfsvoering, interne en externe ontwikkelingen en mogelijke risico's. In dit kader zijn de inhoudelijke en financiële rapportages en directiebeoordelingen 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, Governance en Compliance, Strategie en Innovatie en Zorgtechnologie.

De volgende onderwerpen zijn zoal besproken:

- Zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang audits en kwaliteit, ontwikkelingen rond Topcare, het kwaliteitsplan en IGJ-meldingen ;
- Aanstelling nieuwe accountant;
- Goedkeuring van de jaarrekening 2017 en jaardocument 2017, in aanwezigheid van de accountant;
- Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht;
- Vaststellen van Statutenwijziging van de stichting Atlant en Reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur in lijn met Governancecode Zorg;
- Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio en de rol en positie van Atlant;
- Het strategisch communicatieplan;
- Medewerker tevredenheid onderzoek;
- Vier inspectiemeldingen, de voortgang van de meldingen en vijf onderzoeken;
- De vastgoedprojecten waaronder nieuwbouw Marken Haven en Het Immendaal en Uitbreiding Heemhof;
- Bespreking van de managementletter 2018 en goedkeuring van de begroting 2019 in de decembervergadering en de goedkeuring van de kaderbrief 2019;
- Vaststelling van de Vacatieregeling met klasse-indeling;
- Ontwikkelafspraken 2019 (zorgkantoor) en kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg;
- De herijking van de strategie;
- Het risicomanagement;
- Voortgang van de doorbraakprojecten: Verzuim, Strategische Personele Planning, Roosteren, Implementatie visie.

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 2018 vijf keer vergaderd. In deze commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening (in aanwezigheid van de accountant), begroting en managementinformatie plaatsgevonden. Ook de onderwerpen voortgang van de nieuwbouw Marken Haven en de aanbesteding van de nieuwe accountant zijn daar voorbereid.

De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid waarin mevrouw F.Y. Runia en de heer H.J.M. Reimert zitting hebben, heeft in 2018 drie keer vergaderd. In deze commissie zijn o.a. de systeembeoordeling, kwaliteit- en veiligheidsmanagement, inspectiemeldingen, het klachtenjaarverslag en auditrapporten voorbesproken. Zij hebben diverse locatiebezoeken afgelegd. Ook is een gesprek gevoerd met de klachtenfunctionarissen.

Naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben twee *themabijeenkomsten* plaatsgevonden in 2018 met als thema's: "Toekomst van de woonzorgcentra op de middellange termijn" en "Vervolg op Toekomst van de woonzorgcentra: de toekomst van locatie Berghorst".

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2018 eenmaal overleg gehad met de *Centrale Cliëntenraad* en tweemaal met de *Ondernemingsraad* (art 24). Er heeft twee 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 haar rol als werkgever met de voorzitter van de Raad van Bestuur een *jaargesprek* gevoerd.

1.4 Scholing Raad van Toezicht

Mevrouw C.M. van de Velde-Kremer heeft deelgenomen aan 'Nyenrode Commissarissen Community' van Businessschool Nyenrode.

Mevrouw F.Y. Runia heeft de sessie 'W&T en NVTZ Masterclass Kwaliteit Utrecht' van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (hierna: NVTZ) gevolgd en deelgenomen aan drie intervisiebijeenkomsten van PIT (Platform Innovatie Toezicht).

De heer J.R. Hoekzema heeft de leergang 'Het Nederlandse zorgstelsel' van de NVTZ gevolgd.

De heer H.J. Barten heeft de Masterclass 'Zorgvastgoed' gevolgd bij de Deloitte en 'Effectieve communicatie in de boardroom' van VTW.

De heer H.J.M. Reimert heeft in 2018 aan vier bijeenkomsten van de NVTZ intervisiegroep 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 2018. De vacatieregeling zag er in 2018 als volgt uit:

- de leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vergoeding bestaande uit een jaarbedrag ter hoogte van € 10.000,--
- voor de voorzitter geldt een opslag van 50%.

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.

Naam	Bestuursfunctie	Van - tot	Nevenfuncties
<i>Dhr. M.M.J.M. Houtappels</i>	Voorzitter Raad van Bestuur	7-2015 t/m heden	Zie hieronder

Vanuit statutaire samenwerking tussen Atlant en Kruisvereniging Zorgzaam vormt de heer Houtappels het bestuur van de Kruisvereniging Zorgzaam. De heer Houtappels zit namens Atlant in het bestuur van de Vereniging Korsakov Kenniscentrum. Verder zit de heer Houtappels vanuit zijn bestuursfunctie bij Atlant in het bestuur van de Stichting Topcare en de Stichting Vrienden van Atlant. Tevens is de heer Houtappels lid van landelijk kennisnetwerk Dementie, HuntingtonNet Nederland en heeft hij zitting in de adviesraad van het Zorgnetwerk.

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 2018.

atlant WONEN
ZORG
WELZIJN

Postbus 10 | 7300 AA Apeldoorn | Telefoon 055 506 74 56
info@atlant.nl | www.atlant.nl