



Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht

outlook

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>	5
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. In 2019 heeft de Raad van Toezicht naar aanleiding van zijn zelfevaluatie een toezichtvisie vastgesteld, waarin bovenstaande uitgangspunten zijn bevestigd. 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 die u [hier](#) kunt lezen 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 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

Op 25 oktober 2019 zijn de heer J.R. Hoekzema en mevrouw C.M. Van de Velde-Kremer met ingang van 1 januari 2020 herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Onderstaand een overzicht van de hoofdfunctie en de eventuele nevenfuncties in 2019 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">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>	• eigenaar/adviseur bij Kamiano	• voorzitter Raad van Commissarissen Baston Wonen Zevenaar; • Lid Raad van Toezicht Triade Vitree • Consulent Van Ede & Partners
----------------------------	---------------------------------	--

<i>Dhr. J.R. Hoekzema</i>	• zelfstandig adviseur	• geen
---------------------------	------------------------	--------

1.3 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht

Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2019 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 interne bedrijfsvoering, interne 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, Strategie en Innovatie en Zorgtechnologie. De volgende onderwerpen zijn zoal aan de orde geweest:

- Zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang externe audits en kwaliteit, ontwikkelingen rond Topcare, het kwaliteitsplan en IGJ-meldingen ;
- Wisseling van medewerkers bij accountant;
- Goedkeuring van de jaarrekening 2018 en jaardocument 2018, in aanwezigheid van de accountant;
- Goedkeuring van het kwaliteitsverslag over 2018;
- Décharge van bestuurder;
- Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht onder externe begeleiding;
- Vaststellen van Toezichtvisie Raad van Toezicht Atlant;
- Vaststellen van een introductieprogramma voor nieuwe leden Raad van Toezicht;
- Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio en de rol en positie van Atlant;
- Kwartaalrapportages;
- Strategisch vastgoedplan en financieel meerjarenplan;
- Voortgang nieuwbouw Markenhaven en het Immendaal;
- Bespreking van de managementletter 2019 en goedkeuring van de begroting 2020 in de decembervergadering en de goedkeuring van de kaderbrief 2020 en kwaliteitsplan 2020;
- Vaststelling van de Vacatieregeling met WNT klasse-indeling 2019;
- Vaststelling van het geëvalueerde Treasury Statuut;
- Ontwikkelafspraken 2020 (zorgkantoor) en kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg;
- De herijking van de strategie.

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 2019 drie keer vergaderd. In deze commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening (in aanwezigheid van de accountant), begroting en managementinformatie plaatsgevonden. Ook is de evaluatie van het Treasury statuut behandeld.

De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid waarin mevrouw F.Y. Runia en de heer H.J.M. Reimert zitting hebben, heeft in 2019 drie keer vergaderd. In deze commissie zijn o.a. de directiebeoordeling, kwaliteit- en veiligheidsmanagement, inspectiemeldingen, het klachtenjaarverslag, kwaliteitsverslag en externe auditrapporten besproken.

Naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben twee *themabijeenkomsten* plaatsgevonden in 2019 met als thema's: 1. "Moeilijk verstaanbaar gedrag/complex casuïstiek" en "Wat betekent het KPMG rapport 'Expertisecentra langdurige zorg (Wlz)' voor Atlant?" en 2. "Duurzame inzetbaarheid van medewerkers (inclusief vrijwilligers) bij Atlant".

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2019 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 een *jaargesprek* gevoerd. Gedurende het jaar hebben leden van de Raad van Toezicht ook diverse locaties bezocht en gesprekken gevoerd met diverse medewerkers, in afstemming met bestuurder.

1.4 Scholing Raad van Toezicht

In 2019 heeft mevrouw C.M. van de Velde-Kremer deelgenomen aan de 'Leergang voor de voorzitter' van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (hierna: NVTZ). Mevrouw F.Y. Runia heeft de 'Verdiepende leergang: toezicht op kwaliteit' van de NVTZ gevolgd. De heer H.J. Barten heeft 'Werkgeverstaken van de Raad van Commissarissen 2019 Editie 2' gevolgd bij de Vereniging Toezichthouders Wonen (hierna: VTW).

De heer H.J.M. Reimert heeft in 2019 deelgenomen aan de leergang 'voorzitter Raad van Commissarissen' bij VTW. Hij heeft de inspiratiedag 'Kwaliteit van Zorg & Welzijn' bezocht van de NVTZ-academie. Daarnaast is hij lid van een NVTZ intervisiegroep in het kader waarvan hij vijf bijeenkomsten heeft bezocht.

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 2019.

De vacatieregeling zag er in 2019 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.

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 2019.