

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Na het turbulente jaar 2017 stond 2018 in het teken van het 'huis op orde'. Voor de Raad van Toezicht heeft de afhandeling van de juridische procedure inzake het ontslag van de voormalig bestuurder veel aandacht gevraagd.

Juridische procedure inzake het ontslag voormalig bestuurder

Begin 2018 werd het vonnis van de kantonrechter inzake het ontslag van de oud-bestuurder ontvangen. De ontslagdatum van de oud-bestuurder werd bepaald op 1 april 2018. In het vonnis werd de oud-bestuurder gevrijwaard van belangenverstremgeling en werd de stichting op grond van verwijtbaar handelen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de oud- bestuurder, welke fors hoger lag dan de WNT norm.

Deze uitspraak van de kantonrechter was voor de Raad van Toezicht onverteerbaar. De oud-bestuurder had naar onze mening gehandeld in strijd met de Zorgbrede Governance Code. De Raad van toezicht besloot dan ook in hoger beroep te gaan. Op 1 augustus vond de zitting plaats. Het hof achtte de oud-bestuurder verantwoordelijk voor de belangenverstremgeling en vernietigde het vonnis van de kantonrechter. Er werd in goed overleg een veel lagere schadevergoeding vastgesteld, binnen de kaders van de WNT. De Raad van Toezicht ziet in het vonnis een bevestiging van haar stellingname.

Relatie met het Zorgkantoor

De kwestie rond de oud-bestuurder heeft ook de relatie met het Zorgkantoor onder druk gezet. Het Zorgkantoor heeft ons begin maart laten weten dat haar vertrouwen was geschaad, omdat het Zorgkantoor naar hun mening over de kwestie met de bestuurder meerdere malen niet tijdig zou zijn geïnformeerd. Het Zorgkantoor besloot daarvoor een budgetkorting toe te passen.

De Raad van Toezicht was onaangenaam verrast door deze opstelling van het Zorgkantoor. Naar de mening van de Raad van Toezicht baseerde het Zorgkantoor zich op onvolledige informatie. Door de budgetkorting werd naar de mening van de Raad van Toezicht de zorg onterecht tekort gedaan.

In de loop van het jaar is enkele malen overleg geweest tussen de Raad en het Zorgkantoor, waardoor de relatie weer kon worden hersteld.

Het Houtplaatsoverleg: herijken van de strategische koers

De Raad van toezicht heeft in juli en oktober deelgenomen aan een brede conferentie, genoemd naar de locatie waar de bijeenkomsten plaats vonden. Aan deze bijeenkomsten namen ook de voltallige Cliëntenraad, Ondernemingsraad en het management team deel. Doel van de bijeenkomsten was een gezamenlijk beeld te ontwikkelen omtrent de positie en de koers van onze organisatie. In maart 2019 heeft nog een derde bijeenkomst plaats gevonden. Conclusie van de bijeenkomsten is, dat IDHK op zoek gaat naar strategische samenwerkingspartners. De bijeenkomsten vonden in goede sfeer plaats, en hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het bepalen van een nieuwe strategische koers van IDHK.

Werkwijze en Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2018 zes maal formeel vergaderd. Regelmatig zijn MT-leden en/of externe adviseurs aanwezig voor nadere kennismaking, presentaties of gesprekken over specifieke onderwerpen. De formele besluiten van de Raad van Toezicht worden

vastgelegd in een doorlopende besluitenlijst. Daarnaast nam een delegatie van de Raad deel aan bijeenkomsten met de Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad.

Het overleg met de externe accountant werd in het eerste half jaar van 2018 samen met de bestuurder gevoerd door de portefeuillehouders financiën de heer F. Steenwinkel en de heer G. Huisman. De eindrapportage van de accountant (EY) is besproken in de auditcommissie én in de voltallige raadsvergadering.

De Raad evalueert jaarlijks haar functioneren. De evaluatie over 2017 heeft in januari 2018 plaats gevonden en was met name gericht op de gang van zaken rondom het ontslag van de voormalig bestuurder. In juni heeft de Raad haar functioneren geëvalueerd met behulp van een externe begeleider. Daarbij is het functioneren van de Raad besproken, waarbij de Zorgbrede Governance Code een belangrijke leidraad was voor het gesprek. Tijdens een reguliere vergadering zijn naar aanleiding hiervan een aantal reglementen aangepast en opnieuw vastgesteld en is de verbinding met de waarden van de organisatie geëxpliciteerd.

De Raad van Toezicht van Stichting Insula Dei Huize Kohlmann functioneert op basis van een functieprofiel en een reglement. De Raad heeft in principe een omvang van vijf leden die in drie raadscommissies zijn onderverdeeld: een auditcommissie, een commissie Kwaliteit en Veiligheid en een remuneratiecommissie. De laatste commissie voert het jaargesprek met de bestuurder.

Per 10 maart 2018 heeft mw. Peels om persoonlijke redenen het lidmaatschap van de Raad beëindigd en heeft de waarnemend voorzitter, dhr. G. Huisman, het voorzitterschap op zich genomen. Dhr. JW Bedeaux heeft de functie van waarnemend voorzitter op zich genomen. Omdat het aantal leden van de Raad met het vertrek van mw Peels onder het statutair minimum daalde, en omdat dhr Steenwinkel per 1-11-2019 zijn functie zal neerleggen in verband met het beëindigen van de 2^e benoemingstermijn, heeft de Raad besloten 2 nieuwe leden te werven. De wervingsprocedure is inmiddels succesvol afgerond, en op 2 april 2019 zijn 2 nieuwe leden toegetreden tot de Raad. Daarmee bestaat de Raad tijdelijk uit 6 leden. De Raad van Toezicht heeft besloten haar honorering voor 2018 ongewijzigd te laten.

Naam:	Aandachtsgebied	Relevante nevenfuncties
Dhr. Drs. G.P.M. Huisman (01-09-2016 aangetreden)	Voorzitter m.i.v. 20-03-2018, waarnemend voorzitter tot 20-03-2018	
Dhr. Drs. J.W.M. Bedeaux (01-05-2017 aangetreden)	Waarnemend voorzitter m.i.v. 20-03-2018	Voorzitter RvB RIBW Lid RvT JboV
Mw. Drs. W.J.M. Peels-Lammers (10-03-2018 afgetreden)	Voorzitter t/m 10-03-2018, portefeuille vastgoed	Lid RvT Kleine Meijerij Lid RvA ROC ter Aa
Mw. Dr. M.J.M. Adriaansen (01-09-2016 aangetreden)	Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid	Vicevoorzitter RvT Zorggroep Elde
Dhr. Drs. F.F. Steenwinkel (01-11-2011 aangetreden)	Voorzitter Auditcommissie	Penningmeester bestuur pensioenfonds Equens Lid RvT St. Spelenderwijs Utrecht Docent IAS ESAA/Erasmus Uni.