

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT LIEVEGOED 2019

Inleiding

In dit jaarverslag geeft de raad van toezicht van Lievegoed inzicht in de invulling van zijn taak als toezichthouder, werkgever en sparringpartner van de raad van bestuur op basis van zijn in 2017 vastgestelde governance visie.

De raad van toezicht stelt zich ten doel een aanwijsbare en erkende bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang van Lievegoed (het leveren van goede zorg), waarbij de antroposofische basis de unieke positie van de organisatie markeert en gekoesterd wordt.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is in 2019 viermaal in vergadering bij elkaar gekomen. De raad bespreekt, naast de onderwerpen voortvloeiend uit de planning- & controlcyclus en wettelijk voorgeschreven thema's, regulier in zijn vergadering de halfjaarlijkse strategie-update (strategieplan 2018-2021), het daar uit voortvloeiende jaarplan en het kwaliteitsrapport. De koers van Lievegoed en aspecten die daarop betrekking hebben is op gezette tijden aan de orde - in en buiten vergaderingen van de raad. Lees [hier](#) verder.

Het eigen functioneren van de raad van toezicht is in 2019 geëvalueerd door middel van het voeren van jaargesprekken waarin zowel het huidige functioneren van de raad als de ontwikkelrichting voor de toekomst aan bod zijn gekomen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn met de bestuurder gedeeld. Op basis van de jaargesprekken heeft de raad van toezicht een toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader wordt, evenals de vigerende governancevisie en de hiermee verbonden governancedocumenten, gezien als 'work in progress'. Regelmatige herijking en aanpassing aan veranderende interne en externe ontwikkelingen is daarmee in het proces van reflecteren op het eigen functioneren van de raad van toezicht verankerd. Voortdurende ontwikkeling en verdere professionalisering van de raad is daarbij instrumenteel. Lees [hier](#) verder.

Samenstelling raad van toezicht en rooster van aftreden

In 2019 bestond de raad van toezicht uit:

Drs. Elly Hilgeman, voorzitter en voorzitter remuneratiecommissie

Aart Slob MBA, vicevoorzitter, lid remuneratiecommissie en voorzitter commissie

Bedrijfsvoering en Risico's

Drs. René Mentink, lid en plaatsvervangend voorzitter van de commissies Bedrijfsvoering & Risico's en Kwaliteit & Veiligheid

Mariëtte Ouwehand MBA, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid

Lees [hier](#) verder over nevenfuncties.

Drie leden van de raad van toezicht treden in 2023 af. De benoemingstermijn van één lid loopt af in 2020. In 2020 zal de raad van toezicht zich beraden over een rooster van af- en aantreden waarin de continuïteit adequaat gewaarborgd is.

Kernwaarden

Het functioneren van de raad van toezicht (alsmede van de commissies) stoelt en is toetsbaar op de in de governancevisie vastgelegde kernwaarden: integriteit, wederkerigheid en ontwikkelen. Welke acties en activiteiten daaronder te scharen zijn, leest u [hier](#).

Commissies van de raad van toezicht

De rol en taken van de commissies zijn verankerd in een eigen reglement. Het geheel daarvan is een integrerend onderdeel van de governance van Lievegoed en wordt, gegeven interne en externe ontwikkelingen, met regelmaat herijkt.

a. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat naast twee leden van de raad van toezicht en de bestuurder, uit twee leden vanuit de Centrale Cliëntenraad en de managers zorg (gehandicaptenzorg / GHZ en geestelijke gezondheidszorg / GGZ). Op basis van zelfevaluatie heeft de commissie besloten om in 2020 meer aandacht te besteden aan de 'soft controls' (naast tellen ook vertellen). Dit betekent dat de commissie in het komende jaar minimaal twee keer op een zorglocatie bijeen zal komen om in gesprek te gaan met medewerkers over specifieke thema's. Daarbij zal de agenda worden ingericht op basis van thema's/projecten uit het vigerende jaarplan van Lievegoed en het toetsingskader van de IGJ. Lees [hier](#) verder over behandelde onderwerpen.

b. De Commissie Bedrijfsvoering en Risico's

De commissie Bedrijfsvoering en Risico's bestaat naast twee leden uit de raad van toezicht en de bestuurder, uit de manager FC&I en de manager Organisatie-ondersteuning. De commissie B&R heeft zijn zelfevaluatie voorbereid en zal deze in 2020 uitvoeren in lijn met de uitkomsten van de zelfevaluatie van de raad van toezicht. Lees [hier](#) verder over behandelde onderwerpen.

c. De Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht. De commissie voerde zoals gebruikelijk het jaargesprek en een formeel voortgangsgesprek met de bestuurder van Lievegoed, Hilde J.M Hooijman Msc. Hierin komt het functioneren van de bestuurder in brede zin en haar persoonlijke ontwikkeling aan bod. In 2019 rondde de bestuurder van Lievegoed het accreditatietraject bij NVZD succesvol af. Lees [hier](#) meer.

Verder beraadt de remuneratiecommissie zich jaarlijks op de bezoldiging van bestuurder en raad van toezicht. Het voorstel voor de bezoldiging van de raad van toezicht, inclusief de overwegingen, wordt binnen de raad besproken en besloten.

Oriëntatieplaats

Om mensen die toezichthouder willen worden in de gelegenheid te stellen zich te oriënteren is een oriëntatieplaats beschikbaar gesteld. Na openbare werving is een kandidaat aangesteld die, gecoacht vanuit de raad van toezicht, een jaar zal meelopen met alle ontmoetingen en activiteiten van de raad van toezicht. Als tegenprestatie is gevraagd een opdracht uit te voeren die de raad van toezicht wil gebruiken bij de eigen zelfevaluatie in 2020.

Bezoldiging

Voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht van Lievegoed is bezoldigingsklasse IV sectie Zorg- en Jeugdhulp (WNT-2) van toepassing. In de jaarrekening van Lievegoed is weergegeven welke bedragen daadwerkelijk zijn uitgekeerd, inclusief belaste onkostenvergoedingen.