

Raad van Toezicht Rijnstate 2018

Het jaar 2018 was voor Rijnstate een dynamisch jaar wat vooral in het teken stond van de implementatie van HIX. Eind december is de overgang door de inzet van vele medewerkers en specialisten naar grote tevredenheid verlopen. Naast de invoering van HIX stond Rijnstate in het teken van de verbouwing en oplevering van nieuwe onderdelen en is er uitvoerig nagedacht en gesproken over de toekomstige Strategie en Investerings op basis van de in september door de Raad van Toezicht goedgekeurde nieuwe meerjarenstrategie 2019 – 2012, Topzorg voor de toekomst.

Met de meerjarenstrategie 2016 - 2018 heeft Rijnstate koers gezet naar de ontwikkeling van een kennis- en expertisecentrum in een netwerk van zorgpartners. Rijnstate wil een toonaangevende organisatie zijn door de zorg te innoveren en onze samenwerking in de regio en met sterke partijen te verstevigen. Deze koers wordt doorgezet.

Ook voor de komende jaren vormen de volgende ambities de pijlers van de meerjarenstrategie voor de jaren 2019 - 2021.

1. Rijnstate heeft een toonaangevende positie in acute en complexe zorg.
2. Rijnstate is nauw verbonden met de patiënt en zijn netwerk van zorgpartners.
3. Rijnstate heeft een gezonde bedrijfsvoering.
4. Rijnstate biedt een aantrekkelijke en moderne werk- en leeromgeving.

De Raad van Toezicht dankt de Raad van Bestuur en alle medewerkers en medisch specialisten voor hun inzet van het afgelopen jaar en de mooie resultaten.

De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich daarbij op het belang van de organisatie en weegt de belangen van alle in- en externe stakeholders af. Daarbij maakt de raad actief gebruik van zijn informatie-, advies-, en goedkeuringsrechten. De Raad van Toezicht ziet er verder op toe dat de Raad van Bestuur de gestelde doelstellingen bereikt en juiste beheersings- en controlesystemen inricht en naleeft.

Bijzondere aandacht hierbij krijgen:

- primaire proces (kwaliteit en veiligheid)
- meerjarenbeleid (monitoring voortgang en resultaten)
- financiën (incl. relatie met verzekeraars en banken)
- risicomanagement
- (regionale) samenwerking
- samenwerking met Medische Staf (CMSR) en de daarbij behorende organisatiestructuur
- samenwerking met de advies en medezeggenschapsorganen, Ondernemingsraad, Clientenraad en Verpleegkundige Adviesraad
- strategisch beleid op gebied van ICT, HR, investeringen, organisatie (besturing), nieuw- en verbouw, marketing en communicatie
- relatie met de stakeholders

In respectievelijk januari en december zijn de voorzitter de heer van Twist, en mevrouw Nelis voor vier jaren herbenoemd in de Raad van Toezicht. Omdat mevrouw Nelis op voordracht van de Clientenraad is benoemd, is de Clientenraad gevraagd advies uit te brengen over de voorgenomen herbenoeming voor de heer Van Twist geldt dat alle advies- en medezeggenschapsorganen geraadpleegd zijn.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van toezicht was per 1 januari 2018:

De heer, prof. dr. M.J.W. van Twist, voorzitter

Functies:

- Hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
- Decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nevenfuncties:

- Lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer
- Wetenschappelijk directeur Internal Audit & Advisory opleiding aan de Erasmus School of Accounting & Assurance

- Voorzitter Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
- Adjunct Faculty en kerndocent Strategic management in the Public Sector, Hertie School of Governance in Berlijn
- Voorzitter Raad van advise Inspectie voor de Gezondheidszorg (t/m november 201)
- Lid Raad van Advies Planbureau van de Leefomgeving
- Lid van de commissie basisregistratie persoonsgegevens (BPR) (t/m september 2018)
- Lid van de commissie faillissement ziekenhuizen

Mevrouw drs. M. Trompetter, vicevoorzitter

Functie:

- Organisatieadviseur, Corona Consultancy

Nevenfuncties:

- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Rabobank U.A.
- Lid Raad van Toezicht Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

De heer prof. dr. M.H.H. Kramer

Bestuursfunctie:

- Lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC

Nevenfuncties:

- Bestuurslid stichting opleiding ziekenhuisgeneeskunde (SOZG)
- Bestuurslid vereniging voor ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)
- Bestuurslid Lymph & Co
- Lid van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek
- Lid Raad van Toezicht de Forensische Zorgspecialisten
- Lid Raad van Commissarissen Centramed

Mevrouw dr. A.P. Nelis

Functie:

- Directeur Bewaking Beveiliging Burgerluchtvaart NCTV, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht SIZA
- Lid Raad van Toezicht Stichting CPV Revalidatie

De heer dr. ir. B.J.E. van Rens, MBA

Functies:

- Directeur/Eigenaar bestuurder Luthanba BV
- Directeur/Eigenaar bestuurder TrueKinetix BV
- ZZPer (TrueBike)

Nevenfuncties:

- Voorzitter RvT Ilionx BV

De heer drs. C. H. Dubbelboer, RA

Nevenfuncties:

- Partner MBD Advice BV
- Lid van de Raad van Toezicht Hogeschool Leiden

De heer mr. O. Muurmans, MBA

Functie:

- Directeur Muurmans Management Services BV, consultancy Oosterbeek

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Lentis, GGZ Zuidlaren
- Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard-Noord Kennemerland, woningbouwvereniging Alkmaar
- Lid Raad van Toezicht De Van Mesdag, FPC Groningen
- Bestuurslid Stichting Steun het Maxima Centrum, GZ Utrecht

De deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht wordt gewaarborgd doordat zij bij aantreden een introductieprogramma volgen. Daarnaast faciliteert de organisatie eventuele (bij)scholing, seminars, congressen etc. die de leden van de Raad van Toezicht willen volgen of bijwonen. De Raad van Toezicht organiseert halfjaarlijks ook een Permanente Educatie sessies rondom verschillende thema's en laat zich daarbij informeren en bijstaan door ex- en interne inleiders.

Alle leden brengen vanuit hun achtergrond relevante kennis en ervaring mee (door hun beroep, belangstelling of ervaring vanuit eerdere/ andere toezichthoudende functies). Kennis van de zorg is in de Raad van Toezicht nadrukkelijk belegd.

Governancecode

In de Raad van Toezicht is gesproken over de wijzigingen van de Governancecode (2017) die gevolgen hebben voor Rijnstate en meer specifiek voor de Raad van Toezicht. Dit heeft er in geresulteerd dat alle bestaande regelingen op basis hiervan zijn geactualiseerd. Zoals het reglement van de Raad van Toezicht, de reglementen van de verschillende commissies, het informatieprotocol, de onkostenregeling voor de Raad van Bestuur. Deze zijn eind 2018 allemaal vastgesteld door de Raad van Toezicht. Ook heeft de Raad van Toezicht, in afstemming met de Raad van Bestuur zijn eigen Visie op Toezicht vastgesteld. Tenslotte zijn in december 2018, mede naar aanleiding van de invoering van de Governancecode ook de statuten geactualiseerd.

Vergaderingen 2018

Reguliere Raad van Toezichtvergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2018 6 maal regulier vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Ten behoeve van iedere Raad van Toezicht vergadering ontvangt de Raad van Toezicht niet alleen alle agendastukken maar ook een uitgebreid overzicht van alle relevante en actuele ontwikkelingen. Onderdeel daarvan zijn ook eventuele bijzonderheden bij vakgroepen. De commissies rapporteren standaard in de eerst volgende plenaire Raad van Toezichtvergadering over de in de commissie besproken onderwerpen. De managementrapportages over de voorafgaande periode zijn ook standaard toegevoegd aan de vergaderstukken. Belangrijke thema's in 2018 waren: vastgoedstrategie (en de bijbehorende investeringen) en de nieuwe meerjarenstrategie.

Samengevat is in de vergaderingen gesproken over kwaliteit van zorg, financiën (jaarstukken), organisatiestructuur, ICT, HR, vastgoed en (nieuw)bouw, samenwerking met CMSR, Ondernemingsraad, Clientenraad en de Verpleegkundige Advies Raad.

In 2018 heeft de Raad van Toezicht de volgende besluiten genomen:

Besluitenlijst 14 februari 2018 (allen aanwezig)

1.	De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het besluit van de Raad van Bestuur tot vervreemding van de gebouwen Liemerij en GGNet en de vervroegde aflossing van de leningen.
2.	De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de bouw van het VKC binnen het taakstellende kader van € 28,7 miljoen.
3.	De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan het besluit van de Raad van Bestuur voor de investering van een extra verpleegafdeling boven op het VKC, met dien verstande dat deze plaatsvindt binnen het gestelde mandaat van € 351 miljoen waarbij fiat wordt gegeven aan het realiseren van de extra bouwlaag ten bedrage van € 10,5 miljoen binnen de huidige financieringsfaciliteit van € 80 miljoen. In het LTHP zal de extra laag bovenop het VKC worden meegenomen en volgt in maart de besluitvorming op een volgende financieringsaanvraag.
4.	In 2018 is Rijnstate ingedeeld in klasse V van de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

Besluitenlijst 21 maart 2018 (allen aanwezig)

1.	De Raad van Toezicht besluit positief ten aanzien van renovatie deelproject hoofdstructuur Arnhem Noord ten bedrage van € 18 miljoen voor 2018 mits het taakstellend kader wordt gehandhaafd.
2.	De voltallige Raad van Commissarissen van Zorghold BV besluit met algemene stemmen tot het verlenen van goedkeuring tot het kopen van de 20% deelneming in Rijnstate Apotheek BV van Kring Apotheken Arnhem.

Besluitenlijst 23 mei 2018 (afwezig mevrouw Nelis en de heer Kramer)

1.	Door de Raad van Toezicht wordt mandaat gegeven aan de financiële commissie Raad van Toezicht om indien noodzakelijk de vervanging van een groot deel van de core apparatuur van het KCHL te fiatteren.
2.	De Raad van Toezicht geeft fiat aan de Raad van Bestuur voor het nemen van een optie op een stuk grond met de restrictie van een gemaximeerd bedrag van €100.000,-.
3.	De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de vastgestelde jaarrekeningen en

	de Raad van Commissarissen verleent goedkeuring aan de jaarrekening van Zorghold.
--	---

Besluitenlijst 4 juli 2018 (afwezig de heer Kramer)

1.	De Raad van Toezicht neemt het advies van de financiële commissie over en verleent goedkeuring aan de Total Lab Automation investering ten behoeve van het KCHL.
----	--

Besluitenlijst 26 september 2018 (allen aanwezig)

1.	Bij de gesprekken tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad, zal tenzij vanuit de Raad van Toezicht anders wordt aangegeven, ook de Raad van Bestuur vertegenwoordigd zijn.
2.	De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de meerjarenstrategie Rijnstate.
3.	Onder voorbehoud dat het Waarborgfonds geen bezwaar maakt verleent de Raad van Toezicht goedkeuring aan de statuten Stichting Rijnstate en Stichting Rijnstate Ziekenhuis

Besluitenlijst 19 december (allen aanwezig)

1.	Door de Raad van Toezicht wordt een positief advies uitgebracht om verdere verkenning en invulling te geven aan de scenario's betreffende strategie en investeringen
2.	De Raad van Toezicht verleent goedkeuring aan de begroting en het jaarplan 2019

Financiële commissie

De Financiële Commissie wordt gevormd door mevrouw Trompetter en de heer Dubbelboer. De vergaderingen, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, worden standaard bijgewoond door de financieel directeur, de heer Van Veen. Er is 6 maal door de Financiële Commissie vergaderd: op 2 februari, 5 maart, 9 mei, 18 juni, 11 september, en 3 december. De vergadering van september heeft, volgens de jaarplanning, in het teken gestaan van ICT en Innovaties. De portefeuillehouder uit de Raad van Toezicht, de heer van Rens, heeft deze speciale vergadering bijgewoond. In de vergaderingen is o.a. gesproken over financiële rapportages, meerjarenbusinesscase, vastgoedstrategie, horizontaal toezicht, rapportage accountant, ver- en nieuwbouwprojecten, overeenkomst met banken, onderhandeling met zorgverzekeraars, plannen en rapportage van Compliance en Risk, integrale projectenrapportage en de jaarstukken.

Remuneratie en Strategische HR commissie

De Remuneratie en Strategische HR commissie wordt gevormd door de heer Van Twist en de heer Muurmans. De commissie heeft in 2018 tweemaal met de Raad van Bestuur vergaderd en deze vergadering is bijgewoond door de Raad van Bestuur en manager HR, mevrouw Blom. In de vergadering is o.a. gesproken over: HR-Strategie, HR Jaarplan 2018, generatiebeleid, uitkomsten medewerkersonderzoek, stand van zaken verzuimtraject, evaluatie Topstructuur, cultuurtraject, transitievergoeding bij slapende dienstverbanden.

Daarnaast heeft de commissie bepaald op welke wijze het jaargesprek met de leden van de Raad van Bestuur in 2018 gevoerd zou worden en dit ook voorbereid aan de hand van een 360grd feedback. Deze gesprekken zijn op 14 maart door de heer Van Twist en mevrouw Trompetter de jaargesprekken met de leden van de Raad van Bestuur gehouden, zowel afzonderlijk als gezamenlijk.

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie wordt gevormd door de heer Kramer en mevrouw Nelis. In aanwezigheid van de medisch directeur, mevrouw Creemers, en de manager Kwaliteit, de heer Gerritsen, heeft de commissie in 2018 tweemaal met de Raad van Bestuur vergaderd. Ten behoeve van de vergadering wordt standaard alle correspondentie met de IGJ aan de vergaderstukken toegevoegd. In de vergaderingen is samengevat gesproken over: Rapportage adviescommissie KID, Benchmark kwaliteit, Voorstel mProve : leren van calamiteiten en leren van indicatoren IGJ, plan van aanpak cultuur, dashboard met kwaliteitsparameter, PROM's dashboard (tbv de spreekkamer), stand van zaken en opzet project ZIRE : zinvol registreren, bijzonderheden vakgroepen

Medezeggenschaporganen

De Raad van Toezicht overlegt regulier met de belangrijkste advies en medezeggenschapsorganen. Vanuit de Raad van Toezicht zijn ook portefeuillehouders voor deze organen aangewezen die het primaire contact onderhouden.

Met het bestuur van de CMSR is tweemaal gesproken op 14 februari en 19 december 2018. Met de CMSR is gesproken over de bijzonderheden en casuïstiek vakgroepen, Procedure mogelijk

disfunctioneren medisch specialisten, governancedilemma's bij regionale samenwerkingsverbanden van medisch specialisten, strategietraject van de CMSR, HIX implementatie, Strategie en investeringen en de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Met de Ondernemingsraad is op 21 maart 2018 (in aanwezigheid van de Raad van Bestuur) en op 4 juli informeel (buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur) gesproken. op 30 oktober heeft een delegatie van de Raad van Toezicht de artikel 24 WOR vergadering bijgewoond.

Met de Ondernemingsraad is vooral gesproken over de krapte op de arbeidsmarkt, werkdruk, flexibilisering van werkregelingen en de nieuwbouw plannen. In het artikel 24 WOR overleg is gesproken over de nieuwe werkwijze van de nieuwe Ondernemingsraad en de wensen voor de samenwerking in 2019. Uitgebreid is er stil gestaan bij de gewenste ontwikkeling met betrekking tot de cultuur van Rijnstate, arbeidskrapte en werkdruk en verzuim. Daarnaast is samen vooruitgekeken naar de voorgenomen plannen voor 2019 die voortvloeien uit de nieuwe Meerjarenstrategie.

Voor 2018 heeft er tweemaal, op 21 maart en 26 september overleg plaatsgevonden met de Clientenraad. Er is met, en in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, terug- en vooruit geblikt op de hoogte- en dieptepunten en is er gesproken over mProve, verbouwingen en de ontwikkeling/vernieuwing geluid patiënt in Rijnstate beleid, de nieuwe Meerjarenstrategie, ziekenhuis van de toekomst, technologie en de relatie met de zorgverzekeraars.

Accountant

Eenmaal per jaar brengt de externe accountant verslag uit bij de financiële commissie naar aanleiding van de managementletter en interimcontrole en eenmaal per jaar aan de voltallige Raad van Toezicht over het accountantsverslag naar aanleiding van de jaarrekening (na bespreking daarvan in de financiële commissie). De financiële commissie spreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de accountant.

Strategische heidag/Permanente Educatie sessie

De Raad van Toezicht houdt ieder jaar een Strategische heidag en een Permanente Educatie (PE)-sessie. Bij de PE-sessie worden externe gasten uitgenodigd. Een eerste bijeenkomst over de strategie vond plaats op 21 maart. Daar is gesproken over:

- de (gerealiseerde) doelen uit de vorige Meerjarenstrategie.
- de thema's uit het Essay van de Raad van Toezicht
- Input CMSR (uit heidag januari)
- de aandachtspunten voor de nieuwe Meerjarenstrategie

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst op 21 maart is besloten om op de Strategische heidag van 11 april vanuit het principe van de "backcast" (bepalen van beleid voor komende jaren, teruggedeneerd vanuit een 10 jaars horizon) door de leden vanuit de Raad van Toezicht, vanuit hun eigen portefeuille, achtergrond en/of kennis en de Raad van Bestuur een korte toelichting te laten geven op de thema's die relevant zijn voor de strategische koers van Rijnstate voor de komende drie jaren. Daarbij zijn aan de orde geweest:

- Marktanalyse
- Inventarisatie topklinische functies
- Bestuurlijke aandachtspunten voor meerjarenstrategie
- Datascience, informatietechnologie, robotisering
- Leiderschap
- Aanpak cultuurverandering
- Meerjarenbusinesscase en investeringen
- Horizon vanuit perspectief van technologische en ICT ontwikkelingen en van de patiënt

Op 17 oktober vond de PE-sessie plaats. Als gasten waren de heren H. van der Schoot (voorzitter STZ) en de heer W. van der Meeren (bestuursvoorzitter CZ) uitgenodigd. Gesproken is over de toekomst van de ziekenhuiszorg vanuit het perspectief van de STZ en de rol van de zorgverzekeraars.

Zelfevaluatie

Op 17 oktober heeft de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren geëvalueerd onder leiding van een externe deskundige. Ten behoeve van deze evaluatie is de Raad van Toezicht tijdens een vergadering ook geobserveerd, en heeft de externe begeleider met zowel de leden van de Raad van Bestuur als Raad van Toezicht gesproken. De evaluatie heeft plaatsgevonden door de

toepassing van de DNB-methode gedrag & cultuuronderzoek, met als doel de Raad van Toezicht een volgende stap in zijn ontwikkeling te laten maken, die daarmee ten goede komt aan Rijnstate als organisatie. In dat kader is er gesproken over:

- De relatie tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
- Rolopvatting Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
- Groepsdynamiek en communicatie binnen de Raad van Toezicht
- De inrichting van de structuur en faciliteiten ten behoeve van de Raad van Toezicht.