

Jaarverslag 2021 raad van toezicht GGz Breburg

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Het was wederom een bewogen jaar gezien het voortduren van de Covid pandemie. Covid heeft ook in 2021 van zowel cliënten als medewerkers gevraagd om een grote mate van aanpassing en flexibiliteit. Ondanks deze uitdaging is binnen GGz Breburg volop ingezet op de implementatie van de nieuwe strategische koers 'Samen het Sterkst in Mentale Gezondheid'.

Missie en visie

Binnen GGz Breburg werken de raad van bestuur en de raad van toezicht samen aan het laten bieden van goede zorg aan cliënten met psychiatrische problematiek. Dit doen zij ieder vanuit hun eigen rol. De raad van bestuur bestuurt GGz Breburg zodanig dat GGz Breburg haar maatschappelijke doel 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 GGz Breburg (en de daaraan verbonden organisaties/rechtspersonen) namens de samenleving, zij treedt namens de stichting GGz Breburg op als werkgever van de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met advies terzijde.

Het maatschappelijke doel, zoals hierboven beschreven, heeft GGz Breburg uitgewerkt in haar toezichtvisie, deze visie geeft richting aan het handelen van de raad van bestuur en van de raad van toezicht.

Governance

De raad van toezicht van GGz Breburg werkt volgens de Governancecode Zorg. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende taken staan voor de raad van toezicht het belang van de cliënt en de (financiële) continuïteit van de zorgverlening centraal. Als nadere uitwerking van de statuten hanteert de raad van toezicht het reglement raad van toezicht, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd. Voor eind 2022 heeft de raad van toezicht een update van de reglementen, statuten en de Governancecode voorzien.

Informatievoorziening en besluitvorming

Om goed toezicht te kunnen houden is een goede informatievoorziening en binding met de organisatie van groot belang. De raad van toezicht investeert in die verbinding door o.a. werkbezoeken aan locaties en het bijwonen van vergaderingen van de ondernemingsraad, cliëntenraad, medische staf en de diverse vakgroepen. Omdat de gezondheid van cliënten van medewerkers en de continuïteit van zorg in 2021 vanwege Covid alle prioriteit genoot vonden er zeer beperkt werk- en vergaderbezoeken op locatie plaats. De vergaderingen van de gremia werden door de raad van toezicht digitaal bijgewoond. De raad van toezicht hield in september wel haar jaarlijkse bijeenkomst met een afvaardiging van de centrale cliëntenraad op locatie.

De raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar. In 2021 heeft de raad van toezicht zes keer vergaderd in het bijzijn van de raad van bestuur. Twee vergaderingen konden vanwege de Corona maatregelen niet op locatie plaatsvinden en werden digitaal gehouden.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid vergaderde viermaal evenals de Auditcommissie waarvan tweemaal in aanwezigheid van de accountant, m.b.t. de managementletter en de jaarrekening. De remuneratiecommissie vergaderde tweemaal.

De voorzitter van de raad van toezicht heeft in de periodes tussen de vergaderingen steeds een afstemmingsoverleg gehad met beide leden van de raad van bestuur.

In 2021 nam de RvT onder andere de volgende besluiten:

- Goedkeuring Kaderbrief 2022 GGz Breburg;
- Goedkeuring Jaarverslag 2020 RvT GGz Breburg;
- Goedkeuring Jaarrekening 2020 GGz Breburg;
- Décharge raad van bestuur n.a.v. van de jaarrekening 2020;
- Goedkeuring begroting 2022 GGz Breburg;
- Goedkeuring jaarplan 2022 GGz Breburg;
- Benoeming Dhr. A.B.C. de Klerck per 1 september 2021 als lid RvT en voorzitter remuneratiecommissie;
- Benoeming Mevr. T.L. Enninga per 1 september 2021 als lid RvT en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid;
- Goedkeuring verkoop Hildebrandlaan 41 te Oosterhout;
- Goedkeuring verhaalsregeling zekerheidsrechten;
- Goedkeuring fusie Indigo/GGz Breburg per 31-12-2021 en
- Goedkeuring WNT-norm 2022.

Professionalisering

In het kader van professionalisering volgen de leden van de raad van toezicht jaarlijks nascholing en wonen zij (thema)bijeenkomsten bij.

Nadat de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht in 2020 als gevolg van de Covid maatregelen niet kon plaatsvinden was er in november 2021 weer gelegenheid om hiervoor bij elkaar te komen.

Honorering raad van toezicht 2021

De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). De norm is voor de voorzitter 15% en voor de leden 10% van de WNT-norm. Het advies van de NVZD om 80% van de norm te hanteren is overgenomen. Dit betekent dat voor de voorzitter 12% van de WNT-norm wordt gehanteerd en voor de leden 8% (voor bedragen zie de jaarrekening 2021).

Samenstelling raad van toezicht 2021

De raad van toezicht bestond bij de start van 2021 uit 6 leden. Met het vertrek van John Taks per 1 mei 2021 en het naderende vertrek van Annette van de Meene per 31 december 2021, is ervoor gekozen om vanwege een soepele overdracht van taken en om efficiency redenen, de werving voor twee nieuwe leden tegelijk op te starten. Per 1 september zijn dhr. A.B.C. de Klerck en mevr. T.L. Enninga benoemd als lid raad van toezicht en respectievelijk voorzitter remuneratiecommissie en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Mevrouw Enninga is benoemd op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad van GGz Breburg. Met het reglementair aftreden van Annette van de Meene per 31 december 2021 was het ledenaantal van de raad van toezicht weer terug op het niveau van 1 januari 2021 (6 leden).

De leden van de raad van toezicht hebben allen verklaard geen (neven)functies te hebben die conflicteren met het lidmaatschap van de raad van toezicht van GGz Breburg (zie hieronder het overzicht van (neven)functies)

Samenstelling raad van toezicht van GGz Breburg 2021

Naam	Beroep / functie	Relevante nevenfunctie(s)
Mw. Prof. Dr. W. Cahn lid sinds 01-11-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Hoogleraar psychiatrie UMC Utrecht • Hoogleraar psychiatrie Altrecht 	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvA Ypsilon • Voorzitter bestuur Social Run (per 1-7-2021)
Mw. dr. T.L. Enninga lid sinds 01-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Zelfstandig gevestigd organisatieadviseur (Red Queen) • Senior onderzoeker Co-Design bij Hogeschool Utrecht 	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT Sherpa • Lid RvT Amaris Zorggroep • Lid RvT Siza (per 1 september 2021)
Dhr. drs. A.B.C. de Klerck lid sinds 01-09-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Directeur-Generaal voor de Algemene Bestuursdienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van Toezicht De Forensische Zorgspecialisten (tot 01-07-2021) • Lid Raad van Toezicht MBO Rijnland • Lid Raad van Toezicht Kenter Jeugdhulp • Lid Jury Overheidsmanager van het Jaar • Lid Curatorium NSOB (tot 01-12-2021)
Mw. Drs. S.A. Langbroek-Coppus lid sinds 01-02-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur ERAC Fondsmanagement BV (geëindigd 31.12.2021) • Algemeen directeur LCCG B.V. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT Brabant C Fonds • Lid RvC Woonbedrijf Eindhoven • Lid RvT Severinus Veldhoven (geëindigd 30.06.2021)
Mw. A.A. van de Meene lid sinds 01-01-2014 t/m 31-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur SCB Zoom- en Zegestede 	<ul style="list-style-type: none"> • Lid RvT Zorggroep Ter Weel • Bestuurslid Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria • Bestuurslid Stichting Stiltemonument • Bestuurslid Stichting Bezoekerscentrum Militaire erevelden Bergen op Zoom
Dhr. drs. P.C. de Schipper lid sinds 01-11-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Boardroom consultant 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvT Rivas Zorggroep Gorinchem
Dhr. drs. J.M.M. Taks lid sinds 22-05-2012 t/m 01-05-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvB Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter RvT St. Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht • Lid RvT Stichting Surplus
Dhr. A.T.J.M. Zuure, lid lid sinds 01-01-2017		<ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van Toezicht Stichting Gemiva-SVG Groep, Gouda • Lid Raad van Toezicht Stichting Pro Senectute, Amsterdam • lid van het bestuur van de Vereniging Pro Senectute, Amsterdam • Lid Raad van Toezicht Stichting ROS ELAA, Amsterdam • Lid Raad van Commissarissen WoningNet N.V., Weesp • Lid klachtencommissie Stichting Habion en Stichting Vastgoed zorgsector, Utrecht

Commissies

De raad van toezicht werkt met drie commissies; de Auditcommissie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Daarnaast wordt per RvT-/RvB vacature een selectie- en benoemingscommissie samengesteld.

Commissies RvT 2021

Auditcommissie – Dhr. A.T.J.M. Zuure, voorzitter – Mw. drs. S.A. Langbroek-Coppus, lid	De Auditcommissie vergadert zo vaak als nodig maar minimaal 2x keer per jaar waarvan tweemaal in aanwezigheid van de accountant
Commissie Kwaliteit en Veiligheid – Mw. prof. dr. W. Cahn, voorzitter – Mw. A.A. van de Meene, lid – Dhr. drs. J.M.M. Taks, lid (tot 01-05-2021) – Mw. dr. T.L. Enninga, lid (vanaf 01-09-2021)	De RvT commissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert zo vaak als nodig maar minimaal 3x per jaar
Remuneratiecommissie – Dhr. drs. J.M.M. Taks, voorzitter (tot 1 mei 2021) – Dhr. drs. P.C. de Schipper, lid (vanaf 1 mei 2021) – Dhr. drs. A.B.C. de Klerck, voorzitter (vanaf 01-09-2021)	De remuneratiecommissie vergadert zo vaak als nodig maar minimaal 2x per jaar
Selectie- benoemingscommissie	De selectie- en benoemingscommissie wordt per vacature samengesteld waarbij de voorzitter in ieder geval deel van de commissie uitmaakt. Voor de invulling van de twee vacatures maakten in 2021 namens de RvT deel uit van de selectie- benoemingscommissie; dhr. P.C. de Schipper, Dhr. A.T.J.M. Zuure en mevr. A.A. van de Meene.
