

Verslag Raad van Toezicht GGZ Friesland 2019

De pandemie die is ontstaan door COVID-19 plaatst een terugblik op 2019 in een ander perspectief dan onder 'normale' omstandigheden. Althans waar het meerjarige trajecten betreft, zoals de bouwactiviteiten, en de plannen rond de regionalisering die in de komende jaren doorlopen. Is het mogelijk alle plannen nog uit te voeren, of moeten andere doelen gesteld worden, termijnen aangepast? Vragen waar we met het bestuur ons in de komende tijd over zullen buigen.

Duidelijk is in ieder geval dat de resultaten van GGZ Friesland zowel op het terrein van de zorg, als op het terrein van de financiën en de bedrijfsvoering, de organisatie (vooralnog) in staat stellen om ook in de huidige moeilijke omstandigheden de zorg zo goed mogelijk te continueren en werkgelegenheid te behouden.

2019 is wederom een jaar geweest waarin er verder gebouwd is aan een meer en meer solide en stabiele organisatie. Financieel kon 2019 met een goed resultaat afgesloten worden en is er sprake van een goede liquiditeitspositie. Het feit dat toegewerkt kan worden naar horizontaal toezicht is een teken van de volwassenheid die de organisatie inmiddels heeft bereikt. Scores in 2019 op de HPO meting ondersteunen dit waar het gaat om kwaliteiten van managers en medewerkers en op het terrein van (lange termijn) visie. Ook letterlijk is er gebouwd. In Franeker zijn nieuwe units gebouwd en is gestart met de bouw van 49 woningen voor patiënten die langdurig bij GGZ Friesland wonen. Er zijn bouwplannen gemaakt voor Leeuwarden en Franeker voor onder meer een nieuwe High Intensive Care kliniek (HIC) en locaties voor beschermd Wonen (BW's).

Veel aandacht is in de gehele Raad en in de afzonderlijke commissies besteed aan definitieve verwerving van SPMC B.V. (Synaeda), aan de overname van het onderdeel Zorgmaatwerk van de Kwadrantgroep en de voorbereidingen van de aankoop van aandelen van CAGGB B.V. (Praktijk Buitenpost). Ook de bovengenoemde bouwplannen zijn uitvoerig besproken. Daarvoor zijn ook drie meer informele bijeenkomsten benut zodat de Raad zich gedegen heeft kunnen laten informeren door het bestuur en diverse deskundigen uit te organisatie. Verder hebben de ontwikkelingen in de financiering en ontwikkelingen op IT-terrein verschillende malen op de agenda gestaan. Allen risicovolle trajecten en onderwerpen waarop de Raad zich betrokken voelt. In zijn evaluatie in 2019 heeft de Raad de bouwplannen benoemd als voorbeeld hoe de Raad reeds in een beleidsvormend stadium meegenomen wil worden door het bestuur.

In 2019 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. I.v.m. het aftreden van de heren Baas en Ketelaar waren de posities van voorzitter en vice-voorzitter vacant. Mw van 't Hof is begin 2019 benoemd tot voorzitter en de heer Wieling tot vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij vormen tevens de remuneratiecommissie. Mw van 't Hof is op dat moment afgetreden als voorzitter van de auditcommissie. Op deze positie is de heer Van Akkeren benoemd en is de heer van Rooij als lid toegetreden. De in 2018 ingezette werving voor nieuwe raadsleden heeft in 2019 geresulteerd in de benoeming van de heren Jaarsma en Mentjox. In de Commissie Kwaliteit & Veiligheid is mevrouw Rijnhart tot voorzitter benoemd en is de heer Mentjox als lid toegetreden.

De Raad van Toezicht laat zich gedegen informeren over ontwikkelingen binnen en buiten GGZ Friesland. De Raad deed dit op verschillende manieren die hieronder uiteen worden gezet.

De in 2012 ingestelde Commissie Kwaliteit en Veiligheid wordt bemenst door mevrouw Rijnhart en de heer Mentjox. Deze Commissie is in 2019 viermaal bijeen geweest in de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de Geneesheer-directeur en de bestuurssecretaris RvB en andere gasten. Vaker dan voorheen zijn zorgprofessionals en directeuren

behandelzaken te gast geweest in de vergaderingen. Deze aanpak is goed bevallen en geeft de commissieleden op sommige onderdelen meer inzicht in de werking van de praktijk. Besproken zijn onder meer inspectierapporten van de IGJ, verschillende veiligheidsonderzoeken die in 2019 hebben plaatsgevonden, kwaliteitsindicatoren (zoals gegevens m.b.t. dwang en drang, cliënttevredenheid, incidentmeldingen), auditrapportages, jaarverslagen van cliënten- en familie raad, patiënten en familie vertrouwenspersonen, klachtencommissie, en actuele onderwerpen zoals de Wet verplichte ggz.

De Auditcommissie financiën, bestaande uit de heren Van Akkeren en Van Rooij, heeft in 2019 vijfmaal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de Directeur Financiën en Bedrijfsvoering en, waar opportuun, van de externe accountant. Verder heeft in het kader van de aankoop van de aandelen van CAGGB B.V. driemaal een telefonisch overleg plaatsgevonden. Naast de reguliere onderwerpen zoals de financiële rapportages, jaarrekening en begroting, is onder meer veel gesproken en gewisseld over de bouwplannen en de verwerving van Synaeda, Zorgmaatwerk en de praktijk Buitenpost.

De Raad van Toezicht heeft zes reguliere vergaderingen gehouden waarin de reguliere verantwoordingsrapportages zijn besproken. Daarnaast zijn de formele besluiten voorgelegd waarop de Raad zijn goedkeuring moet geven. Onderwerpen daarbij zijn de verkoop van onroerend goed, de benoemingen en de onderwerpen zoals benoemd bij de twee commissies: het strategisch meerjarenbeleid, toekomstige ontwikkelingen in de ggz, samenwerkingsrelaties en de beloning van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zelf..

De Raad van Toezicht houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens 2018. De bezoldiging van de bestuurders is conform Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector 2017 waarbij een klassenindeling is gehanteerd conform de *Instructie vaststelling bezoldigingsklasse zorginstellingen en jeugdhulp* van het Ministerie van VWS. De RvT volgt het advies van de NVTZ zoals verwoord in de nota "Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn 2017" om in plaats van de WNT-percentages 12% te hanteren voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en 8% voor de leden van de Raad van Toezicht met een maximale honorering voor de gehele Raad van Toezicht van 52% van het vastgestelde WNT maximum ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht.

2

Hoewel de Raad van Toezicht van mening is dat hij voldoende informatie van de Raad van Bestuur ontvangt om zijn toezichthoudende rol uit te voeren, heeft hij behoefte om de sfeer in het primaire proces zelf te ervaren en de medewerkers te spreken die aan alle ontwikkelingen handen en voeten geven. In 2019 hebben de leden van de Raad van Toezicht werkbezoeken gebracht die georganiseerd zijn door de Ondernemingsraad van GGZ Friesland. De Raad van Toezicht is van mening dat hij bij deze werkbezoeken meer vanuit het cliënten- en medewerkersperspectief de organisatie heeft gezien, hetgeen hij als zeer waardevol ervaren heeft. De Raad wil graag in de komende periode vaker werkbezoeken afleggen.

Voorts heeft de Raad van Toezicht tweemaal overlegd met de medezeggenschapsraden (OR, CR en FR). Voor de OR geldt dat dit een overleg ex art 24 WOR betreft. Doel is om deze raden vooral gelegenheid te geven om hun beeld op de ontwikkelingen en de gang van zaken in de organisatie te schetsen en te bespreken met de Raad van Toezicht. Vooral actuele ontwikkelingen, de ontwikkelingen binnen de cliëntenraden, de veiligheid, het familiebeleid in de praktijk en de ontwikkelingen bij Synaeda hebben in deze gesprekken centraal gestaan. De Raad stelt deze overleggen en de bijdrage die deze medezeggenschapsraden aan het beleid van GGZ Friesland leveren, alsmede de constructieve houding die zij daarbij innemen, zeer op prijs.

Verschillende leden van de Raad van Toezicht nemen op uitnodiging van de organisatie deel aan belangrijke bijeenkomsten in de organisatie. Voorbeelden zijn het eindejaarsevent waarin verschillende workshops worden gegeven door medewerkers van GGZ Friesland, de voor- en najaarsconferentie en de GGZ College's die GGZ Friesland organiseert. Dit college wordt breed zeer gewaardeerd door de wijze waarop hiermee aandacht wordt besteed aan verschillende psychiatrische stoornissen.

De Raad van Toezicht beschouwde ook in 2019 "good governance" als de basis van zijn functioneren. De Raad van Toezicht is zich er van bewust dat 'toezicht houden' een vak is dat, naast inzet, overzicht en integriteit, een hoge mate van deskundigheid vraagt. De Raad van Toezicht belegt daartoe steeds naast zijn reguliere vergaderingen meer informele bijeenkomsten die zijn gericht op het vergaren van meer kennis over de ggz en de ontwikkelingen die zich op dit terrein voordoen alsmede over de gang van zaken binnen GGZ Friesland. Waar opportuun wordt door de leden van de raad ook deelgenomen aan bijeenkomsten van externe aanbieders, bijvoorbeeld van de NVTZ. De ontwikkelingen binnen en buiten GGZ Friesland gaan immers snel en hebben grote impact op de strategische besluitvorming en op de bedrijfsvoering van de organisatie.

De ggz-sector bevindt zich nog in een overgang naar een nieuw zorglandschap en heeft nog steeds, zoals aan het begin van dit verslag reeds aangegeven, te maken met (soms ingrijpende) veranderingen in zijn omgeving. De organisatie heeft hierdoor voortdurend te maken met veel onzekerheden, waardoor besturen en toezichthouden uitdagend is. De Raad van Bestuur van GGZ Friesland is transparant naar de Raad van Toezicht in zijn afwegingen. De Raad van Toezicht heeft waardering voor de wijze waarop de bestuurders, onder soms lastige omstandigheden hun werk doen en tot hun keuzes komen.

Voor het personeel dat zich onverminderd heeft ingespannen de patiënten te bieden wat zij nodig hebben heeft de Raad van Toezicht grote waardering. De Raad van Toezicht kreeg in het verslagjaar meerdere signalen van verbetering van de kwaliteit van de zorg, zoals de verlenging van het HKZ-certificaat, de positieve resultaten van verschillende inspecties door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de versterkte aandacht voor de professionalisering. Het is de raad van toezicht gebleken dat er door de bestuurders waar nodig alert wordt gereageerd op aandachtspunten in de organisatie..

3

Tot slot heeft Adriaan Jansen in 2019 aangekondigd in het voorjaar van 2020 zijn bestuurdersfunctie neer te willen leggen. Daarop is een werving- en selectieprocedure gestart, die ertoe heeft geleid dat eind 2019 Timo de Grefte per 1 april 2020 is benoemd als bestuurder van GGZ Friesland.

Adriaan Jansen is in 2012 benoemd als bestuurder. Hij is het type bestuurder die GGZ Friesland bij zijn aantreden in 2012 nodig had: verbindend, met visie en hij schuwde ingrijpende maatregelen niet toen dat noodzakelijk was om de zorg te kunnen continueren en zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Daarmee is de organisatie uit een diep (financieel) dal geklommen. Hij heeft, aanvankelijk alleen en later samen met de inhoudelijke bestuurders Wouter Teer respectievelijk Ton Dhondt, GGZ Friesland gemaakt tot wat het nu is: een organisatie die op de landelijke (zorg)kaart staat, waar goede zorg geleverd wordt, waar werknemers met trots werken en die al een aantal jaren achtereen financieel stabiel is. En ook een organisatie die weer kan investeren in de toekomstbestendigheid van de huisvesting voor de patiënten. Voor de komende jaren staan tal van bouwplannen in de steigers. Daar kunnen de blijvende bestuurder Ton Dhondt en Timo de Grefte, flink mee aan de slag, mits de economische gevolgen van de huidige corona-crisis dit toelaten. De RvT is Adriaan Jansen grote dank verschuldigd voor zijn bijzondere bijdrage aan GGZ Friesland.

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019 is aldus:

Voorzitter**Mevr. Mr. E.E. van 't Hof MBA**

Hoofd- en nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht Revalidatie Friesland
- Lid Raad van Commissarissen SPMC BV

Eerste benoeming 11 september 2017

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Dhr. drs. W. Wieling

Hoofd- en nevenfuncties:

- Voorzitter College van Bestuur openbare scholengemeenschap Piter Jelles in Fryslân
- Voorzitter Koninklijke vereniging "De Friesche Elf Steden"
- Voorzitter RvT "Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018"
- Voorzitter van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek
- Lid Raad van Commissarissen SPMC BV

Eerste benoeming 3 september 2012

Termijn: 4 jaar

Herbenoemd: 12 september 2016

Aftreden: september 2020

Dhr. drs. M.M. van Akkeren RC

Hoofd- en nevenfuncties:

- Lid College van Bestuur PCOU Willibrord / lid Raad van Bestuur Beweging 3.0
- Lid Raad van Toezicht Woonzorgconcern IJsselheem
- Bestuurslid Oranjewoud Export Academie
- Lid Adviesraad Instituut Techniek NHL Stenden Hogeschool
- Lid Raad van Commissarissen SPMC BV

Eerste benoeming 15 februari 2012

Termijn: 4 jaar

Herbenoemd: 14 december 2015

Aftreden: september 2020

Mevr. Ir. H. Rijnhart

Hoofd- en nevenfuncties:

- Datamanager Hartcentrum Friesland, Medisch Centrum Leeuwarden
- Lid Centrale Cliëntenraad en voorzitter van lokale cliëntenraad Zuid Oost Zorg
- Lid Raad van Commissarissen SPMC BV

Eerste benoeming 15 november 2016

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: november 2020

Dhr. Ir. P.M. van Rooij

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging
- Bestuurslid Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
- Voorzitter ledenraad Vogelbescherming Nederland
- Bestuurslid van de stichting PROFclass
- Bestuurslid van de stichting Medicatie Verificatieorganisatie Apotheekhoudenden.
- Bestuurslid van de stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen
- Lid Raad van Commissarissen SPMC BV

Eerste benoeming 11 september 2017

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Dhr. drs. ing. G. Jaarsma

Hoofd- en nevenfuncties:

- Voorzitter NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven)
- Voorzitter Raad van Commissarissen Omrop Fryslân
- Voorzitter Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet
- Lid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten (Ministerie van Defensie)
- Lid SER (Sociaal-Economische Raad)
- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Caparis
- Voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort
- Lid Raad van Commissarissen SPMC BV

Eerste benoeming 1 januari 2019

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: december 2022

Dhr. drs. R. Mentjox

Hoofd- en nevenfuncties:

- Psychiater bij GGZ Centraal
- Eigenaar Mentjox-Zorgconsult
- Lid Raad van Commissarissen SPMC BV

Eerste benoeming 25 februari 2019

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: februari 2023

De Raad van Toezicht
GGZ Friesland