

Verslag van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht van Jade Zorggroep over het jaar 2014

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur (bestuurder) en op de algemene gang van zaken in de organisatie, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie, de strategie, de interne risicobeheersings- en controle, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving en het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid (artikel 8, lid 1 van de statuten).

De Raad van Toezicht staat de bestuurder terzijde door als klankbord te functioneren (artikel 8, lid 2). De Raad van Toezicht sluit aan bij de door de NVTZ (1) geformuleerde Governance principes.

De Raad verricht haar werkzaamheden in op geleide van haar jaaragenda. In het verslagjaar besteedde zij in het bijzonder aandacht aan de hiernavolgende onderwerpen.

1. Maatschappelijke ontwikkelingen

De organisatie werd in 2014 geconfronteerd met ontwikkelingen met betrekking tot haar doelgroepen en werkzaamheden. Op basis van informatie van de bestuurder en vanuit eigen oriëntatie besprak de Raad de gevolgen voor de organisatie van deze ontwikkelingen. Ze betreffen:

* Ingrijpende veranderingen in de instroom (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen en vluchtelingen in Nederland.

De Raad besteedde aandacht aan het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers ten aanzien van de capaciteitsverdeling en de financiering van de opvang en begeleiding van (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen, vluchtelingen, en slachtoffers van mensenhandel. De Raad hechtte haar goedkeuring aan plannen voor capaciteitsuitbreiding van opvang en begeleiding (onder meer door het vaststellen van de gewijzigde begroting, zie ook punt 4) en versterkte aandacht voor onderwijs door uitbreiding van het onderwijsaanbod van de organisatie.

* Veranderingen in de verantwoordelijkheden voor en wijze van financiering van de (jeugd)zorg, mede als gevolg van de decentralisaties naar gemeenten van verantwoordelijkheden voor zorg, welzijn en hulpverlening in het bijzonder de 'Stelselwijziging Jeugdzorg'.

Deze veranderingen leidde tot doordenking van de (on)mogelijkheden om het zorgaanbod vanuit de sector Zorg met voldoende kwaliteit en financieel dekkend te handhaven. Mede op basis van, door de bestuurder en het management, opgestelde analyses besloot de Raad om tot het beëindigen van het zorgaanbod en de werkzaamheden van deze sector binnen de organisatie te komen.

2. Juridische herstructurering

De Raad besloot tot oprichting van een dochterstichting; Stichting Jade MO. Zij besloot hiertoe op voorstel van de bestuurder om onduidelijkheden met betrekking tot de juridische verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatschappelijke opvang; begeleiding en ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel, daklozen en zwerfjongeren te voorkomen. Binnen de Stichting Jade MO zijn de betreffende werkzaamheden voor deze doelgroepen ondergebracht.

3. Kwaliteit, bedrijfscultuur en bedrijfsvoering

De Raad besprak de kwaliteit van het aanbod en het werk van de organisatie op basis van diverse interne rapportages. Deze betreffen instroom, capaciteitsbezetting, productiviteitsoverzichten, kritische incidenten, FOBO (fouten, ongelukken en bijna ongelukken), ziekteverzuim en interne audits.

De Raad besprak met de bestuurder, enkele leidinggevenden en de ondernemingsraad (zie ook punt 6) de interne communicatie mede in relatie tot capaciteitswijzigingen in de opvang, begeleiding en het onderwijs.

Bij het bespreken van het (te) hoge ziekteverzuim in sommige teams besteedde de Raad aandacht aan de mogelijke relatie tussen hoog verzuim en enkele (mede uit trauma's, onmacht en onzekerheid voortkomende) agressieve en onheuse uitingen van bewoners/leerlingen naar medewerkers, de gevolgen hiervan voor de medewerkers en het ondersteuningsaanbod van de organisatie aan die medewerkers.

De Raad ondersteunde de bestuurder bij het tegemoet treden en afhandelen van klachten van een ex-medewerkster die haar kritiek op de organisatie ook in de pers en naar externe relaties naar voren bracht.

De Raad besloot op voorstel van de bestuurder en staf om te komen tot een meer integrale systematiek van interne rapportage ('Dashboard'). Bestuurder en staf werken dit uit, gericht op invoering in 2015.

4. Financieel beleid

Mede op grond van het rapport van de accountant en de hierbij behorende managementletter gaf de Raad goedkeuring aan de Jaarrekening 2013. Zij verleende hiermee de bestuurder decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Op basis van het jaarwerkplan en de begroting besprak de Raad de financiële rapportages (maand, kwartaal) en de door bestuurder en staf opgestelde analyses. Hierbij had het aspect liquiditeit nadrukkelijk aandacht. De liquiditeitspositie van de organisatie is in het verslagjaar verbeterd.

De Raad besprak enkele malen de analyses met betrekking tot de financiële positie van de sector Zorg. Mede op voorstel van de bestuurder en het management trok zij de conclusie dat de organisatie de verantwoordelijkheid voor het zorgaanbod en de werkzaamheden van deze sector niet langer op een verantwoorde manier kan dragen en dat afbouw of overdracht onvermijdelijk is (zie ook punt 1).

Gezien de ontwikkelingen was het nodig om de begroting 2014 lopende het boekjaar bij te stellen. In haar vergadering van juli stelde de Raad de herziene begroting vast.

5. Externe relaties, verantwoording en inspecties

De Raad volgde de inspanningen van de organisatie om voor de doelgroep adequaat onderwijs op te zetten. Zowel in het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs was er sprake van een sterke groei in aantallen leerlingen door toename van de instroom van (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen. De in 2014 gerealiseerde uitbreiding van het Jade College zal zich in 2015 voortzetten.

De Raad ondersteunt de beleidslijn van de organisatie om het Voortgezet Onderwijs op te zetten en uit te voeren op basis van overeenkomsten met regionale instellingen voor Voortgezet Onderwijs die ruimte bieden voor de voor de doelgroepen van de organisatie vereiste benadering en onderwijsvormen en die aansluiten bij de expertise van medewerkers van de organisatie.

Op initiatief van de Raad bezocht de Commissaris van de Koning van Drenthe op 16 april de organisatie. De Raad was bij dit bezoek vertegenwoordigd.

De Raad nam kennis van de rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en besprak met de bestuurder de acties ter verbetering van enkele door de Inspectie gesignaleerde onvolkomenheden, onder meer de profilering van de klachtenprocedure op de website van Jade Zorggroep en het medicatiebeleid.

De Raad besprak de rapportage van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) die ondermeer de Risico Inventarisatie & Evaluatie beoordeelde.

De Raad nam kennis van de uitkomsten van de materiële controle van het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor constateerde onvolkomenheden in cliëntendossiers en legde de organisatie een boete op. De Raad besprak met de bestuurder de door hem geëntameerde verbetermaatregelen (de procedures, de inrichting van de dossiers) en de rapportages aan het Zorgkantoor. De onvolkomenheden zijn binnen een relatief beperkte periode weggewerkt.

De Raad nam ook kennis van de resultaten van twee externe audits. De eerste werd in het najaar van 2013 uitgevoerd, de tweede in het najaar 2014. De Raad besprak met de bestuurder de aanbevelingen en mogelijke verbeteracties.

6. Overleg met de ondernemingsraad

In september voerde de Raad overleg met de ondernemingsraad. Belangrijke thema's waren de veranderingen in de instroom en de capaciteit van het aanbod, de toekomst van de sector Zorg en de gevolgen voor medewerkers bij (op dat moment nog ongewisse) afbouw en/of overdracht.

7. Raad van Bestuur

Twee leden van de Raad voerden in april op basis van de hiervoor vastgestelde systematiek het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder. Er is verslag van het gesprek gedaan naar de gehele Raad.

8. Raad van Toezicht

Samenstelling

| <i>Per 1 januari 2014</i> | <i>Per 31 december 2014</i> |
|----------------------------------|--|
| Mevr. M. B. Salari, (voorzitter) | Mevr. M. B. Salari, (voorzitter) |
| De heer B. Stuurwold | De heer B. Stuurwold |
| De heer A. J. Schokker | De heer A. J. Schokker |
| De heer E. van der Vet | De heer E. van der Vet |
| De heer K. Vester | De heer K. Vester |
| | Mevr. L. Poortman – De Boer (per oktober 2014) |

Vergaderingen

De Raad kwam in het verslagjaar zeven maal in vergadering bijeen.

Vijfmaal vond de vergadering plaats op het centraal bureau in Geeuwenbrug. Twee vergaderingen vonden op decentrale locaties plaats.

Het streven van de Raad is om alternerend (Geeuwenbrug – decentrale locatie) te vergaderen, waar mogelijk gecombineerd met een oriëntatie op en informatie over de betreffende locatie of eenheid.

Eigen functioneren

In april besprak de Raad haar eigen functioneren met gebruik van de door de NVTZ aanbevolen systematiek.

In mei begon de Raad met een 'maatwerktraining' gericht op de principes en werking van Governance in zorg en welzijnsorganisaties. De Raad maakt bij deze training gebruik van een trainer van de NVTZ. De training zal in 2015 een vervolg hebben.

Interne contacten en oriëntatie

Leden van de Raad waren aanwezig bij verschillende gebeurtenissen in de organisatie zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de opening van nieuwe locaties, themadagen en twee maal een 'Open Huis'. De leden van de Raad krijgen door de contacten met medewerkers en bewoners/leerlingen een meer compleet beeld van de organisatie, mede ter ondersteuning van hun toezichthoudende rol.

(1)

NVTZ: Nederlandse Verenigingen van Toezichthouders in Zorginstellingen.

De Stichting Jade Mater en de leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ.
