

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT NOVADIC-KENTRON 2019

Vastgesteld dd. 01-07- 2020

1. Verslag van werkzaamheden van de Raad van Toezicht

1.1. De aansluiting van NK bij Zorg van de Zaak

Het jaar 2019 stond vooral in het teken van de samenwerking die Stichting Novadic-Kentron (NK) is aangegaan met Zorg van de Zaak (ZvdZ), onder de voorwaarden vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee heeft ZvdZ zeggenschap verkregen over NK. Op 21 augustus 2019 was de aansluiting een feit. NK is deze samenwerking aangegaan om op de lange termijn de financiële continuïteit van de organisatie te borgen en de kwaliteit van zorg te kunnen blijven verbeteren door het aanbod van NK in te bedden in een op leefstijl gerichte netwerkorganisatie en te investeren in verbetering en vernieuwing van diensten en kritische functies. In het kader van de uitvoering van die samenwerkingsovereenkomst heeft de op 1 januari 2019 zittende Raad van Toezicht haar functie per 21 augustus neergelegd en is door ZvdZ een nieuwe Raad van Toezicht benoemd. Eén van de leden, die al lid was van de Raad van Toezicht vóór de aansluiting (R.A.E. van Damme), is opnieuw benoemd op voordracht van de cliëntenraad van NK, mede om de continuïteit in het toezicht te waarborgen en historisch perspectief in te kunnen brengen.

In de periode voorafgaand aan de closing is de aandacht van de Raad van Toezicht vooral uitgegaan naar een goede overdracht van de zeggenschap over NK naar Zorg van de Zaak. Daarbij stonden de borging van kwalitatief hoogwaardige verslavingszorg voor Noord Brabant en het behoud van deskundig en betrokken personeel centraal. Dit kreeg vorm door intensief contact met de betrokken gremia: Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht hield concreet zicht op de finalisering van de samenwerkingsovereenkomst, de afronding van de advisering door de cliëntenraad en de ondernemingsraad en de vaststelling van de werving- en selectieprocedure voor zowel de (nieuwe) Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur in lijn met de Zorgbrede Governancecode en relevante wetgeving zoals de WTZI.

De cliëntenraad adviseerde positief ten aanzien van de toetreding tot het netwerk van Zorg van de Zaak. Daarbij vroeg ze expliciet aandacht voor de borging van de medezeggenschap van cliënten in het netwerk ZvdZ en het behoud van de goede relatie en informatie-uitwisseling tussen de cliëntenraad en de Raad van Toezicht.

De ondernemingsraad onthield zich van advies. De ondernemingsraad onderkende weliswaar het belang van de samenwerking met ZvdZ voor de financiële zekerheid van NK, maar was ook kritisch over de beloofde synergievoordelen. De potentie hiervan werd onderschreven, maar de uitwerking was naar de mening van de ondernemingsraad nog onvoldoende concreet. De Raad van Toezicht toonde zich bezorgd over de impact die de visie van de ondernemingsraad kon hebben op de medewerkers in de organisatie en adviseerde derhalve de Raad van Bestuur een vorm te zoeken om de zorgen en vragen van de ondernemingsraad te adresseren.

Op 19 maart 2019 gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan het besluit van de bestuurder tot overdracht van de zeggenschap over NK naar ZvdZ. Op 8 juli 2019 vond de ondertekening plaats en op 21 augustus is de juridische toetreding tot het netwerk een feit geworden. De (oude) Raad van Toezicht sloot hiermee een intensief proces af met vertrouwen in de toekomst van NK binnen het netwerk ZvdZ.

Naast de aansluiting bij ZvdZ had de oude Raad van Toezicht aandacht voor versterking van de kwaliteitscyclus, nadere uitwerking van de zorgpaden, vormgeving van de vitale teams, een gezonde bedrijfsvoering en bracht ze een werkbezoek aan de locatie in Vught met specifieke aandacht voor herstelondersteuning.

1.2. Vanaf 21 augustus 2020

De nieuwe Raad van Toezicht ging voortvarend van start met de benoeming van een tweede bestuurder voor NK in de persoon van mevrouw S. Wijnbergh. Daarnaast volgde ze een uitgebreid kennismakingsprogramma met de organisatie om snel effectief toezicht te kunnen gaan houden. De nieuwe Raad van Toezicht volgt met aandacht de nadere invulling van de samenwerking met ZvdZ, waaronder de vraag of de samenwerking tot de gehoopte synergievoordelen gaat leiden en de omvorming van de rechtsvorm van NK.

Eén van de voorwaarden om NK te kunnen integreren in de governance structuur van ZvdZ is dat de stichting NK omgezet wordt naar een besloten vennootschap. Vooralsnog wordt uitgegaan van een proces in twee fasen, waarbij eerst verschillende organisatieonderdelen van NK worden omgezet in een B.V. onder de bestaande Stichting, waarbij de B.V.'s zelfstandig opereren met een eigen directie. In een tweede fase wordt dan de Stichting omgezet naar een B.V.. De uitdaging in dit proces is om te voorkomen dat de wijziging van rechtspersoon een negatieve impact heeft op de inhoud en kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

De Raad van Toezicht neemt ook de samenwerking binnen de Raad van Bestuur en specifiek de afweging van de belangen van NK en de belangen van ZvdZ binnen het NK-bestuur als vast onderwerp van gesprek. De inzet van de heer Tibosch in de netwerkdirectie van ZvdZ in relatie tot het besturen van NK is een complexe constructie en vraagt daarom om een periodieke evaluatie. De Raad van Toezicht hecht eraan om met de medezeggenschapsorganen in contact te blijven staan (de cliëntenraad en de ondernemingsraad), door ten minste twee keer per jaar regulier afstemmingsoverleg te voeren. Daarnaast neemt de heer Van Damme de rol van contactpersoon voor de CR op zich en de heer Löwik doet dit voor de OR.

1.3 Kwaliteit en cliënt

Diverse onderwerpen op het gebied van kwaliteit en cliënt zijn dit jaar onder de aandacht van de Raad van Toezicht gebracht en ter vergadering toegelicht door de direct betrokkenen. De inhoudelijke onderwerpen die, naast de reguliere kwartaalrapportage op kwaliteit, aan bod zijn gekomen zijn onder meer het leren van incidenten (n.a.v. een aantal ernstige incidenten in 2018), de problematiek van wachttijden, de implementatie van zorgstandaarden en zorgpaden en herstelondersteunende zorg. Voortsortend op de invoering van de Wet verplichte GGZ per 1 januari 2020 wordt de positionering van de Geneesheer-Directeur herijkt. De Geneesheer-Directeur functioneert als onafhankelijk bestuursorgaan en ziet toe op de kwaliteit van zorg in het algemeen en de kwaliteit van verplichte zorg in het bijzonder, alsmede de rechtspositie van de cliënt. De branchevereniging GGZ Nederland en de beroepsvereniging voor psychiaters, de NVvP, adviseren om de geneesheer-directeur te laten benoemen door de Raad van Toezicht. NK kiest gemotiveerd voor het in standhouden van de bestaande procedure waarbij de Raad van Bestuur de Geneesheer-Directeur benoemt en de Raad van Toezicht het recht van veto heeft, na een kennismaking met de te benoemen Geneesheer-Directeur.

1.4 Besluitenlijst Raad van Toezicht 2019

Nr	Onderwerp	Datum besluit
1.	Regeling nadere arbeidsvoorwaarden 2019 RvB NK: wordt vastgesteld	05-02-2019
2.	RvT geeft goedkeuring voor de verkoop van locatie Sint-Oedenrode	05-02-2019
3.	De RvT geeft in het overleg finale goedkeuring aan het besluit van de bestuurder tot overname van de zeggenschap van NK door ZvdZ	19-03-2019

4.	De RvT keurt de jaarrekening 2018 goed.	28-05-2019
5.	De RvT besluit om Deloitte en partner Rob Vervoort als Accountant aan te stellen voor de duur van 1 jaar. Dit betreft het boekjaar 2019 en loopt dus door tot 1 juni 2020.	30-10-2019
6.	Rooster van optreden wordt als volgt vastgesteld: - o De heer Löwik, benoemd per 21-08-2019, treedt af per 21-02-2021, is dan herbenoembaar. - o De heer van Damme, benoemd per 21-08-2019, treedt af per 21-05-2021, is dan herbenoembaar (datum eerdere benoeming 01-02-2016). - o Mevrouw Kuijpers, benoemd per 21-08-2019, treedt af per 21-08-2021, is dan herbenoembaar.	30-10-2019
8.	De heer R.A.E. van Damme wordt benoemd als vice voorzitter van de RvT	30-10-2019
9.	Mailbox RvT wordt minimaal 1 x per week gecheckt en indien nodig wordt er binnen 2 dagen een advies aan de RvT voorgelegd door de bestuurssecretaris in afstemming met het bestuur	30-10-2019
10.	Het voorstel m.b.t. de positie van de geneesheer-directeur in het kader van de nieuwe Wet WvGGZ wordt aangenomen door de RvT	30-10-2019
11.	De RvT stelt haar honorering voor 2020 zoals genoemd in het voorstel vast.	30-10-2019
12.	De RvT besluit om toestemming te geven aan S. Wijnbergh om zitting te nemen in het bestuur van de Gebruikersvereniging User.	18-12-2019
13.	De RvT stelt de indeling in klasse V van de WNT (opnieuw) vast.	18-12-2019
14.	De RvT besluit om vanaf 1 januari 2020 voor beide bestuurders de voorgestelde indexering door VWS van 3,65% te volgen.	18-12-2019
15.	De RvT keurt het jaarplan en de begroting voor 2020 goed.	18-12-2019

2. De inrichting en werking van de governance

2.1. Samenstelling van de Raad van Toezicht

Op 1 januari 2019 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

- de heer A.H.M. (Ton) Kessels
- mevrouw (Maryanne) Schlösser
- de heer L.J.M.H. (Leo) Simons
- mevrouw (Natasja) Baroch-Ammerlaan RA
- de heer R.A.E. (Rob) van Damme, MD, MA

Per 31 mei 2019 is mevrouw N. Baroch afgetreden op eigen verzoek vanwege het aanvaarden van een functie elders die onverenigbaar is met een functie in de Raad van Toezicht van NK.

Op 21 augustus 2019 is het ontslag van de leden van de dan zittende Raad van Toezicht, voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst met ZvdZ, aanvaard en is hen décharge verleend. Op dat moment is de nieuwe Raad van Toezicht aangetreden.

Op 31 december 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

- Mevrouw B.F. Kuijpers - voorzitter
- De heer P.G.H. Löwik
- De heer R.A.E. van Damme

De leden van de Raad van Toezicht zijn in principe benoemd vanaf 21-08-2019 voor een periode van twee jaar, rekening houdend met de beoogde integratie van NK in de Governance structuur van ZvdZ. Het volgende rooster van aftreden is opgesteld, waarbij rekening is gehouden met het niet gelijktijdig aftreden van alle raadsleden vanwege de continuïteit in toezicht.

- De heer Löwik treedt af per 21-02-2021 en is dan herbenoembaar;
- De heer van Damme treedt af per 21-05-2021 en is dan herbenoembaar;
- Mevrouw Kuijpers treedt af per 21-08-2021 en is dan herbenoembaar.

2.2. Goed toezicht

- Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van NK, alsmede naar het belang van de ZvdZ-Groep als geheel.
- t.a.v. het aspect 'goed beslagen ten ijs': de heer Van Damme heeft in 2019 het Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht voor toezichthouders in zorg en welzijn bij de NVTZ gevolgd.
- t.a.v. het aspect 'evaluatie en reflectie': de Raad van Toezicht is in samenstelling gewijzigd. De omvang is teruggebracht tot drie leden, waarvan één fungeert als voorzitter. Er is gekozen voor een integraal toezicht door de voltallige raad.
- De Raad van Toezicht heeft voor zichzelf een honorering ruim onder het wettelijk maximum vastgesteld.

2.3. Samenstelling van de raad van bestuur

- Met de aansluiting van NK bij Zorg van de Zaak is ook het bestuur van NK uitgebreid. Mevrouw Sigrid Wijnbergh is op 21 augustus 2019 benoemd als lid van de Raad van Bestuur. Walther Tibosch blijft aan als voorzitter van de Raad van Bestuur en zal te gelegener tijd toetreden tot de netwerkdirectie van Zorg van de Zaak.
- De heer Tibosch is positief beoordeeld door de Raad van Toezicht. Er is door hem veel bereikt met en voor NK en de zorg voor de cliënten van NK.
- Vanaf 21 augustus is er sprake van collegiaal bestuur, waarbij de voorzitter uiteindelijk de doorslaggevende stem heeft. De Raad van Bestuur heeft heldere afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdeling, waarin expertise en persoonlijke affiniteit zijn meegewogen, en stemt onderling ten minste wekelijks af.
- De heer Tibosch heeft in 2016 het accreditatiebewijs van de NVZD ontvangen. Dit bewijs is tot 2021 geldig. Mevrouw Wijnbergh zal de accreditatie in 2020 in gang zetten.
- De bezoldiging van de Raad van Bestuur is in lijn met de WNT2, met inachtneming van het overgangsregime, en wordt voor 2020 verhoogd met de door het ministerie van VWS voorgestelde indexering. NK valt in klasse V.

3. Slotwoord van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de inzet waarmee alle medewerkers, adviesorganen en samenwerkingspartners hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten in 2019. Met de totstandkoming van de samenwerking met ZvdZ heeft NK zich goed gepositioneerd om de ambities voor de toekomst te kunnen realiseren. Na deze belangrijke mijlpaal heeft de voormalige Raad van Toezicht zijn taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan een deels nieuwe Raad van Toezicht. Deze zal het bestuur in de komende periode bijstaan bij de uitdagingen op het gebied van organisatieontwikkeling, product portfolio en ketensamenwerking.



Tevens zal de Raad van Toezicht het belang van NK nadrukkelijk in het oog houden bij de plannen voor de integratie in het netwerk van ZvdZ.

De Corona-uitbraak begin 2020 heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering van NK. De Raad van Toezicht heeft intensief contact onderhouden met het bestuur om zicht te houden op de gang van zaken. De resultaten in 2020 zullen hier significant door beïnvloed worden. Voorts zijn door de Corona-maatregelen enkele werkbezoeken en themabijeenkomsten van de Raad van Toezicht niet doorgegaan. Om effectief toezicht te kunnen blijven houden en om voldoende zichtbaar te zijn in de organisatie zullen deze afspraken later alsnog plaatsvinden, indien mogelijk.