

## **Extern te gebruiken (jaar)verslag RvC**

17 januari 2020

---

### **1. Terugblik 2019.**

2019 was een intensief jaar voor het toezicht. Diverse zaken vroegen om aandacht, waaronder de inrichting van en sturing op KPI<sup>1</sup>'s, nieuwe concepten voor wonen in combinatie met het leveren van zorg, innovatie, interne audits, de interactie met de OR van Internos, de gezamenlijke trainingsdag RvC en bestuurder alsmede het jaarverslag 2018. MOB/Internos is een zorgbedrijf waarbij operationeel en financieel management cruciaal is voor een bestendige bedrijfsvoering. Hier lag ook de nadruk op in het toezicht over 2019. Het jaar is in rust afgesloten met een prachtig feest waarbij het 15-jarig bestaan van MOB is gevierd.

Het functioneren van de directie is geëvalueerd in het kader van de rol van 'werkgever' van de directie. Om te kunnen evalueren, is het allereerst belangrijk te weten 'wat' beoordeeld moet worden. Afgezien van de algemene elementen die in de Zorgbrede Governancecode zijn vastgelegd, zijn er voorafgaand aan de evaluatie schriftelijke afspraken gemaakt, in de zin van een businessplan met doelstellingen, de jaarplanning en de reglementen. Tevens zijn er voor 2019 afspraken gemaakt met de bestuurders over te realiseren doelen en aandachtspunten. Hiervoor is gebruik gemaakt van het door de RvC vastgestelde afspraken- en beoordelingsformulier. De beoordeling over 2019 aan de hand van dit formulier is dan input om in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw schriftelijke afspraken te maken.

Het operationeel en financieel management van een zorgbedrijf als MOB/Internos is intensief en vergt veel van bestuurders en medewerkers. De RvC heeft veel respect voor de manier waarop bestuur en medewerkers hieraan invulling geven. De belangrijke maatschappelijke functie wordt met veel passie voor zorg voor cliënten ingevuld. Voor de besturing en verantwoording is in 2019 een KPI-dashboard ontwikkeld om per kwartaal proactief en retrospectief de juiste informatie te leveren voor zowel sturing als toezicht.

In 2019 is een vervolg gegeven aan het verder professionaliseren van de manier waarop binnen MOB/Internos toezicht wordt gehouden. De in 2015/16 ontwikkelde instrumenten, zoals het reglement voor de RvC en de jaarkalender zijn gebruikt als leidraad voor het toezicht. Tevens zijn er op regelmatige basis contacten tussen de RvC en een vertegenwoordiging vanuit de organisatie. Zo zijn er periodieke gesprekken met de cliëntenraden en ondernemingsraden gevoerd. De cliëntenraden zijn zeer tevreden. Met de OR van Internos is door het bestuur een intensieve dialoog gevoerd over de wijze waarop zorgmedewerkers bekend zijn bij cliënten. Eind 2019 is hierover overeenstemming bereikt. De OR Rotterdam heeft behoefte aan meer overleg met het bestuur. In 2020 zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen.

---

<sup>1</sup> KPI = Kwaliteit Prestatie Indicator

## 2. Evaluatie functioneren RvC en directie.

### 2.1. Externe evaluatie.

Eind 2019 heeft de RvC stilgestaan bij haar eigen functioneren over de afgelopen periode. Dit was dit jaar onderdeel van de conform de Zorgbrede Governancecode ingeplande 'externe' evaluatie in combinatie met de directie. De externe evaluatie heeft plaatsgevonden in november 2019 onder leiding van Dr. Tom van den Belt. Tijdens deze bijeenkomst hebben directie en RvC gereflecteerd op het functioneren als RvC, directie en de interactie tussen beide gremia. Als punten van aandacht kwamen naar voren:

- Informatie-uitwisseling verbeteren.
- Elkaar tijdig en proactief informeren.
- Rolzuiverheid: RvC houdt toezicht en moet een oordeel hebben over het functioneren van de directie en organisatie.
- Toezichtrol versus uitvoering en beleid.
- De relatie met de OR en de cliëntenraden.

De conclusie van de externe evaluatie is dat beide gremia in voldoende mate bekend zijn en handelen in overeenstemming met hun rol en taak. De scherpte in de discussie op basis van rolzuiverheid moet gevoerd worden en onderling vertrouwen is aanwezig en bevestigd.

### 2. Functioneren RvC.

In 2019 heeft de RvC op regelmatige basis vergaderd, zowel met als zonder de directie. De RvC was geheel 2019 in een stabiele samenstelling bijeen.

#### *Verdeling taken binnen RvC.*

De aandachtgebieden zijn verdeeld tussen de leden. Reyhan Cephe: financiën/strategie; Jan Michiel Meeuwse: voorzitter, personeel, cliëntenraden en innovatie; Sander van de Molen: kwaliteit, zorgwetgeving, interne controle, governance, risicomanagement en compliance. Sommige aandachtsgebieden dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De samenwerking tussen de leden onderling is effectief en proactief. In 2019 heeft de RvC de directie van MOB/Internos geadviseerd op het gebied van concepten voor het aanbieden van zorg in combinatie met wonen, financiën/KPI's en de contacten met de OR en cliëntenraden. We constateren hierbij dat de informatievoorziening vanuit de directie 'open' is.

Uit de interne evaluatie komen de volgende zaken naar voren:

- De verhouding en de samenwerking RvC-Directie is goed.
- De professionalisering van het toezicht en governance van de organisatie zijn doorlopend punt van aandacht: er wordt gewerkt met een jaarkalender, een RvC Reglement, diverse governance onderwerpen zijn onderwerp van gesprek en worden gevolgd via een overzicht van verbeterpunten. In 2019 is het beheer van de jaarkalender en de aspecten rondom de Zorgbrede Governancecode belegd bij de directie(secretaris).

- Er is sprake van onderling vertrouwen, hetgeen randvoorwaardelijk is voor het goed functioneren van bestuur en toezicht.
- Er is sprake van een grote passie voor de doelgroep.

### 3. Vooruitblik 2020.

Voor de komende periode worden de volgende actiepunten als bespreekpunt met de directie gezien:

- In 2020 zal gemonitord worden hoe de zaken op het gebied van governance structureel goed worden opgepakt.
- In 2020 zal de nieuwe KPI-rapportage worden behandeld en de RvC zal deze gebruiken voor de toezichtrol. Hierdoor wordt het toezicht houden op het realiseren van de (strategische en operationele) doelen van MOB, de bijbehorende werkzaamheden, documenten en rapportages concreet.
- Kwaliteit wordt gemonitord en zal tevens in de nieuwe kwartaal(KPI)rapportage worden opgenomen, evenals privacy/AVG en de personele KPI's.
- De zorg omtrent voldoende gekwalificeerd personeel wordt gevolgd. Vooralsnog krijgt de organisatie alle functies goed ingevuld door goed management vanuit het bestuur.
- De operationele en financiële stuurinformatie zal in 2020 een belangrijk onderwerp voor het toezicht zijn.
- De gezamenlijke leercurve op het gebied van professionalisering voor bestuur en RvC moet worden doorgezet: governance, risicomangement, compliance (AVG en zorgwetgeving/kwaliteit) en control.
- Proactief en tijdig informatie delen blijft een aandachtspunt.
- De initiatieven op het terrein van scheiden wonen en zorg en het aanbieden van langdurige (zware) zorg in een extramurale omgeving voor diverse te onderscheiden klantengroepen zijn belangrijke onderwerpen voor het toezicht.

Voor 2020 streven we naar een verdere goede samenwerking met de directie om de doelstellingen van MOB/Internos te realiseren. De volgende drie speerpunten zullen de toezichtrol vormen:

- a. De (toezicht) jaarkalender en KPI-rapportage.
- b. Het met raad bijstaan van de directie op het gebied van (*extern*) onder andere maatschappelijk te realiseren doelstellingen, veranderingen in de omgeving en (*intern*) de aspecten m.b.t. de bedrijfsvoering (*onder andere: cliëntenraad, OR, medewerker tevredenheid, kwaliteit, risico- en controlesysteem*).
- c. De RvC streeft ernaar om goed herkenbaar te zijn voor de organisatie, OR en cliëntenraden.

Bovenstaande punten komen ten goede aan het functioneren van MOB/Internos en de ambitie van MOB/Internos om te groeien en verder te professionaliseren. De vertrouwensbasis en persoonlijke invulling van dit alles is – als ‘mensfactor’ – zowel vanuit directie als RvC cruciaal.

### 4. Functioneren Directie.

Het beoordelen van het functioneren van de directie wordt gedaan aan de hand van het door de RvC opgestelde formulier. Wij hebben als RvC het functioneren van de directie in 2019 beoordeeld. De

RvC spreekt haar waardering uit voor het functioneren van het bestuur en het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. De cliënten zijn tevreden en dit geldt eveneens voor de medewerkers. Dit is een wederom een knappe prestatie van zowel bestuur als medewerkers. De RvC spreekt hier zijn waardering voor uit.

#### **5. Afsluitende opmerkingen.**

Tot slot merken wij op vertrouwen te hebben in alle medewerkers van het bedrijf en de toekomst daarvan en ondersteunen we het streven naar verdere professionalisering van het bedrijf.

**RvC MOB B.V.**

Januari 2020

**Jan Michiel Meeuwsen**

**Reyhan Cephe**

**Sander van de Molen**