

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

Kenter Jeugdhulp

Postbus 581

2070 AN Santpoort-Noord

023 520 25 00

kenterjeugdhulp.nl



@kenterjeugdhulp

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren bij het bestuur en toezicht de principes van de Zorgbrede Governancecode 2017. De Raad van Bestuur is statutair en uitvoerend bevoegd. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algehele gang van zaken. De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van de Raad van Bestuur en biedt advies en ondersteuning. Maatschappelijke relevantie is hierbij leidend.

De Raad van Toezicht van Kenter Jeugdhulp telde in 2018 vijf leden. In 2018 is besloten de Raad vooralsnog niet uit te breiden met een zesde lid. In onderstaande tabel is nadere informatie over de leden en hun relevante nevenfuncties opgenomen. Binnen de Raad van Toezicht zijn een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie ingesteld. In 2018 is de status van de toepassing van de governancecode in detail in kaart gebracht en zijn, waar nodig, aanpassingen in het reglement van de RvT aangebracht. Daarnaast zijn het Beleid vergoedingen onkosten en aannemen geschenken en uitnodigingen RvB, de Conflictregeling en het Informatieprotocol vastgesteld.

Tijdens de interne evaluatie in 2018 heeft binnen de Raad zorgvuldige bespreking en vaststelling van de Toezichtsvisie voor de komende periode plaatsgevonden. Deze Toezichtsvisie wordt jaarlijks geëvalueerd en is gepubliceerd op de website van Kenter Jeugdhulp. Daarnaast zijn vanuit de interne evaluatie verbeterpunten voor het komende jaar geformuleerd (structureel toezicht op risicomanagement, agenderen van hulp/zorginhoudelijke ontwikkelingen en versterking van het lerend vermogen van de Raad).

In 2018 werd gerealiseerd dat de Raad volledig voldoet aan de drie voorwaarden van Goed Toezicht, het accreditatie programma van de NVTZ (Goed beslagen ten ijs, Evaluatie en reflectie en Transparantie). Individueel investeerden de leden van de Raad door deelname aan diverse leergangen (waaronder de leergang Voorzitter van de RvT, verdiepende leerlang Toezicht op kwaliteit & Veiligheid en verdiepende leergang toezichthouder met financiële portefeuille) en werd deelgenomen aan algemene ledenvergaderingen en regionale bijeenkomsten in Noord-Holland. Daarnaast werd een meer persoonlijke presentatie van de leden van de Raad op de website van Kenter Jeugdhulp vormgegeven.

In het verslagjaar is de Raad van Toezicht zes maal in reguliere vergadering bijeen (RvT-RvB) geweest. Daarnaast heeft indien nodig afstemming per email / telefoon plaatsgevonden en was er maandelijks afstemmingsoverleg tussen de voorzitters van de RvB en RvT. De ontwikkelingen rond ICT/One Kenter (het facturatieproces) en de bedrijfsvoering stonden in 2018 dominant op de agenda van bovengenoemde overleggen.

De auditcommissie vergaderde in 2018 vier maal. Specifieke aandacht werd besteed aan de jaarrekening 2017, het accountantsverslag en de management letter.

- De jaarrekening werd tijdens de julivergadering besproken in aanwezigheid van de externe accountant, BDO. De opvolging van de aanbevelingen, verwoord in het accountantsverslag en de management letter, werd periodiek doorgenomen.

- De problemen en uitdagingen rond inkoop, facturatieproces, productieregistratie, Wincare en personele bezetting waren regelmatig onderwerp van gesprek. De AC ziet een stijgende lijn ten aanzien van tijdigheid en kwaliteit, maar er valt ook in 2019 nog het nodige werk te verrichten.
- De periodieke rapportages zijn op gang gekomen. Zo werd in de novembervergadering het derde kwartaal besproken.
- Ook de begroting 2019 werd door de AC, vóór besluitvorming in de voltallige RvT, besproken en van een advies voorzien.
- De afwikkeling van de fraudezaak uit 2014 is door de auditcommissie nauwgezet gevolgd.

De commissie kwaliteit en veiligheid vergaderde in 2018 drie maal. Specifieke aandacht werd besteed aan:

- Incidentenregistratie.
- Terugkoppeling van incidenten en klachten.
- Toename klachten; casusbespreking over een complexe klacht.
- Platform Kwaliteit over 'omgaan met suicide en suicide dreigingen'
- Huiselijk geweld
- Externe audit
- Prospectieve Risico Analyse (PRA).

De remuneratiecommissie kwam in 2018 vier maal bijeen. Medio het jaar vond de halfjaarlijkse evaluatie van het functioneren van de bestuurder plaats, in november het jaargesprek. Voorafgaand aan het jaargesprek vonden ter voorbereiding gesprekken plaats met vier MT-leden en een externe stakeholder.

Leden van de Raad woonden in 2018 bijeenkomsten van de OR, de Cliëntenraad en de POR bij. Ook werd door de voorzitter en vicevoorzitter een vergadering van het MT bijgewoond. Daarnaast was er, op verzoek, een aanvullend informeel overleg van een delegatie van de Cliëntenraad met de voorzitter over de voortgang van diverse ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen en overlegden de voorzitter en vicevoorzitter tweemaal met een delegatie van de OR over de financiële situatie van de organisatie. Na de zomer werden door de voltallige Raad inspirerende werkbezoeken gebracht aan diverse bedrijfsonderdelen.

In de reguliere RvT-vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- ICT / One Kenter en facturering, doorlopend
- Zorgverkoop, doorlopend
- Aanvraag TAJ
- Vastgoed (o.a. verkoop pand Oranjekade 13 Haarlem), ter goedkeuring
- Concern jaarplan 2018, ter goedkeuring
- Statutenwijziging LOCK, ter goedkeuring
- Risicomanagement
- Plan van aanpak proces- en resultaatsverbetering
- Zorgbrede Governancecode 2017 en accreditatie
- Reglement RvT, ter vaststelling
- Managementletter interim controle 2017
- Jaarrekening 2017, ter goedkeuring
- Jaardocument 2017, ter goedkeuring
- Strategisch beleidsplan 2019-2021, ter goedkeuring
- Begroting 2019, ter goedkeuring

- WNT-klasse bestuurder, ter vaststelling.

In 2018 heeft Kenter Jeugdhulp, onder moeilijke omstandigheden, belangrijke stappen gezet ter verbetering van de bedrijfsvoering (facturering) en daarbij aanzienlijke resultaten gerealiseerd. Deze kunnen naar verwachting in 2019 ruimte bieden voor vernieuwende zorg- en hulpinhoudelijke ontwikkelingen.

De Raad van Toezicht spreekt haar grote waardering uit voor alle inzet bij de Raad van Bestuur, het MT, de Cliëntenraad, de Pleegouderraad, de Ondernemingsraad en de medewerkers van de organisatie.

Relevante (neven)functies van de leden Raad van Toezicht 2018

Leden	(Neven)functies leden Raad van Toezicht
Mevrouw C.M.G.J. Houtzagers	Zelfstandig ondernemer DGA CECconsult, Interim management (CEO-level) en consultancy Lid (vicevoorzitter per 2017) RvT van Aafje (VVT) Lid RvC van Naviva (Kraamzorg) Vicevoorzitter RvC van HONK (huisartsen in Alkmaar) Lid RvT van NSPOH (Public and Occupational Health) tot en met juni 2017
De heer J.F. Gerrits Jans	Zelfstandig ondernemer onder de naam HGJ Audit Support VoF Lid Raad van Toezicht De Waerden (tot 1 juli 2018)
Mevrouw M.J.W. van der Linde	Directeur-bestuurder MST-Nederland en België
Mevrouw F. Örgü	Freelance televisiejournalist, mediatrainer, communicatiemanager Lid Raad van Toezicht Aafje Voorzitter Rotterdam Creative Commission Voorzitter VVD Vlaardingen
De heer H. Raat	Hoogleraar Jeugdgezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Voorzitter van de Cie. Ontwikkelingsonderzoek van het NCJ Voorzitter Adviescommissie jeugdarts opleiding bij de NSPOH, Utrecht Adviseur voor academisering van medische vervolgopleidingen bij NSPOH in Utrecht Lid redactie Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg Lid Wetenschappelijke Cie. Jeugdgezondheidszorg van het NCJ Lid Capaciteitsorgaan voor de sociale geneeskunde (unpaid) 'Adjunct professor' at the School of Public Health, Peking University, Beijing, China to advise on research, 2018-2021 Guest professor at the School of Public Health, Sichuan University, Chengdu, China, 2018-2021 Lid van het bestuur Stichting Sociaal Geneeskundige Opleidingen in Nederland

Corine Houtzagers, voorzitter Raad van Toezicht.