

Algemene profielschets raad van toezicht en leden van de raad
van toezicht Stichting Het Maanderzand



Versie 1 november 2020
Bijgewerkt augustus 2024 (logo aangepast)

1. Over Het Maanderzand

Onze missie: “Het Maanderzand is een kleinschalige (ouderen)zorgorganisatie in het Beatrixpark in Ede. Wij ondersteunen mensen met een zorgbehoefte. Wij bieden fysieke ondersteuning en zijn gericht op het welbevinden van mensen. Deze zorg wordt geboden binnen en buiten Het Maanderzand”.

Onze visie: “Het Maanderzand is onderdeel van een inclusieve gemeenschap in de wijk. Naast wonen, zorg, dagbesteding en thuiszorg, zoals die nu al wordt geboden, biedt Het Maanderzand zorg- en welzijnsfaciliteiten op de locatie van het Maanderzand voor ouderen uit de wijk. Ook brasserie, terras, keuken en (sport)faciliteiten zijn beschikbaar voor die doelgroep.

Daarnaast biedt Het Maanderzand mogelijkheden voor bijvoorbeeld (para) medische zorg (in nauwe afstemming met de eerstelijnsvoorziening in de wijk) of andere maatschappelijke functies. Een wenkend perspectief voor de langere termijn is een Maanderzand als onderdeel van een inclusieve gemeenschap in de wijk. Zij beschouwt iedereen die een hulp – of zorgvraag heeft, jong en oud, als haar cliënt. Essentie is dat door Het Maanderzand “zorgfunctionaliteiten” voor jong – en oud worden aangeboden”. Voor meer informatie zie <https://maanderzand.nl>.

Gezien de christelijke identiteit van de organisatie hebben wij een mensvisie aan de missie en visie toegevoegd. Onze christelijke normen en waarden zijn het fundament onder deze visie.

Onze mensvisie: “Als christelijke zorgorganisatie is het onze diepe overtuiging dat de mens in wezen relationeel is aangelegd, dat wil zeggen dat de mens intrinsiek de behoefte heeft zich tot een ander te verhouden. Dit uit zich op verschillende niveaus. Op micro niveau: het zich tot het anders zijn in zichzelf verhouden, op meso niveau: het zich verhouden tot de mensen om zich heen en tot slot op macro niveau: zich verhouden tot het geheel der dingen/ de Ander”.

Onze zorgvisie: Uit deze mensvisie ontspruit onze zorgvisie. “Zorg is een relationeel begrip. Onze cliënten zijn daardoor subject van onze zorg, nooit object. De zorgvrager en zorgdrager zijn in wezen aan elkaar gelijk en daaruit komt verantwoordelijke, liefdevolle, respectvolle en aandachtige zorg voor de ander voort. Onze zorg kent de gelaagdheid van het relationele karakter van de mens. Daardoor is zij even veelzijdig van aard en heeft aandacht voor alle aspecten ervan. Iedereen kan zich thuis voelen bij ons, iedereen mag zich gezien geaccepteerd weten: precies zoals ze zijn. Wij zijn gelijkwaardig en uniek. Niemand is meer of minder, we zijn allemaal van waarde. Dit uit zich in respect, aandacht, hoe we zaken ondernemen, de samenwerking en de kwaliteit.”

2. De raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, in samenhang met het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van Het Maanderzand uitgaande van de waarden kwalitatief goede zorg, betaalbaarheid en toegankelijkheid.

3. Toezichtvisie

De raad van toezicht werkt volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode en heeft daarin het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt en een eigen visie op toezichthouden ontwikkeld: actueel en situationeel:

In de huidige fase van Het Maanderzand werken we met toezicht met een hoge intensiteit. Enerzijds omdat de organisatie zelf impactvolle dossiers kent (vastgoed, organisatieontwikkeling en veel veranderingen tegelijkertijd). Anderzijds omdat de context qua politiek en trends in de (ouderen)zorg een alerte en proactieve houding vergen. Dit doen we door extra in te zetten op de strategische dialoog tussen raad van bestuur en raad van toezicht, waarin we de beweging van de organisatie mede mogelijk maken, zonder daarin de inhoudelijk-kritische toezichthouderrol los te laten. Deze fase vraagt om een actieve houding en bijdrage in het netwerk van het Maanderzand.

4. Uitgangspunten van de Raad van Toezicht

De raad van toezicht zien we als een eigenstandige entiteit, náást de raad van bestuur, waarin als team wordt opgetrokken én ieder lid autonoom toezicht houdt. De voorzitter van de raad van toezicht heeft weliswaar een vooruitgeschoven rol maar is gelijke onder de anderen. Zelfreflectie en evaluaties van inhoudelijke dossiers en eigen functioneren vinden geregeld plaats, minstens één maal per jaar. De raad van toezicht is strategisch partner van de raad van bestuur en hecht hierbij aan een herkenbare positionering van de raad van toezicht, aan transparantie en vertrouwen en aan een vroegtijdig inhoudelijk debat teneinde in gezamenlijkheid tot een actueel referentiekader te komen. De raad is helder over de verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, (strategisch) klankbord, netwerker) die worden ingenomen bij het toezichthouden en welke taken daaraan gekoppeld zijn. De raad van toezicht bouwt concrete checks en balances in de vergaderstructuur en agenda in zodat vertrouwelijke omgang en kritisch inhoudelijk sparren goed samengaan. De commissies versterken de processen van de gehele raad van toezicht door voorwerk en advies en een signaalfunctie. Een heldere agenda en grondige voorbereiding op bijeenkomsten zijn de norm. De actuele Governancecode Zorg is een vanzelfsprekend vertrekpunt. De raad van toezicht legt actief verantwoording van haar handelen af via een aandeel in het jaarverslag en ten overstaan van stakeholders en betrokkenen van Het Maanderzand.

5. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder geval de volgende statutaire taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

- a. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in de statuten en de daarop gebaseerde reglementen.
- b. De raad van toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin.
- c. De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening.
- d. De raad van toezicht benoemt op voordracht van de raad van bestuur de accountant en ontslaat de accountant nadat de raad van bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen.

De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het bestuursverslag), reglement raad van toezicht, reglement raad van bestuur. De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden instelling. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als nodig wordt geacht. De raad van toezicht telt drie vaste commissies, waarvan meerdere leden van de raad deel uitmaken, te weten de commissie kwaliteit, veiligheid en identiteit (KVI), de remuneratiecommissie (RC) en audit & risico commissie (ARC). De raad van toezicht of zijn afzonderlijke leden nemen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur over en vervullen niet de bestuursfunctie.

6. Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat conform de statutaire bepalingen uit minimaal vijf leden. De raad van toezicht stelt het aantal leden vast. De raad van toezicht benoemt leden van de raad. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoeming(en), maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming, af. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, tenzij anders afgesproken. Leden van de raad van toezicht, niet zijnde op voordracht, worden via een transparante, openbare procedure geworven. Een trainee lid raad van toezicht wordt benoemd voor een maximale termijn van 2 jaar.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon kan tegelijkertijd deel uitmaken van de raad van toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting. De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling.

7. Algemeen profiel raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht onderschrijven de statutaire grondslag van Het Maanderzand: “het Woord van God zoals dat in de Bijbel is omschreven”.

Het profiel voor de raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de toezichthouderfunctie, werkgevers-, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

De raad van toezicht beschikt in haar diversiteit in het geheel over de volgende kennis, ervaring en competenties:

- bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
- nauwe betrokkenheid en affiniteit met de (langdurige) zorg (care en cure) en dienstverlening;
- beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; maatschappelijk actief;
- bekend met de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur;
- bekendheid met de issues van corporate governance;
- beschikking over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau.

8. Basis profielschets lid raad van toezicht

Voor iedere vacature stelt de raad van toezicht een specifiek profiel op. Een basis profielschets voor een lid van de raad van toezicht is opgesteld.

De voorzitter

De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de raad van toezicht uit zijn midden benoemd. Van de voorzitter worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;

- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden instelling(en) kan vervullen.

Lid van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Identiteit (KVI)

Ten minste een lid van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Identiteit heeft :

- relevante kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit, veiligheid en identiteit;
- daartoe te rekenen kennis en ervaring met de kwaliteit van en veiligheid van zorg voor cliënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders en het bewaken van de christelijke identiteit van de instelling;
- gedegen achtergrond op het gebied van kwaliteit- en veiligheidsmanagement, zowel qua opleiding als ervaring op academisch denk- en werkniveau;
- bij voorkeur bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;

Lid van de Audit en Risico commissie (ARC)

Ten minste een lid van de commissie Audit en Risico heeft:

- relevante kennis en ervaring op het gebied van financiën, audit en risicobeheersing;
- daartoe te rekenen kennis en ervaring met financiële informatievergaring en verslaggeving, de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen, (relevante) wet- en regelgeving en werking van gedragscodes, (vastgoed)financiering, informatie- en communicatietechnologie.
- gedegen financieel economische achtergrond, zowel qua opleiding als ervaring op (post) academisch denk- en werkniveau (RA/RC);
- bij voorkeur bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
- kennis van de financiering, financieringscyclus en verantwoordingsystematiek van de VVT sector;
- kennis en ervaring met organisatieontwikkeling en grote investeringsprogramma's;
- kennis van (zorg)vastgoed.

Lid van de Renumeratiecommissie (RC)

Ten minste een lid van de Renumeratiecommissie heeft:

- relevante kennis en ervaring op het gebied van het functioneren, de bezoldiging en benoeming(en) van bestuurders.
- gedegen achtergrond op het gebied van personeelsmanagement, zowel qua opleiding als ervaring op academisch denk- en werkniveau;
- bij voorkeur bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;

Trainee lid raad van toezicht

Van een trainee lid raad van toezicht verwachten wij dat hij/zij beschikt over:

- het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over beleid-/strategische onderwerpen op de bestuurlijke agenda;
- het vermogen en de attitude om inhoud te kunnen geven aan de bestuurlijke klankbordfunctie;
- opleiding en ervaring op academisch denk- en werkniveau;
- brede maatschappelijke interesse en inzicht in het maatschappelijk krachtenveld;

---//---