

Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht Elkerliek ziekenhuis

Inleiding

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur van, en de algemene gang van zaken in het Elkerliek Ziekenhuis.

De Raad van Toezicht handelt volgens de principes voor goed bestuur en toezicht in de zorg, zoals ook neergelegd in de Governancecode Zorg.

De leden van de Raad van Toezicht hebben, overeenkomstig de statuten, geen persoonlijke of zakelijke relatie met de stichting noch met haar bestuurders.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, alsmede in het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert zeven keer per jaar met de Raad van Bestuur.

De voorzitter van de Raad van Toezicht voert periodiek werkoverleg met de leden van de Raad van Bestuur.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2021 uit de volgende leden:

- de heer dr. H.C.M. van der Zeeuw, voorzitter
- mevrouw mr. M.E.F. Bots, vicevoorzitter
- de heer drs. P.H.J. de Koning, lid
- mevrouw dr. H.W.C.C.I. Chatrou, lid (op voordracht van de cliëntenraad)
- de heer drs. M.G.W. Barnas, lid

De Raad van Toezicht heeft in zijn toezichtsvisie, welke is gepubliceerd op de website van het Elkerliek Ziekenhuis, vastgelegd op welke wijze toezicht wordt gehouden en welke aspecten daarbij van belang worden geacht.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht kwam in 2021 zeven keer in gewone vergadering bijeen op:

8 februari 2021, 29 maart 2021, 17 mei 2021, 5 juli 2021, 13 september 2021, 1 november 2021, 13 december 2021.

Daarnaast vonden er twee extra vergaderingen plaats. Op 25 januari 2021 ten behoeve van besluitvorming over benoeming van een lid Raad van Bestuur. Op 29 juli 2021 was er een extra, digitale, vergadering vanwege het goedkeuren van een vervangingsinvestering.

Tijdens de vergaderingen op 29 maart en op 1 november 2021 was de strategie van het ziekenhuis belangrijk onderwerp van de agenda.

Corona, de ontwikkelingen dienaangaande ten aanzien van het zorgproces, alsook de invloed hiervan op (de werkomstandigheden voor en van) het personeel was alle vergaderingen belangrijk punt van aandacht.

Commissies

De Raad van Toezicht heeft de volgende vaste commissies:

Auditcommissie

De auditcommissie van de Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

- de heer drs. P.H.J. de Koning, voorzitter
- mevrouw mr. M.E.F. Bots, lid

De auditcommissie vergaderde in 2021 vier keer met een lid Raad van Bestuur en de manager Financiën. De vergaderingen vonden plaats op: 10 maart 2021, 6 mei 2021, 29 september 2021, 1 december 2021.

Bij de vergaderingen op 6 mei 2021 werd de concept-jaarrekening 2020 besproken in aanwezigheid van de accountant (Deloitte).

Op de vergadering van 1 december 2021 werden de conceptbegroting 2022, evenals de concept-managementletter besproken, eveneens in aanwezigheid van de accountant (Deloitte).

Verdere onderwerpen die in de auditcommissie besproken zijn, waren: de maandrapportages, het conceptjaarplan 2022, de WNT, de onkostenregeling, risico en fraudebeheer, ICT, verzuim(beleid).

Van de vergaderingen is telkens verslag gemaakt dat in de reguliere vergaderingen van Raad van Toezicht is besproken en toegelicht.

Commissie kwaliteit en veiligheid

De commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

- mevrouw dr. H.W.C.C.I. Chatrou, voorzitter
- de heer drs. M.G.W. Barnas, lid

De commissie kwaliteit en veiligheid vergaderde in 2021 vier keer met één lid van de Raad van Bestuur en de manager kwaliteit, veiligheid en infectiepreventie. De vergaderingen vonden plaats op: 19 januari 2021, 20 april 2021, 13 juli 2021 en 26 oktober 2021.

De onderwerpen die aan de orde kwamen waren: overzicht lopende calamiteitenonderzoeken en verbetermaatregelen, kwaliteitsindicatoren, covid, landelijke implantaten registratie, interne audits en bijbehorende opvolging.

Van de vergaderingen is telkens verslag gemaakt dat in de reguliere vergaderingen van Raad van Toezicht is besproken en toegelicht.

Renumeratiecommissie

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een renumeratiecommissie die in 2021 bestond uit:

- de heer dr. H.C.M. van der Zeeuw, voorzitter
- mevrouw mr. M.E.F. Bots, lid

De renumeratiecommissie heeft zich te samen met de voltallige Raad van Toezicht toegelegd op de werving van een nieuw lid van de Raad van Bestuur. Dat nieuwe lid Raad van Bestuur is per 1 april 2021 benoemd.

Voorts heeft de renumeratiecommissie op regelmatige basis met beide leden van de Raad van Bestuur contact gehad over de voortgang en het algemeen functioneren van de Raad van Bestuur.

De renumeratiecommissie heeft steeds mondeling verslag uitgebracht, zowel tussentijds als in de eerstvolgende reguliere vergaderingen van de Raad van toezicht.

Gremia: overlegvergaderingen en netwerkgesprekken

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2021 twee keer een vergadering van de ondernemingsraad bijgewoond, op 17 juni 2021 en op 16 december 2021.

Daarnaast vond op 11 februari 2021 en op 21 oktober 2021 een netwerkgesprek plaats met de voorzitter en de vicevoorzitter van de ondernemingsraad.

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2021 twee keer een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond, op 19 april 2021 en op 15 november 2021.

Daarnaast vonden 2 informele gesprekken plaats van het lid RvT dat op voordracht van de CR is benoemd, met de voorzitter en de vicevoorzitter van de cliëntenraad.

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft voorts op 23 maart 2021 en op 19 oktober 2021 een netwerkgesprek gevoerd met het Bestuur Medische Staf, en op 2 maart 2021 en op 9 november 2021 met het Verpleegkundig Stafbestuur.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft periodiek werkoverleg met de leden van de Raad van Bestuur gevoerd.

Zelfevaluatie

In verband met de agenda's is besloten dat de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Bestuur in het voorjaar 2022 plaatsvindt, dit keer onder begeleiding van een extern adviseur, mevrouw. dr. mr. Sophie Bijloos (Bosman & Vos).