



Verslag interne toezichthouder 2022

Datum: 22 mei 2023

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Therapeutisch Centrum GGZ heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van het bestuur. De kaders waarbinnen zij functioneert zijn vastgelegd in de statuten. Zij heeft een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur over de hoofdlijnen van strategie en beleid. Ook is zij sparringpartner voor de bestuurder. Zij heeft een actieve betrokkenheid bij de organisatie en heeft de nodige informatie ontvangen die nodig is voor de uitoefening van hun taak. De Raad van Toezicht legt ook werkbezoeken af in de organisatie. Tevens is zij de werkgever van de Raad van Bestuur. Naar oordeel van iedere toezichthouder is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid.

Er hebben vijf reguliere vergaderingen plaatsgevonden, waar de onderstaande besluiten zijn genomen:

- Vaststelling Koersdocument
- Vaststelling eenhoofdig bestuur
- Vaststelling Toezichtvisie
- Herbenoeming voor een tweede periode van twee van de toezichthouders
- Vaststelling nieuwe statuten
- Vaststelling beleid onkostenvergoeding Raad van Bestuur
- Formele goedkeuring jaarrekening 2021 volgend op de digitale vergadering van 18 juni 2022
- Vaststelling begroting 2023

De Raad van Toezicht kent twee commissies:

Auditcommissie

De auditcommissie heeft de portefeuilles financiën en vastgoed onder haar beheer, besproken in een tweetal vergaderingen.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft een drietal gesprekken gevoerd in het kader van de PEB cyclus. Zij heeft ook een voorstel voorgelegd aan de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur weer uit een persoon bestaat.

Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht

De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht heeft in december 2023 plaatsgevonden. Bij het eerste deel is de bestuurder betrokken geweest. Er is een goede communicatie en de rolverdeling is gegroeid in rolvastheid en rolduidelijkheid.

De raad is een aantal keren onaangenaam verrast door de bestuurder op het gebied van financiën. Dit komt mede door de ontbrekende kennis bij de financiële afdeling. Om deze reden hebben er twee extra vergaderingen plaatsgevonden.

De voorzitter heeft regelmatig sparringgesprekken met de bestuurder en is samen met de bestuurssecretaris betrokken bij de opstelling van de agenda voor de vergaderingen van de Raad.

De bestuurder heeft aangegeven dat hij in de loop van het komende jaar vertrekt.

Als Raad trekken we de conclusie dat we gegroeid zijn in kwalitatief goed toezicht.

Er is veel betrokkenheid maar ook afstand richting de bestuurder. Door de grootte van de organisatie past het dat de Raad een zichtbare rol vervult.

Er wordt efficiënt vergaderd en waar nodig kan de Raad snel schakelen.

De leden hebben het gevoel dat ze goed hun eigen mening kunnen en mogen geven. De bestuurder levert steeds meer de informatie aan die nodig is om goed toezicht te houden.

In de afgelopen twee jaar heeft Therapeutisch Centrum GGZ een negatief resultaat behaald. De oorzaak van deze daling van het resultaat is geanalyseerd en geconstateerd is dat dit veroorzaakt wordt door een te lage productiviteit van het behandeld personeel alsmede door het verlenen van zorg boven het omzetplafond van de zorgverzekeraars. In 2024 zijn door het Therapeutisch Centrum GGZ aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd die er toe dienen te leiden dat het jaar 2024 weer met een positief resultaat wordt afgesloten. Deze bestaan uit:

1. Het op weekbasis analyseren en beoordelen van declarabiliteit van het behandelend personeel;
2. Het actief monitoren van productie in relatie tot de omzetplafonds.

Ten tijde van het uitbrengen van deze jaarrekening (mei 2024) wordt een positief resultaat verwacht voor het boekjaar 2024.

Deskundigheidsbevordering

Alle leden van de Raad hebben een aantal trainingen en/of bijeenkomsten van de NVTZ in het kader van de GGZ bijgewoond, waarin relevante zaken aan de orde kwamen.

Medezeggenschapsorganen

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Ondernemingsraad. Dat was een open en goed gesprek waar diverse zaken aan de orde kwamen.

Indien nodig neemt de Raad contact met de OR op of soms wordt ook de Raad door de OR benaderd.

Er is geen Cliëntenraad, De reden is dat er geen aanmeldingen zijn bij de werving. Ook de individuele benadering is niet gelukt.

Er hebben wel op diverse locaties gesprekken plaatsgevonden tussen cliënten en medewerkers in het kader van meepraten en adviseren.

De Raad van Toezicht bestond in 2023 uit vier personen (zie volgend blad).

| Naam toezichthouder | Geslacht | Leeftijd | Expertise | Aanwezigheidspercentage |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Janny Bunschoten (voorzitter) | Vrouw | 73 | Personeel | 100% |
| | Hoofdfunctie | Nevenfuncties | Eerste benoeming | Lopende termijn |
| | Geen | Geen | 01/05/2018 | Tweede termijn tot 01/05/2026 |

| Naam toezichthouder | Geslacht | Leeftijd | Expertise | Aanwezigheidspercentage |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Albert Ligtenberg (lid) | Man | 62 | GGZ | 100% |
| | Hoofdfunctie | Nevenfuncties | Eerste benoeming | Lopende termijn |
| | Manager GGZ Drenthe | Geen | 01/05/2018 | Tweede termijn tot 01/05/2026 |

| Naam toezichthouder | Geslacht | Leeftijd | Expertise | Aanwezigheidspercentage |
|---------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Hanneke Ester (lid) | Vrouw | 58 | Financiën en IT | 80% |
| | Hoofdfunctie | Nevenfuncties | Eerste benoeming | Lopende termijn |
| | Bestuur NVTZ | <ul style="list-style-type: none"> ♦Lid RvC Woonbedrijf ieder1 (tot 26/05/2023) ♦Lid RvC Viverion (tot 25/03/2023) ♦Lid RvT Vivium (tot 01/09/2023) ♦Lid RvC UWON ♦Lid RvC SSHN (vanaf 11/05/2023) ♦Lid Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Capgemini (vanaf 01/08/2023) | 01/06/2020 | Eerste termijn tot 01/06/2024 |

| Naam toezichthouder | Geslacht | Leeftijd | Expertise | Aanwezigheidspercentage |
|----------------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Jolanda Tadema (lid) | Vrouw | 59 | Kwaliteit | 40% |
| | Hoofdfunctie | Nevenfuncties | Eerste benoeming | Lopende termijn |
| | Rayonmanager Icare | <ul style="list-style-type: none"> ♦Lid RvT ZGA ♦Lid RvT Tintengroep | 10/11/2020 | Eerste termijn tot 10/11/2024 |

| | Renumeratiecommissie | Aanwezigheids- percentage | Auditcommissie | Aanwezigheids- percentage |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Leden | Albert Ligtenberg (voorzitter) | 100% | Hanneke Ester (voorzitter) | 100% |
| | Janny Bunschoten (lid) | 100% | Jolanda Tadema (lid) | 50% |