

Profielschets voor de Raad van Toezicht Stichting Valkenhof

Valkenhof heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code 2010. Deze bestaat uit een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 5 personen, de Raad van Bestuur is eenhoofdig en wordt gevormd door een Bestuurder.

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van Valkenhof heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder, e.e.a. conform statuten en reglement. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar, samen met de bestuurder. Naast de reguliere vergaderingen zijn er commissievergaderingen en is er jaarlijks een overleg met het directieteam, de Ondernemingsraad en met de centrale Cliëntenraad. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen is geënt op de jaarlijkse beleids- en control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. Naast de controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de bestuurder als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de Raad van Bestuur, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke/toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van essentieel belang. De huidige samenwerking tussen Raad van Toezicht en bestuurder kan worden omschreven als positief kritisch, met respect voor elkaars visie en competenties. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een collectieve bijdrage te leveren. Teamspel is daarbij van groot belang.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht (RvT)

De taken en de bevoegdheden van de RvT zijn statutair beschreven. De aandachtsgebieden van de RvT zijn voornamelijk, doch niet uitsluitend: het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht op onder andere:

- de realisatie van de statutaire en maatschappelijke doelstellingen;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
- de strategische beslissingen, risico's, risicobeheersing en interne controle;
- de financiële verslaglegging;

- naleving van wet- en regelgeving;
- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur waaronder het functioneren als adviseur en klankbord voor de bestuurder.

De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de grondslag van Valkenhof, dat de inzichten van verantwoorde zorg tot uitgangspunt worden genomen, en strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

Profiel van de Raad van Toezicht

De RvT heeft een profielschets opgesteld voor haar leden. Op het moment dat een lid van de RvT, al dan niet volgens rooster, aftreedt dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT, gaat de RvT na of de profielschets nog voldoet. Zonodig stelt de RvT de profielschets bij.

De profielschets is openbaar en voor iedereen opvraagbaar.

De samenstelling van de RvT dient van dien aard te zijn dat:

- er voldoende affiniteit aanwezig is met de gezondheidszorg in het algemeen;
- er tenminste één lid van de RvT beschikt over voor Valkenhof relevante kennis van en ervaring in de zorg;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

De RvT bestaat momenteel uit 7 leden.

In dit kader is het van belang dat:

- de RvT in zijn geheel verantwoordelijk is voor het totaal aan taken;
- de RvT zich verzekerd weet van collegialiteit en goede samenwerking onderling met inachtneming van een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van elkaar en van de bestuurder;
- de leden van de RvT zonder last of ruggespraak functioneren;
- de leden van de RvT het belang van Valkenhof stellen boven enig deelbelang;
- de RvT als één stem naar buiten spreekt;
- er sprake is van een heterogene samenstelling van de RvT naar geslacht, leeftijd, maatschappelijke positie, levensbeschouwing e.d.;
- de leden van de RvT op geen enkele wijze belang hebben bij Valkenhof.

Profiel leden van de RvT

De RvT heeft de navolgende algemene profielschets opgesteld, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de RvT worden verwacht, zijn opgenomen. Deze zal worden aangevuld per zetel met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

Daarbij gedacht kan worden aan o.a. de volgende aandachtgebieden:

- Zorghoud
- Organisatie/Personeel
- Juridische zaken
- Financieel-economische zaken
- Politiek/Bestuurlijke zaken
- Vastgoed

Leden van de RvT zullen moeten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Valkenhof;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van Valkenhof en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
- het vermogen om de taken, de advisering en het toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Valkenhof stellen;
- het vermogen om zich een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid

Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Valkenhof in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

De profielschets wordt verstrekt aan de bestuurder, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Tenminste op het moment dat een zetel, al dan niet volgens rooster, vacant komt gaat de RvT na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de RvT. De RvT vraagt daarbij ook advies aan de bestuurder. Zonodig stelt de RvT de profielschets bij.

Aldus vastgesteld door de RvT van Valkenhof per 10 november 2014.