

Jaarverslag Raad van Toezicht 2019

Op grond van de Zorgbrede Governancecode en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. In 2019 heeft de Raad het beleid en de ontwikkelingen binnen Isala kritisch gevolgd, in het denkproces geparticipeerd en adviezen verstrekt. De Raad van Toezicht van de Stichting Holding Isala klinieken houdt toezicht op de Stichting Isala Klinieken.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal acht leden (statutair tenminste vijf) die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een lid kan maximaal tweemaal vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht. (Her)benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

In 2019 heeft de volgende verandering plaatsgevonden binnen de raad:

- Per 1 januari 2019 is de heer J. Kievit benoemd tot lid van de Raad van Toezicht en lid van de commissie Zorg van de Raad van Toezicht.

Samenstelling Raad van Toezicht 2019

Naam	Hoofd- en nevenfuncties
drs. W.B. Groen (1964) voorzitter lid remuneratiecommissie	<ul style="list-style-type: none">• DGA Wicherson-Groen Holding BV te Steenwijk• Voorzitter Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen• Lid bestuur fonds O&O houthandel en aanverwant• Bestuurslid Museum Belvédère Heerenveen-Oranjewoud
dr. J.F.J. de Munnik (1966) voorzitter auditcommissie	<ul style="list-style-type: none">• Lid Executive Committee, PGGM• Board Member ICPM (International Centre for Pension Management, Toronto)• Vertegenwoordiger vanuit Executive Committee PGGM bij Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement)
drs. A.S. Castelein (1958) vice-voorzitter voorzitter remuneratiecommissie	<ul style="list-style-type: none">• president-directeur Havenbedrijf Rotterdam• Vice-voorzitter en lid Raad van Commissarissen Sohar (SIPC en SIDC)• Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners• Lid Dagelijks bestuur VNO-NCW• Voorzitter Bestuur Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam• Lid Economic Board Zuid-Holland• Lid Raad van Commissarissen Renewi plc.• Lid Raad van Toezicht Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR)
G.J. Lokerse RA (1949) lid auditcommissie	<ul style="list-style-type: none">• Directeur VB Groep• Voorzitter van Raad van Commissarissen Stichting Alwel
Mw. drs. M.I. Verstappen (1955) voorzitter commissie Zorg lid tijdelijke commissie Nieuwbouw Meppel	<ul style="list-style-type: none">• Directeur Achmea Foundation• Voorzitter Raad van Commissarissen Parnassia Groep• Lid Raad van Toezicht Amstelland Ziekenhuis• lid Raad van Advies Fair Medicine• Voorzitter Stuurgroep Kwaliteit Langdurige Forensische Zorg• Voorzitter auditcommissie Bestuur ZonMW
Mw. drs. W.L.M. de Koning-Martens (1962) lid auditcommissie lid tijdelijke commissie Nieuwbouw Meppel	<ul style="list-style-type: none">• Vicevoorzitter College van Bestuur, Radboud Universiteit te Nijmegen• Lid Raad van Toezicht/voorzitter Audit Commissie ArtEZ• Plaatsvervangend lid College voor Toetsen van Examens (CvTE)

Prof. dr. J. Kievit (1950) lid commissie Zorg	<ul style="list-style-type: none"> • lid RvT Diakonessenhuis, Utrecht • lid RvT Reade Centrum voor Revalidatiegeneeskunde en Reumatologie, Amsterdam • lid VWS-Taskforce 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek' • (eerder) extern adviseur voor diverse organisaties (waaronder Consortium Kwaliteit van Zorg van de NFU, Institute for Positive Health, Radboudumc)
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Naam	Benoemd per	Einde 1 ^e termijn	Herbenoemd per	Einde 2 ^e termijn
Drs. W.B. Groen	1 januari 2015	1 januari 2019	1 januari 2019	1 januari 2023
drs. A.S. Castelein	1 september 2013	1 september 2017	1 september 2017	1 september 2021
dr. J.F.J. de Munnik	8 maart 2016	8 maart 2020	8 maart 2020	8 maart 2024
Prof. dr. J. Kievit	1 januari 2019	1 januari 2023		
G.J. Lokerse RA	10 maart 2015	10 maart 2019	10 maart 2019	10 maart 2023
Mevr. drs. M.I. Verstappen	15 september 2015	15 september 2019	15 september 2019	15 september 2023
Mevr. drs. W.M.L. de Koning-Martens	14 maart 2017	14 maart 2021		

Zorgbrede Governancecode 2017

Bij het handelen van Isala is de Zorgbrede Governancecode het uitgangspunt. Conform deze code rapporteert de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht over het risicomanagement, de controlesystemen en de beheersing van risico's.

Programma Goed Toezicht NVTZ

Als lid van de NVTZ neemt de Raad van Toezicht deel aan het programma Goed Toezicht van de NVTZ. Eén van de waarden die het programma centraal stelt, is transparantie inzake de jaarlijkse kennis- en competentieontwikkelingen binnen de Raad.

Taken en activiteiten

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De Raad van Toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. In 2019 was geen sprake van enige belangenverstrengeling binnen de raad: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens op geen enkele wijze belangen in de Stichting Holding Isala klinieken en de daaraan verbonden rechtspersonen.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht Isala van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure, procedure bij aftreden en het afleggen van verantwoording door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Deze evaluatie van 2019 is afgerond in januari 2020. Op de heidag van 14 februari 2020 zijn de uitkomsten besproken.

Commissies

Voor het uitvoeren van de vereiste taken werkt de Raad vanuit drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie Zorg. Elke commissie is gericht op specifieke thema's (zie tabel) als voorbereiding op besluitvorming door de gezamenlijke Raad. In september 2017 is een tijdelijke commissie Nieuwbouw Meppel ingericht, die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereidt ten aanzien van de nieuwbouw Isala Meppel. De leden van deze commissie zijn de dames Verstappen en De Koning.

Permanente Commissies Raad van Toezicht eind 2019

Commissies en samenstelling	Taken
Auditcommissie, bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht: <ul style="list-style-type: none">• J.F.J de Munnik, (voorzitter)• G.J. Lokerse, RA• mw. W.M.L. de Koning-Martens	Namens de Raad van Toezicht beoordelen van onder andere het functioneren van het financiële beleid en interne risicobeheersing-systeem van Isala.
Remuneratiecommissie, bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: <ul style="list-style-type: none">• A.S. Castelein (voorzitter)• W.B. Groen	Toezicht houden op en voorstellen doen voor de benoeming en beloning van de Raad van Bestuur. Toezicht op het honorarium Raad van Toezicht. Jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurders.
Commissie Zorg, bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: <ul style="list-style-type: none">• mw. M.I. Verstappen (voorzitter)• J. Kievit	Bespreken van zorginhoudelijke onderwerpen en resultaten van dit voorberaad inbrengen in de reguliere vergadering van de Raad van Toezicht.

Vergaderingen, strategiedagen

De Raad van Toezicht heeft zesmaal vergaderd. Bij al deze vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig, behoudens het reguliere vooroverleg van de Raad van Toezicht. Op 8 februari vond een strategiesessie plaats met de Raad van Bestuur over de strategie en speerpunten van Isala en de uitkomsten van de zelfevaluatie.

Leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan de strategieconferentie van Isala en de Vizierweek, waarin de plannen voor het opvolgende jaar worden gepresenteerd.

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar goed voorzien van informatie. In de regel gebeurt dit bij de voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, of tussentijds als daar aanleiding voor is.

Daarnaast heeft de Raad twee keer, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, vergaderd met het Stafbestuur van Vereniging de Medische Staf. In de vergadering van 4 juli is gesproken over de strategie van Isala en de finale check op het zorgprofiel van Isala Meppel middels de 'gezond verstand toets'. Het stafbestuur heeft daarnaast de achtergronden toegelicht om te komen tot een vernieuwde structuur van de vereniging De Medische Staf. Op 29 oktober is toegelicht dat de 'gezond verstand toets' goed onthaald is in de ledenvergadering van de medische staf. Vanuit het MSB wordt alles wat nodig is tijdig aangepakt.. Het profiel van Meppel wordt gevuld. Complimenten vanuit de Raad van Toezicht zijn er deze vergadering voor het behalen van de JCI-accreditatie.

De heer Groen vertegenwoordigt de Raad van Toezicht in het overleg met de Ondernemingsraad. Op 21 mei en 15 oktober is de heer Groen bij het overleg tussen de Kernondernemingsraad (KOR) en Raad van Bestuur aanwezig geweest. Op 13 september organiseerde de KOR een 'benen op tafel'-moment met vertegenwoordigers van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en management waar de heer Groen eveneens bij aanwezig is geweest.

Mevrouw De Koning is het lid van de Raad van Toezicht dat, op advies van de Cliëntenraad, zitting heeft in de Raad van Toezicht. Mevrouw De Koning is aanwezig geweest bij het overleg tussen Cliëntenraad en Raad van Bestuur op 11 september. Mevrouw De Koning en een delegatie van de Cliëntenraad waren aanwezig tijdens de vergadering van de commissie Zorg op 17 december.

Een afvaardiging van de VAR was aanwezig tijdens de vergadering van de Commissie Zorg op 29 oktober. Gesproken is onder meer over inzicht in kwaliteitsdata voor verpleegkundigen, te beginnen met vermijdbare valincidenten en vitaal bedreigde patiënt en tevens is gesproken over de ontwikkeling van de verpleegkundig onderzoeker en Evidence-based Practice op afdelingen.

De externe accountant van Isala nam op 8 mei deel aan de vergadering van de auditcommissie, waarbij het accountantsverslag 2018 en de concept jaarrekening 2018 zijn besproken.

Besluiten Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2019 de volgende besluiten genomen:

- Met drie kantoren wordt verder gegaan in het wervingstraject voor een nieuwe accountant. (12 maart)
- De tijdelijke commissie Nieuwbouw Meppel komt met een schriftelijk voorstel richting de Raad van Toezicht inzake de vaststelling van het definitief ontwerp en M&O in samenhang met de definitieve prijsvorming. Indien dit niet haalbaar blijkt, zal de RvT in een extra vergadering bijeenkomen. (12 maart)
- De jaarrekening 2018 en het accountantsverslag 2018 zijn goedgekeurd; de Raad van Toezicht verleent de Raad van Bestuur décharge. (21 mei)
- Goedkeuring van de opdrachtverstrekking voor de engineering Technisch Ontwerp voor Isala (Meppel). (21 mei)
- De zittingstermijn van mevrouw M.I. Verstappen wordt per 15 september 2019 met 4 jaar verlengd, tot 15 september 2023. (21 mei)
- Goedkeuring van de vergaderplanning 2020. (21 mei)
- Benoeming van KPMG tot accountant van Isala voor de jaren 2019 tot en met 202. (4 juli)
- Goedkeuring van (4 juli):
 1. Het inhoudelijke zorgprofiel voor Isala Meppel.
 2. Op basis van dit plan de investerings- en exploitatiekosten inzichtelijk te maken en te zoeken naar (o.a. externe) dekking hiervoor.
 3. De uitvoering van het plan direct na de besluitvorming te starten, volgens de fasering zoals die is opgenomen in de planning in het eindrapport.
 4. Het plan uit te voeren via de programmasturing zoals deze is uitgewerkt in het eindrapport.
- Goedkeuring van het voorgenomen besluit inzake psychiatrie Meppel (4 juli), t.w.:
 1. De klinische afdeling psychiatrie te Meppel per 1 juli 2019 te sluiten
 2. Het voornemen om per 1 januari 2020 alle activiteiten (patiënten, medewerkers en budget) over te dragen aan GGZ Drenthe.
 3. De opdracht te verstrekken om de mogelijkheden ten aanzien van het voortzetten van de poliklinische activiteiten in samenwerking met de vakgroep psychiatrie Zwolle te onderzoeken.
- Goedkeuring van het Definitief Ontwerp d.d. 22 mei 2019 met inbegrip van het budget (spreadsheet 4 juli 2019). In de fase van prijsvorming en contractering kunnen eventueel nog wijzigingen optreden, deze zullen alsdan ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. (4 juli)
- Goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur om over te gaan tot ondertekening van het manifest van partnerships met Philips, Cisco, Sananet en de Universiteit Twente. (10 september)
- Ondersteuning van de gekozen richting die de Raad van Bestuur beschrijft in de strategienotitie en de keuze voor het 4e speerpunt 'centrum voor Acute- en Traumazorg'. (29 oktober)
- Om in lijn met het advies van de NVTZ de systematiek te hanteren waarin het honorarium van de Raad van Toezicht maximaal 52% van de maximumbezoldiging van de bestuurder bedraagt. Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 te verhogen tot €13.650,- en van de voorzitter tot €18.900,-. Het honorarium van de leden van de Raad van Toezicht per 1 januari 2020 te verhogen tot €14.160,- en van de voorzitter tot €19.560,- (29 oktober)
- Herbenoeming van de heer De Munnik per 8 maart 2020 tot 8 maart 2024. (29 oktober)
- Goedkeuring van het besluit van de Raad van Bestuur d.d. 2 december 2019 (17 december):
 1. Het bouwen van een nieuw ziekenhuis op de locatie Meppel van 17.690 m² met een investering van €81,8 mln conform het Definitief Ontwerp zoals besproken in de Raad van Toezicht van 4 juli 2019.
 2. Als gevolg daarvan een verhoging van het bouwbudget met €2,8 mln.
 3. Het aangaan van een meerjaren onderhoudscontract voor 25 jaar met een jaarlijks plafondbedrag van maximaal €1,725 mln. met TDE als partner. Daarop worden nog in mindering gebracht de TCO effecten van enkele meerinvesteringen.
 4. Het goedkeuren van de UAV-GC overeenkomst en over te gaan tot ondertekening van de overeenkomst.
 5. Start bouw 1 maart 2020 en een beoogde oplevering op 1 december 2021 en ingebruikname 1 april 2022
- De tijdelijke commissie nieuwbouw in 2020 te handhaven. (17 december)
- Goedkeuring van het jaarplan en de begroting 2020. (17 december)
- Goedkeuring van het audit jaarplan, met inachtneming van agendering van het kritische proces in de vergadering van de auditcommissie. (17 december)
- Goedkeuring van het besluit de klasse-indeling Isala in het kader van de WNT 2020 vast te stellen op klasse V en accepteert de aan de vastgestelde klasse verbonden bezoldigingsmaximum topfunctionarissen. (17 december)

Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de Raad past binnen het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ-regeling 2017). Per 1 januari 2019 bedraagt de bezoldiging voor de voorzitter €18.900 en € 13.650 voor de leden.

Dankwoord

De Raad van Toezicht waardeert de bijdrage geleverd door alle medewerkers, medisch specialisten, vrijwilligers en adviesorganen aan de bereikte resultaten in 2019.

Coronavirus

Op het moment van publicatie van dit jaarverslag bevinden we ons nog middenin de Coronacrisis. Een crisis waarvan de omvang een diepe impact heeft op de samenleving. In het reguliere overleg met de Raad van Bestuur volgt de Raad van Toezicht de ontwikkelingen binnen Isala. De Raad van Toezicht heeft grote bewondering voor de inzet van medewerkers en medisch specialisten in deze periode.