

Profielschets raad van toezicht

Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis (De Koog Texel)

De Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis is een antroposofische en een sociaaltherapeutische leef- en werkgemeenschap.

Het zorgveld is al jaren in beweging. Dominante trends zijn: de zorgbrede Governance Code 2017, verandering in wet- en regelgeving, toenemende zorgvraag, verandering in financieringsstromen en structurele druk op het budget. Dat leidt binnen het Maartenhuis tot een constant appèl op alle betrokkenen tot verdere professionalisering, permanente educatie en een voortdurend zoeken naar eigentijdse invulling van de Camphill idealen.

Het Maartenhuis heeft een bestuurlijke structuur conform de zorgbrede governance code van 2017. Deze bestaat uit een raad van toezicht (rvt) en een raad van bestuur (rvb). De rvt bestaat uit tenminste 5 personen, de rvb is eenhoofdig en wordt gevormd door een directeur-bestuurder.

De rvt is collectief lid van de NVTZ, de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg.

De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de rvt en de directeur-bestuurder samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus. Naast de controlerende taak dient de rvt over het vermogen en de attitude te beschikken om de bestuurder als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de rvt 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 bestuurder. De juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie is hierbij van belang. Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke/toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de raad van essentieel belang.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht

De taken en de bevoegdheden van de rvt zijn statutair beschreven. De statuten zijn recent aangepast aan de Governancecode 2017.

De aandachtsgebieden 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 directeur-bestuurder.

De rvt ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de grondslag van de Stichting, dat de inzichten van de antroposofie 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 aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de rvt gaat de rvt na of deze profielschets nog voldoet. De rvt vraagt daarbij ook advies aan de directeur bestuurder.

Zo nodig stelt de rvt de profielschets bij.

Deze profielschets is openbaar en voor iedereen opvraagbaar.

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

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de 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 en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan antroposofische, zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de rvt ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-bestuurder.

De statuten geven aan dat de rvt bestaat uit tenminste 5 natuurlijke personen.

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 directeur-bestuurder;
- de leden van de rvt zonder last of ruggespraak functioneren;
- de leden van de rvt het belang van de stichting stellen boven enig deelbelang;
- de rvt één stem naar buiten vormt;
- 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 de stichting.

Algemeen profiel leden van de rvt

Leden van de raad hebben affiniteit met antroposofie en zijn verbonden met de grondslag van het Maartenhuis. Uitgangspunt bij de samenstelling van de rvt is de vorming van een multidisciplinair team. Elk lid van de raad moet een deskundige zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Bij de samenstelling van de rvt kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen.

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

- Antroposofie/Camphill
- Zorginhoud
- Organisatie/Personeel
- Juridische zaken
- Financieel-economische zaken

- Politiek/Bestuurlijke zaken
- Vastgoed

De rvt heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de directeur-bestuurder, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur bestuurder, e.e.a. conform statuten.

Om deze rol goed te kunnen invullen zijn toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de raad van essentieel belang, daarbij passen de volgende kwaliteitseisen:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-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 de stichting stellen;
- het vermogen om zich op een oordeel te vormen over door de directeur 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 de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

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 directeur-bestuurder. Zo nodig stelt de rvt de profielschets bij.

Profiel voorzitter van de rvt

Van de voorzitter van de rvt worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de rvt nader zijn vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de rvt te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de rvt;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de rvt en de directeur-bestuurder;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de rvt en is voor de directeur bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de rvt. Indien de rvt naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

In verband met mogelijk tussentijds overleg met de directeur bestuurder is het zeer wenselijk dat de voorzitter woonachtig is op Texel.

Van de voorzitter wordt voorts verwacht dat hij/zij:

- de balans en eenheid binnen de rvt weet te organiseren en in stand weet te houden;
- de balans en eenheid tussen de rvt en de directeur-bestuurder weet te managen;
- het functioneren van de rvt kan beoordelen/toetsen.

Daartoe dient de voorzitter:

- een persoon te zijn die respect afdwingt, visie heeft, doch terughoudend is in zijn optreden;
- onafhankelijk te kunnen denken en volhardend te zijn in zijn optreden;
- moed, durf en tact te hebben om precare situaties aan de orde te stellen en adequaat te kunnen behandelen.

(11-6-2020)