



**Jaarverslag Raad van Toezicht
2020**

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
VISIE	1
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT	3
TOEZICHT	5
<i>COMMISSIES</i>	5
<i>OVERLEG</i>	7
<i>OVERIG</i>	7
BESLUITEN EN WERKZAAMHEDEN RAAD VAN TOEZICHT	7
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING	8
TOT SLOT	8

Inleiding

In dit document geeft de Raad van Toezicht weer wat de Raad in 2020 heeft gedaan.

In 2020 is de reorganisatie van Tactus verder ingevuld en doorgezet. De duale invulling van de tweede en derde sturingslaag is inmiddels stevig vorm gegeven. In 2021 zal de evaluatie van deze reorganisatie plaatsvinden.

Het kenmerk van het jaar 2020 is de Coronacrisis. Vanaf maart is heel Nederland in de ban van het virus. Daarmee ook de zorgen van de organisatie hoe één en ander zal aflopen.

Tactus heeft vooral last gehad van de tweede golf waarbij er op verschillende locaties uitbraken waren. Er is vanaf het begin een crisisteam ingericht dat wekelijks bij elkaar komt en de strategie bespreekt. De Raad is door de bestuurder steeds op de hoogte gehouden. De Raad van Toezicht heeft het volste vertrouwen in de handelwijze van de bestuurder en het managementteam.

Het bijzondere was dat de werkzaamheden zoveel mogelijk door zijn gegaan. Echter door de maatregelen ten gevolgen van het virus waren gewone fysieke afspraken minimaal.

Er is veel digitaal gewerkt, waarmee Tactus opnieuw heeft laten zien dat dit kan en dat het ook goed werkt.

De Raad van Toezicht heeft in het afgelopen jaar een enkele keer fysiek vergaderd, echter vanaf augustus waren de bijeenkomsten ook voor de Raad digitaal. Met een korte aanloop ging het vervolgens goed en efficiënt. Het was vaak nog gemakkelijk om de Raad voor een kort overleg even bij elkaar te roepen bijvoorbeeld rondom de werving van een nieuw lid.

Visie

Het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht de visie op het toezicht geëvalueerd en bijgesteld, dit is in een apart document weergegeven.

Onze visie als Raad sluit aan bij de visie van Tactus “Samen voor herstel, niet meer dan nodig is maar niet minder dan verantwoord”. Dit impliceert dat de Raad van Toezicht, vanuit zijn opdracht, in de kern een dienende taak heeft. Wij onderschrijven het streven van Tactus dat medewerkers zo zelfstandig mogelijk werken en vanuit vakmanschap, verbinding en vertrouwen hun werk doen. Dit doen zij in samenspraak met de cliënt, hun verwanten en de vrijwilligers.

Het is continu de bedoeling dat de kwaliteit van zorg voelbaar en merkbaar is in het welbevinden en welzijn van de individuele cliënt en haar verwanten. Tevens vraagt het welzijn van de medewerkers ook de nodige aandacht.

Hoe beter de kwaliteit van zorg, des te beter de risicobeheersing, en des te meer gerechtvaardigd het vertrouwen van de burger in de zorg. Onze wijze van toezichthouden levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat dat non-stop in de komende jaren over de zorg zal blijven

plaatsvinden. In de uitvoering van ons toezichhoudend werk, zijn we proactief, gericht op samenwerking én onafhankelijk denken, duidelijk en doortastend. Daarnaast gaat goed toezichhouden over én steun bieden én waar noodzakelijk op tijd maatregelen nemen.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2020 op volle sterkte gefunctioneerd.

Naam	Profiel	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
Elly Smits <i>Voorzitter</i>	Kennis van maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen, bestuurlijke ervaring in grote (zorg)organisatie	<i>Zorg en governance vraagstukken</i> - Aanspreekpunt RvB - Voorzitter Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt OR	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Directeur ESIM Interimmanagement en coaching</i> ◆ Lid Raad van Toezicht Trivium Meulenbelt ◆ Sesamadviser en opleider
Lodi Hennink <i>Vice-voorzitter</i>	Ervaring in openbaar bestuur, gemeentelijke of provinciale organisatie	<i>Financieel en juridisch</i> - Lid Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt OR	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Bestuursadviseur</i> ◆ Vicevoorzitter Raad van Commissarissen ASN Beleggingsfondsen UCITS NV & AIF NV ◆ Voorzitter Raad van Toezicht Vereniging Eigen Huis ◆ Voorzitter Raad van Commissarissen SHoKo (Samenwerkende Huisartsen Organisatie Kempen en Omstreken) ◆ lid Raad van Advies FMMU/medTzorg
Jan Duenk <i>Lid</i>	Kennis van maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen, bestuurlijke ervaring in grote (zorg)organisatie	<i>Zorg en organisatie</i> - Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> ◆ lid Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe ◆ Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep IJssel -Vecht

Petra Gerritsen <i>Lid</i>	Affiniteit met en oriëntatie op de kernfuncties van de Stichting, meer in het bijzonder vanuit het cliëntenperspectief, te benoemen op voordracht van de Cliëntenraad	<i>Juridische zaken</i> - Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid - Aanspreekpunt CCR	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Advocaat (tot 01.02.2020)</i> ◆ <i>Juridisch adviseur Stimulanz (v.a. 01.02.2020)</i> ◆ <i>Directeur Meesterlijk Juridisch Adviesbureau</i> ◆ voorzitter klachtadviescommissie Raad van de Kinderbescherming Cluster Zwolle
Herman van Kesteren <i>Lid</i>	Financiële en bedrijfseconomische vakkennis	<i>Financiële zaken</i> - Lid Auditcommissie Financiën & Vastgoed	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Adviseur</i> ◆ lid Raad van Commissarissen Lefier (tot 01.04.2020) ◆ commissaris bij Stichting Wonen Noordwest Friesland (per 01.04.2020) ◆ lid Raad van Toezicht Stichting Revalidatie Friesland
Astrid van der Valk <i>Lid</i>	Ervaring in een onderneming in een commerciële markt	<i>Financiën en ondernemen</i> Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <i>Directeur Astrid van der Valk Consultancy BV</i> ◆ lid Raad van Toezicht Sensire

De Raad van Toezicht is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. Deze kwaliteiten zijn vastgesteld in een profielschets.

Mevrouw Gerritsen is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad. Daarmee wordt tevens voldaan aan de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Met de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is er sprake van een evenwichtige zetelverdeling tussen mannen en vrouwen. Er is sprake van een evenwichtige verdeling van zetels als tenminste 30% van de zetels door vrouwen en ten minste 30% van de zetels door mannen wordt bezet. Bij Tactus is het percentage 50%.

Toezicht

De Raad van Toezicht overlegt met de bestuurder over de strategie en de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie. Ook overleggen de toezichthouders met de bestuurder over de interne beheers- en controlesystemen die worden gehanteerd. Om de organisatie te sturen, risico's te beheersen en te controleren, hanteert Tactus een beleids- en begrotingscyclus. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.

Commissies

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is vier keer bij elkaar gekomen. De thema's die in 2020 besproken zijn:

- ◆ Wet verplichte ggz;
- ◆ Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid;
- ◆ Covid-19;
- ◆ Cliëntentevredenheid 2019;
- ◆ Jaarrapportage Klachten Commissie 2019;
- ◆ Jaarrapportage PVP 2019;
- ◆ Werving nieuwe Geneesheer-Directeur;
- ◆ Organisatie ontwikkeling (teamontwikkeling);
- ◆ Management Development / High Performance Organisation;
- ◆ eHealth;
- ◆ Rapportages op basis van (externe) audits;
- ◆ Verzuim;
- ◆ Duurzaamheid;
- ◆ Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen.

De Auditcommissie Financiën & Vastgoed is in 2020 vier keer bijeen geweest. Besproken onderwerpen zijn onder anderen:

- ◆ Kwartaalrapportages;
- ◆ Verlenging lening ING;
- ◆ Maatschapsovereenkomst Amethist Verslavingszorg;
- ◆ Themabespreking met de accountant;
- ◆ Jaarrekening/jaarverslag 2019;
- ◆ Onderhoudsvoorziening;
- ◆ Vennootschapsbelasting;
- ◆ Informatie-memorandum financiering;
- ◆ Liquiditeit;
- ◆ Financiële consequenties Covid-19;
- ◆ Compliance Treasury statuut;
- ◆ Management Letter;
- ◆ Proces interim- en eindejaar controle;
- ◆ Zelfonderzoek curatieve ggz;
- ◆ Frauderisico analyse;
- ◆ Scenario's in relatie tot de ratio's;
- ◆ Evaluatie accountant;
- ◆ Investing & meerjarenbegroting 2021;
- ◆ Liquiditeitsbegroting 2021;
- ◆ Begrotingsbrief 2021;
- ◆ Jaarverantwoording Amethist Verslavingszorg en Stichting Omnizorg;
- ◆ Horizontaal Toezicht & Zorgprestatie-model
- ◆ Zorgbonus.

De Remuneratiecommissie heeft vier bijeenkomsten gehad.

Besproken onderwerpen zijn:

- ◆ Klasse-indeling Tactus Verslavingszorg;
- ◆ Beoordeling en functioneren Raad van Bestuur;
- ◆ Invulling Governance;
- ◆ Opstellen visiedocument voor de Raad van Toezicht 2021;
- ◆ Voorbereiding evaluatie Raad van Toezicht;
- ◆ Onkostenvergoeding Raad van Toezicht leden gekoppeld aan de WNT;
- ◆ Voorbereiding en uitwerking proces om nieuw lid Raad van Toezicht te werven;
- ◆ Werving extern bureau t.b.v. de werving.

Overleg

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar met regelmaat vergaderd. Hiervan vindt schriftelijke vastlegging plaats.

De overleggen met de verschillende gremia hebben veelal digitaal plaatsgevonden

- ◆ Zes keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder;
- ◆ Voorafgaand aan dit overleg heeft de Raad kort overleg zonder de bestuurder;
- ◆ Een keer is vergaderd met de Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht;
- ◆ Een keer is vergaderd met de Cliëntenraad en een afvaardiging van de Raad van Toezicht;
- ◆ Bijeenkomsten met het managementteam en het brede overleg met de gremia zijn niet doorgedaan i.v.m. de Corona.
- ◆ Er is een digitale strategiebijeenkomst geweest;
- ◆ M.b.t. de evaluatie van de Raad van Toezicht is gekozen om die schriftelijk te doen, de uitkomsten zijn besproken in een reguliere vergadering.

Ook heeft de Raad van Toezicht regelmatig contact met de accountant. De accountant geeft toelichting op de jaarrekening in een vergadering van de financiële commissie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bespreekt de Management Letter met de accountant en de Raad van Bestuur, inclusief de vervolgcities op de Management Letter vanuit de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht gaat een keer per jaar op werkbezoek. Echter i.v.m. de Corona heeft dit in 2020 geen doorgang gevonden.

Overig

- ◆ MT-leden worden in de vergadering uitgenodigd. Zij geven een toelichting op hun werkzaamheden of op een specifiek thema. Dit is eveneens digitaal gebeurd. Zo is de Raad onder meer geïnformeerd over het veranderende personeelsbeleid. (HPO).
- ◆ De leden van de Raad van Toezicht kunnen een dagje meelopen in de praktijk. Ook dit heeft slechts minimaal plaatsgevonden.

Besluiten en werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en de bestuurder hebben in 2020 o.a. gesproken over:

- ◆ Presentatie High Performance Organisation;
- ◆ Verhuizing locatie De Wiem naar Woonvilla Van Heek en bijbehorende investering;
- ◆ Klasse-indeling Tactus Verslavingszorg in het kader van de WNT en de bezoldiging;
- ◆ Visiedocument Raad van Toezicht en plan van aanpak;
- ◆ Covid-19;
- ◆ Evaluatie accountant;
- ◆ Themabespreking Raad van Toezicht, met accountant;
- ◆ Werving nieuwe Raad van Toezicht leden;
- ◆ Wet verplichte ggz;
- ◆ Jaarverantwoording Tactus Verslavingszorg en joint ventures Amethyst Verslavingszorg /

- Stichting Omnizorg;
- ◆ Accountantsverslag;
- ◆ Financiële meerjarenplanning inclusief risico-inventarisatie;
- ◆ Fiscale zaken;
- ◆ Management Letter;
- ◆ Kwartaal rapportages;
- ◆ Begroting/liquiditeitsbegroting 2021;
- ◆ Projectopzet IT Strategie;
- ◆ Frauderisico;
- ◆ Statutenwijziging Stichting Tactus Verslavingszorg;
- ◆ Benoeming Geneesheer-Directeur(en);
- ◆ Begroting 2021.

Deskundigheidsbevordering

In de evaluatiebijeenkomst is gekeken naar het eigen functioneren van de Raad. Met elk lid afzonderlijk is met de voorzitter een voorjaarsgesprek gehouden waarbij zowel wordt gekeken naar het eigen functioneren als naar het functioneren van de Raad als geheel.

Eén of meer van de leden van de Raad heeft de volgende congressen/symposia bezocht:

- ◆ NVTZ workshop Vastgoed (digitaal);
- ◆ NVTZ Cursus 'Werkgeverstaken van de Raad van Toezicht' (digitaal);
- ◆ Workshop 'Toezicht op Verpleeghuiszorg' (digitaal);
- ◆ NVTZ Ledenvergadering en workshop 'Op ooghoogte van cliënt burger en patiënt' (digitaal);
- ◆ NVTZ 'Goed toezicht' (digitaal);
- ◆ NVTZ Webinar 'Beyond Covid-19 | Game changers en perspectief voor zorg en Welzijn';
- ◆ Erasmus Centrum voor Zorgbestuur: Governance Class;
- ◆ Webinar 'De governance driehoek in tijden van crisis, strategisch medezeggenschap en de driehoek';
- ◆ VTW: Online bijeenkomst Toezicht op Digitalisering;
- ◆ VTW: Online bijeenkomst Visie op gevolgen coronacrisis.

Tot slot

Door uitvoering van bovenbeschreven werkzaamheden heeft de Raad van Toezicht de Governancecode nageleefd. De Raad van Toezicht wil het bestuur, staf, medewerkers, Ondernemingsraad en Cliëntenraad bedanken voor hun enorme inzet in een jaar met Corona en het in hem gestelde vertrouwen.