

Jaarverslag 2022

Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
1. Visie.....	2
2. Samenstelling Raad van toezicht	2
3. Toezicht.....	6
3.1 Commissies.....	6
Kwaliteit & Veiligheid	6
Auditcommissie Financiën & Vastgoed	6
Remuneratiecommissie.....	7
3.2. Overleg.....	7
4. Besluiten en werkzaamheden Raad van Toezicht	8
5. Deskundigheidsbevordering	9
6. Tot slot	9

Inleiding

Het jaar 2022 is voor de raad van toezicht een bijzonder jaar geweest. Na decennia lange bestuurlijke continuïteit is de zoektocht naar opvolging van Ruud Rutte na zijn pensionering eind 2023 gestart. Na een zorgvuldig met alle gremia gelopen selectieproces leidde dat net voor de zomer 2022 tot de constatering dat we zonder het gewenste resultaat opnieuw de zoektocht moesten starten. Na een evaluatie en heroriëntatie is eind van het jaar de vacature voor een transitie bestuurder voor 18 maanden geplaatst. De behoefte aan senioriteit en met de organisatie nog een stilstand bij wat Tactus op de middellange termijn nodig heeft, om haar stevige specialistische expertise ook in de komende jaren te behouden en waar nodig te versterken resulteerde per 1 maart in de aanstelling van mw. Gerdy van Bellen als voorzitter raad van bestuur.

Dit document geeft inzicht in wat de Raad van Toezicht in 2022 heeft gedaan.

1. Visie

Jaarlijks wordt de visie op het toezicht door de Raad van Toezicht geëvalueerd en bijgesteld, de Toezichtvisie wordt apart gepubliceerd.

2. Samenstelling Raad van toezicht

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. In 2022 waren er in de Raad van Toezicht bij Tactus 3 zetels bezet door vrouwen en 4 door mannen.

Naam	Profiel	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
Wim Kos <i>Voorzitter</i>	Ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg Kennis van en ervaring in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen	<i>Zorg en governance vraagstukken</i> - Aanspreekpunt RvB - Voorzitter Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt OR	• Bestuurder Stichting Carantegroep • Coach van twee bestuurders (buiten de regio) • Voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Vrienden van Tactus
Petra Gerritsen <i>Vicevoorzitter</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> - Lid Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt CCR	• Juridisch adviseur Stimulanz • Directeur Meesterlijk Juridisch Adviesbureau • Voorzitter klachtadviescommissie Raad van de Kinderbescherming Cluster Zwolle • Voorzitter commissie bezwaarschriften gemeente Enschede • Voorzitter Klachtencommissie Triviummeulenbeltzorg , Carintreggeland en Zorgaccent • Voorzitter Bezwaarschriftencommissie gemeente Rijssen-Holten • Lid Adviescommissie Zelfredzaamheid, Rechtshulp en Rechtsbijstand

Astrid van der Valk <i>Lid</i>	Ervaring in een onderneming in een commerciële markt	<i>Financiën en ondernemen</i> - Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed	• Directeur Astrid van der Valk Consultancy BV • Lid Raad van Toezicht Sensire • Commissaris bij Jongeneel Transport BV
Bob Vos <i>Lid</i>	Ervaring als directeur in de IT	<i>IT, ICT</i> - Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid	• Lid Raad van Toezicht bij het Rijksmuseum Twente en de Museumfabriek • Directeur bij IT bedrijf Dustin • Voorzitter Stichting Sociëteit Apollo • Voorzitter Ondernemend Twente • Vice voorzitter stichting IKT • Directeur / Eigenaar Victoire Management BV
Daan Creemers <i>Lid (vanaf 01-04-2022)</i>	Gepromoveerd op onderzoek naar depressie en suïcidaliteit bij jongeren en voert zijn patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek uit in het depressie expertise Centrum Jeugd (TOP GGZ keurmerk).	<i>Kwaliteit en veiligheid in de zorg</i> - Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid	• Werkzaam als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut • Directeur Behandelzaken en Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek bij de zorggroep Kind en Jeugd van Ggz Oost Brabant. • Bestuurslid Supranet GGZ
Marjolein Bolt <i>Lid (vanaf 01-04-2022)</i>	Ervaring als bestuurder in de zorg	<i>Zorg en organisatie</i> - Lid Auditcommissie Financiën & Vastgoed	• Voorzitter Raad van Bestuur bij Amerpoort

			Vicevoorzitter van het bestuur bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) • Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) • Eigenaar Bolt Bestuur & Management Coaching
Herman van Kesteren <i>Lid (t/m 31.12.2022)</i>	Financiële en bedrijfseconomische vakkennis	<i>Financiële zaken</i> - Lid Auditcommissie Financiën & Vastgoed	• Adviseur • Commissaris bij Stichting Wonen Noordwest Friesland (per 01.04.2020) • Lid Raad van Toezicht Stichting Revalidatie Friesland • Bestuurslid Stichting Vrienden van Tactus
Jan Duenk <i>Lid (tot 01-04-2022)</i>	Kennis van maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen, bestuurlijke ervaring in grote (zorg)organisatie	<i>Zorg en organisatie</i> - Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid	• Toezicht Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe • Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep IJssel -Vecht • Voorzitter visitatiecommissie VOBC (Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra)

3. Toezicht

De Raad van Toezicht overlegt met de Raad van Bestuur 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.

3.1 Commissies

Kwaliteit & Veiligheid

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is 5 keer bij elkaar gekomen. De volgende thema's zijn in 2022 besproken:

- ◆ Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid;
- ◆ Cliëntentevredenheid 2021;
- ◆ Verantwoording Intact Herstel en zelfhulp 2021;
- ◆ Jaarrapportage Klachten Commissie 2021;
- ◆ Wet verplichte ggz (en Wet zorg en dwang);
- ◆ HPO;
- ◆ Social run;
- ◆ ICT en IT;
- ◆ Preventie;
- ◆ Tactus als opleidingsinstelling voor verslavingsartsen;
- ◆ Rapportages op basis van (externe) audits o.m. HKZ zorg en reclassering, NEN-7510, TOPGGZ en CCAF HIC;
- ◆ Rol Geneesheer Directeur;
- ◆ Evaluatie Reglement Commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Auditcommissie Financiën & Vastgoed

De Auditcommissie Financiën & Vastgoed is in 2022 5 keer bijeengewees. Besproken onderwerpen zijn onder andere:

- ◆ Kwartaalrapportages;
- ◆ Fiscale zaken en mogelijke risico's;
- ◆ Vastgoedprojecten waaronder:
 - Voormalig TBS-kliniek Oldenkotte
 - Warnsveld
- ◆ Themabespreking met de accountant;
- ◆ Accountantsverslag 2021;
- ◆ Jaarrekening/jaarverslag 2021;

- ◆ Liquiditeit;
- ◆ Management Letter;
- ◆ Proces interim- en eindejaar controle;
- ◆ Selectie accountant;
- ◆ Auditplan en Audit Fee Controle 2022;
- ◆ Voortgang project Digitaal Gezond;
- ◆ Ontwikkelingen ten aanzien van het Zorgprestatiemodel;
- ◆ Verschillende benchmarks (Intrakoop, EY, BDO);
- ◆ EY stresstest;
- ◆ Frauderisico-analyse 2022;
- ◆ ICT risicoanalyse;
- ◆ Begroting 2023 inclusief investerings- en liquiditeitsbegroting
- ◆ Meerjarenbegroting en kasstromen
- ◆ Evaluatie Treasurystatuut;
- ◆ Jaarrapportages Amethyst en Omnizorg;
- ◆ Bezoek belastingdienst;
- ◆ Horizontaal toezicht;
- ◆ Evaluatie (Reglement) Auditcommissie.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft 1 officiële bijeenkomst gehad en meerdere informele overleggen. Besproken onderwerpen zijn o.a.:

- ◆ Beoordeling en functioneren Raad van Bestuur;
- ◆ Opstellen visiedocument voor de Raad van Toezicht 2022;
- ◆ Klasse-indeling Tactus Verslavingszorg (WNT);
- ◆ Onkostenvergoeding Raad van Toezicht leden en bestuurder gekoppeld aan de WNT;
- ◆ Werving nieuwe leden Raad van Toezicht;
- ◆ Werving nieuwe bestuurder;
- ◆ Contact met extern bureau t.b.v. de werving.

3.2. Overleg

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar regelmatig vergaderd. Hiervan vindt schriftelijke vastlegging plaats. De Raad van Toezicht vergadert soms fysiek en soms digitaal.

- ◆ 03-02-2022: regulier overleg;
- ◆ 24-03-2022: regulier overleg;
- ◆ 02-05-2022: Extra overleg (aankoop locatie Adastraat);
- ◆ 19-05-2022: regulier overleg;
- ◆ 07-07-2022: regulier overleg;

- ◆ 19-10-2022 Extra overleg aanvullende businesscase duurzaamheid Oldenkotte;
- ◆ 01-11-2022: Benen op tafel overleg met meerdere gremia (Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Managementteam);
- ◆ 17-11-2022: Zelfevaluatie Raad van Toezicht;
- ◆ 15-12-2022: overleg met MT en regulier overleg.

Voorafgaand aan de reguliere overleggen heeft de Raad kort overleg zonder de bestuurder.

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 vervolgacties op de Management Letter vanuit de Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht kunnen een dag meelopen in de praktijk (werkbezoek). Dit heeft niet plaatsgevonden.

De twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht hebben kennis gemaakt met de CCR.

4. Besluiten en werkzaamheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht en de bestuurder hebben in 2022 o.a. gesproken en besloten over:

- ◆ Dilemma's van de bestuurder;
- ◆ Terugkoppelingen uit de commissies;
- ◆ Klasse-indeling (WNT);
- ◆ Bezoldiging RvB en RvT;
- ◆ Wervingsproces nieuwe bestuurder;
- ◆ Werving nieuwe leden RvT;
- ◆ Visiedocument RvT;
- ◆ Statutenwijziging;
- ◆ Wvvgz;
- ◆ Vastgoedstrategie;
- ◆ Financiële onderwerpen;
- ◆ Tactus inspiratie festival;
- ◆ Medische Staf;
- ◆ Het werven en boeien van medewerkers;
- ◆ Stigmatisering;
- ◆ De Kaderbrief;
- ◆ Evaluatie Raad van toezicht;
- ◆ Amethyst Verslavingszorg Flevoland en Stichting Omnizorg Apeldoorn;
- ◆ Het Integraal Zorgakkoord (IZA).

5. Deskundigheidsbevordering

In het najaar heeft er een zelfevaluatie plaatsgevonden door de Raad onder leiding van een externe begeleider. In de zelfevaluatiebijeenkomst is gekeken naar het eigen functioneren van de Raad van Toezicht.

Met elk lid afzonderlijk is met de voorzitter een kennismakingsgesprek geweest.

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

- ◆ Masterclass Toezichthouders in de zorg van nu;
- ◆ NVTZ Ledenfestival 'Grensverleggend Toezicht';
- ◆ Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn 2022 Editie 8

6. Tot slot

Door uitvoering van bovenbeschreven werkzaamheden heeft de Raad van Toezicht de Governancecode Zorg nageleefd. De Raad van Toezicht wil de Raad van Bestuur, medewerkers, Ondernemingsraad en Cliëntenraad bedanken voor hun enorme inzet en het in hem gestelde vertrouwen.