

Jaarverslag 2023

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 2023 is voor de Raad van Toezicht een bijzonder jaar geweest. Na decennia lange bestuurlijke continuïteit hebben we op 30 november 2023 afscheid genomen van Ruud Rutten, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Gerdy van Bellen is per 1 maart 2023 gestart als (transitie) bestuurder.

Dit document geeft inzicht in wat de Raad van Toezicht in 2023 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 2023 waren er in de Raad van Toezicht bij Tactus 3 zetels bezet door vrouwen en 3 door mannen.

Naam	Profiel	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
<p>Wim Kos <i>Voorzitter</i></p>	<p>Ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg Kennis van en ervaring in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen</p>	<p><i>Zorg en governance vraagstukken</i> - Aanspreekpunt RvB - Voorzitter Remuneratie-commissie - Aanspreekpunt OR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coach van twee bestuurders (buiten de regio) • Voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Vrienden van Tactus • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Calibris Advies • Lid Raad van Toezicht Samen Veilig Midden-Nederland • Lid Raad van Toezicht SIG Ondersteuning aan mensen met een beperking
<p>Petra Gerritsen <i>Vicevoorzitter</i></p>	<p>Affiniteit met en oriëntatie op de kernfuncties van de Stichting, meer in het bijzonder vanuit het cliëntenperspectief, benoemd op voordracht van de Cliëntenraad</p>	<p><i>Juridische zaken</i> - Lid Remuneratiecommissie - Aanspreekpunt CCR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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

			<p>Voorzitter Bezwaarschriftencommissie gemeente Rijssen-Holten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lid Adviescommissie Zelfredzaamheid, Rechtshulp en Rechtsbijstand
<p>Astrid van der Valk <i>Lid</i></p>	<p>Ervaring in een onderneming in een commerciële markt</p>	<p><i>Financiën en ondernemen</i> - Voorzitter auditcommissie Financiën & Vastgoed</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur Astrid van der Valk Consultancy BV • Lid Raad van Toezicht Sensire • Commissaris bij Jongeneel Transport BV
<p>Bob Vos <i>Lid</i></p>	<p>Ervaring als directeur in de IT</p>	<p><i>IT, ICT</i> - Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Daan Creemers <i>Lid (vanaf 01- 04-2022)</i></p>	<p>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).</p>	<p><i>Kwaliteit en veiligheid in de zorg</i> - Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzaam als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut • Directeur Behandelzaken en Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek bij de zorggroep Kind en Jeugd van Ggz Oost Brabant

<p>Marjolein Bolt <i>Lid (vanaf 01-04-2022)</i></p>	<p>Ervaring als bestuurder in de zorg</p>	<p><i>Zorg en organisatie</i> - Lid Auditcommissie Financiën & Vastgoed</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vicevoorzitter van het bestuur bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (tot 1 mei 2023) • Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) (tot 1 mei 2023) • Eigenaar Xprncd - Management en bestuur en toezicht en coaching

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

De Raad van Toezicht heeft drie commissies die meerdere keren per jaar bijeenkomen:

- ◆ De commissie Kwaliteit en Veiligheid
- ◆ De Auditcommissie
- ◆ De Remuneratiecommissie

Kwaliteit & Veiligheid

De Commissie Kwaliteit & Veiligheid is 4 keer bij elkaar gekomen. De volgende thema's zijn in 2023 besproken:

- ◆ Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid;
- ◆ Verbinding tussen Tactus Reclassering en de overige organisatieonderdelen
- ◆ Verzuim
- ◆ Updates en position paper door de Geneesheer Directeur
- ◆ Wet verplichte ggz
- ◆ Medewerkersbelevingsonderzoek
- ◆ Jaarrapportage Klachtencommissie 2022
- ◆ Cliëntentevredenheid 2022
- ◆ Jaarrapportage Patiënten Vertrouwenspersoon
- ◆ Kwaliteitskader forensische zorg

Auditcommissie Financiën & Vastgoed

De Auditcommissie Financiën & Vastgoed is in 2023 4 keer bijeengewees. Naast de formele vergaderingen zijn er extra contactmomenten ingelast om de voortgang m.b.t. het programma 'financieel gezond' te volgen. Besproken onderwerpen zijn onder andere:

- ◆ Jaarrekening 2022
- ◆ Liquiditeitoverzicht
- ◆ Vastgoed: analyse waardering vastgoed en voortgang op vastgoed projecten
- ◆ Actieplan 'financieel gezond'
- ◆ Evaluatie project Digitaal Gezond
- ◆ Benchmark rapportage Berenschot
- ◆ Accountantsverslag

- ◆ Bestuursverslag
- ◆ Managementletter Deloitte
- ◆ Frauderisico-analyse
- ◆ Kengetallen en stresstest
- ◆ Selectietraject accountant
- ◆ Auditplan interim- en eindejaarscontrole
- ◆ Jaarrapportage Amethist
- ◆ Jaarrapportage Omnizorg
- ◆ Kaderbrief 2024
- ◆ Evaluatie Treasury Statuut
- ◆ Financiële (kwartaal)rapportages
- ◆ Begroting 2024
- ◆ Horizontaal toezicht
- ◆ Themabespreking met de accountant

Remuneratiecommissie

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

- ◆ Sollicitatieprocedure en voordracht nieuwe bestuurder
- ◆ Toekomstvisie 2023
- ◆ Bezoldiging (WNT) Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
- ◆ Klasse-indeling (WNT) Tactus verslavingszorg
- ◆ Beoordeling en functioneren Raad van Bestuur
- ◆ Onkostenvergoeding bestuurder
- ◆ Werving nieuwe leden Raad van Toezicht
- ◆ 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. Bij de opening van de vergadering wordt in kaart gebracht of er voor één of meerdere leden bij agendapunten sprake is van tegenstrijdig belang.

- ◆ 25-01-2023: regulier overleg
- ◆ 21-02-2023: extra ingelast overleg over benoeming nieuwe bestuurder
- ◆ 22-03-2023: regulier overleg
- ◆ 24-05-2023: regulier overleg
- ◆ 06-06-2023: werkbezoek

- ◆ 05-07-2027: regulier overleg
- ◆ 13-09-2023: regulier overleg
- ◆ 01-11-2023: benen-op-tafel-overleg
- ◆ 14-12-2023: regulier overleg

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

Naast de reguliere vergaderingen heeft er een werkbezoek plaatsgevonden aan een tweetal locaties in Zutphen. Ook is er een 'Benen op Tafel' gesprek gevoerd tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de Geneesheer Directeur en afvaardigingen van de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad, de directieleden en de Medische Staf. In dit overleg zijn de thema's Preventie, Ervaringsdeskundigheid binnen Tactus en Seksualiteit & Verslaving besproken.

De Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met de accountant. De accountant geeft toelichting op de jaarrekening in een vergadering van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bespreekt de Management Letter met de accountant en de Raad van Bestuur. Bij de besprekingen komen ook de vervolgcacties op de Management Letter vanuit de Raad van Bestuur aan bod.

De Geneesheer Directeur sluit minimaal een keer per jaar aan bij de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Raad van Toezicht.

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 en benoeming nieuwe bestuurder
- ◆ Werving nieuwe leden RvT
- ◆ ICT-calamiteitenplan
- ◆ Wijzigingen Governance code zorg 2022
- ◆ Jaarverslag Raad van Toezicht
- ◆ Toezichtvisie RvT
- ◆ Benchmark rapport bureau Berenschot
- ◆ Evaluatie project Digitaal Gezond
- ◆ Organisatiewijzigingen (nieuwe indeling tweede stuurlaag)
- ◆ Scholing leden Raad van Toezicht
- ◆ Update door Geneesheer Directeur

- ◆ Verkoop vastgoed
- ◆ 100-dagen presentatie door nieuwe Bestuurder
- ◆ Werving twee nieuwe leden Raad van Toezicht (+ afscheid van twee zittende leden)
- ◆ Voorverkenning TBS
- ◆ Managementletter
- ◆ Kaderbrief
- ◆ Amethyst Verslavingszorg Flevoland en Stichting Omnizorg Apeldoorn

5. Deskundigheidsbevordering

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

- ◆ Toezien vanuit ervaringsdeskundig perspectief (NVTZ)
- ◆ Het dashboard voor de toezichthouder (NVTZ)
- ◆ Een andere kijk op Gezondheid & Governance (NVTZ)
- ◆ Toezicht op zorgvastgoed (NVTZ)
- ◆ Masterclass Toezichthouders in de zorg van nu (Zorgvisie)

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.