

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de verplichting hiertoe door Actiz, de brancheorganisatie waarbij Seniorenresidentie is aangesloten. Daarnaast is het aantoonbaar hanteren van de ZGC een eis van het Zorgkantoor.

De ZGC is een bundeling van moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. In Seniorenresidentie Ruitersbos is voor een bestuursmodel gekozen dat aansluit op de ZGC, namelijk het Raad van Toezicht model. Dit betekent dat er een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht aanwezig is. Binnen Ruitersbos is een eenhoofdige Raad van Bestuur aangesteld. Deze Raad van Bestuur wordt jaarlijks beoordeeld door de Raad van Toezicht.

Afspraken informatievoorziening Raad van Toezicht: Informatieprotocol

De Raad van Toezicht wordt geacht onafhankelijk te zijn van de Raad van Bestuur. Tegelijkertijd is de Raad van Toezicht voor zijn informatievoorziening afhankelijk van deze Raad van Bestuur. Daarom is in de ZGC de bepaling opgenomen dat afspraken over de informatievoorziening worden vastgelegd in een informatieprotocol. Naast afspraken over welke informatie wanneer en op welke wijze beschikbaar komt, kunnen afspraken worden gemaakt over andere informatiebronnen.

De Raad van Toezicht heeft een informatieprotocol vastgesteld waarin de informatieverschaffing van de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht is geregeld.

De Raad van Bestuur verschaft tijdig alle informatie aan de Raad van Toezicht die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ontvangt tijdig informatie van de Raad van Bestuur over:

- beleid
- financiën
- kwaliteit van zorg en veiligheid
- bewoners
- medewerkers

Daarnaast ontvangt de Raad van Toezicht informatie voor zover dat voortvloeit uit het onderstaande overzicht van de toewijzing van verantwoordelijkheden.

Toewijzing verantwoordelijkheden Raad van Toezicht / Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht kent formele statutaire bevoegdheden, een algemeen toezichthoudende rol en een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Daarnaast is op diverse onderwerpen goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist. Er is een overzicht van de toewijzing en verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op verschillende deelgebieden.

BESTUUR ALGEMEEN EN FINANCIËN

	Verantwoordelijkheid	RvT	RvB	Opmerkingen
1.	Werving en selectie RvT	X		- Cliëntenraad heeft recht op bindend voordracht - OR kan aanbevelen
2.	Benoeming en ontslag RvT	X		Na advies RvB en OR
3.	Werving en selectie RvB	X		
4.	Benoeming/schorsing/ontslag RvB	X		
5.	Arbeidsvoorwaarden RvB	X		
6.	Vaststelling reglement RvB		X	
7.	Goedkeuring reglement RvB	X		
8.	Klachtenafhandeling RvB	X		
9.	Op non-actief stelling/schorsing RvB	X		
10.	Op staande voet ontslag RvB	X		
11.	Benoeming/ontslag RvB	X		Met advies OR en Cliëntenraad
12.	Beëindiging dienstverband RvB	X		
13.	Benoeming accountant	X		
14.	Opmaken jaardocument		X	
15.	Vaststelling jaardocument		X	
16.	Goedkeuring jaardocument	X		
17.	Periodieke overzichten		X	
18.	Vaststelling begroting en jaarplan		X	
19.	Goedkeuring begroting en jaarplan	X		
20.	Investerings buiten begroting		X	Let op bepalingen m.b.t. goedkeuring uit statuten
21.	Uitvoering goedgekeurde begroting		X	
22.	Juridische zaken personeel, leveranciers en bewoners		X	
23.	Verzekeringen		X	
24.	Technisch onderhoud/onderhoudsplan		X	Met info RvT
25.	Huishoudelijk onderhoud		X	
26.	Debiteuren		X	
27.	Financieel beleid (o.a. beleggingen)		X	

EXTERNE CONTACTEN

	Verantwoordelijkheid	RvT	RvB	Opmerkingen
28.	Gemeente/provincie		X	Met info RvT
29.	ActiZ		X	Met info RvT
30.	Eerste lijn/tweede lijn		X	Met info RvT
31.	Accountant		X	Met info RvT
32.	Pers		X	Met info RvT
33.	Goedkeuring van overeenkomsten van samenwerking met andere organisaties	X		
34.	Fusies met andere organisaties	X		

BEWONERS

	Verantwoordelijkheid	RvT	RvB	Opmerkingen
35.	Opname criteria		X	
36.	Selectie / toewijzing		X	
37.	Verzorgingsplannen		X	
38.	Huisreglement		X	Met info RvT
39.	Geestelijke verzorging		X	
40.	Hulp bij financieel beheer		X	
41.	Klachtenafhandeling		X	
42.	Ziekenbezoek		X	
43.	Overplaatsing intern/extern		X	
44.	Cliëntenraad		X	
45.	Selectie/toewijzing t.b.v. aanleunwoningen		X	
46.	(huur)reglement aanleunwoningen		X	Met info RvT

FLANKEREND BELEID

	Verantwoordelijkheid	RvT	RvB	Opmerkingen
47.	Selectie/toewijzing tijdelijke opnamen		X	
48.	Dagverzorging/nachtopvang		X	
49.	Activiteiten t.b.v. wijkbewoners		X	Met info RvT

ORGANISATIE ALGEMEEN EN P&O

	Verantwoordelijkheid	RvT	RvB	Opmerkingen
50.	Organisatiestructuur (huis en afdelingen)		X	Met info RvT
51.	Managementteam (werving, selectie, kosten, inzet, effectiviteit)		X	
52.	Op non-actief stelling/schorsing MT		X	Met info RvT
53.	Op staande voet ontslag MT		X	Met info RvT
54.	Beëindiging dienstverband MT		X	Met info RvT
55.	(relatie) OR		X	
56.	Werving, selectie, kosten, inzet effectiviteit overig personeel		X	
57.	Op non-actief stelling/schorsing overig personeel		X	
58.	Op staande voet ontslag overig personeel		X	Met info RvT
59.	Beëindiging dienstverband overig personeel		X	
60.	Vrijwilligers (werving, selectie, kosten, inzet, effectiviteit)		X	
61.	Klachtenafhandeling leden MT		X	Met info RvT
62.	Klachtenafhandeling overig personeel		X	Met info RvT

63.	Klachtenafhandeling vrijwilligers		X	Met info RvT
64.	Toepassing Arbowet		X	
65.	Opleidingsplan		X	
66.	Kwaliteitslan		X	
67.	Veiligheidsplan		X	
68.	Ontruimingsplan/rampenplan		X	
69.	Brand- en inbraakpreventie		X	
70.	Vaststelling beleidsplan		X	
71.	Goedkeuring beleidsplan	X		
72.	Energiebeheer		X	Met info RvT

Aanvullende afspraken

- Een voormalig lid van de Raad van Toezicht van Seniorenresidentie Ruitersbos, is gedurende een periode van drie jaar na het einde van diens toezichthoudende functie niet benoembaar tot (lid van de) Raad van Bestuur. Daarnaast verrichten de leden van de Raad van Toezicht nimmer taken van de Raad van Bestuur.
- Daarnaast zal een lid van de Raad van Toezicht geen aandelen of rechten op aandelen bij wijze van honorering worden toegekend.
- De Raad van Bestuur zal zonder toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van Seniorenresidentie Ruitersbos.
- Een voormalig (lid van de) Raad van Bestuur van Seniorenresidentie Ruitersbos is gedurende een periode van drie jaar na het einde van diens bestuurlijke functie niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht.
- Evenmin zijn tot de leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers van Seniorenresidentie Ruitersbos tot drie jaar na het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Informatie en raadpleging belanghebbenden

Daarnaast hanteert de Raad van Toezicht een protocol m.bt. informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging. In de ZGC wordt de informatie aan en/of raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging uiteengezet. In het kader van dat beleid stelt de Raad van Bestuur vast en keurt de Raad van Toezicht goed:

- wie de belanghebbenden bij Seniorenresidentie Ruitersbos zijn. Deze belanghebbenden worden jaarlijks opgenomen in het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording;
- de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de zorgorganisatie. Deze is opgenomen in het overzicht toewijzing verantwoordelijkheden Raad van Toezicht / Raad van Bestuur onder de externe contacten;

- de aard en inhoud van de informatieverstopping aan de belanghebbenden (vertegenwoordiging) over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de zorgorganisatie;
- de betrokkenheid van de belanghebbenden (vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de zorgorganisatie.

De belanghebbenden worden door Seniorenresidentie Ruitersbos geïnformeerd over het vaststellen en uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien.