

Profielchets
lid Raad van Toezicht
bij
GGZ Oost Brabant



TIRIONS CONSULTANCY BV

ANJA TIRIONS MHA
30 NOVEMBER 2017 DEFINITIEVE VERSIE

Algemeen

“GGZ Oost Brabant staat voor gezondheid, die je je eigen familie gunt. Wij zijn er voor mensen met complexe psychische of psychiatrische zorgvragen; hen bieden wij veilige, menslievende zorg in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Voor bepaalde woonvormen en topspecialistische zorg zijn wij er ook voor cliënten buiten deze regio. Jaarlijks kloppen 11.000 mensen bij ons aan. Onze ruim 2.200 medewerkers en vrijwilligers helpen hen vanuit diverse locaties in de regio óf dicht bij hen in de buurt als dat kan.

De afgelopen jaren is er met elkaar stevig geïnvesteerd in de ontwikkeling van participatie van cliënten, hun naasten, professionals en medewerkers.

Inbreng ontvang je door goed te luisteren. Dat lukt wanneer je in gesprek bent met elkaar. De dialoog met een actieve cliëntenraad, familieraad, ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad (VAR) en medische staf draagt bij aan de voortdurende ontwikkeling van onze organisatie en de kwaliteit van de zorg die we leveren.

De geestelijke gezondheidszorg verkeert in een continue staat van verandering, we worden uitgedaagd om met minder mensen en middelen steeds meer kwaliteit te leveren. De noodzaak om intensief samen te werken met cliënten en naasten, in de eigen organisatie en in netwerken, is groter dan ooit. GGZ Oost Brabant wil de komende jaren versneld stappen zetten om op een duurzaam andere wijze onderscheidende zorg te bieden. We maken duidelijke keuzes in ons zorgaanbod en de manier waarop we de zorg organiseren.

GGZ Oost Brabant focust op complexe en/of ernstige problematiek. Onze doelgroepen zijn:

- Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), inclusief zorgmijders;
- Mensen met meervoudige, vaker voorkomende psychische of psychiatrische aandoeningen, die door de ernst en/of de complexiteit (langdurende) specialistische behandeling en/of begeleiding nodig hebben;
- Mensen met een ernstige, zeer specifieke, complexe psychische of psychiatrische zorgvraag, die topspecialistische zorg in bovenregionaal verband nodig hebben.

Drie thema's staan centraal bij de keuzes die we maken in ons zorgaanbod.

- Ambulant als het kan, maar klinisch en in woonvormen als het nodig is;
- Zo dichtbij als mogelijk, maar zo geconcentreerd als nodig om kwaliteit te garanderen;
- Zo integraal als mogelijk, maar zo gedifferentieerd als nodig om bijzondere aandoeningen recht te doen.”

De werkzaamheden worden verricht op verschillende locaties, verspreid over de regio van GGZ Oost Brabant. De verschillende zorggroepen worden op basis van collegiaal management geleid door een directeur Zorggroep (verander- en bedrijfsvoeringaspecten) en een Directeur Behandelzaken (inhoud van zorg), die gezamenlijk verantwoording verschuldigd zijn aan de tweehoofdige Raad van Bestuur.

Voor meer informatie zie www.ggzoostrabant.nl

Missie

“We bieden excellente specialistische GGZ aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). We ondersteunen hen bij herstel en het bevorderen van participatie. Met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doen we door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. We leveren zorg, die je je eigen familie en naasten gunt: veilig en mensgericht.

We voelen een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het continu verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg en het welzijn van alle inwoners in de regio Oost-Brabant en de kop van Noord-Limburg. Op het gebied van hoogspecialistische GGZ zijn we er ook voor hen die van buiten dit gebied komen. Het gaat hier om de zorgcircuits: LVB-Psychiatrie Huize Padua, NAH Huize Padua, Autisme Spectrum Stoornissen en het Specialistische Centrum Eetstoornissen.”

Visie

“De unieke mens staat integraal bij ons centraal vanuit verschillende leefgebieden: we hebben aandacht voor diens gezondheid, identiteit en functioneren in verschillende rollen. We gaan uit van zijn autonomie, eigen regie en persoonlijke krachtbronnen. We zetten sterk in op het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid en willen zoveel mogelijk behandelen in de eigen vertrouwde omgeving in verbinding met naasten. We bieden integrale herstelgerichte zorg mede op basis van bewezen effectieve behandelmethodes.

In ons werkgebied vinden cliënten ons daarom altijd dicht in de buurt. Om aan de maatschappelijke transformatie, met de grote verscheidenheid aan regionale diversiteit, op een goede wijze invulling te geven, nemen we een actieve rol samen met netwerkpartners. Om extern te kunnen excelleren, vinden we het van groot belang dat onze interne verbinding goed is. In dat kader vragen we van onze medewerkers een grote flexibiliteit en samenwerking over de regio's en zorggroepen heen. Deze combinatie van inhoudelijke expertise en regionale verankering scheidt een goede basis voor herstel van of met een ernstige psychiatrische aandoening. Uit de service & kwaliteit die we bieden blijkt dat we laagdrempelig, mensgericht, oprecht belangstellend, gastvrij, betrouwbaar en bevlogen zijn.”

Kernwaarden

“Onze kernwaarden –**betrokken, betrouwbaar en ambitieus**- omschrijven hoe wij willen omgaan met patiënten en hun naasten, verwijzers, verzekeraars, partnerorganisaties in de zorg, gemeentes, andere partijen en met elkaar.”

De Raad van Toezicht

Algemeen

De Raad van Toezicht van GGZ Oost Brabant bestaat uit zeven leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn treden per juni 2018 drie leden terug, waarbij besloten is om de Raad van Toezicht af te bouwen naar vijf leden. Hierdoor ontstaat een vacature voor lid Raad van Toezicht.

Het lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur, ondernemingsraad, cliëntenraad, familieraad, medische staf en verpleegkundige adviesraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming.

Uitgangspunten voor het handelen van de Raad van Toezicht zijn transparantie, onafhankelijkheid en professionaliteit van toezicht. Het toezicht wordt uitgeoefend op basis van het reglement Raad van Toezicht d.d. 22 juli 2016 en de Governancecode Zorg 2017.

De Raad van Toezicht kent een auditcommissie, een commissie werkgeverszaken, een selectie- en benoemingscommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid.

Periodiek vindt een gestructureerd overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur plaats. Jaarlijks is er minimaal een overleg tussen de Raad van Toezicht en de ondernemingsraad en tussen de Raad van Toezicht of de commissie kwaliteit en veiligheid en de cliëntenraad samen met de familieraad.

De Raad van Toezicht spreekt ook een keer per jaar in zijn vergadering met een delegatie uit het managementteam en met de medische staf.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van GGZ Oost Brabant en met een voldoende diverse spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Toezichtvisie Raad van Toezicht GGZ Oost Brabant

Uitgangspositie

De Raad van Toezicht ziet zichzelf als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent op de organisatie. De Raad van Toezicht hanteert hierbij een brede invulling van het begrip toezicht houden waarbij de rol van klankbord en sparringpartner en de rol van werkgever wordt bedoeld. De Raad van Toezicht sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie, zoals die beschreven zijn in het meerjarenbeleidsplan. De Raad van Toezicht baseert zijn toezicht voorts op de Zorgbrede Governancecode.

Kerntaken en kernwaarden

De Raad van Bestuur van GGZ Oost Brabant is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht ziet er meer in het bijzonder op toe, dat de besturing van de organisatie zich richt op het realiseren van de doelstelling van de organisatie, mede gelet op:

- zorgbehoeften en verwachtingen van cliënten en hun familie
- eisen en vigerend beleid m.b.t. kwaliteit van zorg
- wettelijke bepalingen
- afspraken met financiers
- verwachtingen van maatschappelijke partners

De Raad van Toezicht neemt, doorgaans op voorstel van de Raad van Bestuur, besluiten conform het bepaalde in de statuten van de organisatie. De Raad van Toezicht beoordeelt daarbij, vanuit haar onafhankelijke positie, de integraliteit van de besluitvorming tegen de achtergrond van de relevante belangen van alle betrokken belanghebbenden.

De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de leden van de Raad van Bestuur en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur als entiteit alsmede het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur. De beoordeling is mede

gebaseerd op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, de relatie met belanghebbenden en het jaarplan zoals vastgelegd in de kaderbrief voor enig jaar.

De Raad van Toezicht vervult tevens de rol van klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur, o.a. door externe en interne ontwikkelingen te signaleren, te reageren op voorstellen en vragen van de Raad van Bestuur en in voorkomende gevallen de Raad van Bestuur bij te staan in de uitvoering van haar taken.

De Raad van Toezicht voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, gebaseerd op onderling vertrouwen en vertrouwen in de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bewaakt het risicoprofiel van de organisatie in haar omgeving door actief het risicomodel te bespreken met de Raad van Bestuur en een sfeer te bevorderen waarin het gesprek over risico's aangaan, risico bereidheid en leren van fouten goed kan plaatsvinden.

De Raad van Toezicht bewaakt actief samen met de Raad van Bestuur de integriteit van de organisatie in zijn algemeenheid en van voorkomende issues in het bijzonder.

De Raad van Toezicht onderwerpt haar eigen functioneren jaarlijks aan een kritische reflectie en draagt tevens zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling.

Werkwijze

De werkwijze van de Raad van Toezicht kent drie pijlers:

1. De deskundigheid en inzet van zowel de individuele leden als van de Raad van Toezicht als geheel. De achtergronden en deskundigheden van de afzonderlijke leden leiden tot een samenstelling van de Raad van Toezicht waarin alle gewenste deskundigheden zijn vertegenwoordigd.
2. Dialoog en debat. Meningsvorming en besluitvorming vinden plaats op basis van een actieve, open en positief-kritische dialoog, gebaseerd op zorgvuldige voorbereiding en een onderzoekende houding.
3. Informatie. De Raad van Toezicht hanteert als informatiebronnen o.a. de door de Raad van Bestuur geleverde rapportages, rapportages van externe partijen zoals accountant, financiers, inspecties e.d., informatie uit werkbezoeken, periodiek overleg met de medezeggenschapsorganen en publicaties m.b.t. de maatschappelijke opdracht en positie van de organisatie.

Vergaderingen en agenda

De Raad van Toezicht vergadert zo vaak als noodzakelijk voor het uitvoeren van haar toezichthoudende taken met een minimum van vijf keer per jaar. De voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht maken in overleg met de Raad van Bestuur een ontwerp-agenda, mede op basis van het jaarplan, de jaarplanning, voorstellen van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht.

Verantwoording

De toezichtvisie van de Raad van Toezicht wordt op de website van de organisatie geplaatst. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden als onderdeel van het jaarverslag van de organisatie. Het jaarverslag wordt eveneens op de website van de organisatie geplaatst.

Profielschets lid Raad van Toezicht

Algemeen

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van GGZ Oost Brabant 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 competenties op het gebied van kwaliteit, veiligheid en besturing van zorg, financiën/bedrijfsvoering, vastgoed, openbaar bestuur, innovatie, (maatschappelijk) ondernemerschap, ICT/Ehealth, marketing, sociale, juridische en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur;
- vertegenwoordiging vanuit de cliënten- en ondernemingsraad adequaat is geregeld.

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- sterke affiniteit met de maatschappelijke opdracht van GGZ Oost Brabant;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van GGZ Oost Brabant en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en 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 GGZ Oost Brabant stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van GGZ Oost Brabant.

Specifiek profiel voor het nieuwe Lid Raad van Toezicht deskundigheid maatschappelijk gerelateerd vastgoed en facilities

Dit nieuwe lid heeft een brede bedrijfskundige achtergrond en op strategisch niveau kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk gerelateerd vastgoed, bijvoorbeeld vanuit de volkshuisvesting of de consultancy van waaruit zij/hij goed bekend is met vraagstukken op het gebied van herontwikkeling van vastgoed, conceptontwikkeling en lange termijn huisvestingstrategie. Dit met een inspirerende visie op inclusie van GGZ cliënten in de maatschappij. Enige bekendheid met facilites, ICT en inkoop is een pluspunt. Hij/zij heeft goed inzicht in de ontwikkelingen in de GGZ sector en/of is bereid zich hier verder in te verdiepen. Dit nieuw te benoemen lid gaat deel uit maken van de auditcommissie.

Netwerken

Een passend (functioneel) netwerk landelijk of regionaal. Voor zover mogelijk vanuit het oogpunt van belangenverstrengeling bezien, zijn de kandidaten bij voorkeur op reisafstand woonachtig of werkzaam in de regio rondom het werkgebied van GGZ Oost Brabant.

Diversiteit

Gestreefd wordt naar een voldoende diverse, complementaire samenstelling en een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. De Raad van Toezicht bestaat nu uit drie vrouwen en vier mannen. De terugtrekkende toezichthouders zijn twee vrouwen en een man. Hierdoor wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouwelijke kandidaat.

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert in de praktijk circa 7 keer per jaar en organiseert daarnaast de zelfevaluatie. Verder komt de Raad van Toezicht naar behoefte vanuit ontwikkelingen in de organisatie bijeen. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar overleg met de OR en CR. De deelname aan een commissie zal extra inzet en tijd vergen. De commissie Kwaliteit en Veiligheid en de auditcommissie vergaderen voorafgaand aan elke Raad van Toezicht vergadering. De werkgeverscommissie vergadert circa 3 keer per jaar.

Beloning

De Raad van Toezicht wordt beloond volgens de geldende richtlijnen van de WNT2.

Wet Bestuur en Toezicht

Volgens de criteria van de Wet Bestuur en Toezicht is GGZ Oost Brabant vanuit het jaarrekeningenrecht op basis van de huidige balansdata gekwalificeerd als een grote organisatie. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies, die door een toezichthouder bekleed kunnen worden.

WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE

Commissie

Binnen de Raad van Toezicht is een commissie samengesteld bestaande uit de voorzitter en een lid, aangevuld met een van de leden van de Raad van Bestuur waarvoor een belangrijke adviesrol is weggelegd. Deze commissie wordt begeleid door de externe adviseur.

De selectie van kandidaten vindt plaats in een aantal opeenvolgende stappen. Deze zijn:

- ✓ Beoordeling van de schriftelijke reacties op basis van de vermelde formele eisen qua kennis, ervaring en achtergrond door de externe adviseur in samenspraak met de selectiecommissie en het vervolgens uitnodigen van de kandidaten voor een oriënterende kennismaking met de adviseur.
- ✓ Terugkoppeling van de shortlist aan de opdrachtgever. Deze bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor de gesprekken met de selectiecommissie begeleid door de externe adviseur.
- ✓ Het voeren van de oriënterende gesprekken met kandidaten, de selectiecommissie van de Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur. In deze gesprekken wordt er vastgesteld of de kandidaten op basis van de in de profielschets vermelde formele eisen voldoende kennis en ervaring hebben opgedaan om op korte termijn succesvol te kunnen functioneren in de positie van lid Raad van Toezicht bij GGZ Oost Brabant.
- ✓ Vervolggesprekken tussen de geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie van de Raad van Toezicht begeleid door de externe adviseur.
- ✓ Gesprek tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat met de overige leden Raad van Toezicht en het andere lid Raad van Bestuur.
- ✓ Gesprekken in het kader van de advisering tussen de voorgenomen te benoemen kandidaat en de ondernemingsraad, cliëntenraad, familierraad, medische staf en verpleegkundige adviesraad.
- ✓ Na deze stap zal de Raad van Toezicht het definitieve besluit tot benoeming formuleren en communiceren.
- ✓ Formele toetreding vindt plaats in goed onderling overleg met als streven om de vergadering van 27 maart 2018 bij te wonen.

De Raad van Toezicht wordt in deze procedure ondersteund door Anja Tirions MHA van Tirions Consultancy B.V. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 29 25 94 97. Uw reactie zien wij graag tegemoet via de link onderaan de vacature op haar website www.tirionsconsultancy.com.

Bijlage: Concept tijdschema

Het streven is om het nieuwe lid aan te laten sluiten bij de Raad van Toezicht vergadering op 27 maart 2018. De planning wordt in overleg met de opdrachtgever geconcretiseerd.

<u>Activiteit</u>	<u>Planning</u>
1. Opstellen profielschets en mediatekst	november/december 2017
2. Akkoord profielschets en mediatekst	december 2017
3. Opmaak en regelen plaatsing in media	december 2017
4. Start wervingsfase met media-uiting	december 2017
5. Selectie:	
- Reactietermijn kandidaten	december 2017 / januari 2018
- Oriënterende gesprekken met kandidaten door de adviseur	januari/februari 2018
- Opstellen shortlist	februari 2018
- Oriënterende gesprekken met de selectiecommissie	woensdagochtend 7 maart 2018
- Vervolggesprekken met eindkandidaten	donderdagmiddag 15 maart 2018
- Voordracht kandidaat aan RvT	maart 2018
- Voordracht kandidaat aan interne adviesgremia	maart 2018
6. Besluitvorming door RvT	maart 2018
7. Informeren organisatie	maart 2018

Kerstvakantie 2017 – 2018

- *Heel Nederland: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 (wk 52, 1)*

Voorjaarsvakantie 2018

- *Regio zuid: 10 t/m 25 februari 2018 (wk 7,8)*