



Toezichtsvisie 't Dijkhuis

Waardegericht toezicht

De kernwaarden van 't Dijkhuis concentreren zich rond het verlenen van zorg die nodig is, passend bij de bewoner en die zinvol is. Dat vraagt continue (her)bezinning op hoe de koers en het handelen van de organisatie optimaal waarde toevoegt aan het wonen en leven van de bewoners. De bestuurder richt de organisatie en de dienstverlening zo in dat 't Dijkhuis in staat is en zal blijven tot het verlenen van zorg op een wijze die past bij haar missie en kernwaarden. De Raad van Toezicht omarmt in de wijze waarop ze haar taken verricht dezelfde waarden en hanteert deze waarden ook als belangrijk uitgangspunt bij besluitvorming en toezicht.

Goed bestuur

De directeur-bestuurder (verder bestuurder te noemen) is belast met het besturen van de organisatie. Deze werkt vanuit een heldere missie en een toekomstgerichte visie. De bestuurder zet daartoe de strategie uit, bepaalt het beleid en ziet toe op de uitvoering hiervan. De bestuurder is verantwoordelijk voor de resultaten. 't Dijkhuis is een maatschappelijke organisatie die het publieke belang dient. De bestuurder betreft de primaire belanghouders bij de beleidsvorming en -uitvoering. De bestuurder stelt zich daarbij toegankelijk op.

De bestuurder opereert transparant en legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af over zijn handelen. De bestuurder schept voorwaarden voor een adequaat en kritisch intern toezicht. De bestuurder biedt de ruimte aan de Raad van Toezicht om breed informatie in te winnen. De bestuurder handhaaft de governance-structuur en leeft de principes van goed bestuur na.

De bestuurder gaat zorgvuldig om met het maatschappelijk vermogen van de organisatie. Hij waarborgt een gezonde financiële positie en een kwalitatief in mens en middelen goed toegeruste organisatie, zodat de continuïteit van de organisatie en haar missie op lange termijn is verzekerd. De bestuurder richt een professionele werkorganisatie in met een gedegen en doelmatige bedrijfsvoering. De bestuurder zorgt voor toereikende en goed functionerende risicobeheersings- en controlesystemen. Als werkgever past de bestuurder de beginselen van goed werkgeverschap actief toe. De bestuurder is zich bewust van de noodzaak om zich permanent op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de zorgsector en om de eigen competenties steeds te blijven ontwikkelen.

Visie op toezicht

Opdracht

De Raad ziet het als zijn opdracht om de effectiviteit en de kernwaarden van 't Dijkhuis te bewaken, te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de 'checks and balances' en te zorgen dat de organisatie de beoogde maatschappelijke effecten bereikt in nauwe verbondenheid met ketenpartners en de lokale gemeenschap.



Toegevoegde waarde van de RvT en zijn rol opvatting

Het is voor de Raad van Toezicht daarbij van belang dat de visie op toezicht én de visie en missie van de organisatie complementair zijn en blijven. De organisatie verdient een Raad die, ook qua houding en gedrag, aansluit bij de kernwaarden van de organisatie. Deze zijn:

- ✓ Rationeel: *we doen wat nodig is*
- ✓ Adequaats: *we doen wat passend is*
- ✓ No nonsens: *we doen wat zinvol is*

Voor de Raad van Toezicht is het van belang dat de organisatie de visie op toezicht herkent en erkent.

De toegevoegde waarde van de Raad komt volgens de RvT van 't Dijkhuis het best tot uiting als hij opereert als een toezichthoudende en betrokken Raad. Slechts in uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van een interveniërende Raad: bestuurder en Raad hebben oog voor het verschil in verantwoordelijkheden in ieders rol. De voorkeursrol kan per thema of onderwerp en soms ook per toezichthouder enigszins verschillen. Dit biedt enige speelruimte. In alle gevallen vindt de RvT het belangrijk zijn rol zuiver te vervullen en biedt deze rol opvatting een kader waar men in de taakuitvoering op kan terugrijpen. Hieronder volgen nog enkele aspecten die in onze visie van belang zijn in adequate uitvoer van het toezicht.

Goede balans in de taken van de RvT

De functies van de Raad van Toezicht zijn werkgever, toezichthouder/goedkeurder en klankbord. Het is belangrijk dat alle drie de functies toegevoegde waarde hebben voor de bestuurder, door de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven. De exacte invulling kan verschillen per fase van de organisatie en waar de specifieke context om vraagt. Dit is regelmatig onderwerp binnen de zelfevaluaties van de RvT en tijdens de evaluatie wat betreft de samenwerking met de bestuurder.

Toezicht en vooruitblik

De Raad vindt het zijn opdracht om een kritische dialoog aan te gaan met de bestuurder over doelen, besturing, haalbaarheid, risico's, kansen, resultaten en hun onderlinge samenhang. Waar het bestuur beleid maakt door te sturen en te beheersen, zorgt de raad voor toetsing en bewaking en vraagt zo nodig bij te sturen. De Raad houdt toezicht, maar wil ook vooruitkijken en proactief een bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van zorg in Bathmen en de belangen in de directe omgeving.

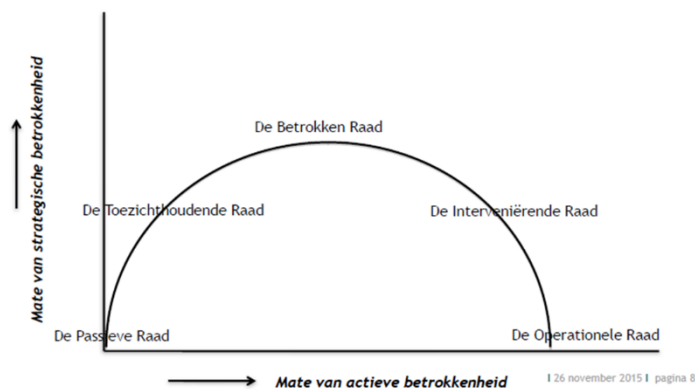
Visie op gewenste informatievoorziening

De RvT vervult zijn taak onder andere door zich breed te voorzien van informatie; niet alleen die van de bestuurder in schriftelijke vorm, maar ook door bilateraal contact van de voorzitter met de bestuurder en door het onderhouden van contacten met interne en externe stakeholders. Daarnaast maakt de Raad gebruik van externe informatiebronnen om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de sector.

Onafhankelijke rol en integer handelen van de RvT met aandacht voor leren en reflecteren
De leden van de Raad van Toezicht functioneren zonder last of ruggenspraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte elkaar, het bestuur en overige onderdelen van de organisatie. De Raad gaat ervanuit dat elke toezichthouder integer handelt en streeft een cultuur na waarin toezichthouders elkaar aanspreken. De jaarlijkse zelfevaluatie draagt bij aan het leren en het reflecterend vermogen van zijn Raad en zijn algemeen functioneren.

Stakeholders

Het is primair de taak van het bestuur om het contact met de stakeholders te onderhouden. De Raad past daarom in zijn algemeenheid terughoudendheid. De Raad wil echter verbonden zijn met de organisatie en de omgeving en zal vanuit die verantwoordelijkheid een open relatie hebben met de belangrijkste interne en externe stakeholders.



Formele governance-eisen, toezichtskader en toetsingskader

De Raad en het bestuur hebben de formele governance-eisen van 't Dijkhuis uitgewerkt in statuten, een reglement RvT, een directiestatuut en profielen van de Raad (samen met deze toezichtsvisie is dit het intern toezichtskader). De RvT houdt bij zijn werkzaamheden ook rekening met het extern toezichtskader (met landelijke beleidskaders, wet-/regelgeving en de geldende kaders voor kwaliteit en veiligheid). Bij de uitvoering van zijn werk maakt de RvT gebruik van onder meer de volgende besturings-, beheersings-, reflectie- en verdiepingskaders als toetsingskader:

- Kaders voor besturing bestaan o.a. uit: visiedocument, kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag/jaarmagazine en de beleidsnotitie kwaliteit en veiligheid.
- Kaders voor beheersing bestaan o.a. uit: begroting, kwantitatieve en financiële (maand)rapportages, kwartaalrapportages, interne en externe audits, klokkenluidersregeling, cliënt en medewerker onderzoeken, risico- inventarisatie & evaluatie, rapportage interne controle in het kader van de AO/IC, jaarrekening en accountantscontrole.
- Kaders voor reflectie en verdieping: jaarlijkse zelfevaluatie, gesprekssystematiek voor jaarlijks ontwikkelgesprek met bestuurder en tweemaal per jaar een inhoudelijk thema op de agenda van RvT vergadering.

De toezichtsvisie past binnen de strategische visie. Herijking van deze visie vindt dan ook periodiek plaats op hetzelfde moment dat de strategische visie wordt geëvalueerd of herijkt.