

Verslag Raad van Toezicht 2015

Radar heeft een tweelaags bestuursmodel, wat betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en adviseert de Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Radar bestaat uit 6 leden. In 2015 heeft, conform het rooster van aftreden, geen wijziging plaatsgevonden.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt steeds uitgegaan van de profielschets voor leden van de Raad van Toezicht van Radar. De profielschets bevat naast algemene eisen geldend voor elk lid en specifieke kennis- en ervaringsgebieden voor individuele leden, tevens bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Toezicht ken een diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring, achtergrond, geslacht en leeftijd. De man-vrouw verhouding van de toezichthouders is 50%: drie mannen en drie vrouwen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn allen onafhankelijk, inhoudend dat geen van hen een directe of indirecte binding heeft met Radar. Ook voldoen alle leden van de Raad van Toezicht aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals opgenomen in de statuten van de stichting en het reglement Raad van Toezicht, zoals vastgesteld in augustus 2015.

In de bijlage is een overzicht opgenomen van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

In overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode verklaren de leden van de Raad van Toezicht dat zij geen gebruik maken van het melden van een tegenstrijdig belang in 2015.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht

Dit jaar heeft de Raad van Toezicht plenair zes keer vergaderd. Bij op één na alle vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. Gedurende 2015 heeft de Raad van Toezicht besloten om voorafgaand aan iedere vergadering een besloten overleg te voeren.

Mevrouw M. Lennertz, hoofd Bedrijfsbureau, fungeert als secretaris van de Raad van Toezicht.

De vergaderingen worden voorbereid in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Tijdens de vergaderingen heeft de Raad van Toezicht gesproken over de behaalde resultaten en de plannen voor de komende periodes, risicocalculatie, toezichtplan, kwaliteitsborging, besluiten die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeften en alle overige relevante zaken die onder de aandacht werden gebracht. Tevens is er diverse keren gesproken over de bevindingen naar aanleiding van de bezoeken door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en wijze van afwikkeling door Raad van Bestuur en management.

De financiële resultaten van Radar kwamen uitgebreid aan de orde bij de bespreking van de managementrapportages van de maanden 3, 7 en 10. Tevens zijn de jaarresultaten besproken, in aanwezigheid van en met de externe accountant en de concern controller. Ook heeft de Raad van Toezicht het jaarplan 2016 besproken en goedgekeurd.

Tijdens diverse vergaderingen is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de strategie van de organisatie. Hierbij is onder meer gesproken over de positie en rol van de organisatie in het sociale domein.

De toezichthouders gaan twee keer per jaar in gesprek met de OR, CCR cliënten, CCR ouders/(wettelijk) vertegenwoordigers en de leden van het managementteam en bezoeken zij twee keer per jaar enkele voorzieningen en projecten van Radar. Tevens nemen de leden deel aan interne- en externe bijeenkomsten en volgen zij scholing.

Commissies van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een drietal commissies: de commissie Transformatie, de commissie Kwaliteit en Veiligheid en de Financiële Commissie. Deze drie commissies zijn in 2015 afzonderlijk bij elkaar gekomen. Hun belangrijkste overwegingen en conclusies werden gedeeld met de voltallige Raad van Toezicht. De vergaderingen van de commissies vinden plaats in aanwezigheid van de bestuurder en inhoudelijk betrokken medewerkers uit de organisatie.

Toezichtvisie

In 2015 heeft de Raad van Toezicht uitgebreid stilgestaan bij het opstellen van een Toezichtvisie. Van belang wordt geacht de rol van de Raad van Toezicht ten opzichte van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht zorgt dat de bestuurder zijn werkzaamheden kan verrichten, waarbij de kwaliteit van zorg voor de cliënten van de stichting voorop staat.

Bij de invulling van de toezichtstaken hanteert de Raad van Toezicht het principe van horizontaal toezicht, passend bij de besturingsfilosofie van Radar. Voorbeeldgedrag en aanspreekbaarheid zijn sterke waarden van de Raad.

Jaarrekening

De door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening 2015 is door de externe accountant, KPMG, gecontroleerd. De externe accountant heeft een goedkeurende controleverklaring over het boekjaar 2015 afgegeven.

De jaarrekening is uitvoerig door de financiële commissie met de externe accountant (R. Vale) besproken in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de voltallige Raad van Toezicht de jaarrekening over 2015 en het accountantsverslag besproken met de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de externe accountant. Op grond van deze besprekingen is de Raad van Toezicht van mening dat de jaarrekening over 2015 van stichting Radar voldoet aan alle eisen van correctheid en transparantie en dat deze een goede basis vormt om verantwoording af te leggen over het gehouden toezicht. Conform de in het Burgerlijk Wetboek en Zorgbrede Governance Code opgenomen verplichting hebben de leden van de Raad van Toezicht de jaarrekening ondertekend.

Toezichtverklaring

De Raad van Toezicht verklaart dat over het boekjaar 2015 met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat het geheel van sturing, middelen en maatregelen passend is geweest voor het realiseren van de opgestelde strategische agenda alsmede van de hiervan afgeleide kwaliteit van ondersteuning zoals door Radar nagestreefd.

Waardering

Tot slot willen wij onze bijzondere waardering uitspreken voor de inspanningen, die de Raad van Bestuur en alle medewerkers van Radar in 2015 hebben geleverd en voor de samenwerking met alle betrokkenen

Maastricht, 18 mei 2016

Raad van Toezicht

De heer T. Blommaert, voorzitter
De heer M. Foppen, vicevoorzitter
De heer E. Peters
Mevrouw C. Verkeste
Mevrouw E. Voeten
Mevrouw M. Schlösser

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht Radar 2015

Naam	Functie	Nevenfuncties
Dhr. Prof. Dr. A.M.M. Blommaert	Voorzitter	Directeur-eigenaar Blommaert Enterprise Hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Maastricht Partner in deeltijd bij Crowe Horwath Foederer, accountants en belastingadviseurs
Dhr. Drs. M.M.J.E. Foppen	Vice-voorzitter	RVE manager Zuiderland MC
Mevr. Dr. Ing. C.M. Verkeste	Lid	Eigenaar CV&CV Eigenaar Natuurluk Duursaam Lid externe klachtencommissie Stichting Valkenhof Regioambassadeur Limburg NVTZ Vrijwilliger Stichting ORO
Dhr. E.P.J. Peters	Lid	Managing Director School of Business and Economics Maastricht University
Mevr. M.A.G. Schlösser	Lid	Directeur specialistische zorg Stichting Valkenhof Lid van raad van toezicht Novadic-Kentron te Vught Lid van raad van toezicht SDW Roosendaal tot 01-06-2015
Mevr. E.C.A. Voeten	Lid	Directeur VVT Vivantes Zorggroep