

TD-Toezichtvisie RvT Trombosedienst Neder Veluwe (2018/2019)

gepubliceerd op de website van de TD in november 2018
(Uitgangspunten o.a. Governance-code Zorg en Atlas van het Toezicht)

Uitgangspositie:

De RvT sluit in haar toezicht aan bij de wettelijke eisen, de statuten en de visie en kernwaarden van de TD; met de zorgbrede Governance-code als leidraad.

De RvT als geheel en de individuele leden van de RvT verrichten hun werkzaamheden op basis van vertrouwen, in elkaar en in het bestuur, en op (pro)actieve en constructieve wijze. De RvT onderwerpt het eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor de eigen scholing en ontwikkeling.

Toezichtfunctie:

Toezicht op de besturing door het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de TD door o.a.:

- bestuderen van de informatie van de (enig) bestuurder, en van de accountant en andere derden zoals cliëntenraad, MT en individuele werknemers
- bestuderen van andere informatie, bijv. algemene relevante info van de NVTZ en andere partijen. Het is de taak van de bestuurder om informatie te verschaffen, evt. met hulp van staf- en andere werknemers of derden. In voorkomende gevallen en desgevraagd wordt ook gedetailleerde informatie verschaft.
- zo veel als nodig maar minimaal 4 RvT-vergaderingen en een (1) heidag (patiëntgerichtheid van de TD). De voorzitter van de RvT en de bestuurder maken in overleg de agenda. Daarbij o.a. aandacht voor ieder kwartaal en jaarlijks terugkerende onderwerpen, voorstellen van de bestuurder en van (leden van de) RvT. Speciale aandacht voor de belangen van cliënten en ook de medewerkers. Extra tijd voor belangrijke onderwerpen die meer discussie vergen
- een op een contacten met bestuurder, werkbezoeken, gesprekken met genoemde en andere derden (aanwezigheid o.a. tijdens werkoverleg, personeelsbijeenkomst(en), gesprek met cliëntenraad. Zie bijv. ook notitie m.b.t. Stakeholders)
- focus op toekomst, m.n. omzetontwikkeling t.g.v. NOAC's (gevolgen/oplossingen)
- aandacht voor de noden van de cliënten, werknemers en andere betrokken partijen
- aandacht voor kwaliteit van de zorg en onderwijs/opleidingen middels o.a. accreditatie en notitie Risicomanagement en de naleving daarvan
- vervullen van de maatschappelijke functie o.a. veilige, goede en betaalbare zorg met aandacht voor de patiënt
- aandacht ook voor stabiliteit en continuïteit van de TD
- beoordelen Beleidsplan en beleid in aansluiting op o.a. de visie en kernwaarden v/d TD
- (aandacht voor) naleven van wettelijke en statutaire bepalingen

Klankbord- en adviesfunctie:

- gevraagd en ongevraagd (bijv. bij lacunes) advies of suggesties geven aan de bestuurder in en buiten de RvT vergadering
- brainstormen, dilemma's bespreken
- reageren op rapporten, voorstellen en gedachten van de bestuurder
- zo nodig signaleren van interne en externe ontwikkelingen aan de bestuurder
- de bestuurder bijstaan als dat is aangewezen

Werkgeverschap:

- jaarlijks functioneringsgesprek met bestuurder door voorzitter en vicevoorzitter; in overleg met RvT en op basis van de taak van de TD en maatschappelijke ontwikkelingen
- tussentijds o.a. gesprekken bestuurder met voorzitter RvT en incidenteel bestuurder-leden RvT
- focus op opvolging bestuurder; o.a. elke RvT-vergadering, evt. via extern bureau

Besluitvorming:

- aanpassing statuten en opstellen reglementen minimaal conform NVTZ-modellen; incl. - aandacht voor naleving daarvan
- toestemming RvT voor bepaalde besluiten bestuurder, bijv. ook in geval van tegenstrijdige belangen bestuurder of leden RvT (liever nog deze tegenstrijdige belangen voorkomen)
- door voorafgaand betrokken partijen constructief erbij te betrekken resp. om inbreng te vragen
- met aandacht voor transparantie en verantwoording; o.a. (in) jaarverslag

Diversen:

- zelfevaluatie (dit jaar zelf; volgend jaar met een derde)
- informatie protocol wordt niet nodig geacht, o.a. gezien betrachte transparantie, bestaande vertrouwen en de geringe omvang en eenvoud van de TD
- aandacht voor innovatie; o.a. ICT en samenwerking met ketenpartners en andere trombosediensden
- elk jaar rooster van aftreden bekijken; incl. geen automatische herbenoeming
- vanzelfsprekend en doorlopend: o.a. integer, transparant, professioneel/zorgvuldig, betrokken, aandacht voor cultuur, positief kritisch (o.a. (door)vragen) en intense reflectie
- aandacht voor scholing en ontwikkeling; m.n. via de NVTZ (cursussen en bijeenkomsten).

Vereisten:

- goede en voldoende kennis, vaardigheden en energie/betrokkenheid van de (leden van de) RvT De benodigde deskundigheden e.d. zijn in de RvT goed en voldoende vertegenwoordigd
- goede discussie over alle aspecten/issues (actief, open en positief kritisch)

- goed voorbereiden, vragen stellen en duidelijk en volledig de besluiten e.d. formuleren en evt. communiceren
- goede en volledige hantering van bronnen van informatie bijv. door
- informatie afkomstig van bestuurder
- informatie afkomstig van derden zoals de accountant, cliëntenraad, accreditatie, IGZ
- bijwonen van werkoverleg, personeelsbijeenkomsten, overleg met cliëntenraad e.d.
- gesprekken met de bestuurder
- werkbezoek(en)