



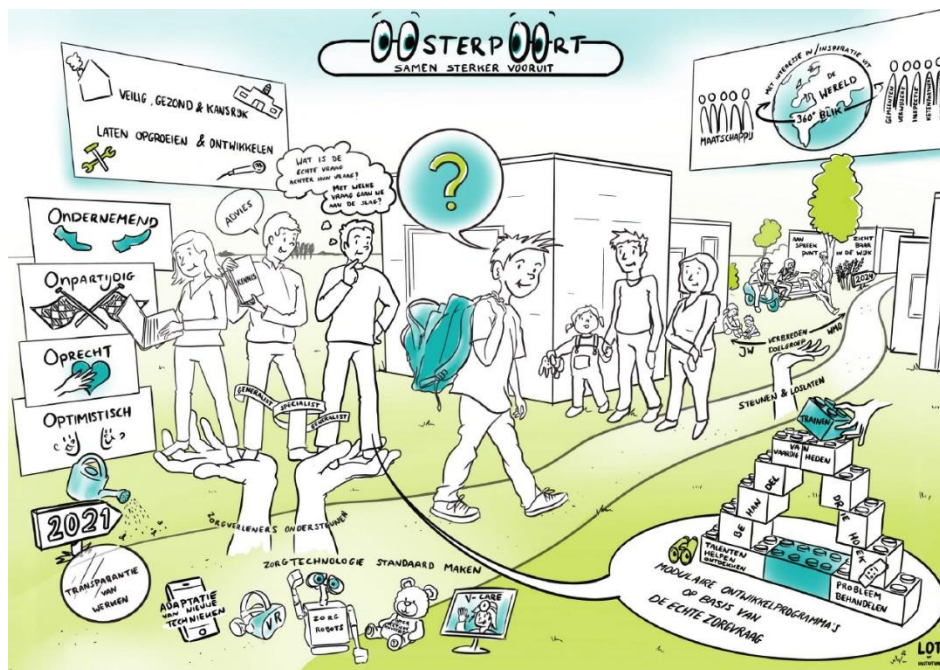
OOSTER POORT.

kijkt verder

TOETSINGSKADER, TOEZICHTVISIE en TOEZICHTKADER

Datum 1 september 2022

Auteur Raad van Toezicht



Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Missie en visie Oosterpoort	3
1.2 Leeswijzer	4
2. Toezichtkader	4
2.1 Externe regelgeving	4
2.2 Interne regelgeving	5
3 Toezichtvisie	8
3.1 Uitgangspunten van gedrag en toezichtstijl	8
3.2 Oosterpoort en de principes code goed bestuur	8
3.3 Toezicht vanuit de kernwaarden van Oosterpoort	111
4 Toetsingskader	12
5 Informatieprotocol	13
6 Tenslotte c.q. ter afsluiting	133

1. Inleiding

Governance omvat het stelsel van principes, waarden en spelregels in relatie tot goed bestuur en toezicht. Dit heeft tot doel om kwaliteit van het bestuur, de kwaliteit van het toezicht daarop, de onderlinge verhoudingen tussen beide en het betrekken van belanghebbenden bij de beleidsvorming te borgen. Het doel daarvan is om tot een betere invulling en uitvoering van de maatschappelijke opdracht te komen.

Zoals in de governancecode Zorg¹ is aangegeven, houdt een raad van toezicht, toezicht op het beleid en uitvoering daarvan door het bestuur, de uitoefening van bevoegdheden door het bestuur, staat het bestuur met raad terzijde en is werkgever voor het bestuur. Goed toezicht handelt overeenkomstig wet- en regelgeving die van toepassing is op de sector en overeenkomstig algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat vraagt om toezichthouders die bekend zijn met wettelijke en andere regulerende kaders, doelen en procedures waaraan jeugdzorg, Oosterpoort als organisatie, het bestuur en leden van de raad van toezicht zich dienen te houden. De raad van toezicht ziet toe op de compliance en de naleving daarvan, maar vervangt in haar toezichtfunctie niet het externe toezicht.

Om de verantwoordelijkheden te ondersteunen hanteert de raad een toezichtvisie waarin is beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan het toezicht en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd.

In de uitgangspunten is opgenomen dat de raad bij haar werkzaamheden de kwaliteit van jeugdzorg en personeel centraal stelt. De raad van toezicht legt haar toezichtvisie vast in een levend en voor de belanghebbenden openbaar document om op die manier transparant te zijn over haar toezicht. Het toezichtkader is te vinden op www.oosterpoort.org en op de pagina van Oosterpoort bij de NVTZ.

1.1 Missie en visie Oosterpoort

Oosterpoort kijkt verder en blijft zich ontwikkelen als een organisatie die staat voor kinderen en jongeren en dat doet ze met de ambitie om dé jeugdzorgspeler in Noordoost Brabant te worden en een belangrijke speler in de omliggende regio's. Daarbij staat voorop wat kinderen en jongeren nodig hebben.

Missie

Veilig, gezond en kansrijk opgroeien, dat gunnen wij ieder kind. Hieraan bijdragen is onze belangrijkste opdracht. Wij zijn er voor jongeren en jongvolwassenen die vastlopen of dreigen vast te lopen en voor het gezin waarin zij opgroeien. Dit doen we niet alleen, maar samen met ouders en anderen die belangrijk zijn voor de jongere.

¹ Brancheorganisaties Zorg (BoZ 2022)

Visie

Wij maken ons sterk voor een wereld waar jongeren te allen tijde opgroeien in een veilige gezinssituatie. We doen er dus alles aan om kinderen en jongeren thuis te laten wonen in hun vertrouwde omgeving. Onze specialistische jeugdhulp vindt daarom vooral plaats binnen het gezin en is zo kort mogelijk. Is het niet mogelijk om thuis de juiste zorg te verlenen, dan bieden we opvang buiten het gezin, waar nodig in combinatie met ambulante jeugdhulp. Maar ook dan is onze hulp er altijd op gericht om het kind weer naar huis te laten gaan of te laten opgroeien in een vervangende gezinssituatie. Om de start zo kansrijk mogelijk te maken zijn wij er, indien gevraagd, ook op weg naar zelfstandigheid.

1.2 Leeswijzer

Omdat we dit document behalve als informerend ook zien als een naslagwerk, is het wat uitgebreider.

De kern staat in hoofdstuk 3, waar de toezichtvisie van de raad van toezicht van Oosterpoort wordt beschreven. Daarin staan naast uitgangspunten van toezicht, uitwerking van principes uit de governancecode zorg en de wijze waarop de raad toezicht houdt, ook andere thema's waarop de raad toezicht houdt en prioriteit aan geeft.

Hoofdstuk 2 geeft het regulerend kader (toezichtkader) aan; het toetsingskader is te vinden in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt het informatieprotocol behandeld.

2. Toezichtkader

Het toezichtkader geeft in feite weer wat het speelveld is waarbinnen Oosterpoort opereert. Dit speelveld is in de jeugdzorg nagenoeg helemaal gelegen in het (semi)publieke domein en wordt ingebed door een veelheid aan wet- en regelgeving.

Dit toezichtkader maakt inzichtelijk binnen welke externe en interne kaders de raad van toezicht invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid. Het komt tot stand in samenspraak met de raad van bestuur. Hierbij gaat het over codes die worden nageleefd, kaders die externe toezichthouders opleggen en wet- en regelgeving.

Ook intern is sprake van kaders, zoals van statuten en reglementen en beleidskaders (strategisch meerjarenplan, begroting, risicomanagement, enz.).

2.1 Externe regelgeving

Onder externe regelgeving worden algemeen geldende regels verstaan die van toepassing zijn op het handelen van het bestuur en de raad van toezicht van Oosterpoort. De raad ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving² en de governancecode Zorg.

² Goede jeugdzorg, goed bestuur (2010) en Versterking bestuurskracht (2016)

2.1.1 Wtza/AWtza

De Wet toetreding zorgaanbieders en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders geeft regels voor de bestuursstructuur van zorginstellingen. Deze regels en eisen worden via de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugd, ook opgelegd aan jeugdzorg organisaties. Daarnaast geeft de Wtza een meldingsplicht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor jeugdzorgaanbieders (en een vergunningsplicht voor zorgaanbieders).

2.1.2 Wnt en Wbtr

De Wet Normering Topinkomens geeft kaders aan de maximale beloning van bestuur en leden van toezichthoudende organen.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichting te verbeteren. Hierin zijn expliciete regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid voor een raad van toezicht.

2.1.3 Wor/Wmcz

In de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (pleegouderraad en cliëntenraad) wordt aangegeven met welke minimumfrequentie er contact/overleg is tussen deze medezeggenschaporganen en het interne toezicht. Daar komt onder meer ook de rol van de medezeggenschapsorganen bij (her)benoeming van bestuur en toezicht aan de orde.

2.1.4 Governancecode zorg

Deze code geeft Oosterpoort een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het borgen van goede jeugdzorg, aan het realiseren van onze maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen.

De zeven principes van de governancecode zorg willen reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuur, toezichthouders en de onderlinge verhouding stimuleren.

Daarbij is de code het gemeenschappelijk referentiekader en een hulpmiddel om op terug te vallen in lastige situaties.

Principes



2.1.1 Divers

Wetgeving en jeugdzorgwetgeving blijft aan verandering onderhevig en zowel bestuur als raad van toezicht blijven hier alert op. Soms hebben wetten niet direct impact en is de invloed pas later merkbaar.

2.2 Interne regelgeving

Oosterpoort heeft richtlijnen, beleid en regels vastgesteld die van invloed zijn op het handelen van de raad van toezicht en de wijze waarop de raad invulling geeft aan haar toezicht.

2.2.1 Statuten

In de statuten is ten aanzien van de doelstelling van Oosterpoort een aantal taken van de raad van toezicht opgenomen.

Doelstelling (artikel 3)

1. De stichting is een (jeugd)zorgorganisatie met als doelstelling het (doen) verlenen van verantwoorde (jeugd)zorg aan cliënten met ernstige gedrags- en/of gezinsproblemen, al dan niet met licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek alsmede het voor deze cliënten verzorgen van dagbesteding, re-integratietrajecten, educatie en/of onderwijs en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Onder verantwoorde (jeugd)zorg wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van de cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden (jeugd)zorg.

Taken en verantwoordelijkheden (artikel 9)

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in de statuten en de daarop gebaseerde reglementen.
2. De raad van toezicht vervuld zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfunctie op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de (jeugd)zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de (jeugd)zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin.

2.2.2. Reglement bestuur

In het reglement raad van bestuur wordt nadere invulling gegeven aan verantwoordelijkheden, taken en wijze van besluitvorming van het bestuur. Daarnaast zijn in het reglement zaken vastgelegd over vervanging, deskundigheid, bevoegdheden en dergelijke.

i. Reglement raad van toezicht

In het reglement is vastgelegd dat de raad van toezicht een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratiecommissie instelt. De raad kan ook andere commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden instellen, zoals bijvoorbeeld een tijdelijke commissie als het gaat om invulling van vacatures in de raad van bestuur of toezicht. De raad van toezicht legt in reglementen van de ingestelde commissies taken en bevoegdheden, samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies vast.

ii. Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader

De uitwerking van deze begrippen over toezicht vormen samen met de statuten, de reglementen van bestuur, toezicht en de commissies van de raad, de basis voor samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur van Oosterpoort. Dit maakt anderen duidelijk waar aandacht van de raad van toezicht naartoe gaat en helpt de raad zelf om focus te houden.

iii. Klokkenluidersregeling

Het hebben en publiceren van een klokkenluidersregeling is een wettelijke verplichting. Het is de bedoeling om de voorwaarden voor het melden van een (vermoeden van een) misstand binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Daarmee weten betrokkenen waar ze aan toe zijn en wat er verwacht mag worden.

3. Toezichtvisie

Een toezichtvisie geeft duidelijkheid over de wijze van toezicht houden en kan hierdoor bijdragen aan de kwaliteit van het toezicht. In de toezichtvisie formuleert de raad van toezicht hoe zij invulling geeft aan haar rol, waar de raad voor staat, welke accenten gelegd zullen worden en hoe er concreet toezicht gehouden wordt. De toezichtvisie van Oosterpoort omvat de nadere uitwerking van het samenspel tussen bestuur en toezicht vanuit de principes uit de governancecode zorg.

3.1 Uitgangspunten van gedrag en toezichtstijl

Bestuur en raad van toezicht hanteren het fundamentele uitgangspunt dat er toezicht wordt gehouden op basis van een professionele vertrouwensrelatie. Deze is transparant, integer en vertrekt vanuit het gegeven dat sprake is van een professioneel bestuur en een professionele raad van toezicht. In die zin vormen toezichtkader en toetsingskader een leidraad voor de gesprekken tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Met deze kaders en de gekozen (prestatie)indicatoren ontstaat een op ontwikkeling gericht instrument dat voortdurend op basis van actuele ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving bijgesteld kan worden. De toezichtstijl bij Oosterpoort wordt beïnvloed door de risico-omgeving waarin de stichting opereert. Hoe groter het risicoprofiel hoe meer proactief de raad van toezicht zal opereren. Dit betekent dat de toezichtstijl wordt aangepast naar de situatie (situationeel) en de risico's.

3.2 Oosterpoort en de principes code goed bestuur

1. Goede zorg

Als het gaat om goede jeugdzorg, volgt de raad van toezicht de visie van Oosterpoort als het gaat om betaalbare kwaliteit en waarbij de maatlat ligt bij certificering, voldoen aan het geldende normenkader van de inspectie (IGJ) en zeker bij de gewenste cliënttevredenheid. Omdat het behalve de dingen goed doen, ook gaat om de goede dingen doen, heeft de raad aandacht voor de maatschappelijke opdracht van Oosterpoort voor hulp aan kinderen en gezinnen in Noordoost Brabant en enkele aanpalende regio's.

Waar beleving van de zorg onder cliënten, medewerkers en belanghebbenden wordt gemeten, is de raad op de hoogte van de ontwikkeling ten opzichte van de doelstellingen. Daarbij gaat de raad na of er een klimaat is waarin organisatie, bestuur en leidinggevendenden zich ontwikkelen naar betere of nieuwe kwaliteitsstandaarden.

Bij besluitneming wordt een belangenafweging gehanteerd waarbij goede zorg leidend is en de organisatie zichzelf in stand kan houden om de doelstelling te realiseren en de organisatie blijft passen in het zorglandschap. In haar (jaarlijkse) verantwoording wil Oosterpoort aan de omgeving duidelijk maken hoe goede zorg wordt geleverd en hoe de organisatie hierop stuurt.

2. Waarden en normen

De raad wil vanuit waarden toezien op de continuïteit van de stichting en vanuit dat kader de identiteit en doelstelling van Oosterpoort te bewaken. Gewenste en als belangrijk ervaren waarden zijn

- veiligheid en vertrouwen als basis: kritische vriend
- diversiteit in gelijkheid omarmen en verbinding
- zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
- rechte rug houden
- echte betrokkenheid en ook samenwerken en delen
- integriteit en fatsoen (geen eigenbelang, geen belangenverstrengeling)

3. Invloed belanghebbenden

Elk lid van de raad staat midden in de (zorg)maatschappij en kent de belangen van verschillende belanghebbenden of zorgt daarmee bekend te worden. Een professioneel opererende governance driehoek ondersteunt informatievergaring over het reilen en zeilen van de organisatie vanuit verschillende invalshoeken.

Primair vanuit betrokkenheid en secundair vanuit de code en de WOR, heeft de raad of een vertegenwoordiging van de raad minimaal tweemaal per jaar contact met de medezeggenschapsraden. De raad van toezicht toetst of er een passende dialoog (open en transparant) bestaat tussen bestuur en belanghebbenden c.q. medezeggenschap (POR, CR, OR) en met belanghebbenden als gemeenten, omwonenden van woonvoorzieningen etc.. De raad vergewist zich van de sfeer en het effect van deze gesprekken.

Bij besluitvorming wordt getoetst of belangen van verschillende groepen goed gewogen en gehoord zijn. Daarbij is input vanuit de medezeggenschap door het bestuur tijdig aangereikt, al dan niet impliciet en informeel.

4. Inrichting governance

Binnen de governance driehoek houdt ieder zich aan de eigen rol en nodigt daarbij uit tot dialoog. In het samenspel tussen bestuur en raad van toezicht en in de hele governance houdt de rvt toezicht en het bestuur bestuurt. De raad heeft daarvoor instrumenten tot haar beschikking als goedkeuring belangrijke besluiten, advisering, goed geïnformeerd zijn via allerlei belanghebbenden, benoeming/evaluatie/schorsing/ontslag bestuur.

Uitgangspunt is een constructieve sfeer met wederzijds vertrouwen en elkaar aanspreken en niet sparen als dat relevant is. Compliance van goed bestuur en toezicht is onderwerp van de zelfevaluatie en daarnaast wordt verantwoording afgelegd aan de maatschappij door transparant te zijn over activiteiten en resultaten.

5. Goed bestuur

De raad van toezicht ziet hier een tweeledige opdracht. Naar zichzelf, om als toezichthouder professioneel te (blijven) opereren en daarnaast als werkgever van een bestuur dat kader en ruimte krijgt om adequaat te besturen.

De raad van toezicht werkt er actief aan dat de governance praktijk functioneert zoals bedoeld. Zeker als er sprake is van ongewone of spannende situaties en de organisatie en/of bestuur onder druk staat. Bij haar handelen weegt de raad de belangen van stakeholders, waarbij het maatschappelijke doel/goede zorg voor cliënten uitgangspunt is. Voor het bestuur wil de raad een betrokken sparring partner zijn en ook kritisch zijn op handelen en gedrag.

Aandacht is er voor de kwaliteit van de voortgangsrapportage/het dashboard en de inhoudelijke trend die daaruit zichtbaar wordt. Elk lid van de raad heeft daarbij oog voor de ontwikkeling van zorg en bedrijfsvoering, inclusief medewerkers. Tenzij een actuele ontwikkeling andere prioriteiten vraagt, blijft de balans doorwegen naar aandacht voor kwaliteit en ontwikkeling van zorgverlening.

De raad wil naast haar toezichthoudende taak ook waarde toevoegen aan het functioneren van Oosterpoort door relevante actuele vraagstukken uit de samenleving te agenderen. Daarbij laat de raad zich inspireren door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door de VN zijn opgesteld en door Oosterpoort zijn geadopteerd. Dat past bij verruiming in de dialoog met bestuur/organisatie en externen over ontwikkelingen in de sector en de maatschappij. De raad wil tijdig van gedachten wisselen, signalen inbrengen en het risico op blinde vlekken voorkomen.

6. Verantwoord toezicht

De wijze waarop de raad haar toezicht vormgeeft is een weerslag van aspecten die door de leden van de raad als belangrijk en relevant zijn benoemd. Dan gaat het om:

- toezicht gericht op het vervullen van de missie en de visie van de organisatie
- oordeelsvorming en besluitneming met oog op het behartigen van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en niet vanuit enig ander/eigen belang - bij alles wat de raad doet heeft ze het belang van cliënten voor ogen
- actief in de zin van ontwikkelingen intern/extern volgen
- niet inmengen en juist wel voldoende en kritisch bevragen (van bestuur)
- bestuur ruimte geven om te 'ondernemen' in de zin van lef tonen en eventueel gemotiveerd buiten de gebaande paden gaan om doelstellingen te verwezenlijken
- toezicht dat verder kijkt dan de korte termijn en waarin de duurzaamheidsdoelen van de verenigde naties een plek hebben
- dilemma's worden besproken; met elkaar en in het overleg met het bestuur en waarbij er ook ruimte is voor uitgesteld advies en zelfreflectie
- toezicht statutair en reglementair borgen en communiceren zodat we ook hierin transparant zijn

7. Continue ontwikkeling

Permanente educatie en professionalisering voor zowel de raad zelf als in haar rol als werkgever krijgt op verschillende dimensies aandacht. De raad onderhoudt actief een cultuur waarin ieder lid bereid en in staat is op het eigen handelen en dat van andere leden van de raad te reflecteren. Basis is de jaarlijkse (zelf)evaluatie waar besproken wordt welke deskundigheden als team nodig zijn en welke worden gemist. Deskundigheidsbevordering wordt daarop ingezet, net als relevante verdieping op de eigen portefeuille van een lid van de raad (toezicht en bestuur). Er wordt gebruik gemaakt van opleidingen, scholing, bijhouden van relevante actualiteit, werkbezoeken en deelname aan intervisietrajecten.

3.3 Toezicht vanuit de kernwaarden van Oosterpoort

De toezichtvisie kan niet los worden gezien van de missie en visie van de organisatie en is daarmee congruent. Oosterpoort gaat voor kwaliteit met hoge service. Dat krijgt vorm door samenwerken en persoonlijk engagement. De kernwaarden van de organisatie: ondernemend, oprecht, onpartijdig en optimistisch, worden door de raad van toezicht in samenwerking (met elkaar) en vanuit persoonlijk engagement als volgt ingevuld.

Ondernemend

De raad van toezicht is ondernemend naar de organisatie in de zin van ondersteuning en ruimte geven om kansen te pakken, nieuwe concepten te ontwikkelen en als het relevant is, ook risico te nemen. Daarbij hoort dat het bestuur zowel gestimuleerd wordt (durf) als wordt bevraagd op voors en tegens en risico's van verschillende scenario's.

De raad zelf wil ondernemend zijn door initiatieven te nemen voor bijvoorbeeld werkbezoeken en verdere professionele (kennis)ontwikkeling die past bij het veranderende zorglandschap waar Oosterpoort deel van uitmaakt. Hier wordt gezocht naar minder van hetzelfde en meer naar verkennend en inspirerend.

Onpartijdig

Voor de raad van toezicht betekent dit dat

- de raad zich verdiept in posities van alle belanghebbenden en dat meeweegt in het proces van beoordelen, oordelen en besluiten (BOB);
- voldoende afstand en onafhankelijkheid wordt bewaard ten opzichte van bestuur, collega's en organisatie;
- de maatschappelijke doelstelling centraal staat en niet het eigen belang van de organisatie;
- zo objectief mogelijk wordt gewerkt, zonder vooroordelen;
- ieder lid ook zelf alert is op mogelijke situaties van (eigen) belangenverstrengeling.

Oprecht

Er wordt samen gezorgd voor veiligheid en gewerkt vanuit een open en collegiale sfeer, waarin zaken bespreekbaar zijn. Ieder lid van de raad is eerlijk naar de ander, naar het bestuur, de organisatie en naar zichzelf. Hierbij hoort transparant zijn (zeggen wat we doen en doen wat we zeggen) en geen verborgen agenda's.

Optimistisch

In de toon van overleg, met elkaar en/of met het bestuur klinkt door dat de raad kansen wil zien en ruimte en vertrouwen geeft aan bestuur en organisatie om de organisatie verder te brengen.

We nodigen uit tot oplossingsgericht denken door onze gesprekspartners.

De raad wil een hoopvol perspectief schetsen en ondersteunen, met aandacht voor ieders ontwikkelopgave. We geloven in de toekomst van Oosterpoort.

4 Toetsingskader

Het toetsingskader beschrijft wat de normen zijn waaraan wordt getoetst; er wordt inzichtelijk gemaakt wat de toetsingscriteria zijn en wát er wordt getoetst. Het gaat onder meer over besluiten waar goedkeuring van de raad van toezicht voor nodig is en de belangrijkste (prestatie)indicatoren waar toezicht op gehouden wordt. De raad van toezicht legt in het informatieprotocol, samen met het bestuur, vast op welke wijze zij daarover geïnformeerd wordt.

De kerntaak van de raad van toezicht: toezicht op de uitvoering van het beleid en inzicht in risico's en risicobeheersing, hangt rechtstreeks samen met de kaders die het bestuur hanteert voor zowel besturing als beheersing van de organisatie. Het gaat dan om de manier waarop het bestuur de organisatie doelstellingen wil realiseren en op welke wijze het bestuur (samen met management) in control is.

Het bestuur legt strategische plannen en begrotingen (of onderdelen daarvan) ter goedkeuring voor aan de raad. De raad van toezicht zal de algemene gang van zaken en de uitvoering van het beleid beoordelen aan de hand van rapportages (en toelichtingen daarop door het bestuur). De afgesproken kaders zijn daarmee tegelijk onderwerp van en hulpmiddel voor toezicht. Ze worden steeds in samenspraak tussen raad van toezicht en bestuur opgesteld en komen mede tot stand op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Het kader voor besturing bestaat onder meer uit de volgende onderdelen.

- strategisch (meerjaren) beleid Oosterpoortjaarplannen met operationele doelstellingen voor: (jeugd)zorg- en dienstverlening, personeel, kwaliteit, marketing, communicatie, processen en bedrijfsvoering (inclusief financiën, IT en cybersecurity) en aandacht voor risico's en het mitigeren daarvan.

Het kader voor de beheersing bestaat onder meer uit de volgende onderdelen.

- financiële meerjarenplanning (meerjarenbegroting, meerjaren vastgoed- en onderhoudsplan, meerjaren liquiditeitsbegroting)
- treasurystatuut (heeft ook elementen van toezichtkader)
- jaarplannen, met (concrete, meetbare doelstellingen) conform de aandachtsgebieden
- jaarlijkse resultaatafspraken met het bestuur en follow up daarvan
- interne controleplannen
- risicobeheersingssystemen of -plannen voor kwaliteit en veiligheid, financiën, IB en imago (ISO en NEN)



Met het bestuur en de organisatie, volgt de raad van toezicht resultanten en inzichten die in het kader van de PDCA cyclus worden bereikt.

5 Informatieprotocol

Afspraken over de benodigde informatie voor de raad van toezicht en de frequentie waarmee informatie beschikbaar komt, zijn benoemd in het informatieprotocol dat separaat van de toezichtvisie door de raad van toezicht is vastgesteld.

Bij transparantie en openheid gaat het om het krijgen en verkrijgen van informatie; zowel gevraagd als ongevraagd.

Voor een goede interne en externe dialoog is transparantie van belang. Openheid en transparantie zijn nodig om het goede gesprek te voeren en dus voor het nemen van de juiste beslissingen.

Het goede gesprek met het bestuur, het goede gesprek onderling als raad van toezicht en het goede gesprek met externen. Dat goede gesprek is daarmee van wezenlijk belang voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de stichting: het geven van goede jeugdzorg, ook op de langere termijn.

6 Tenslotte c.q. ter afsluiting

De raad van toezicht wil toezicht houden vanuit een combinatie van deskundigheid, ervaring, gevoel, vertrouwen en zelfreflectie en wil zich inzetten voor effectieve teamvorming van de raad van toezicht. Daarbij ambieert de raad van toezicht een voortdurende professionalisering van haar individuele leden en de raad als geheel ten aanzien van deskundigheid, attitude en gedrag met daarvoor beschikbare middelen als scholing, intervisie etc. Dat blijft, met de blik naar buiten en de blik naar binnen, een proces van voortdurende veranderingen en de raad verandert daarin mee.

OOSTER POORT.

kijkt verder

Kamperfoeliestraat 60
5342 CX Oss
Nederland

0412 – 46 53 00
info@oosterpoort.org
oosterpoort.org

kvk 17110624
btw NL807381500B01
iban NL12 RABO 0171 9769 59

Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Ons privacy statement staat op onze website.