

3 Governance

3.1 Bestuur en toezicht

3.1.1 Zorgbrede Governance Code

De principes van Health Care Governance, zoals zorgbreed afgesproken, worden door Meerkanten zonder uitzondering gehanteerd. Vastgelegd zowel in statuten en reglementen (voor raad van toezicht en raad van bestuur) die alle voor een ieder toegankelijk zijn.

3.1.2 Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Bestuur

Naam	Bestuursfunctie	Nevenfuncties
Dr. B.J.N Schreuder, psychiater	voorzitter	Lid bestuur college voor de beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg (CBOG); Lid van de CKZ van de NVvP, voorzitter kerncommissie kwaliteitsvisitatie; Lid raad van toezicht bond van nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers; Lid begeleidingscommissie Centrum Traumagerelateerde Stoornissen; Lid van college van advies Mikado.
Ir. G.H. ter Avest	rentmeester	Lid raad van toezicht Intrakoop, Zaltbommel; Lid raad van toezicht Cultura, Ede; Lid werkgroep Informatiebeheer van GGZNederland

3.1.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht)

Samenstelling Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen

Naam	Aandachtsgebied	Nevenfuncties
Th.M.G. van Berkestijn, arts, Velp,	voorzitter	Voormalig secretaris generaal van de KNMG. Voormalig secretaris generaal van the Standing Committee of European Doctors (CP) te Brussel en thans voorzitter van de Commissie Buitenslands

		Gediplomeerden Volksgezondheid van het ministerie van VWS.
mr. C. de Bruijne, Hattem		Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof.
Mr. J.M. Lenards , Emmeloord		Lid Tweede Kamer der Staten- Generaal
drs. M.A.S. van Sprang, Lelystad		Hoofd staf burgemeester Lelystad
drs. J.M. Staatsen, Den Helder drs. A.J. Veldman, Tienhoven G.Chr. Voerman, Vorden ing. B.J. van der Zijl, Den Haag		Burgemeester Lid raad van bestuur ROC Voormalig gedeputeerde Gelderland Directeur Tarscoo BV Entrepreneurial and Management Services.

De onafhankelijkheid van de toezichthouders is verankerd in de statuten van de stichting Meerkanten en in het reglement van de raad van toezicht. Documenten die onder meer via de website door een ieder zijn te raadplegen. Hierboven zijn de leden van de raad van toezicht en hun nevenfuncties vermeld.

Eind 2006 traden vier leden van de raad van toezicht terug om statutaire redenen. Drie nieuwe leden traden aan na open werving via advertenties in dagbladen. Een nieuw lid werd benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad op grond van de WMCZ. Een lid werd herbenoemd. Een lid werd niet herbenoemd. Alle leden van de raad functioneren zonder last en ruggespraak. De raad telde in 2006 2 vrouwen en 6 mannen.

De raad van toezicht besloot het enquêterecht, in overeenstemming met de WTZi, toe te kennen aan de stichting Informelo. Dat is een rechtspersoon die door de centrale cliëntenraad (CCR) van Meerkanten in 2004 werd opgericht. Het bestuur van die stichting wordt gekozen door en uit de CCR van Meerkanten.

De raad van toezicht komt in beginsel zes maal per jaar bijeen in een vergadering die wordt voorbereid door de voorzitter van de raad en de raad van bestuur. De agenda kent vaste onderdelen: toezicht, bedrijfsvoering, besluitvorming en informatie.

Twee maal per jaar spreekt de gehele raad van toezicht met de door de raad aangestelde externe accountant: een maal aan de hand van de jaarstukken, een andere keer over de jaarlijkse managementletter.

Duidelijk is dat Meerkanten in financieel opzicht evenwichtig naar een situatie toegroeit die de instelling weerbaar maakt in een gezondheidszorg waar marktwerking nieuwe risico's met zich brengt. De huidige medewerkers hebben in potentie voldoende kwaliteit om nieuwe vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor het tijdig inspelen op dergelijke ontwikkelingen.

Een nieuw meerjarenbeleid werd vastgesteld onder de titel: 'Verbinden en vernieuwen'. Een nota die na beraad met de raad van toezicht, met interne groepen, ook in niet hiërarchiegebonden samenstelling en met externe stakeholders, tot stand kwam. Uitwerking van het meerjarenbeleid geschiedt in de jaarplannen van de verschillende organisatieonderdelen: zorginhoudelijke circuits en ondersteunende diensten.

Voor de (vastgoed-) ontwikkeling van het landgoed in Ermelo werd een structuurvisie opgesteld, die in gesprek is gebracht met de gemeente Ermelo.

De raad van toezicht overlegt drie maal per jaar met de raad van bestuur over de voortgang van de uitvoering van het beleid aan de hand van gedocumenteerde resultatenberichten. Onder meer over financiën, thesauri, productie, basisset prestatieindicatoren GGz Nederland, personeel, ontwikkeling kwaliteitscertificering, ICT, huisvesting.

In iedere vergadering van de raad van toezicht rapporteert de voorzitter rvb over de actualiteit van de patiëntenzorg.

De CCR van Meerkanten ontvangt ieder jaar de voltallige raad van toezicht voor opiniërend en informatief overleg. De wijze waarop de cliëntenraad voor alle onderdelen van de instelling cliënttevredenheidsonderzoek organiseert en toeziet op de follow up van daaruit voortvloeiende verbetertrajecten, komt in dat overleg systematisch aan de orde.

De raad ontvangt de verslagen van het zes-wekelijks overleg tussen de voorzitter van de raad van bestuur en de CCR.

Leden van de raad van toezicht wonen jaarlijks twee maal een overleg vergadering ex art. 24 WOR bij. Die bijzondere overlegvergaderingen worden gehouden aan de hand van door de ondernemingsraad gepresenteerde thema's.

De raad ontvangt alle verslagen van ondernemingsraadsvergaderingen en overlegvergaderingen.

Regelmatig verzorgen medewerkers een inhoudelijke voordracht voor de raad van toezicht over de inhoud van hun werk. In 2006 maakte de raad op die manier kennis met de nieuwe eerste geneeskundige, verdiepte zich het ICT beleid en boog zich over de zorg voor langdurend zorg afhankelijke patiënten, mede ter gelegenheid van het in gebruik nemen van hun nieuwe huisvesting op het landgoed Veldwijk in Ermelo. De raad vergadert zo nu en dan op locaties van Meerkanten elders op de Veluwe of in Flevoland.

Ieder jaar evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren en het functioneren van de raad van bestuur. De praktijk van toezicht en bestuur van Meerkanten is geheel conform de Zorgbrede Governancecode die de Brancheorganisaties Zorg per 1 januari 2006 introduceerden.

De honorering van de raad van toezicht is in overeenstemming met de richtlijnen van de NVTZ. Leden van de raad van bestuur ontvangen een salaris op basis van de adviesregeling van de NVZD. Dat salaris overstijgt de door de minister van VWS aangegeven maximumgrenzen niet.