

**Reglement voor de raad van bestuur van de Stichting Meerkanten Ermelo,
opnieuw vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 30 mei 2007.**

bestuur en toezicht

1. De Stichting Meerkanten wordt bestuurd door een raad van bestuur, onder toezicht van een raad van toezicht, overeenkomstig de statuten van de Stichting.
2. Aan de raad van bestuur komen in de Stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
De raad van bestuur heeft onder meer tot taak:
 - het vaststellen en wijzigen van een meerjarig beleidsplan aangaande de ontwikkeling van de stichting, het daarin toe te passen kwaliteitsbeleid, de daarvoor te creëren personele organisatie en materiële voorzieningen en de wijze waarop een en ander wordt gefinancierd;
 - het op basis van het beleidsplan plannen, tot stand brengen en het evalueren van de activiteiten van de stichting met betrekking tot de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten en cliënten; en het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van een verantwoord sociaal beleid.

Een en ander met inachtneming van het eigen karakter van de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg op de Veluwe en in Flevoland.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het voldoen van Meerkanten aan alle verplichtingen van de stichting op grond van wet- en regelgeving; daaronder begrepen het tijdig verstrekken van informatie.

De raad van bestuur houdt bij zijn beleidsvorming en uitvoering van zijn bestuurstaken oog op het belang van Meerkanten in relatie tot de maatschappelijke functie van de instelling en maakt een zorgvuldige afweging van de belangen van allen die bij Meerkanten zijn betrokken.

3. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor de volgende besluiten:
 - het vaststellen en wijzigen van het meerjarig beleidsplan;
 - het vaststellen en wijzigen van de jaarlijkse exploitatiebegroting waarin het in het beleidsplan geformuleerde beleid nader wordt uitgewerkt;
 - het vaststellen en wijzigen van de jaarlijkse investeringsbegroting;
 - het vaststellen van het jaarverslag en het financieel verslag van de stichting;
 - de vaststelling van belangrijke wijzigingen in de organisatie van de stichting;
 - besluiten ten aanzien van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - het aangaan van belangrijke samenwerkingsovereenkomsten met derden.

De raad van bestuur is verder slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen die een bedrag \geq 500.000,00 te boven gaan, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze voorwaarde geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten inzake registergoederen die een bedrag \geq 500.000,00 niet te boven gaan meldt de raad van bestuur in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht.

4. De relatie tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht is nader uitgewerkt in het reglement voor de raad van toezicht, laatstelijk vastgesteld 11 februari 2004; inzonderheid de artikelen 1 t/m 11 van dat reglement.

informatie ten behoeve van toezicht

5. De raad van bestuur voorziet de raad van toezicht tijdig van informatie die voor een adequaat toezicht nodig is. In de regel zal dit geschieden bij de voorbereiding van, of tijdens vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is wordt relevante informatie evenwel ook tussentijds verstrekt.

De raad van bestuur rapporteert tenminste regelmatig over:

- de realisering van de maatschappelijke functie van Meerkanten;
- de strategie van Meerkanten (inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing daarvan);
- de kwaliteit van de zorg;
- de rechtspositie van patiënten en cliënten;
- ethische vraagstukken;
- het oordeel van de raad van bestuur over de werkzaamheid van interne beheersystemen, waaronder bestuurlijke informatievoorziening.

Daarnaast houdt de raad van bestuur de raad van toezicht op de hoogte ten aanzien van de volgende zaken, voor zover van gewicht:

- ontwikkelingen op het gebied van de strategie en positionering van Meerkanten;
- de ontwikkeling van aangelegenheden die ter formele besluitvorming de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven;
- problemen en conflicten in de organisatie;
- problemen en conflicten met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en samenwerkingspartners;
- calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel bij Justitie;
- gerechtelijke procedures.

Indien Meerkanten op enigerlei wijze - voor zover van gewicht - in de publiciteit komt zal de raad van bestuur, zo mogelijk tevoren, de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen.

Publicaties in de media zal de raad van bestuur achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.

evaluatie

6. Evaluatie van het functioneren van de raad van bestuur vindt steeds plaats in de vergaderingen van de raad van toezicht.

Enmaal per jaar wordt het functioneren van de raad van bestuur betrokken bij de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht en de raad van bestuur, ook in hun onderlinge samenwerking, zoals bedoeld in het reglement van de raad van toezicht. Een en ander mede op basis van een interne evaluatie van eigen functioneren en samenwerken van de raad van bestuur zelve.

7. De raad van bestuur legt externe verantwoording af over het eigen functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van Meerkanten.

arbeidsovereenkomst

8. De raad van toezicht is de werkgever van de leden van de raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur worden benoemd en kunnen worden ontslagen door de raad van toezicht, gehoord de raad van bestuur en met inachtneming van wat daaromtrent in de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is bepaald.

De besluitvorming in de raad van toezicht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van leden van de raad van bestuur wordt voorbereid door een commissie bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht.

geheimhouding

9. Leden van de raad van bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie verkrijgen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van bestuur openbaar maken zonder voorafgaande zorgvuldige besluitvorming in de raad van bestuur daaromtrent. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook nadat een lid van de raad van bestuur uit de raad van bestuur is vertrokken.

belangenverstrengeling

10. Het functioneren van de raad van bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en evenwichtigheid in de afweging van alle betrokken belangen. Dat betekent dat een lid van de raad van bestuur bij de uitvoering van zijn functie geen enkel ander belang dient dan het Meerkantenbelang. Indien een lid van de raad van bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid van persoonlijk belang en Meerkantenbelang zou kunnen optreden, of anderszins een tegenstrijdig belang met Meerkanten kan ontstaan, zal het betreffende lid van de raad van bestuur dat in de raad van bestuur bespreken. Indien de raad van bestuur van oordeel is dat er sprake is van incidentele onverenigbaarheid waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van bestuur mee aan deze oplossing.

De nevenfuncties van de leden van de raad van bestuur worden in het jaarverslag van Meerkanten gepubliceerd.

persoonlijke ontwikkeling

11. Leden van de raad van bestuur dienen zich te blijven verdiepen in (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de voor Meerkanten relevante beleidsterreinen in het bijzonder.

vergaderingen

12. De raad van bestuur komt, onder leiding van zijn voorzitter, in principe wekelijks bijeen voor formele besluitvorming.

Vergaderingen van de raad van bestuur, de overwegingen en besluitvorming, worden door de secretaris vastgelegd in een vertrouwelijk verslag.

De raad van bestuur houdt een archief in stand waarmee steeds actueel de formele en juridische posities van de stichting Meerkanten kunnen worden vastgesteld.

Enmaals per kwartaal publiceert de raad van bestuur een bulletin waarin belangrijke besluiten van de raad van bestuur en voor Meerkanten relevante beleidsontwikkelingen in en buiten de organisatie, worden bekend gemaakt in de instelling.

organisatiestructuur

13. De raad van bestuur draagt zorg voor een heldere organisatiestructuur in de instelling. Zodanig dat daaruit, ook in hiërarchische in, over ieders verantwoordelijkheid en bevoegdheid duidelijkheid wordt verschaft.

Daarin ook vastgelegd de belangrijkste overlegvormen op instellingsniveau.

Leden van de raad van bestuur dragen zorg voor goede afspraken over delegatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan degenen aan wie zij direct leiding geven en over de wijze waarop zij aan de raad van bestuur rapporteren.

14. De Stichting Meerkanten heeft een tweehoofdige raad van bestuur: een voorzitter en een rentmeester.

De raad van bestuur voert een collegiaal bestuur; dat wil zeggen dat er geen verschil bestaat in verantwoordelijkheid voor het totale organisatiebeleid tussen de beide leden van de raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur is evenwel als zodanig verantwoordelijk voor het functioneren van de raad van bestuur en legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht via diens voorzitter.

De raad van bestuur streeft naar besluitvorming in consensus. Indien dat niet haalbaar is besluit de voorzitter van de raad van bestuur.

In bijzondere gevallen waarin blijvende meningsverschillen, op zwaarwichtige gronden, ontstaan in de raad van bestuur, is (de voorzitter van) de raad van bestuur gehouden daarover (de voorzitter van) de raad van toezicht te informeren.

15. De leden van de raad van bestuur bevorderen een doelmatige samenwerking en een evenwichtige besluitvorming in de raad van bestuur. Zij zijn gehouden elkaar actief alle informatie te verschaffen die daarvoor nodig is.

taakverdeling

16. De leden van de raad van bestuur werken met een onderlinge taakverdeling.

Ieder der bestuurders besteedt steeds bijzondere zorg aan de integratie van het beleid in zijn aandachtsgebied in het totale Meerkantenbeleid.

Zaken waarvan niet duidelijk is tot welk aandachtsgebied ze behoren worden door de voorzitter van de raad van bestuur behartigd, dan wel door hem aan de rentmeester toegedeeld.

17. De leden van de raad van bestuur vervangen elkaar bij langerdurende afwezigheid. Met uitzondering van de verantwoordelijkheden van de voorzitter als geneesheer-directeur, die in geval van afwezigheid worden waargenomen door de eerste geneeskundige.

de voorzitter

18. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor de strategische beleidsontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap. Hij geeft leiding aan de heroriëntering van het strategisch beleid op veranderende (externe) omstandigheden en aan de positionering van Meerkanten in de geestelijke gezondheidszorg. Hij onderhoudt daartoe contacten met overheden en andere autoriteiten op landelijk en provinciaal niveau.
19. De voorzitter draagt specifieke verantwoordelijkheid voor een geïntegreerd beleid inzake behandeling, verpleging, begeleiding, verzorging en bejegening van patiënten en cliënten.

Hij geeft ter zake leiding aan het circuitmanagement, inzonderheid aan de circuitmanagers zorg; aan de geneesheer-directeur; aan het hoofd van de crisisdienst en aan het hoofd zorgondersteuning.

Hij heeft nauw contact met de behandelaars en de vakgroepen van professionals. Hij stimuleert tot samenwerking en integratie van de circuits en deze groepen.
20. De voorzitter is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid in Meerkanten.
21. De opleiding en scholing van medisch specialisten heeft de bijzondere aandacht van de voorzitter. Hij stuurt de opleiders in dienst van Meerkanten.
22. De voorzitter activeert wetenschappelijk onderzoek in Meerkanten. Onder andere via het Veldwijk Research Instituut waaraan hij leiding geeft. De voorzitter entameert de toepassing van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in het primair proces.
23. De voorzitter is eerst verantwoordelijke voor het overleg met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de familieraad.
24. De voorzitter is verantwoordelijk voor een onafhankelijke behandeling van klachten van patiënten en cliënten zoals vereist in de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.
25. De voorzitter is als eerste aanspreekbaar voor contacten met de media en het public relations beleid in het algemeen, daaronder begrepen het voorlichtingsbeleid.
26. De voorzitter van de raad van bestuur geeft rechtstreeks leiding aan de secretaris van de raad van bestuur; die tevens optreedt als ambtelijk secretaris van de raad van toezicht.

de rentmeester

28. De rentmeester draagt specifieke verantwoordelijkheid voor het sociaal beleid in de instelling.
Hij richt dat beleid naar de wet- en regelgeving op dat terrein, in het bijzonder die terzake arbeidsomstandigheden.

29. De rentmeester draagt zorg voor de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst geestelijke gezondheidszorg.
30. De rentmeester is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie. In het bijzonder voor het beleid op financieel en economisch gebied.

Hij draagt zorg voor de doelmatige inzet van mensen en middelen; daaronder begrepen de zorg voor landgoedontwikkeling, gebouwen en apparatuur.
Activiteiten van facilitaire aard gericht op service aan patiënten, cliënten en medewerkers, worden door hem bestuurd.
31. De rentmeester besteedt bijzondere aandacht aan bedrijfsinnovatie, daaronder begrepen de ontwikkeling en inzet van ICT.
32. De rentmeester voert overleg met de autoriteiten en instellingen die relevant zijn voor zijn aandachtsgebieden.
Inzonderheid met relevante Zorgkantoren, het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen, het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen en het College Tarieven Gezondheidszorg.

Zo ook met instanties en organisaties van werkgevers en werknemers relevant voor de ontwikkeling van het sociaal beleid.
33. De rentmeester activeert bedrijfskundig onderzoek in de organisatie onder andere via het bedrijfsbureau.
34. De rentmeester geeft rechtstreeks leiding aan het hoofd financiën en administratie, het hoofd facilitaire services, het hoofd personeelszaken, het hoofd bedrijfsbureau, het bureau inkoop en de milieucoördinator.
Hij onderhoudt nauwe contacten met de managers beheer van de circuits en het hoofd zorgondersteuning.
35. Dit reglement is openbaar.
36. Overeenkomstig artikel 10, lid 4, van de statuten wordt dit reglement vastgesteld door de raad van toezicht die ook tot wijziging kan besluiten.

Dit reglement is opnieuw vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht dd. 30 mei 2007.