

Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht Stichting GGZ Friesland

Ontwikkelingen in 2022

Voor GGZ Friesland was 2022 een dynamisch, spannend en soms lastig jaar.

GGZ Friesland moest dealen met de naweeën van COVID-19. Er waren in de eerste maanden nog uitbraken onder personeel en patiënten. Ook het hoge ziekteverzuim in 2022 moet voor een belangrijk deel als post-COVID worden aangemerkt. Door post-COVID-klachten maar ook door vermoeidheid als gevolg van extra inzet en vaak zware omstandigheden waaronder in de twee jaren daarvoor gewerkt moest worden.

De organisatie moest verder door de introductie van een nieuwe financieringssysteem en een nieuw back-endsysteem roeien met zeer beperkte riemen omdat betrouwbare data grotendeels ontbraken. De implementatie van het ZorgPrestatieModel (ZPM) leverde in het hele land problemen op en dit in combinatie met de lastige implementatie van het nieuwe back-endsysteem maakte dat sturen voor een belangrijk deel gebaseerd moest worden op basis van beelden en ervaringen. Met workarounds, die veel tijd en capaciteit vergden, kon nog wel enige sturingsinformatie gegenereerd worden. Facturatie van de gemaakte productie was lange tijd niet mogelijk.

Dit maakt het voor een toezichthouder lastig om zijn rol te vervullen. Dit heeft ertoe geleid dat vaker is vergaderd dan normaal en dat vooral zeer frequent contact is geweest van het bestuur met de leden van de Auditcommissie en met de voorzitter van de Raad van Toezicht, soms zelfs wekelijks, en dat de Raad van Toezicht soms meer gedetailleerd op de hoogte gehouden wilde worden dan anders. Ook heeft de raad zich laten informeren door leidinggevenden die dichter op het primaire proces werken om hun beelden en ervaringen te horen. Dit is steeds in goede en open verhoudingen tussen het bestuur en de Raad van Toezicht gebeurd, met respect ieders verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de door COVID-19 ingezette productiedaling, zich in 2022 doorzette. De oorzaken hiervan zijn meerledig. In 2022 was sprake van een hoog post-COVID-ziekteverzuim, waarmee productiecapaciteit verloren is gegaan. Voorts leidde de introductie van het ZPM en de afsluiting van het DBC tijdperk tot een negatief ZPM-hoeveelheidseffect. Met het oog op het nieuwe stelsel en het daarmee geïntroduceerde jaarlijkse eigen risico werden dossiers in 2021 versneld afgesloten waarmee 'doorloopproductie' van het ene naar het andere jaar, gebruikelijk binnen de DBC systematiek, verviel en 2022 daardoor op achterstand is gestart. Daarnaast werd GGZ Friesland geconfronteerd met een negatief ZPM prijseffect. Dit, strijdig met het basisbeginsel van het ZPM, dat het nieuwe financieringsstelsel zou moeten leiden tot een betere vergoeding voor EPA patiënten, een doelgroep waar GGZ Friesland zich in grote mate op richt. Deze combinatie aan factoren heeft geleid tot een negatief geconsolideerd resultaat van € 4,8 mln. De solvabiliteit bleef met 26% ruim op niveau, net zoals de liquiditeit.

Het vertrek van Timo de Grefte als bestuurder in het voorjaar heeft ons als een niet voorziene gebeurtenis verrast. Een vervelende gebeurtenis voor zowel de organisatie als voor betrokkene persoonlijk. Zijn aantreden midden in de start van de COVID-19 tijd heeft daarbij zeker een rol gespeeld, waarbij hij op afstand de organisatie moest leren kennen en besturen. De RvT heeft vervolgens direct geacteerd en er is snel een ervaren interim-bestuurder gevonden, Paul de Bot, die bereid was zich voor een half jaar aan GGZ Friesland te verbinden. De ingezette wervings- en selectieprocedure heeft in 2022 niet tot een geschikte kandidaat geleid. Paul de Bot heeft daarom voor nog eens zes maanden bijgetekend. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Na het vertrek van de directeur Financiën

eind 2021 is voorzien in een interim directeur en per 1 april 2022 is een nieuwe directeur Financiën aangetreden.

Ondanks de genoemde problemen hebben veel patiënten de zorg gekregen die zij nodig hadden, is de beweging naar de regio's doorgezet, zijn gesprekken met gemeenten gaande om de positieve ervaringen in de epa-pilot over de provincie uit te rollen, staat GGZ Friesland landelijk in de picture vanwege haar suïcidepreventiebeleid, is GGZ Friesland opnieuw gecertificeerd voor informatiebeveiliging en de kwaliteit en veiligheid, is er nieuwbouw gerealiseerd zoals op het Franekerterrein waar patiënten goed en mooi gehuisvest zijn, etc. Daar mogen de medewerkers van GGZ Friesland trots op zijn.

Wijze van toezichhouden

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid wordt bemenst door Hilda Rijnhart, voorzitter, en Rick Mentjox. Deze Commissie is in 2022 vijfmaal bijeen geweest in de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de Geneesheer-directeur, de bestuurssecretaris en andere gasten. Waar mogelijk zijn zorgprofessionals, stafmedewerkers en opleiders al dan niet digitaal te gast geweest in de vergaderingen. Ook is met patiënten en familieleden over het familiebeleid gesproken. Besproken zijn onder meer suïcides, het privacybeleid, de arbeidsmarktproblematiek, het ziekteverzuimbeleid, het Integraal Zorg Akkoord, auditrapportages, jaarverslagen van de klachtencommissie en PatiëntenVertrouwensPersonen, de ervaringen met dwang en drang, en actuele onderwerpen zoals uiteraard de ontwikkelingen rond Covid-19 en de Wet verplichte ggz.

De Auditcommissie bestaat uit Erik de Boer, voorzitter en Paul van Rooij. Deze commissie heeft in 2022 formeel zesmaal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de Directeur Financiën en, waar opportuun, van de externe accountant. Door de problematiek en de onzekerheden die speelden ten aanzien van de financiën en de ICT-systemen heeft de Raad van Bestuur vanaf Q2 zeer frequent (i.c. tweewekelijks en soms wekelijks) gesproken met de Auditcommissie. Besproken zijn de maandelijkse financiële rapportages, de actuele ontwikkelingen t.a.v. de facturering, de financiële situatie en de IT-systemen. Daarnaast zijn uiteraard ook de reguliere onderwerpen aan de orde geweest, zoals de jaarrekening 2021 en de begroting 2023, het treasuryjaarplan 2022, de IT-investeringen en IT-security. Daarnaast zijn onder meer de voortgang van de vastgoedplannen en het horizontaal toezicht aan de orde gekomen.

De Remuneratiecommissie bestaat uit Ger Jaarsma, voorzitter, en Elly van 't Hof. Deze commissie heeft de Raad geadviseerd over de klassenindeling bezoldiging en de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft zes reguliere en vier extra vergaderingen gehouden in 2022. Hierin heeft uiteraard de actualiteit rond de financiën, inkoop, facturatie, IT-systemen en vertrek van een bestuurder en de werving van een nieuw bestuurder steeds een centrale plek gekregen. Verder zijn de maandelijkse financiële rapportages besproken alsmede 4-maandelijkse risicorapportages, verschillende jaarverslagen en de auditrapportages. Ook de toekomstige ontwikkelingen in de ggz, samenwerkingsrelaties en de voortgang van de verschillende vastgoedplannen zijn daarbij aan de orde geweest. Daarnaast zijn de formele besluiten voorgelegd waarop de Raad zijn goedkeuring moet geven. Onderwerpen daarbij zijn de verkoop en aankoop van onroerend goed, de financiering van het vastgoed, de jaarstukken 2021, begroting 2023 en de beloning van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens 2018. De bezoldiging van de bestuurders is conform Ministeriële Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector 2017 waarbij een klassenindeling is gehanteerd conform de *Instructie vaststelling bezoldigingsklasse zorginstellingen en jeugdhulp* van het Ministerie van VWS. De RvT volgt voor zijn bezoldiging in 2022 wederom het advies van de NVTZ zoals verwoord in de nota “Advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn 2017” om in plaats van de maximaal mogelijke WNT-percentages 12% te hanteren voor de voorzitter van de Raad van Toezicht en 8% voor de leden van de Raad van Toezicht met een maximale honorering voor de gehele Raad van Toezicht van 52% van het vastgestelde WNT maximum ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht.

Verschillende leden van de Raad van Toezicht nemen op uitnodiging van de organisatie deel aan belangrijke bijeenkomsten in de organisatie. Voorbeelden zijn het eindejaarsevent waarin verschillende workshops worden gegeven door medewerkers van GGZ Friesland en de beleidsmatige voor- en najaarsconferentie.

De Raad van Toezicht beschouwde ook in 2022 “good governance” als de basis van zijn functioneren. De Raad van Toezicht is zich er van bewust dat ‘toezicht houden’ een vak is dat, naast inzet, overzicht en integriteit, een hoge mate van deskundigheid vraagt. De leden van de raad hebben deelgenomen aan verschillende opleidingen en workshops van externe aanbieders om hun kennis zoveel mogelijk actueel te houden. Daarnaast belegt de Raad van Toezicht steeds naast zijn reguliere vergaderingen, ook in 2022, informele bijeenkomsten die zijn gericht op het vergaren van meer kennis over de ggz en de ontwikkelingen die zich op dit terrein voordoen alsmede over de gang van zaken binnen GGZ Friesland.

In 2022 heeft de Raad van Toezicht diverse digitale werkbezoeken gebracht. Hierbij is aangesloten bij heel verschillende overleggen in de organisatie, van stuurgroepen tot overleggen in teams. De RvT kijkt met tevredenheid op terug op deze werkbezoeken waarmee op efficiënte wijze veel informatie is vergaard en sfeer is geproefd. De Raad vindt de digitale werkbezoeken voor herhaling vatbaar, en ziet dit als een goede aanvulling op de werkbezoeken op de diverse locaties. In juni heeft de RvT een vergadering met werkbezoek gehad op de locatie Franeker en zich laten informeren over de diverse gerealiseerde huisvestingsplannen en de herinrichting van het terrein. In september heeft de RvT een vergadering met werkbezoek gehad op de locatie Heerenveen Kastanjelaan. De raad heeft zich laten informeren over de situatie van de huisvesting ter plaatse en de daar geleverde zorg.

In 2022 heeft de Raad van Toezicht zijn jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. De raad heeft o.a. geconcludeerd dat ze in de vergaderingen de balans bedrijfsvoering en kwaliteit en veiligheid nog wat meer in evenwicht wil brengen. Er waren daarbij vragen aan de orde zoals hebben we als RvT de strategie van GGZ Friesland voldoende duidelijk, kunnen we deze volgen en stellen we vanuit dat perspectief de juiste vragen? Ook is gesproken over het ontwikkelen van voldoende kennis op het ICT-dossier binnen de Raad. Bezien is of deze binnen de Raad aanwezig moet zijn of dat deze van extern ingevlogen moet en kan worden. De Raad van Toezicht heeft tot het laatste besloten en enkele leden zullen opleidingen op het terrein van toezicht op ICT volgen. De Raad verwacht daarmee voldoende in staat te zijn op het juiste moment de juiste vragen te kunnen stellen.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 zijn goedkeuring gegeven aan onder meer:

- Jaarrekening 2021
- Treasuryjaarplan 2022
- Begroting 2023

En heeft het profiel voor de nieuwe bestuurder en de beloning voor 2023 van het bestuur en de Raad van Toezicht vastgesteld.

Verder heeft de Raad van Toezicht in 2022 zoals gebruikelijk twee keer gesproken met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Familieraad van GGZ Friesland. Daarnaast heeft de raad gesproken met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad van Synaeda PMC B.V. alsmede de personeelsvertegenwoordiging en patiënten raad van CAGGB B.V. De raad hecht er zeer aan om een beeld van de organisatie en van de zorg te krijgen vanuit de invalshoek van deze raden. Er is daarbij vooral over alle actuele ontwikkelingsgesprekken.

Samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht

De raad van toezicht (RvT) van Stichting GGZ Friesland (GGZ Friesland) en de raad van commissarissen (RvC) van Synaeda PMC BV (Synaeda), de RvC van CAGGB BV (CAGGB) vormen een personele unie. In praktische zin vinden de vergaderingen van deze raden in gezamenlijkheid plaats, mede omdat ook het bestuur een personele unie vormt en de financiële documenten geconsolideerd gepresenteerd worden.

In 2022 is de heer Jaarsma per 1 januari 2023 herbenoemd voor een (tweede) termijn van vier jaren als lid en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Mentjox is per 25 februari 2023 herbenoemd voor een (tweede) termijn van vier jaren als lid van de Raad van Toezicht.

Het bestuur

Drs. T.A.M. de Grefte van 16 maart 2020 tot 1 april 2022

Dr. A.D.F. Dhondt, psychiater op 15 mei 2017 benoemd

Drs. P.J.J. de Bot, op 20 april 2022 benoemd als interim-bestuurder

De Raad van Toezicht

Voorzitter [per 01-01-19]

Mevr. Mr. E.E. van 't Hof MBA

Hoofd- en nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht van Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotel
- Voorzitter Raad van Commissarissen CAGGB B.V.
- Voorzitter Raad van Commissarissen Synaeda PMC B.V

Eerste benoeming 11 september 2017

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Herbenoemd: 1 september 2021

Aftreden: september 2025

Dhr. drs. ing. G. Jaarsma

Hoofd- en nevenfuncties:

- Voorzitter Pensioenfederatie
- Voorzitter Stichting PayOK, *beëindigd 23 juni 2022*
- Voorzitter Raad voor Certificering SRCM
- Voorzitter Raad van Commissarissen Omrop Fryslân, *beëindigd 1 september 2022*
- Voorzitter Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
- Lid Overleg Orgaan Employer Support Reservisten (Ministerie van Defensie)
- Voorzitter Raad van Commissarissen van Caparis NV

- Voorzitter Raad van Toezicht ROC Friese Poort
- Vice-voorzitter Raad van Commissarissen CAGGB B.V.
- Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Synaeda PMC B.V
- Voorzitter Espria ledenvereniging

Eerste benoeming 1 januari 2019

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: december 2022

Dhr. Ir. P.M. van Rooij

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging
- Bestuurslid Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
- Lid ledenraad Vogelbescherming Nederland
- Bestuurslid [voorzitter] van de stichting PROFclass beëindigd per 21 maart 2021
- Voorzitter van de stichting Medicatie Verificatieorganisatie Apotheekhoudenden
- Bestuurslid van de stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen
- Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.
- Lid Raad van Commissarissen Synaeda PMC B.V

Eerste benoeming 11 september 2017

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2021

Herbenoemd: 1 september 2021

Aftreden: september 2025

Mevr. Ir. H. Rijnhart

Hoofd- en nevenfuncties:

- Datamanager/Projectleider en Research Medisch Centrum Leeuwarden
- Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.
- Lid Raad van Commissarissen Synaeda PMC B.V

Eerste benoeming 15 november 2016

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: november 2020

Herbenoemd: 15 november 2020

Aftreden: november 2024

Dhr. drs. R. Mentjox

Hoofd- en nevenfuncties:

- Lid klachtencommissie GGZ Centraal
- Eigenaar RMX-Zorgconsult
- Voorzitter Raad van Toezicht van GGZ Praktijk in Arnhem per 1 maart 2022
- Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.
- Lid Raad van Commissarissen Synaeda PMC B.V

Eerste benoeming 25 februari 2019

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: februari 2023

Dhr. E.A. de Boer MBA

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur Finance & Risk Univé
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Nij Smellinghe
- Lid Raad van Commissarissen Caparis
- Lid Raad van Commissarissen CAGGB B.V.
- Lid Raad van Commissarissen Synaeda PMC B.V

Eerste benoeming 1 september 2020

Termijn: 4 jaar

Aftreden/herkiesbaar: september 2024