

### ***Inleiding***

De Raad van Toezicht presenteert u graag haar jaarverslag en doet dat met een gevoel van tevredenheid. Terugkijkend op 2016 wordt het duidelijk dat we stevig bezig zijn geweest. GGZ Momentum is volop in beweging en in die dynamiek vervult de Raad van Toezicht haar rol.

Onze visie op toezicht is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en waardering voor ieders rol. De Raad van toezicht geeft toezicht vorm op basis van een directe verbinding met de organisatie en haar cliënten. De directe verbinding betekent dat we vooral in contact en door persoonlijke gespreken informatie verzamelen over het functioneren van de organisatie. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht op basis van beknopte documenten geïnformeerd over de relevante zaken in de organisatie. De toegevoegde waarde komt tot uiting in de rol als klankbord voor de Raad van Bestuur inzake strategische issues. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, de governancecode en nader uitgewerkt in het reglement Raad van Toezicht. We volgen hierin zoveel mogelijk de richtlijnen van de NVTZ.

### ***Activiteiten***

In 2016 zijn er een 9-tal overleggen geweest met de Raad van Bestuur. Alle toezichthouders waren bij alle overleggen aanwezig. Daarnaast is er een overleg met de cliëntenraad geweest. Een breed scala van onderwerpen zoals de toekomst van GGZ Momentum in Zuid Afrika, reorganisatie stafdiensten, financiering korte- en lange termijn, algemene strategie en toekomst, samenstelling Raad van Bestuur en het kwaliteitsstatuut, financiële voortgangsinformatie, productie, alsmede de relaties met de verzekeraars zijn besproken. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is in het kader van WNT-2 is besproken en vastgesteld. De jaarrekening 2015 is in mei met de accountant besproken en goedgekeurd. De uitbreiding Raad van Bestuur en de benoeming nieuw lid Raad van Bestuur zijn in juni en juli goedgekeurd. In het kader van de voorgenomen benoeming van het nieuwe lid Raad van Bestuur zijn er gesprekken geweest met de teams in Veldhoven, 's Hertogenbosch, Breda en de stafdiensten in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

### ***Samenstelling Raad van Toezicht***

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. De leden hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor opnieuw vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden en deelbelangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit een drietal leden, Jan Luursema als voorzitter en Jeroen Schackman en Alita Hidding als lid.

<i>Naam</i>	<i>Functies</i>	<i>Aftreden</i>
Jan Luursema (vz)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Management consultant/oprichter van MaPaLaNa</li> <li>• Secretaris landelijk bestuur NPV</li> <li>• Voorzitter kiesvereniging ChristenUnie Overbetuwe</li> <li>• Lid Raad van Toezicht Tot Heils des Volks</li> <li>• Lid Raad van Advies Het Passion</li> </ul>	2020 Herbenoemd in 2016
Jeroen Schackman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Directeur-bestuurder Zorggroep de Vechtstreek</li> <li>• Auditor bij het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ)</li> </ul>	2017 1 <sup>e</sup> periode
Alita Hidding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Raad van Toezicht ROC Leeuwenborgh, Maastricht (bezoldigd)</li> <li>• Lid Raad van Toezicht Dichterbij, Gennep (bezoldigd)</li> <li>• Lid Raad van Toezicht Vincent van Gogh, Venray (bezoldigd)</li> <li>• Voorzitter Raad van Toezicht RAP, Heerlen (bezoldigd)</li> <li>• Lid Raad van Toezicht Meditta, Sittard (bezoldigd) tot 1/7/2016</li> <li>• Lid Raad van Toezicht PWH en PWV, Heerlen (onbezoldigd)</li> <li>• Lid Raad van Toezicht SGE, Eindhoven (bezoldigd) tot 31/12/2016</li> <li>• Lid Raad van Toezicht De Gelderhorst (bezoldigd) per 1/1/2017</li> <li>• Lid Gemeenteraad Valkenburg aan de Geul (bezoldigd)</li> <li>• Fractievoorzitter D66 Valkenburg aan de Geul (onbezoldigd)</li> </ul>	2018 1 <sup>e</sup> periode

In 2016 hebben we gesproken over een mogelijke uitbreiding van de Raad van Toezicht met een specifiek profiel 'ervaringsdeskundige'. Een geschikte kandidaat hebben we niet gevonden. Vooralsnog is ervoor gekozen deze uitbreiding tot nadere orde uit te stellen.

### **Scholing - Educatie**

Jan Luursema heeft deelgenomen aan NVTZ bijeenkomsten zoals het landelijk congres, een studiedag van de NVTZ over 'State of the art toezichthouden' en een regionale bijeenkomst. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan een studiebijeenkomst onder leiding van Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance, in Eindhoven. Het afgelopen jaar heeft Alita Hidding diverse scholingsbijeenkomsten van de NCD, NVTZ en het Nationaal Register bijgewoond, zoals de meerdaagse voor voorzitters van een Raad van Toezicht. Jeroen Schackman heeft deelgenomen aan een meerdaagse masterclass 'financieel management' op Nijenrode.

### Werkgeverschap

In het voorjaar is de bezetting en samenstelling van de Raad van Bestuur besproken. Besloten is tot uitbreiding en vervolgens is Johan Linsen per 1 september 2016 toegevoegd aan de Raad van Bestuur. Eind 2016 is besloten het jaarlijks functioneringsgesprek tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur vorm te geven op basis van de resultaten van een 360 graden feed back methode. Deze is in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2017 uitgevoerd en vervolgens besproken.

### Honorering

Op 1 januari 2014 trad de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector in werking. De regeling bevatte bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in de zin van de Wet normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Per 26 november 2015 is de nieuwe ministeriële regeling voor bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg en jeugdhulpverlening<sup>1</sup> in werking getreden. Op grond hiervan moet opnieuw vastgesteld worden in welke klasse GGZ Momentum valt en in welke schaal bestuurders en toezichthouders worden ingeschaald. Op basis van beargumentering is de totaalscore 9 punten. Dit leidt tot de indeling van GGZ Momentum in klasse III.

Bedragen x € 1	<i>Jan Luursema</i>	<i>Alita Hidding</i>	<i>Jeroen Schackman</i>
Functiegegevens	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT maximum	21.750	14.500	14.500
Beloning	0	0	0
Belastbare onkostenvergoedingen	9.000	6.000	6.000
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Subtotaal	9.000	6.000	6.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	0	0
Totaal bezoldigingen	9.000	6.000	6.000

### Tot slot

Wij zijn er als Raad van Toezicht team van overtuigd dat we goed toezicht realiseren als de Raad een bijdrage levert aan de ontwikkeling van GGZ Momentum als een blijvend gezonde organisatie die cliënten de juiste gespecialiseerde GGZ-zorg verstrekt. Wij zijn van mening dat dit in 2016 is gelukt!

's Hertogenbosch, 30 mei 2017

Gezamenlijk vastgesteld door de Raad van Toezicht leden.

*Alita Hidding, Jeroen Schackman en Jan Luursema*