

Kenmerk: Profielschets Raad van Commissarissen
Status: vastgesteld op 09-12-08
Opgesteld door: Siham Haddouche en Guus de Beer

Profielschets Raad van Commissarissen

Inleiding

In deze notitie wordt het profiel geschetst van de leden van de Raad van Commissarissen van de Bascule, het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de stadsregio Amsterdam. De profielschets bestaat uit de volgende onderdelen:

1. de hoofdtaken behorend bij een goed toezichthouderschap;
2. de kenmerken van een goede onderlinge communicatie tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur;
3. de (functie-)eisen die aan een lid van de Raad van Commissarissen van de Bascule gesteld mogen worden.

Bij het opstellen van deze profielschets is gebruik gemaakt van het reglement van de Raad van Commissarissen van de Bascule, zoals vastgesteld in mei 2008 en de aanbevelingen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg).

1. Hoofdtaken

De hoofdtaken behorend bij een goed toezichthouderschap zijn:

- Waken of de Raad van Bestuur handelt volgens vaststaande of overeengekomen normen, zoals wetten, overeenkomsten, het eigen door de Raad van Commissarissen vastgesteld en goedgekeurd beleid en de interne procedures en de algemene principes van behoorlijk bestuur en zorgvuldigheid.
- Bewaken van het belang van de organisatie in relatie tot het maatschappelijk belang, in het bijzonder of de instelling wel de juiste maatschappelijke rol vervult en volgens de statutaire doelstellingen die zorg biedt, waaraan in het verzorgingsgebied van de instelling behoefte is.
- Goedkeuren van beslissingen van de Raad van Bestuur, die de continuïteit en de toekomst van de instelling bepalen, zoals meerjarenbeleidplan, de jaarrekening en het jaarverslag, de begroting en de plannen voor verregaande samenwerking met anderen en voor wijziging van de doelstelling van de instelling.
- Functioneren als raadsman en klankbordgroep van de Raad van Bestuur, door in een vroeg stadium, dus voor het goedkeuren van voorgenomen beslissingen, mee te denken en van gedachten te wisselen over interne en externe ontwikkelingen en mogelijke koerswijzigingen van de organisatie, op basis waarvan de Raad van Bestuur zijn beleid kan bepalen.
- Voorzien in een competente Raad van Bestuur en de continuïteit daarin, door regelmatig aandacht te hebben voor het functioneren van de Raad van Bestuur en tijdig maatregelen te nemen, indien de Raad van Bestuur niet meer volledig is of er zich problemen in het functioneren van (een of meerdere leden van) de Raad van Bestuur voordoen (inclusief het werkgeverschap).
- Voorzien in kwaliteit, continuïteit en volledigheid van de Raad van Commissarissen, door regelmatig stil te staan bij het eigen functioneren en zorg te dragen voor tijdige vervanging en aanvulling van de Raad van Commissarissen.

2. Kenmerken van een goed samenspel c.q. communicatie

Voor het goed functioneren van het toezichtmodel is het nodig dat een goed samenspel bestaat tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, gekenmerkt door o.a.:

- wederzijds vertrouwen, openheid en eerlijkheid;
- een goede balans tussen tegenwicht en samenwerking;
- evenwichtigheid in de informatievoorziening (niet te veel en niet te weinig);
- gezamenlijke gedachtewisseling en beleidsontwikkeling in een vroeg stadium in plaats van alleen goedkeuren van (voorgenomen) besluiten van de Raad van Bestuur;
- regelmatig bespreken van het functioneren van de Raad van Bestuur en de bereidheid bij de Raad van Bestuur daarvan te leren en het functioneren bij te stellen;
- regelmatig bespreken van het functioneren van de Raad van Commissarissen en de bereidheid daarvan te leren en het eigen functioneren bij te stellen.

3. (Functie)eisen

Algemene functie-eisen

Het profiel voor een lid van de Raad van Commissarissen bevat tenminste de volgende aspecten:

- het beschikken over een academisch denk- en werkniveau;
- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
- het bezitten van bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder;
- het op strategisch niveau kunnen opereren;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

Functie-eisen, die betrekking hebben op de Bascule

De Bascule heeft zijn doelstellingen gebaseerd op een viertal kernwaarden:

- Klant- en vraaggericht
- Systeemgericht
- Professioneel
- Vernieuwend

In haar meerjarenbeleidplan 2009-2012 zet de Bascule zich de komende vier jaar (2009-2012) in op de volgende doelstellingen:

- Interculturalisatie
- Medezeggenschap en betrokkenheid cliënten
- Optimale voorlichting aan en optimale communicatie met cliënt en klant
- Effectief kwaliteitssysteem
- Concurrerende wachttijden
- Implementatie van een nieuw besturingsmodel
- Versteving van ondernemingszin en marktorientatie
- Verbetering van de kennis van financiering en bekostiging
- Procesoptimalisatie en kosten beheersing
- Optimale klantgerichtheid van het bedrijfsbureau
- Cultuursensitief personeelsbeleid
- Verscherpte aandacht voor personeelsbeleid
- Continue aandacht voor de verbetering van de P&C cyclus
- Continue aandacht voor de wijze waarop DBC's worden gefactureerd
- Groei van het RAK (Reserve Aanvaardbare kosten)
- Een gezond en solide huisvestingsbeleid
- Vaststelling en verbetering van de academische functie

De leden van de Raad van Commissarissen onderschrijven deze doelstellingen en zijn in staat een bijdrage te leveren aan de realisatie hiervan.

Functie-eisen, die betrekking hebben op een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen

Het profiel van de Raad van Commissarissen dient ertoe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:

- de Raad in geslacht en herkomst een afspiegeling is van de samenleving in de Stadsregio Amsterdam;
- de voor de Raad noodzakelijke kennisgebieden aanwezig zijn. Op dit moment worden de volgende kennisgebieden onderscheiden: zorginhoudelijke, wetenschappelijke, financieel-economische, juridische, politiek-bestuurlijke, organisatorisch-bedrijfskundige en marketing-public relations.
- de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar en ten opzicht van de Raad van Bestuur onafhankelijk opereren, maar tegelijkertijd als collegiaal team kunnen functioneren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur;
- er kennis van het regionale netwerk aanwezig is.