

# FLORENCE

## LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (portefeuille financiën en portefeuille kwaliteit en veiligheid)



## DE ORGANISATIE

### **Florence**

Stichting Zorggroep Florence biedt een breed scala aan zorgdiensten in de regio Haaglanden. Dat doet Florence bij cliënten thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties, in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden, Wassenaar en Delft. Bij Florence werken ca. 5.000 medewerkers (ca 2.800 fte). De totale omzet bedroeg in 2016 circa € 228 mln.

### **Opgave**

De zorgwereld is volop in beweging als gevolg van majeure wijzigingen in de financieringssystematiek in combinatie met aanscherping van de kwaliteitseisen en veranderende cliëntenpopulatie. Florence heeft moeite gehad om tijdig in te spelen op deze veranderingen. Op een aantal locaties bleek de kwaliteit van zorg kwetsbaar; dit leidde tot een intensivering van het toezicht door de IGZ gedurende een aantal maanden in 2016. De organisatie heeft daarop snel verbeterlagen laten zien door grote inzet van de medewerkers. Ook is extra personeel ingezet om een kwaliteitsslag te kunnen maken.

De organisatie heeft veel inhoudelijke en financiële maatregelen getroffen om te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van zorg, onder andere door veel aandacht te geven aan de personeelsbezetting van de zorgteams. De reorganisatie die hiermee is ingezet, is bedoeld om een goede functiemix van personele deskundigheid en daarmee samenhangende kwaliteitsverhoging mogelijk te maken. Daarnaast voorziet de reorganisatie in een aangepaste aansturing om de verbinding met de organisatie beter invulling te kunnen geven.

De geschetste ontwikkelingen hebben het resultaat over 2016 negatief beïnvloed en zullen naar verwachting nog doorwerken in het resultaat over 2017.

Florence staat de komende jaren voor nieuwe dilemma's en uitdagingen om - met krimpende budgetten voor zorg en welzijn- adequaat in te spelen op de toenemende en veranderende zorgvraag, in combinatie met de toenemende regiebehoefte bij cliënten. En hiermee zorg te dragen dat kwetsbare mensen in de samenleving toch de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

### **Governance**

De bestuursstructuur van Florence voorziet in een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Florence hanteert de Zorgbrede Governancecode van de brancheorganisaties in de zorg. De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit twee personen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht en zijn commissies zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Zorggroep Florence en in de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

### **Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht telt vijf personen (van wie één op voordracht van de Centrale Cliëntenraad) en kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, en de Financiële Commissie.

De Raad van Toezicht heeft tot algemene taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersonen die deel uitmaken van Stichting Zorggroep Florence. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft ook een aantal bijzondere taken en/of bevoegdheden, waaronder:

- Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag
- Werkgever zijn van de Raad van Bestuur
- Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant
- Sparringpartner zijn van de Raad van Bestuur
- Contact houden met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad
- Het bevorderen van het belang van de Stichting Zorggroep Florence door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de Stichting.

Uitgangspunt bij de taakvervulling door de Raad van Toezicht is de statutaire doelstelling van de Stichting. Continuïteit en kwaliteit bepalen het perspectief dat de Raad van Toezicht hanteert. Daarbij zijn kwaliteit van zorg, veiligheid en flexibiliteit van de bedrijfsvoering en beheersing van risico's in brede zin, centrale aandachtspunten.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren evenals het functioneren van de Raad van Bestuur. Er is een rooster van aftreden, dat periodiek geëvalueerd wordt.

### **Tijdsbeslag**

De Raad van Toezicht vergadert regulier circa 6 tot 8 maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur waarin de zelfevaluatie van de Raad plaatsvindt. Binnen deze reguliere vergaderingen vindt tenminste 1 maal per jaar overleg plaats met zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad. Tevens dient ruimte te bestaan om informeel te kunnen klankborden. Voorts kan het bijwonen van bijvoorbeeld een aantal bijeenkomsten met belanghouders om een structurele tijdsbesteding vragen. Tenslotte brengt deelname aan commissies binnen de Raad van Toezicht extra tijdsbeslag met zich mee, evenals deelname aan werkbezoeken en programma's in het kader van permanente educatie. Het tijdsbeslag bedraagt tenminste 100 uur per jaar. Vervulling van de rol van voorzitter van de Financiële Commissie en die van voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid vraagt ca. 30 uur extra.

### **Honorering**

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht blijft ruimschoots binnen de wettelijke regelingen en de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg als ook binnen de Wet Normering Topinkomens. De huidige beloning zal - zodra de situatie dit op verantwoorde wijze mogelijk maakt - verhoogd worden. Voor de leden van de Raad is een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afgesloten.

### **Vacatures**

In de Raad van Toezicht ontstaan begin 2018 twee vacatures wegens het verstrijken van de tweede benoemingstermijn van twee leden, onder wie het lid van de Raad dat benoemd is op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht is aanvulling gewenst op de gebieden: Kwaliteit en Veiligheid, en Financiën.

## **POSITIEBESCHRIJVING**

### **Lid Raad van Toezicht, portefeuille Kwaliteit en Veiligheid**

Dit lid van de Raad van Toezicht heeft als aandachtsgebieden kwaliteit van zorg en (regionale) zorggerelateerde ontwikkelingen. Dit lid van de Raad is tevens lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. Tevens zal dit lid van de Raad zorgdragen voor een eigentijdse, actieve relatie met de medezeggenschap, in het bijzonder met de CCR.

### **Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën**

Dit lid van de Raad van Toezicht heeft als aandachtsgebieden financiën, risicomanagement, control en ziet mede toe op de financiële continuïteit van Florence. Dit lid van de Raad is tevens voorzitter van de Financiële Commissie en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en de Directeur Financiën in financiële zaken. Onderhoudt namens de Raad van Toezicht de eerste contacten met de externe accountant.

## **KANDIDAATPROFIELEN**

### **Algemeen profiel van de leden Raad van Toezicht**

Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

- Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en maatschappelijke zorgfunctie van de Stichting
- Een brede maatschappelijke binding en een actueel en functioneel netwerk
- Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteit en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties
- Voldoende beschikbaarheid
- Academisch werk- en denkniveau
- Inzicht in taken en rollen van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en bekend zijn met onderwerpen van de Zorgbrede Governancecode

- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen
- Het vermogen om het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen
- Het vermogen om de verschillende rollen van een Raad van Toezicht (inspirator, werkgever, toezichthouder, adviseur) te kunnen (onder)scheiden en hanteren
- Mentaliteit en capaciteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan, met voldoende afstand om hem/haar te laten besturen en de nabijheid om hem/haar te inspireren en faciliteren.
- Een verbindende persoonlijkheid
- Strategisch inzicht, helicopterview
- Kritisch analytisch oordeelsvermogen, doorgrondend
- Het vermogen om in teamverband samen te werken en op te treden
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel
- Een onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming

## **ERVARINGSPROFIEL PORTEFEUILLE KWALITEIT EN VEILIGHEID (voordrachtzetel CCR)**

Gezocht wordt naar een kandidaat die de Raad van Toezicht kan versterken op de thema's kwaliteit van zorg en veiligheid, en die vanuit relevante kennis en ervaring de strategie voor de komende jaren vanuit de toezichthoudende rol mee vorm kan geven.

Voor wat betreft deze vacature dienen kandidaten specifiek te beschikken over:

- Kennis van het primaire proces in de langdurige zorg
- Ruime kennis van kwaliteit en veiligheidsaspecten in de (langdurige) zorg en van de actuele wet- en regelgeving, convenanten en (veld)normen op dit gebied
- Kennis en ervaring op relevant niveau opgedaan in een aan de ouderenzorg-sector verbonden sector (bijv. eerstelijnszorg, dementiezorg of revalidatiezorg) of in de ouderenzorg zelf, of in een aan deze zorgpraktijk gerelateerde wetenschappelijke context
- Ervaring met en inzicht in veranderend beleid in het sociale domein en de overheidscontext waarbinnen deze zich voltrekt
- Inzicht in en begrip van (gevolgen van) organisatie- en cultuurveranderingen in professionele (zorg-)organisaties
- Betrokkenheid met medezeggenschapsorganen, waarbij het denken vanuit cliënt- en mantelzorgersperspectief voorop staat
- Aansprekende visie op (toekomstige) ontwikkelingen in en rondom de zorg voor kwetsbare ouderen, en op vernieuwende mogelijkheden in de ouderenzorg
- Bestuurlijke ervaring in het publieke domein kan een pre zijn.

## ERVARINGSPROFIEL PORTEFEUILLE FINANCIËN

Gezocht wordt naar een kandidaat die de Raad van Toezicht kan versterken op het thema financiën, en die vanuit relevante kennis en ervaring de strategie voor de komende jaren vanuit de toezichthoudende rol mee vorm kan geven en daarbij zeker kan stellen dat in financiële zin de stichting een verantwoorde koers vaart en voldoende weerstandsvermogen behoudt.

Voor wat betreft deze vacature dienen kandidaten specifiek te beschikken over:

- Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement, control, bij voorkeur opgedaan als eindverantwoordelijk financieel directeur (in het bedrijfsleven of in het publieke domein) of als accountant met ruime leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring
- Ervaring met veranderingsprocessen in een grotere organisatie en daaraan verbonden financiële en persoonlijke gevolgen, evenals de bestuurlijk organisatorische componenten
- Ervaren in het beoordelen van (en adviseren omtrent) managementinformatie en -rapportages van complexe grotere organisaties
- Bij voorkeur nog werkzaam in een (hoofd)functie, mits voldoende tijd beschikbaar
- Kennis van de voor de ouderenzorg relevante financieringsstromen is een pre
- Bedreven in het inschatten van de financiële positie en risico's van organisaties in het licht van toekomstige ontwikkelingen
- Goed ingevoerd in risicomanagement; gevoel voor de onzekerheden en risico's van een grote stichting in de ouderenzorg (inclusief het beoordelen van voorgestelde maatregelen om de gevolgen van onvermijdelijke bedreigingen te beperken)
- Kennis van de regels rondom de externe verslaggeving volgens Dutch GAAP
- Ervaring met IT en fiscaliteit is een pre
- Ervaring als interne toezichthouder en als lid van een financiële commissie is gewenst

## SOLLICITATIEPROCEDURE

Stichting Zorggroep Florence wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 – 5733410 of mobiel: 06 - 51986009. Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 17 december 2017 - door toezending van uw cv en motivatiebrief - kenbaar maken per email: [werving.klop@hcg.net](mailto:werving.klop@hcg.net)

## SELECTIEPROCEDURE

- Een eerste (voorselectie-)gesprek vindt plaats bij Holland Consulting Group
- Schriftelijke (cv-)presentatie vindt plaats op woensdag 24 januari 2018
- Interne gespreksronden bij Florence en de CCR met resp. enkele leden van de Raad van Toezicht (en de Raad van Bestuur als adviseur) en het dagelijks bestuur van de CCR vinden plaats op dinsdag 30 januari voor wat betreft het profiel Financiën en op woensdag 31 januari voor wat betreft het profiel Kwaliteit en Veiligheid
- Een mogelijk nadere gespreksronde vindt plaats in de week van 5 februari 2018
- Gesprek voordrachtskandidaat CCR met leden van de Raad van Toezicht (en de Raad van Bestuur als adviseur) vindt plaats in de week van 5 februari 2018
- Gesprek beoogde eindkandidaat met portefeuille Financiën met een afvaardiging uit de commissie financiën van de CCR
- Gesprek beoogde eindkandidaat met portefeuille Financiën met een afvaardiging uit de OR
- Kennismaking met de overige leden van de Raad van Toezicht; afrondende gesprekken met de twee finale kandidaten en oriëntatie op de organisatie van Florence
- Referentiecheck en eventueel integriteitsonderzoek
- Voordracht tot benoeming
- Benoeming in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 13 februari 2018