

Algemene profielschets leden, (vice) voorzitter en secretaris Raad van Toezicht Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening

Inleiding

In het Reglement van Toezicht van Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening is opgenomen dat de Raad van Toezicht een profielschets vaststelt voor de leden, (vice)voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover leden, (vice) voorzitter en secretaris van de Raad van Toezicht moeten beschikken.

Het profiel is in februari 2019 herzien, mede gebaseerd op de Governancecode Zorg, de Statuten van de Stichting en het Reglement van Toezicht.

Bij een vacature overlegt de Raad van Toezicht over de inkleuring van het specifieke profiel, een en ander afhankelijk van de samenstelling van de Raad van Toezicht en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties op het moment van de vacature. Uitgangspunt hierbij is een evenwichtige en divers samengestelde RvT in geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, beginnend of ervaren toezichthouder en rollen. Van belang is binding met Westerbork en omgeving.

Algemene profielschets

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht zijn geen vertegenwoordiger van enige interne of externe partij en handelen zonder last of ruggespraak, maar kijken wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.

Basiskwaliteiten

- Affiniteit met de doelstelling en kernfunctie van de Stichting
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en inzichten
- Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving en governancecode.
- Feitelijk beschikbare tijd voor inzet en commitment.
- Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.
- Voldoende kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.
- Onafhankelijkheid, geen onvereenigbare belangen, posities of relaties
- Kunnen functioneren in een collegiaal team

Gewenste competenties

- Bestuurlijke ervaring.
- Evenwicht kunnen vinden tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
- Inzicht in het veld van belanghebbenden (maatschappij/politiek).
- Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
- Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
- Proactieve opstelling; informatie zoeken, doorvragen, netwerken.
- Kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
- Strategisch inzicht, helicopterview, integratief denken.
- In teamverband toezicht en advies kunnen uitvoeren.
- Toezichthoudende ervaring. (?)

Specifieke kwaliteiten en competenties

De RvT moet middels aanwezige kennis en ervaring in staat zijn een kritisch onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot verschillende disciplines of domeinen.

- Tenminste één lid beschikt over de voor de Stichting relevante (zorginhoudelijk en/of medische) kennis van en ervaring in de zorg, o.a. op het terrein van kwaliteit en veiligheid.
- Ten minste één lid heeft financiële deskundigheid en ervaring. Dat wil zeggen kennis en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën, een hoogwaardig klankbord voor het bestuur te kunnen zijn, financiële cijfers te kunnen interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.
- De overige leden beschikken over voldoende financieel-economische kennis om de taak om begrotingen en jaarrekening goed te keuren te kunnen vervullen.
- Ten minste één lid heeft algemene juridische deskundigheid of een dusdanige affiniteit hiermee, dat deze op dit gebied kritisch toezicht kan houden en een klankbord kan zijn.
- Eén of enkele leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij weten wat het is om in een marktomgeving te functioneren en te ondernemen.
- Eén of enkele leden hebben ervaring bij (semi)-publieke organisaties. Zij kunnen en hebben gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.
- Enkele leden kunnen invulling geven aan de werkgeversrol.

Specifieke kwaliteiten voorzitter

- Heeft natuurlijk gezag.
- Collegiale, bindende en structurerende stijl
- Kunnen stimuleren tot teamwerk.
- Visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen.
- Inzicht en overzicht t.a.v. het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
- Kunnen bewaken van de rolverdeling
- Functionele werkrelatie kunnen opbouwen met de Raad van Bestuur
- De organisatie extern kunnen vertegenwoordigen.
- Kunnen spreken in het openbaar.

Belangrijke houdingsaspecten

- Overwicht en gezag
- Leiderschap
- Samenbindend vermogen

Specifieke kwaliteiten Vicevoorzitter

- Indien hij/zij een voorzitter in opleiding is gelden dezelfde eisen als de voorzitter.
- Indien hij/ zij een plaatsvervanger is, zijn vergaderkwaliteiten en bindend vermogen het meest vereist.

Specifieke eisen secretaris

- Nauwgezetheid.
- Stipt toezien op verslaglegging, notulering en archivering.
- Bereidheid om in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld bij een besloten vergadering) de notulen /verslag of afspraken- of besluitenlijst te maken.
- In voorkomende gevallen de organisatie kunnen representeren.