

Profiel

Lid Raad van Toezicht

Betrokken toezichthouder met kennis van zorgfinanciering

21 december 2018



Opdrachtgever
Stichting LuciVer

Voor meer informatie over de functie
Truus Strijbis, adviseur Leeuwendaal
Telefoon (088) 00 868 00

Voor sollicitatie
www.leeuwendaal.nl

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

Inhoudsopgave

1	De organisatie	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Organisatiestructuur	3
1.3	Ontwikkelingen in de sector en de organisatie	4
2	De Raad van Toezicht	5
3	Algemene profieleisen Raad van Toezicht	7
4	Vacature lid Raad van Toezicht	9
5	Bezoldiging	10
6	De selectieprocedure	11

1 De organisatie

1.1 Algemeen

LuciVer is een dynamische organisatie gericht op wonen, welzijn en zorg voor oudere cliënten. Het onderscheidende van LuciVer is de gerichtheid op goed (betekenisvol) leven, zingeving en spiritualiteit. Dit komt mede voort uit de warme band met de ontstaansgeschiedenis van de organisatie uit de samenwerking tussen de franciscaanse kloosterstichtingen St. Lucia, Portiuncula en La Verna. LuciVer hanteert vijf kernwaarden: Passie, Aandacht, Vertrouwen, Inspiratie en Professionaliteit.

De missie van LuciVer is om op het fundament van goede zorg- en dienstverlening haar cliënten, medewerkers en vrijwilligers alle ruimte en mogelijkheden te bieden om hun persoonlijke leefwereld zo in te richten dat deze beantwoordt aan wat zij verstaan onder goed leven. LuciVer gaat ervan uit dat ieder mens op geheel eigen wijze in het leven staat. Dat ieder mens uniek is en zelf kiest wat zin geeft aan zijn of haar leven. De keuze om zelf te bepalen wat betekenis geeft aan die leefwereld én de ruimte om deze ook als zodanig in te richten, is elementair voor wat LuciVer 'goed leven' noemt. Goede zorg- en dienstverlening vindt LuciVer vanzelfsprekend. LuciVer wil zich blijven ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden aangrijpen om haar dienstverlening actief aan te passen aan veranderende maatschappelijke behoeften. Verbinding en ontmoeting krijgen hierbij de volle aandacht. Daarom is het voor LuciVer van meerwaarde dat nieuwe initiatieven niet alleen voor bewoners en klanten in zorg, maar ook voor de omgeving en buurtgemeenschap van betekenis zijn.

In 2019 is het budget € 9,1 miljoen. Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van 1,1%. LuciVer biedt verpleegzorg inclusief wonen aan 83 bewoners waarvan 30 bewoners PG, thuiszorg en diensten aan 60 klanten, dagbegeleiding aan 15 klanten en huishoudelijke hulp (WMO) aan 92 klanten. LuciVer heeft een capaciteit van 83 plaatsen binnen de Wet langdurige zorg en levert thuiszorg in twee nabijgelegen wooncomplexen met in totaal 167 appartementen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door ruim 200 betrokken en deskundige medewerkers (109 Fte). Daarbij mag LuciVer rekenen op de inzet van een groot aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers die samen met de medewerkers een breed aanbod aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten vorm geven.

LuciVer heeft naast een regionale functie in Alverna en Wijchen, ook een bovenregionale functie voor religieuzen, wat inhoudt dat bewoners en klanten uit deze groep vanuit heel Nederland bij LuciVer komen wonen. Het verblijf en de zorg richten zich in haar oorsprong uitsluitend op oudere religieuzen. Vandaag de dag zet LuciVer zich vanuit haar passie voor goed leven in een voor een bredere groep. Van de ongeveer 250 cliënten van LuciVer bestaat nog zo'n 30% uit religieuzen.

Meer achtergrondinformatie is terug te vinden op de website van Stichting LuciVer, via <http://www.luciver.nl>. Daarop kunt u ook de jaarverantwoording 2016 en de Strategische Koers 2016 – 2021 vinden.

1.2 Organisatiestructuur

Als besturingsmodel hanteert Stichting LuciVer het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. Stichting LuciVer wordt aangestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur, op wiens functioneren toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. De taakverdeling tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is conform de Governance Code Zorg. Per september 2018 heeft Stichting LuciVer een nieuwe bestuurder.

De medezeggenschapsstructuur is opgebouwd uit twee organen, een cliëntenraad en een ondernemingsraad.

1.3 Ontwikkelingen in de sector en de organisatie

De ouderenzorg is sterk in beweging. De zorg voor ouderen beweegt zich van intra- naar extramuraal en van collectief naar individueel. Traditioneel was de zorginstelling verantwoordelijk voor de gehele zorg van een cliënt, nu is de instelling meer een onderdeel van het leven van een cliënt. Verbinding met lokale en regionale stakeholders en (samenwerkings-)partners is daarmee essentieel. De vraag naar met name complexe (intramurale) zorg neemt toe, waarbij de budgetten voor de zorgverlening niet proportioneel toenemen. Om de juiste zorg te kunnen bieden, hebben de formele en informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers) elkaar meer dan ooit nodig. Dit wordt nog versterkt door een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

In deze context heeft LuciVer in 2016 een nieuwe strategische koers vastgesteld. De kern van de nieuwe strategische koers is dat het uitgangspunt van goed leven, betekenisvol leven van de cliënt nog sterker is ingebed in de missie, visie en aanpak van LuciVer. Het doel van LuciVer op weg naar 2021 is om dé zorgaanbieder te zijn, die in staat is haar cliënten eigen regie te laten ervaren in de wijze waarop deze cliënt zijn of haar 'goed leven, betekenisvol leven' definieert en vormgeeft. Daarnaast is in samenwerking met de verhuurder Talis een nieuw huisvestingsplan uitgewerkt. Dit sluit aan bij de gekozen koers en de eisen die de toenemende zorgzwaarte stelt. De nieuwe huisvesting zal bestaan uit zeven wooneenheden van ieder tien bewoners. Verder heeft LuciVer de wens om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie te beleggen en het zelforganiserend vermogen van de organisatie verder te ontwikkelen.

2 De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van LuciVer waakt over het integrale belang van de organisatie. De Raad van Toezicht heeft onder andere in algemene zin als verantwoordelijkheid:

- Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling en ontslag van de bestuurder.
- Stimuleren van de bestuurder door deze met raad terzijde te staan, als klankbord te fungeren en de bestuurder gevraagd en ongevraagd te adviseren.
- Integraal toezicht houden op het bestuur ten aanzien van de ontwikkeling en implementatie van het strategische (meerjaren)beleid en de algemene gang van zaken.
- Toetsen van de strategische afwegingen van de bestuurder aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van interne en externe stakeholders.
- Vaststellen jaarrekening, begroting en werkplan.

De leden van de Raad van Toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog vier jaar. De Raad van Toezicht komt minimaal zes maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Deze vergaderingen vinden plaats volgens een vooraf vastgesteld schema. Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats. De samenwerking met de bestuurder is open en informeel.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Financiële Commissie en de Renummeratiecommissie. De Raad dient te allen tijde uit een oneven aantal leden te bestaan. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad. Eén lid van de Raad wordt benoemd op bindende voordracht van de Ondernemingsraad.

De taken en bevoegdheden van de raad zijn zodanig dat de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen.

De Raad van Toezicht dient in staat te zijn om zich een oordeel te vormen over:

- De strategie en de planning.
- De interne organisatie.
- De inbedding van de spiritualiteit, zingeving en religie in de dienstverlening.
- Het beleid ten aanzien van welzijn, zorg en wonen en de prestaties.
- Het sociale beleid en het arbeidsklimaat.
- De financiële situatie en resultaten.
- De kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.
- Specifieke omgevingsfactoren.

De samenstelling van de Raad van Toezicht vraagt evenwicht in de benodigde kwaliteit, talenten, expertise en karakters. De individuele leden van de Raad van Toezicht dienen elkaar bij voorkeur qua ervaring en competenties aan te vullen en met elkaar te kunnen samenwerken.

Voor de Raad van Toezicht van LuciVer is affiniteit met de volgende gebieden van belang:

- Bestuurlijke/organisatiekundige kennis en ervaring binnen de zorgsector. Visie op governance.
- Religie/zingeving.
- Financiën/zorgfinanciering.
- HRM/Organisatieontwikkeling.
- Ondernemerschap.
- Bestuur en overheid. (Inzicht in) politiek-bestuurlijke besluitvorming en netwerken.

3 Algemene profieleisen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht moet als geheel beschikken over:

- Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van LuciVer in het bijzonder.
- Een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk.
- Diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, zoals financieel-economisch, HRM en bedrijfskundig.
- Onafhankelijkheid.
- Affiniteit met zingeving.
- Vermogen om op strategisch niveau te opereren.
- Vermogen om vanuit helikopterview ontwikkelingen te bezien.
- Verbindend vermogen.

Elk lid van de Raad van Toezicht:

- Beschikt over academisch werk- en denkniveau.
- Beschikt over bestuurlijke en/of toezichthoudende capaciteiten en ervaring, bij voorkeur in een maatschappelijke omgeving.
- Is in staat afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren.
- Is in staat de bestuurder te adviseren bij de uitoefening van zijn functie.
- Beschikt over het vermogen om te werken met globale informatie en zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden.
- Kan functioneren in teamverband.
- Is in staat de leefwereld van de cliënt centraal te stellen.
- Voelt zich betrokken bij de zorgsector en is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in de sector.
- Opereert onafhankelijk, zonder last of ruggenspraak.
- Kan in voldoende mate over tijd besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken.
- Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig.

Van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn uitgesloten:

- Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting waarbij de periode van drie jaar na het einde van zijn bestuurlijke functie nog niet verstreken is.
- Werknemers of personen die tot de Stichting zijn toegelaten waarbij de periode van drie jaar na einde van hun arbeidscontract of toelatingsovereenkomst nog niet verstreken is.
- Personen die in dienst zijn van de Stichting of personen, die regelmatig in of ten behoeve van de aan de Stichting verbonden instellingen arbeid verrichten en/of diensten verlenen.
- Personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad.
- Personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben.
- Bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de toelatingsvoorwaarden van de onder c bedoelde personen.

- Personen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad.
- Een lid van de Raad van Toezicht van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting verricht, tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de stichting.
- Personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.

4 Vacature lid Raad van Toezicht

Conform het rooster van aftreden ontstaat medio 2019 een vacature binnen de Raad van Toezicht. Dit betreft de portefeuille financiën en zorgfinanciering. Het nieuwe lid zal deel uitmaken van de auditcommissie. Het nieuwe lid RvT:

- Beschikt over academisch werk- en denkniveau
- Heeft ruime ervaring als eindverantwoordelijke met een portefeuille financiën en bij voorkeur informatisering binnen de zorg danwel ervaring met de zorg vanuit een advies-/accountancy achtergrond.
- Heeft ervaring met/kennis van de (financiering van de) langdurige zorg
- Heeft ervaring met (strategische) investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken. Heeft daarnaast inzicht in treasury en risicomanagement.
- Beschikt over de ervaring en de kennis om strategisch beleid, verandering in wet- en regelgeving en de actuele ontwikkeling binnen de organisatie te vertalen naar financiële consequenties
- Heeft kennis van/ervaring met bouwprocessen, meer in het bijzonder met de financiering ervan
- Is in staat om vernieuwend (mee) te denken, heeft een visie op de inzet van moderne technologie

Het nieuwe lid beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en heeft zicht op governance vraagstukken en de rol van een RvT. Hij/zij onderschrijft de identiteit en de historie van de organisatie en heeft gevoel en aandacht voor zingeving en spiritualiteit. Is analytisch en heeft ervaring met strategische besluitvormingsprocessen. U bent een teamspeler en levensgenieter die zich thuis voelt in een open en informele cultuur.

5 Bezoldiging

Het advies Honorering Raden van Toezicht Zorginstellingen van de NVTZ is leidraad voor de vaststelling van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht.

6 De selectieprocedure

De search, werving en selectie voor deze vacatures worden verricht door Leeuwendaal. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Truus Strijbis, senior adviseur Werving & Search bij Leeuwendaal. Zij is te bereiken via het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088-00 868 00. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij het secretariaat.

Bij interesse ontvangen wij graag uw cv met motivatiebrief zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 19 januari 2019. Gesprekken bij Leeuwendaal vinden plaats in week 4 en 5.

Selectieprocedure bij Stichting LuciVer

Woensdag 6 februari : Voordracht van potentieel geschikte kandidaten

Woensdag 13 februari : Gesprekken met de Raad van Toezicht (vanaf 17.00 uur)

Hierna volgen adviesgesprekken met de bestuurder en met een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Het nieuwe lid zal voor de officiële benoeming deelnemen aan de vergaderingen rondom het jaarrekeningtraject

Woensdag 8 mei : Eerste vergadering met de auditcommissie voor het nieuwe lid RvT (09.00 – 11.00 uur)

Woensdag 22 mei : Eerst RvT vergadering voor het nieuwe lid RvT (vaststelling jaarrekening)

Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze positie maar wel iemand uit uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.