

Concept Verslag CCR-vergadering

30 september 2019 van 10.00 tot 12.30 uur

Locatie Rondeel 1.34

<u>Aanwezig:</u>	
De heer Aad van Vliet (voorzitter)	AvV
De heer Leen van Winkelhof	LvW
De heer Leo Molendijk	LM
Mevrouw Cobie Weiden	CW
De heer Wim Klepper	WK
De heer Hans Waardenburg, voorzitter Raad van Bestuur	HW
Mevrouw Jantien Nagtegaal – van der Wende	JN
Mevrouw Cindy Jongen, secretaresse (verslaglegging)	CJ
<u>Aanwezig op uitnodiging:</u>	
Agendapunt 5: Remco Vergeer, Concern Controller a.i.	RV

Nr.	Onderwerp en status	Actie
1.	Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.	
2.	Mededelingen vanuit de CCR M.b.t. de concept- regeling zorg en dwang van VWS geeft AvV aan dat hij is geschrokken van de hoeveelheid werk hier uit voortkomt. HW antwoordt dat de VGN bezig is VWS duidelijk te maken dat dit niet uitvoerbaar is.	
3.	Ingekomen en uitgaande post vanaf 2 augustus 2019. Er wordt kennisgenomen van de inkomende- en uitgaande postlijst. Er zijn geen bijzonderheden te bespreken.	
	a. Bespreken notitie sturen op kwaliteit en veiligheid	
	<p>Een aantal CCR-leden heeft voor de vergadering via mail een kritische reactie gegeven op de notitie. AvV geeft aan dat deze reactie wat voorbarig was, de voorlegger was niet goed doorgenomen.</p> <p>Er wordt gevraagd of de extra aandachtsfunctionaris die volgens de notitie benoemd zal worden wel echt noodzakelijk is. Er zijn al veel aandachtsfunctionarissen, waar komen de extra uren voor deze persoon dan weer vandaan?</p> <p>JN antwoordt dat er een aantal aandachtsfunctionarissen vanuit de organisatie zijn benoemd, maar tevens zien we dat er teamrollen/aandachtsfunctionarissen vanuit de teams ontstaan. Eigenlijk zijn dat aanspreekpunten. Er is wel een inventarisatie gaande om te bepalen of een aantal van deze rollen gecombineerd kunnen worden.</p> <p>LvW vraagt of de aandachtsfunctionarissen ook in de gelegenheid zijn om verwanten te ontmoeten, deze zijn er meestal in het weekend, niet doordeweeks. JN vraagt zich af of de aandachtsfunctionaris de aangewezen persoon is om de signalen in ontvangst te nemen. AvV reageert dat er nu al regelmatig geklaagd wordt dat teams en verwanten de zorgmanager te weinig zien. Hij vraagt zich af wie nu het een en ander gaat borgen en hoe. JN antwoordt dat er vanuit concern meer druk uitgeoefend gaat worden dat zorgkwaliteit als gespreksonderwerp standaard op de agenda staat bij teamoverleggen en in de ondersteuningsdriehoek.</p> <p>De leden geven vervolgens nog extra feedback:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LvW geeft aan dat nergens in de notitie de driehoek met ouders en verwanten wordt genoemd; - LM geeft aan dat de CCR ook toegevoegd worden aan het beleidsstuk; - AvV geeft aan dat er nu het stuk staat dat de CCR 1x per jaar de jaarrapportage ontvangt, hij wil echter ook de 3 tussentijdse rapportages ontvangen; <p>CW oppert dat het gebruik van 1 centraal format in alle regio's nuttig zou kunnen zijn, op die manier stellen alle teams zichzelf dezelfde vragen en is onderlinge vergelijking mogelijk. HW reageert dat de teams het format zelf mogen bepalen, ze moeten wel de checklist doorlopen en checken of alles in hun reflectie staat.</p>	JN/CJ

	De CCR stemt in met de notitie. AvV zal dit schriftelijk bevestigen.	AvV
4.	Verslag en actielijst	
	<p>a. Het verslag van de CCR-vergadering d.d. 1 augustus 2019 wordt doorgenomen.</p> <p><u>Tekstueel:</u> Het verslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld.</p> <p>b. <u>Naar aanleiding van:</u> Vanaf nu graag de postlijst en de lijst met mededelingen als bijlage met de notulen meesturen.</p> <p><u>Blz 3:</u> het bij punt 6b genoemde gesprek bij Tranzo is inmiddels geweest, het was een goed gesprek, AvV krijgt er nog een verslag van. Tranzo wil zelf ook een Platform Wetenschappelijk zorg oprichten. HW geeft aan dat Tranzo reeds een Platform heeft i.s.m. het ministerie. HW zit in het dagelijks bestuur. Ze willen echter ervaringsdeskundigheid van naasten nadrukkelijker inzetten.</p> <p><u>Blz 4:</u> bij punt 6d staat “er zijn tussentijdse gesprekken over het contract met Cleanlease”. Dit klopt niet, er is binnen de CCR gesproken over het contract met Cleanlease.</p> <p><u>Blz 5:</u> onderaan bij punt 8 moet “cliëntenportaal” de eerste keer gewijzigd worden in “cliëntverwantenportaal” en de 2^e keer in “ECD”.</p> <p><u>Blz 5:</u> bij punt 9 staat de afkorting “LSP”, er wordt gevraagd waar die voor staat. Het gaat om het Landelijk SchakelPunt. Dit zal worden toegevoegd. Het woord “Keeten” wordt gewijzigd in “keten”.</p> <p><u>Blz 5:</u> bij punt 9 gaat het over het elektronisch aftekenen van de medicatielijsten. Dat moet altijd gebeuren via de personeelsaccount van de medewerker. CW zegt dat dit niet kan bij bijvoorbeeld PNIL, dan moet het op oude manier. JN geeft aan dat de autorisatiematrix goed ingericht moet zijn zodat je o.a. ook digitaal kunt aftekenen. Dit proces levert wat vertraging op, een start op 1 februari 2020 is iets te optimistisch.</p> <p><u>Blz 5:</u> punt 9, LvW vraagt nogmaals aandacht voor de vacature voor Voorne Putten in de geneesmiddelencommissie. JM zou nagaan of de vacature nog steeds open staat.</p> <p><u>Actielijst:</u> Bij punt 151 moet “cliëntenportaal” veranderd worden in “ECD” Punt 88 mag van de lijst af, deze projectupdates staan nu in de voortgangsrapportages</p>	<p>CJ</p> <p>CJ</p> <p>CJ</p> <p>CJ</p> <p>CJ</p> <p>CJ</p> <p>CJ</p> <p>CJ</p> <p>CJ</p>
5.	Financiën (Remco Vergeer)	
	<p>Op verzoek van de CCR komt RV de leden bijpraten over de financiële ontwikkelingen en de gestelde vragen over het plan van aanpak in de maandrapportage van juli beantwoorden. Aangezien de cijfers van augustus nu ook bekend zijn worden deze direct meegenomen.</p> <p>AvV vraagt zich af of de posten waarop nu bezuinigd wordt geen extra kosten opleveren voor volgend jaar. RV antwoordt dat dit deels zo is.</p> <p>In juni doken de cumulatieve cijfers omlaag door de verrekening van de ORT-uren over het 1^e half jaar. De verwachting is dat de cijfers in december flink omhoog gaan. Dit komt doordat het Risicofonds in de kosten is opgenomen maar Zuidwester heeft er nog geen kosten aan gehad. Er is 1% in het potje gestopt om in te kunnen zetten als er bijvoorbeeld zwaardere cliënten binnenkomen. Het gaat om 900K, die valt in december boekhoudkundig vrij.</p> <p>De nieuwe CAO komt ter sprake, de regel over de bereikbaarheid van personeel is niet gewijzigd maar alleen geformaliseerd, de vakbonden wilden dit zwart op wit in de CAO hebben staan. In de tussentijdse cijfers t/m augustus 2019 is rekening gehouden met</p>	

	<p>een verwachte verhoging van de CAO- lonen. Momenteel worden de financiële effecten van de nieuwe (concept) Cao-afspraken geanalyseerd en vergeleken met meegenomen reservering in de tussentijdse cijfers. De verwachting is dat dit een positief financieel effect zal hebben op de exploitatiecijfers 2019. HW licht verder toe dat dit voordeel komt door de OVA compensatie in de WLZ-tarieven die voor 2019 afwijkt van de gemaakte CAO-verhogingen. Gedurende de looptijd van de CAO (3 jaar) passen de loonsverhogingen (voor zover nu bekend) binnen de totale OVA-compensatie.</p> <p>HW geeft aan dat Zuidwester de begroting 2019 niet zal halen maar niet in de rode cijfers zal eindigen. Uiteraard zag hij het resultaat graag beter maar ter vergelijking: 20% van de collega's in de GZ geven aan wel in het rood te eindigen.</p> <p>RV vertelt over de A-teams in Zeeland en Voorne Putten. De opdracht was: kom tot een goede probleemstelling, niet alleen vanuit perceptie van de regiomanager maar zorg voor een objectief beeld van wat er aan de hand is en stel een goed actieplan op. Als er onorthodoxe maatregelen nodig zijn is dat voor een regiomanager lastig, het A-team kan hierbij ondersteunen.</p> <p>Voor wat betreft de vervoerskosten geldt dat er gekeken wordt of de vervoersbewegingen kunnen worden teruggebracht. Huidige manier van werken is niet kostendekkend. Er zijn ook overleggen met vervoerders over de contracten en eventuele kostenbesparingen.</p> <p>Er wordt ook kritisch gekeken naar de personeelsplanning, niet alleen gericht op minder uren inplannen maar vooral slimmer inplannen. De leden vinden het een goed uitgangspunt maar benadrukken dat de kwaliteit van zorg te allen tijden voorop moet blijven staan. HW vult aan dat het een C&R discussie is; welk team zit boven en welk team onder de norm? Daarop moet gehandeld worden om binnen de benodigde 1% te blijven. Er zal waar nodig extra gecommuniceerd moeten worden met cliënten en verwanten. CW geeft aan dat ze al wat klachten heeft gekregen, deze worden morgen besproken in de CR- vergadering. HW vult aan dat er een belangrijke rol ligt voor de regiomanagers, zij moeten goed communiceren met ouders en verwanten.</p> <p>RV geeft aan graag bereid te zijn in de toekomst nog eens langs te komen om een en ander toe te lichten als hier behoefte aan is. Sowieso komt hij t.z.t. langs om de begroting te presenteren. De CCR heeft hierop adviesplicht.</p>	CJ
6.	Pauze	
7.	Nieuws uit:	
a.	Stand van zaken projecten (Jantien Nagtegaal)	
	Deze informatie staat in de voortgangsrapportage.	
b.	IGJ	
b1.	<p>Actuele meldingen / onaangekondigde bezoeken</p> <p>De CCR- leden, die hieraan deelnemen, hebben diverse overzichten gehad ter voorbereiding op het gesprek met de IGJ op 1 oktober a.s. De rapportage over de Kloosring was nu in concept. Het definitieve rapport van IGJ komt tzt naar de CCR.</p>	CJ
b2.	<p>Gesprek met de IGJ op 01-10-2019</p> <p>Er wordt gevraagd of er nog vragen / onduidelijkheden zijn die besproken moeten worden voor het gesprek met de IGJ. AvV geeft aan het lastig te vinden om te beantwoorden welke woningen en regio's minder goed lopen. Deze vraag is gesteld door de IGJ. HW licht toe dat de vraag vanuit IGJ meer zal zijn of hierover wordt gesproken met elkaar. Er zijn verder geen onduidelijkheden, het gesprek wordt met vertrouwen tegemoet gezien. HW en JN krijgen na het gesprek graag een terugkoppeling over hoe het is gegaan.</p>	
c.	Wetenschappelijk Platform (Aad van Vliet)	
	<p>Het WOM project wordt positief ontvangen, maar voor de cliënt wordt het positieve effect ervan helaas soms teniet gedaan door de belasting van het aan- en uitkleden.</p> <p>Er komen nog 2 referaten dit jaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Over BEM (medicatie in eigen beheer) op 8 oktober. 	

		<p>- Over genetische stoornissen en gedragsuitingen op 12 november. M&C onderzoekt de mogelijkheden van een webinar.</p> <p>Er zijn een aantal subsidieaanvragen gedaan, helaas verstrekt het ZOF dit jaar geen subsidies meer.</p>	
	d.	De regio's	
		<p>Voorne Putten: LvW vertelt dat er nog steeds een muggenplaag is. Er wordt contact gezocht met insectologen uit Wageningen in de hoop dat er een andere oplossing is dan gif gebruiken. Nu het kouder wordt is er gelukkig niet zo'n overlast.</p> <p>Goeree Overflakkee: WK maakt zich zorgen over de vacaturen voor een nieuwe zorgmanager, hij gaat hierover vanmiddag in gesprek met Bianca Hoitzing.</p> <p>Zeeland: CW geeft aan dat er per 1 november een zorgmanager vertrekt en dat er dus eigenlijk voor die tijd een nieuwe zorgmanager aangesteld moet zijn. Maar deze vacature zal pas per januari ingevuld worden. HW licht toe dat de vertrekkende zorgmanager heeft toegezegd om na haar vertrek nog wat zaken te blijven regelen. De regiomanager zal hier hierover communiceren. CW betreurt het dat er nu geen overlap en dus geen inwerkperiode zal zijn. HW beaamt dit en geeft aan dat de nieuwe zorgmanager ingewerkt moet worden door de regiomanager.</p> <p>Er wordt aangekaart dat er recent afscheid is genomen van een zorgmanager in de proefperiode. Er wordt gevraagd of de selectie wel goed genoeg was? HW reageert hierop door te benadrukken dat de selectie in dit geval erg zorgvuldig is geweest maar dat het er soms gewoon 'niet uitkomt' bij een nieuwe medewerker.</p>	
8.		Mededelingen RvB	
	a.	<p>Toekomstig vertrek Hans Waardenburg</p> <p>Het bericht heeft de leden overvallen maar ze gunnen het HW. HW licht toe dat hij er lang over heeft nagedacht, er is nooit een goed moment om te vertrekken. Hij heeft aan de RvT aangeboden dat hij pas vertrekt als er een nieuwe bestuurder gevonden is. Er ligt een offerte van een wervingsbureau, zodra Zuidwester akkoord gaat, start het bureau met het opstellen van een profiel. Dit gebeurt in overleg met diverse gremia. Het wervingsbureau heeft de verwachting uitgesproken dat er rond de jaarwisseling een nieuwe bestuurder gevonden is. HW gaat uit van een vertrek in het 2^e kwartaal van 2020 maar stelt zich hierin flexibel op.</p>	
	b.	<p>Adviesgesprek met mogelijke interim bestuurder</p> <p>Omdat de slagkracht daalt na berichtgeving over een aanstaand vertrek heeft de RvT besloten dat er een tijdelijke bestuurder naast HW geplaatst wordt. Op deze manier wordt de bestuurlijke continuïteit gehandhaafd. Er is gekozen voor een bestuurder met een financiële achtergrond zodat er aandacht is voor de financiële perikelen van het moment. Marc Bindels is afgelopen vrijdag gestart en zal voorlopig 2 dagen per week bij Zuidwester werken. Hij zal, zodra mogelijk, komen kennismaking in een CCR vergadering. CW spreekt haar verbazing uit over het feit dat alles zo snel gaat. HW licht toe dat de heer Bindels via een adviesbureau werkt, hij doet een klus bij Bartimeus en is in juni gestopt bij Amarant dus had ruimte in zijn agenda. HW kent de heer Bindels en heeft hem voorgesteld. HW zal zich niet mengen in de zoektocht naar een nieuwe bestuurder.</p>	
	c.	<p>Telefonische vergadering met RvT d.d. 20-09-2019</p> <p>De RvT heeft in dit gesprek met enkele CCR- leden toegelicht wat de aanleiding was om over te gaan tot een tijdelijke interim bestuurder.</p>	
	d.	<p>Adviesrapport samenwerking met Gors</p> <p>Het adviesrapport staat op agenda van de RvT vergadering van 2 oktober a.s. Voor de zomervakantie is gesproken over het rapport, daarna zijn er nog wat aanvullende zaken uitgezocht. Uit de verkenning is gekomen dat, gelet op de nadrukkelijk inhoudelijke meerwaarde voor cliënt, het advies is om over te gaan tot een integrale fusie per 1 januari 2021. Eerst moet de RvT beslissen of ze het advies overneemt, een week later staat het onderwerp op de agenda bij de RvT van Gors. Daarna kan het traject starten.</p>	
	e.	<p>Gesprekken met Zilveren Kruis (25-09-2019) en CZ (03-10-2019)</p> <p>Het najaarsgesprek met Zilveren Kruis is reeds geweest, LM was aanwezig namens de</p>	

	<p>CCR en vond het een prettig en nuttig gesprek. Hij heeft het rapport van Zilveren Kruis met daarin de toekomstverwachtingen naar de rest van de CCR doorgestuurd. CJ werkt aan het verslag van de vergadering, uiteraard wordt het verslag t.z.t. ook verspreidt.</p> <p>Op 3 oktober a.s. staat het najaarsgesprek met CZ gepland. WK en CW sluiten namens de CCR aan.</p>	CJ
9.	Rondvraag	
	<p>De gevolgen van het donorcodicil voor verstandelijk gehandicapten wordt besproken. Vanaf 2020 is iedereen automatisch donor tenzij anders aangegeven. Maar sommige cliënten kunnen hierover zelf geen beslissing nemen. Er wordt gevraagd hoe dat dan werkt.</p> <p>JN geeft aan dat ze een mail van de VGN heeft gehad, de VGN maakt samen met o.m. SIEN een FAQ over wat het betekent voor cliënten en zorgverleners. Deze FAQ wordt in het najaar gepubliceerd. Er wordt gesproken over wat een mentor/curator/bewindvoerder wel en niet mag beslissen namens een cliënt. De aanwezigen zijn het erover eens dat het van groot belang is dat helder wordt hoe een en ander juridisch ligt.</p>	
10.	Sluiting	
	De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.	