

Verslag CCR-vergadering

27 januari 2020 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 Marc Bindels, Raad van Bestuur (a.i.)	MB
Mevrouw Jantien Nagtegaal	JN
Mevrouw Cindy Jongen, secretaresse (verslaglegging)	CJ
<u>Afwezig:</u>	
De heer Hans Waardenburg, Raad van Bestuur (wegens ziekte)	
<u>Aanwezig op uitnodiging:</u>	
Agendapunt 7: Imke de Haan en Marjan Leeuwenburg, bewegingsagogen	
Agendapunt 9: Jan Willem Kramer, regiomanager Voorne Putten	

Nr.	Onderwerp en status	Actie
1.	Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.	
2.	Gesprekspunten/mededelingen vanuit de CCR Diverse adviescommissies, waaronder die met een afvaardiging vanuit de CCR, hebben een eerste gesprek gehad met een kandidaat voor de vacature Manager ECZ. Er is ook een tweede kandidaat, hiermee moet nog gesproken worden. Opvallend was dat de diverse adviescommissies uiteenlopende meningen hadden over de eerste kandidaat. MB geeft aan dat de meningen van alle commissies uiteraard in overweging genomen worden. Echter laat hij de mening van degenen die dagelijks gaan samenwerken met de betreffende kandidaat zwaar wegen. Governance; de CCR is van mening dat de contacten tussen de CCR en de raad van toezicht verbeterd kunnen worden. Men wil graag in gesprek met Tanja ten Berge, niet in het kader van haar herbenoeming maar als voorzitter van de kwaliteitscommissie. De CCR ontving in het verleden een kort verslag van RvT vergaderingen, dat wordt nu gemist. MB geeft aan hier achteraan te zijn gegaan. Hij doet het voorstel dat er een vast agendapunt gemaakt wordt voor de CCR vergaderingen: "update vanuit de RvT vergaderingen". De CCR kan zich in dit voorstel vinden. Overgang AVG naar zorgverzekeringswet; moeten cliënten nu ook eigen een bijdrage betalen? JN antwoordt ontkennend, dit geldt alleen voor cliënten die geen Wlz-indicatie hebben, onze cliënten hebben die wel.	CJ CJ
3.	a. Ingekomen stukken vanaf 26 november 2019 Er wordt kennisgenomen van de ingekomen post. <u>Kort besproken worden:</u> Ingekomen nr. 4 , rapport Berenschot m.b.t benchmark 2018 Zuidwester: AvV merkt op dat het percentage overhead sinds 2008 (de vorige benchmark) ongewijzigd is gebleven. Er zou aan gewerkt worden om dit terug te brengen, de reorganisatie in 2015 zou hieraan bijdragen. Dit is blijkbaar niet gelukt. MB excuseert zich allereerst voor de wijze waarop het rapport de CCR heeft bereikt, hij had het netjes inclusief een oplegger willen agenderen bij de CCR vergadering. Er zijn gesprekken gaande over wat het rapport nu betekent en hoe we verder moeten met de uitkomsten. Als een en ander helder is, komt het weer bij een CCR- vergadering ter tafel.	CJ

	<p>De maandrapportage december 2019 is in de maak. De prognose leek al conservatief en dit blijkt ook zo te zijn, we eindigen bijna 500 K in de plus. Er is overigens altijd een verschil tussen het resultaat in de jaarrekening en deze laatste rapportage. Er hoeven geen alarmbellen te rinkelen op Zuidwester breed niveau, regionaal is dit hier en daar wel het geval. Er is een groot positief resultaat bij de huisvestingcomponent (dus in stenen) gehaald; 1.7 miljoen. Dat geld is besteed in de zorg waar dus op deze manier meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Er zal hier dus een ombuiging moeten plaatsvinden, omdat al eerder besloten is dat geen "stenen" geld meer naar de zorg zou gaan. Overigens: het strategisch vastgoedplan moet herijkt worden. De planning is dat dit voor juni gereed komt. Voor de zomer zal er een businesscase naar de banken gaan. Deze komt dan eerst langs de CCR.</p> <p>Ingekomen nr. 18, brief over de vaststelling van de tarieven 2020 (voor cliënten), waaronder de verhoging van de waspakketten: CW vindt dat er slecht gecommuniceerd is. De communicatie richting cliënten/ cliëntvertegenwoordigers wekte onduidelijkheden over bijvoorbeeld de betaling voor zwemlessen. Tevens noemt zij dat er in Zeeland klachten zijn over foutieve facturen.</p> <p>Uitgaand nr. 1, negatief advies over het voornemen de kosten bij overschrijding van cliëntbegrotingen ten laste van de woningen te brengen. MB geeft aan dat die informatie niet meer online staat. Iedereen moet letten op het budget per cliënt, de PB-er hoort te weten wat er op de begroting staat, het kan inderdaad niet zo zijn dat bij overschrijding het hele huis moet boeten.</p> <p>MB vraagt de leden of de CR-en op locatieniveau budgetbesprekingen heeft met regiomanager. Hierop wordt ontkennend geantwoord. Het zou goed zijn dit voortaan ter sprake te brengen.</p> <p>AvV geeft aan dat de maandrapportage in het verleden besproken werd door Janneke Roos en AvV en WK. De laatste 2 zouden dit graag weer opgestart zien worden.</p>	<p>MB</p> <p>Leden</p> <p>CJ</p>
	<p>b. Uitgegangne stukken vanaf 26 november 2019</p> <p>Het jaarverslag CCR 2019 wordt kort aangestipt. JN vindt het een mooi verslag. Zij heeft gelezen dat er een aantal keren positief advies is uitgebracht door de CCR maar wel met op- of aanmerkingen of vragen. In het verslag geeft de CCR aan niet in alle gevallen een reactie te hebben gehad. JN vraagt AvV om gedurende het jaar aan te geven wanneer dit het geval is. Daarnaast spreekt ze met CJ af dat CJ deze onderwerpen tussentijds op de actielijst zet zodat gemonitord kan worden of er een reactie komt.</p>	<p>CJ</p>
4.	<p>a Verslag laatste vergadering Het verslag van de CCR-vergadering d.d. 25 november 2019 wordt doorgenomen.</p> <p><u>Tekstueel:</u> Toevoegen bij rondvraag over niveau 4 diploma's: er zijn zorgen dat het ook een leegloop kan veroorzaken, er kunnen medewerkers zijn die niet verder willen leren. MB: Het gaat niet sec om een diploma, ook een EVC traject een mogelijkheid is. LM vult aan dat ook gesproken is over dat niveau 3 diploma's met een extra aantekening ook kunnen voldoen.</p> <p><u>Naar aanleiding van:</u> Punt 2d (kwaliteit van zorg, specifiek het zwemmen op VP): MB heeft hierover gesproken met Jan Willem Kramer. Hij heeft de betrokken cliëntvertegenwoordigers een brief gestuurd dat er voor iedere individuele cliënt een oplossing komt.</p> <p>Over de verhuizing Landhoofd wordt aangegeven dat de gebrekkige communicatie voor veel onrust bij de ouders/verwanten heeft gezorgd. MB heeft recent van Jan Willem Kramer gehoord dat het nu beter gaat. LvW vult aan dat de ouders/verwanten zijn uitgenodigd voor een gesprek.</p>	

	van zaken geven over haar opvolging. Agenderen.	CJ
d.	Stand van zaken IGJ	
d1	<p>Lopende meldingen De melding aan de Van Schendelstraat is door de IGJ afgesloten. AvV vraagt naar de pilot die in de brief van de IGJ wordt genoemd. JN denkt dat bedoeld wordt op de uitwisseling van gegevens maar zal documentatie opvragen om te kijken waar het precies over gaat.</p> <p>De Raad is op de hoogte van de melding die in december 2019 is gedaan in regio Voorne Putten, deze casus ligt nu bij de onderzoekscommissie.</p>	JN
d2	<p>Onderzoek naar anonieme meldingen JN vertelt dat er is nagedacht over een geschikte manier om informatie in de openheid te krijgen. Er is besloten langs te gaan op een aantal locaties waarvan bekend is dat er iets gemeld is of waar er aanleiding toe was. Daarnaast wordt er een vragenlijst op het intranet gezet zodat iedereen zijn/haar bevindingen daarin kan delen. Tevens worden er lijntjes uitgezet naar cliënt/medewerkersvertrouwenspersonen en de bedrijfsarts. Uiteraard alles met de intentie om duidelijk te krijgen waar de knelpunten zitten zodat die verholpen kunnen worden en ook om duidelijk te krijgen waarom de stap naar anoniem melden gezet wordt.</p>	
6.	Pauze	
7.	<p>Stand van zaken "leefstijlcoaches" (Imke de Haan en Marjan Leeuwenburg) Aan de hand van een presentatie (zie bijlage) vertellen IdH en MJ over de leefstijlcoaching. Onderstaande zaken worden gevraagd of extra toegelicht.</p> <p>LvW vraagt wat het resultaat van het project gezond in beweging was. Er wordt verteld dat sommige woningen en dagbestedingen erg enthousiast bezig blijven met de tassen. De tassen worden over de diverse locaties gerouleerd. De vraag richting leefstijl coaching wordt steeds groter. In het contact wordt uiteraard ook gevraagd naar het gebruik van de tassen, als er weinig mee gedaan wordt dan wordt gevraagd waarom en wordt geprobeerd of het gebruik te bevorderen valt. Een en ander hangt vaak samen met de cultuur op de woningen.</p> <p>Aanhakend bij het punt over stoppen met roken, vertelt JN dat er n.a.v. het landelijke preventieakkoord wordt gekeken hoe Zuidwester een (meer) rookvrije organisatie kan worden. Binnenkort spreekt zij hierover met Willeke Visser, Marcell Zijlstra en Jacco Goedegebuure.</p> <p>Bij het punt over voeding, geven de leefstijlcoaches aan dat zij geen kookles geven maar wel adviseren. Ze nemen bijvoorbeeld een week- of maandmenu door, doen suggesties en helpen bij het maken van slimme en gezondere keuzes. Er zijn korte lijnen met diëtisten.</p> <p>Er zijn nu 6 pilotgroepen actief. Er staan ook al groepen op de wachtlijst, door mond op mond reclame komt er steeds meer interesse.</p> <p>MB vraagt hoe een en ander geborgd wordt, er is maar plaats voor een beperkt aantal groepen. Er wordt geantwoord dat hieraan nog gewerkt wordt, er wordt nu een terugvalpreventie ontwikkeld, deze zal erbij helpen. Maar echte borging is nog een vraag.</p> <p>LvW vraagt op welke manier de driehoek betrokken wordt. Ouders worden in fase 1 betrokken mits de cliënt dit ook wil. Het is belangrijk dat tijdens het gesprek met de pb-er, in fase 1, ook het belang van de driehoek genoemd wordt. Er wordt geopperd dat het wellicht een idee is om leefstijlcoaches aan te laten sluiten bij driehoeksbijeenkomsten, bijeenkomsten met ouders etc. Of bijvoorbeeld een stukje over hun werk in de nieuwbrief naar ouders en verwanten van maart.</p> <p>IdH en ML worden bedankt voor hun update en ze zullen begin 2021 nogmaals uitgenodigd worden om de CCR bij te praten.</p>	CJ

8.		Mededelingen Raad van Bestuur	
	a.	Stand van zaken ECD Bij de stukken was een mail van Jeroen Merkx bijgesloten. Hierin staat de laatste tussenstand.	
	b.	Huisartsenproblematiek Jeroen Merkx is langs geweest bij de CR Zeeland, gesproken over dit onderwerp. Er zou vanaf januari halve dagen huisartsenzorg van VIA geregeld worden, CW vraagt of dit nu gelukt is. JN vraagt dit na bij JM en geeft het door als er update is.	JN
	c.	Analyse meldingen en agressie Het stuk gaat eerst naar bestuursoverleg, daarna wordt hij met een aanbiedingsbrief richting CCR gestuurd.	JN/CJ
	d.	Stand van zaken Gors (intentieovereenkomst bespreken) Het eerste gevoel is positief. De CCR plaatst een opmerking bij artikel 4.3. Hierin staat dat Gors zwaarwegend adviesrecht heeft bij het aanstellen van een nieuwe bestuurder van Zuidwester. Dit behoort dan andersom ook zo te zijn mocht er onverhoopt een nieuwe bestuurder bij Gors gezocht moeten worden. MB geeft aan dat dit inderdaad wel het geval is, maar het staat niet in deze tekst. Bij de opvolging van Jeroen Merkx is Gors bijvoorbeeld wel betrokken. Er wordt verteld dat Andrea Klop van Gors zitting heeft in het BOF (waarnemend als de bestuurder van Gors uitvalt). AvV vraagt of de genoemde deadline een harde datum is. MB geeft aan dat zorgvuldigheid voorop staat. De CCR zal een positief advies uitbrengen met eerder genoemde opmerking over artikel 4.3 hierin opgenomen.	AvV
	e.	Stand van zaken jaarplan/begroting 2020 en vervolgaanpak De CCR heeft het jaarplan en de begroting 2020 ontvangen en hierop een positief advies gegeven, MB bedankt de leden hiervoor. In de RvT vergadering van december is geen akkoord gegeven op het integrale jaarplan en de integrale begroting. (let op: integraal). Het grootste vraagstuk zit rondom personeel. Er is een notitie met een aanvullende toelichting op de begroting geschreven, de CCR zal deze ook ontvangen. Een aantal projecten zal het 1 ^e kwartaal 2020 bewust on hold gezet worden om eerst de duurzame inzetbaarheid te vergroten (speerpunt). De RvT is het eens met de inhoud van de notitie, de RvB moet met een plan komen over wat we in 2020 gaan doen. Dit wordt eerst uitgebreid in het bestuursoverleg besproken. Na het 1 ^e kwartaal 2020 moet er een plan 2021 komen. Het huisvestigingsresultaat moet worden terugvertaald naar zorgexploitatie. Lees: zorgexploitatie is inclusief overhead, ondersteuning etc.	CJ
	f.	WMCZ update JN heeft hierover gesproken met Ellis Melissant. Er is recent een handreiking beschikbaar gekomen. Het voorstel is om hierin samen op te trekken met Gors. Eerst bekijken hoe de huidige medezeggenschap is vormgegeven, wat de implicaties van de WMCZ zijn en vervolgens een stappenplan maken. JN wil graag nagaan hoe de CCR van Gors hiermee bezig is. Daarna in maart 2020 een gezamenlijke afspraak over dit onderwerp. JN hoort graag van de leden of zij in voltallige samenstelling naar zo'n afspraak willen komen of dat zij een afvaardiging sturen.	AvV
9.		Wet zorg en dwang (Jan Willem Kramer) Hoe staat Zuidwester ervoor en waar zijn we mee bezig? JWK doet zijn verhaal aan de hand van de presentatie (zie bijlage) en licht onderstaande zaken toe. JWK benadrukt bij de 1 ^e sheet dat genoemde punten geen nieuwe standpunten voor Zuidwester zijn. Er is duidelijk geworden dat Cura het, net als veel andere softwareleveranciers, lastig vindt om de software aan te passen aan wat in het kader van de Wzd gevraagd wordt. Zo moeten er bijvoorbeeld goede rapportages gedraaid kunnen worden. De IGJ wilde 2x per jaar een rapportage en meer details. We volgen echter op dit moment de voorgestelde lijn van de VGN: 1x in het kader van het kwaliteitsrapport.	

	<p>Er zijn inmiddels 2 Wzd functionarissen aangesteld: Matijn Coret en Bianca Rosbergen.</p> <p>De huidige cliëntvertrouwenspersoon bij Zuidwester is een andere dan die uit de Wzd. Wellicht komt er een andere naam voor deze functionarissen bij het LSR.</p> <p>De externe klachtencommissie KCOZ staat los van de “externe klachtencommissie” van Zuidwester met Ipse de Bruggen.</p> <p>De eerste focus bij de invoering ligt nu op woningen met veel onvrijwillige zorg en vanuit daar wordt dan verder gewerkt.</p> <p>In aantal teams komt een waarderende audit in Q1/2021, Jan Willem Kramer is hiervan de opdrachtgever.</p> <p>De CCR ontvangt t.z.t. de uitkomsten van de evaluatie. CJ zet dit op de actielijst</p> <p>Het belangrijkste is dat de mensen op de werkvloer de wet snappen en ermee aan de slag kunnen. Dus trekken aan de voorkant, anders is er straks weer een extra jaar nodig.</p> <p>Jan Willem Kramer wordt door de voorzitter bedankt voor zijn komst.</p>	CJ
10.	<p>Rondvraag</p> <p>AvV vraagt naar de “Citrix problemen.” MB licht toe dat de problemen eigenlijk voorkomen zijn. Vanaf vrijdag 17 januari 2020 werd de externe toegang via Citrix platgelegd nadat duidelijk werd dat er een beveiligingsrisico was. In het weekend is hard gewerkt om de beveiligingsmaatregelen van Citrix toe te passen. Uiteindelijk waren alle systemen zaterdag de 18^e om 18.00 uur weer in de lucht. Zuidwester is niet gehackt.</p> <p>AvV vraagt of er een jaarverslag van Bakenz komt? JN zal dit navragen.</p>	JN
11.	<p>Sluiting</p> <p>De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.</p>	