

Verslag CCR-vergadering

4 juni 2020 van 09.00 tot 12.00 uur

Locatie: Raadszaal in Middelharnis

<u>Aanwezig:</u>	
De heer Aad van Vliet, voorzitter CCR	AvV
De heer Wim Klepper	WK
De heer Leo Molendijk	LM
Mevrouw Cobie Weiden	CW
De heer Marc Bindels, Raad van Bestuur a.i.	MB
Mevrouw Angélique Koevoets, Raad van Bestuur	AKV
Mevrouw Jantien Nagtegaal, strategisch adviseur zorgkwaliteit	JN
De heer Peter Nouwens, lid Raad van Toezicht	PN
Mevrouw Carolien Oppeneer, trainee Raad van Toezicht	CO
Mevrouw Cindy Jongen, secretaresse (verslaglegging)	CJ
<u>Afwezig:</u>	
De heer Leen van Winkelhof	LvW
<u>Aanwezig op uitnodiging:</u>	
Mevrouw Angeline van Oranje, CR Hoeksche Waard/Rotterdam	
Mevrouw Ineke van Steenbergen, CR Hoeksche Waard/Rotterdam	
Bij agendapunt 4: mevrouw Mares Voet van AT Osborne	

Nr.	Onderwerp en status	Actie
1.	<p>Opening</p> <p>De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. I.v.m. de geldende Coronamaatregelen wordt er vandaag vergaderd in de Raadszaal met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar. LvW heeft ervoor gekozen om niet aanwezig te zijn.</p> <p>Er zijn vandaag een lid en een trainee van de RvT aanwezig, daarnaast sluiten er 2 leden van de CR Hoeksche Waard / Rotterdam aan. Verder is de nieuwe bestuurder van Zuidwester, Angélique Koevoets, deze week gestart en neemt zij voor het eerst deel aan deze vergadering.</p>	
2.	<p>Voorstelronde</p> <p>Alle aanwezigen stellen zich in een uitgebreide voorstelronde aan elkaar voor.</p>	
3.	<p>a. Mededelingen CCR</p> <p>6. (brief aan Tweede Kamer over o.m. de omgang van zorginstellingen met wettelijke vertegenwoordigers): er waren van diverse kanten vragen over dit onderwerp gekomen, men voelde zich "gewipt". Bij Zuidwester hebben we dit gelukkig niet aan de orde gehad. De Minister heeft het uitgezocht maar het lijken incidenten te zijn. Een zorgorganisatie heeft het recht om bij de rechter het verzoek te doen om een wettelijke vertegenwoordiger te laten ontheffen, maar er moeten dan wel goede argumenten zijn die de rechter terdege zal wegen.</p> <p>8. (Philadelphiazorg stelt muziekcoaches aan): mooi, Zuidwester heeft ook al jaren muziekagogen.</p> <p>10. (de brief over orgaandonatie aan verstandelijk gehandicapten van 18 jaar en ouder wordt pas vanaf 1 september verstuurd): binnenkort komt hierover bericht in de nieuwsbrief aan ouders en verwanten. Als de cliënt niet wilsbekwaam is, dan mag de keuze gemaakt worden door de wettelijke vertegenwoordiger (mentor, curator). Vanwege Corona is een en ander iets uitgesteld, de brieven gaan eruit tussen september en januari.</p> <p>14. (jaarverslag 2019 van de Landelijke commissie van vertrouwenslieden is uit): De</p>	

	commissie doet een bindende uitspraak als er issues zijn tussen bijv. CCR en RvB.	
b.	<p>Ingekomen en uitgegane stukken</p> <p><u>Maandrapportage maart</u>: de percentages MP en DVIE blijven achter, uit voortgangsgesprekken met de RM's is duidelijk geworden dat Corona hier van invloed is geweest. Het blijft een aandachtspunt voor teams om met MP en DVIE te werken. MB geeft aan dat er maandelijks gesprekken over zijn en dat RvB de resultaten volgt. De RM's zien ook de noodzaak van het werken met MP en DVIE i.v.m. het borgen van de kwaliteit van zorg.</p> <p><u>Voortgangsrapportage</u>: voorlopig ook sturen naar de 2 CR leden HWR, zij dienen wel strikt vertrouwelijk met de informatie om te gaan. De OR en CCR van Gors zijn geen voorstander van de fusie. Zuidwester vindt dat we aantal zaken ook zonder fusie kunnen combineren en dat we samen sterker kunnen staan. MB geeft aan dat het niet is dat de medezeggenschapsraden een fusie niet willen, maar dat de timing wellicht niet ideaal is, er speelt veel. Daarom is er besloten terug te gaan naar de vraag waarom we dit zouden willen. Het antwoord is: krachten en expertises bundelen. We zitten nu in de fase van het definiëren van de opdracht, we kijken hierbij specifiek naar 2 doelgroepen: NAH en complex gedrag. Er wordt bekeken hoe we samen meer kunnen betekenen voor deze groepen.</p> <p>CW vraagt of de fusie nu officieel tot september on hold staat, of wordt het misschien helemaal afgeblazen?</p> <p>AKV antwoordt dat er werkgroepen worden samengesteld door inhoudelijk deskundigen van beide partijen. Zij zullen bekijken of het echt zo is dat we samen beter kunnen leveren. In het najaar worden de resultaten van dit onderzoek bekeken, daarnaast wordt dan ook bekeken wat de effecten van een fusie zouden zijn en of het echt een meerwaarde is bijvoorbeeld ten opzichte van 's-Heerenloo.</p> <p>De terughoudendheid heeft niet alleen met Corona of de omstandigheden van bestuurders bij Gors te maken, dit is erbij gekomen. MB benadrukt dat er een intentieverklaring is opgesteld met perspectief op integraliteit, niet alleen in Zeeland maar over de gehele organisatie.</p>	
c.	<p>Verslag laatste vergadering</p> <p>Het verslag van de CCR-vergadering d.d. 30 maart 2020 wordt doorgenomen.</p> <p><u>Tekstueel</u>: Er wordt een spelfout uit het verslag gehaald, hierna wordt het verslag zonder verdere aanpassingen vastgesteld.</p> <p><u>Naar aanleiding van</u>: CJ zal de laatste notulen en het jaarverslag van de CCR op de site bijwerken.</p>	CJ
d.	<p>Actielijst</p> <p>De actielijst wordt doorgenomen en de actielijst wordt bijgewerkt.</p> <p>Punten 151, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 204 en 206 worden afgevoerd.</p> <p>Punt 164: anoniem rapporteren in clientverwanten portaal. MB heeft positief nieuws: de OR moet nog vergaderen maar afgelopen week heeft MB al overlegd met het dagelijks bestuur van de OR. Er is een mogelijkheid om, als dit écht noodzakelijk is, de rechten op inzage in te trekken. Op basis van die aanvulling heeft de OR akkoord gegeven. Noodzakelijk betekent in dit geval dat er sprake is van ernstig manipulerend of intimiderend gedrag vanuit de cliënt of verwant naar de rapporterende medewerker toe. Uiteraard wordt er bij dergelijke maatregelen altijd eerst uitvoerig in gesprek gegaan. Als de veiligheid van een medewerker echt in geding komt, dan kan worden bepaald dat de cliënt/verwant ter zake wilsonbekwaam is en de autorisatie worden ingetrokken. Dit betreft een noodmaatregel en zal dus alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren.</p> <p>Het vinkje staat waarschijnlijk vanaf half juni weer aan. JN vult aan dat in de uitrol een zorgvuldige instructie van de teams is voorzien.</p>	

4.	<p>Herijking strategisch vastgoedplan (Mares Voet van AT Osborne)</p> <p>MB leidt de spreker in. Mares Voet vertelt hoe het proces tot nu toe verlopen is.</p> <p>Leidende principes -> wat hebben we nodig -> onderzoek wat er beschikbaar is -> wat is het gat -> vastgoedstrategie.</p> <p>We kunnen max. 10 tot 15 jaar vooruitkijken.</p> <p>Er is voor de uitvoering een prioriteitenlijst opgesteld, zo wordt bepaald welk pand bijv. over 5 en welk pand over 10 jaar vervangen moet worden. MB vult aan dat er gebruik gemaakt is van de kennis en ervaring van de medewerkers van Zuidwester. Het is dus niet te verwachten dat er tegenstrijdigheden optreden in de prioriteitenlijst.</p> <p>Er wordt gesproken over het feit dat we ook panden huren, en de beperkte inspraak die daaraan vastzit. Mares legt uit dat we verzoeken moeten indienen bij verhuurders, daar zit inderdaad een bepaalde afhankelijkheid in, dit is meegenomen in het plan. Het kan voorkomen dat een huurwoning financieel niet rendabel is en dat er dan een advies tot aankoop wordt uitgebracht. JN vult aan dat er bij nieuwe initiatieven altijd een businesscase wordt opgesteld.</p> <p>Er wordt gesproken over zogenaamde “persona’s”. Een persona is een verzameling cliënten met een soortgelijke zorgvraag. Aan elk persona wordt vervolgens een woonprofiel gekoppeld. In het schema zijn de persona’s te zien die Zuidwester in huis heeft. Door het onderscheid in leeftijd, kan een blijvende cliënt doorschuiven in leeftijdscategorie en daarmee van tijd tot tijd onder een andere persona vallen. Dit geldt ook voor grote veranderingen in gedrag, dan kan een cliënt ook in een andere persona passen. Het geeft inzicht en daarmee voortschrijdend inzicht.</p> <p>Er is rekening gehouden met het wettelijke bepaalde aantal cliënten per m2, dit is wel afhankelijk van welk soort woning het betreft. Op een groepswoning zijn de getallen bijv. anders dan bij een woning waarin de cliënt zelfstandig woont.</p> <p>AvV merkt op dat we ons niet overal op vast kunnen pinnen, het plan is nu opgesteld op basis van de huidige normen, maar het is een proces van vele jaren en in de tussentijd kunnen de normen veranderen.</p> <p>We zijn nu halverwege het proces, in juli wordt het bankenplan afgerond. Uiteraard wordt er gekeken naar de financiële prognose. Het plan moet uitvoerbaar zijn. Het streven is dat het SVP ook rond half juli wordt afgerond en dat het stuk daarna ter tafel komt.</p> <p>MB benadrukt hoe belangrijk fundamentele strategische keuzes zijn, wat we nu doen, daar hebben we de komende 40 jaar mee te maken.</p> <p>AvV stelt voor dat er in september een aparte vergadering ingepland wordt over het SVP. CJ zal dit inplannen.</p> <p>AvV bedankt Mares Voet voor het mooie onderzoek en de toelichting hier in de vergadering.</p>	CJ
5.	<p>Pauze</p>	
6.	<p>Benchmark Care</p> <p>Dit punt blijft op de actielijst staan. In het BO van 2 juni jl. zijn de notities rondom dit thema besproken. Er zijn aanscherpingen in nodig, als een en ander verwekt is dan komt de adviesvraag richting de CCR.</p> <p>De benchmark is eind vorig jaar uitgevoerd, de conclusie was dat Zuidwester een 1% hogere overhead heeft dan het branchegemiddelde. Het is niet per definitie zo dat dit omlaag moet, maar er moet gekeken worden of het waarde toevoegend is (dus of het de primaire zorg ontlast). Er moet gekeken worden hoe we alles hebben georganiseerd, welke taken liggen waar? En hoe kun je de teams ontlasten van taken die niet</p>	

		<p>direct een positieve invloed hebben op de kwaliteit van zorg. Ook het concentreren van expertises kan kostenbesparend zijn.</p> <p>Uit de benchmark bleek ook dat we gemiddeld meer management in regio's hebben dan andere zorgorganisaties. Ook hierbij gelden de vragen waarom we het zo georganiseerd hebben en of het waarde toevoegend is.</p> <p>Het zijn organisatorische vraagstukken die uitwerking verdienen. De scope is organisatie breed. Maar er wordt ook gekeken naar "prijspakkers"; waar kunnen we snel effect behalen. Het hangt samen met het strategisch vastgoedplan. Banken kijken of een en ander rendabel is. Onze corebusiness is zorg verlenen, verwachten niet dat je winst pakt uit je stenen.</p> <p>Duurzame inzetbaarheid is extreem belangrijk. De eerste drie maanden schoot het verzuim naar 10%, natuurlijk zit hier Coronaverzuim in maar ook los daarvan is ons verzuim hoger dan in de rest van de sector. We onderzoeken wat wij anders doen dan anderen.</p>	
7.		Nieuws uit:	
	a.	<p>Stand van zaken projecten (Jantien Nagtegaal) De CCR leden hebben zoals gebruikelijk de voortgangsrapportage RvT toegestuurd gekregen, hierin is ook de projectrapportage opgenomen. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden of vragen.</p>	
	b.	<p>Wetenschappelijk platform (Aad van Vliet) Sociale media en vriendschappen; er wordt bekeken of er een onderzoeksaanvraag geschreven kan worden. De behandelaar die dit zou doen is afgehaakt, nu op zoek naar een nieuwe behandelaar en dan moet er eventueel ook nog voor financiering gezorgd worden. EMB in vizier: hier wordt een verslag van gemaakt, zat ook WOM in. Er komt in het najaar weer een referaat: "effect van trauma's en hechtingsproblemen in de vroege jeugd". Nieuws hierover volgt.</p>	
	c.	<p>Stand van zaken IGJ Er zijn recent geen nieuwe meldingen gedaan bij de IGJ. Er zijn nog 3 lopende meldingen. Wij hebben de onderzoeksrapportages bij de IGJ aangeleverd, we wachten nu op hun reactie. N.a.v. meerdere bezoeken van en anonieme meldingen aan de IGJ hebben ze ons opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Inmiddels hebben we een tussentijdse rapportage aangeleverd. We hopen deze zomer een integraal rapport aan te kunnen leveren. Alvast een klein inkijkje: in grote lijnen laat het zien dat medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken en de ervaring hebben dat er iets mee gedaan wordt als zij zich inderdaad uitspreken. We hebben uitstel gevraagd omdat er meer tijd nodig is om respons te krijgen vanuit medewerkers, dit kan ook door de drukte rondom Corona komen.</p>	
	d.	<p>Modelregeling en inrichting van medezeggenschap Deze week wordt de handreiking Wmcz door de VGN gepubliceerd. Dat wachten we nu af.</p>	
	e.	<p>Stuurgroep cliëntverwantenportaal (Wim Klepper) De stuurgroep is bijeen geweest, er is (met goedvinden van Bianca Hoitzing) besloten de uitrol voortvarend aan te pakken. Desnoods zonder het vinkje. Een verdere update over dit onderwerp is reeds gedaan bij het doornemen van de actielijst.</p>	
	f.	<p>De regio's</p> <p>GO: er is tevredenheid over gang van zaken tijdens Corona. Het herstellen van de dagbesteding gaat goed. De hoop is gevestigd op maatwerk want er is ook gezien dat er grote verschillen kunnen zijn in wat cliënten kregen aan dagbesteding en wat ze nu nodig hebben.</p> <p>Zeeland: sluit zich aan bij GO. Op laatste CR-vergadering loflied gezongen over medewerkers in de zorg. In Zeeland is er sprake van een voorzichtige herstart van de</p>	

	<p>dagbesteding bij cliënten die op 1 locatie wonen en ook dezelfde dagbesteding hebben.</p> <p>HWR: er speelt veel in deze regio. Er wordt aangegeven dat er altijd dingen in deze vergadering ingebracht mogen worden maar uiteraard moeten ze eerst in de CR besproken worden. MB vraagt of de RM ook gevonden wordt als er issues spelen. Dit ligt nu even wat lastig i.v.m. het vertrek van de RM. De nieuwe RM start in juli.</p>	
8.	Mededelingen Raad van Bestuur	
	<p>a. Stand van zaken Corona(maatregelen) binnen Zuidwester</p> <p>AvV merk op dat de CCR advies heeft uitgebracht rondom diverse regelingen (bezoekregeling bijv.) maar dat de adviezen niet altijd zijn overgenomen. De werkgroep kon zich er niet in vinden en de brieven zijn eruit gegaan.</p> <p>CW geeft aan dat zij de brief op een donderdag kreeg maar dat zij daarna nog 2x een update heeft ontvangen vanwege foutjes in de tijdlijn. Blijkbaar was de brief te snel naar ouders en verwanten gestuurd.</p> <p>Het blijkt dat niet iedereen de betreffende brief op dezelfde dag heeft ontvangen, er zitten meerdere dagen tussen.</p> <p>De ene regio heeft de brief ontvangen vanuit de woning, de andere regio vanuit M&C.</p> <p>Er wordt opgemerkt dat de brief niet gedateerd was en dat er geen versienummers waren, dat is erg onhandig! Er circuleren nu verschillende versies.</p> <p>JN geeft aan dat het verzoek was dat de brieven via woningen verspreid zouden worden. Bij een aantal regio's is dit gelukt, bij anderen blijkbaar niet. Ze zoekt dit uit.</p> <p>Verder spreekt de CCR haar grote waardering uit voor hoe er de afgelopen maanden met de situatie is omgegaan. MB geeft aan dat deze waardering wederzijds is, de CCR heeft zich zeer slagvaardig getoond, soms werd er binnen een dag al advies uitgebracht. Top!</p> <p>Conclusie is dat de communicatie niet in alle gevallen goed is gegaan. MB bestrijdt dat er niets gedaan is met het door de CCR uitgebrachte advies. Waar ervan afgeweken werd, is dat gedaan op basis van zorgvuldigheid en informatie. De intentie was juist om ruimte te bieden voor het ontvangen van bezoek in het Pinksterweekend. Vandaar ook ingang per 29 mei i.p.v. geadviseerde 1 juni. Het stukje advies om de contacten te beperken is integraal overgenomen. Er is niet gekozen voor het overnemen van het advies dat cliënten om 21.00 uur terug moeten zijn. Dit zou niet bijdragen aan het beperken van de contacten.</p> <p>MB geeft aan dat er veel lessen te trekken zijn uit de afgelopen weken. Er is RM's en ZM's gevraagd om de goede ontwikkelingen in kaart te brengen en deze mee te nemen.</p> <p>JN vertelt dat er vandaag een adviesvraag richting CCR gaat over het uitbreiden van de vervoersmogelijkheden. We sluiten aan bij het landelijk protocol.</p> <p>Verder wordt gevraagd of de CCR wil meedenken over de inzet van vrijwilligers. Er was gezegd dat dit in ieder geval tot 1 juli niet toegestaan zou zijn i.v.m. het beperken van de contacten, we zien echt er ook dat vrijwilligers de kwaliteit van leven positief kunnen beïnvloeden. Als er duidelijke meningen over zijn dan ontvangt JN die graag.</p> <p>Er komt ook een adviesvraag over de herstart van vrijetijdsbesteding in groepsverband richting de CCR.</p> <p>Er wordt gesproken over een voorval waarbij er een verdenking van Corona optrad op donderdag, vrijdag werd de medische dienst ingeschakeld, vrijdagavond is er een test aangevraagd en vervolgens is er zaterdag pas een test afgenomen door een medewerker. Zondag is de uitslag gedeeld met de woning en maandag pas met verwanten.</p>	JN

	<p>Dit alles had een grote impact op de gehele woning. Als de test direct afgenomen was geweest, dan had de woning niet van donderdag t/m maandag in quarantaine gehoeven. JN beaamt dat hierbij het continuïteitsplan niet gevolgd lijkt. Zij neemt dit voorbeeld mee terug naar de werkgroep. Ze vraagt of er meer soortgelijke signalen bekend zijn, dit is niet het geval. Het lijkt een incident.</p> <p>MB spreekt zijn dank uit voor de deelname van de CCR in diverse adviescommissies. Inmiddels is bekend dat Rob Mak per 1 juli start als onze nieuwe concern controller. Gerlinde Plomp wordt de nieuwe regiomanager van West-Brabant. Jeanette Jongma maakt een overstap naar regiomanager ECZ en er is een nieuwe RM gevonden voor regio Hoeksche Waard – Rotterdam.</p>	JN
9	<p>In gesprek met de RvT PN geeft aan het fijn te vinden om hier weer aanwezig te zijn en te horen wat iedereen bezighoudt. De RvT rouleert deelname aan de CCR-vergaderingen. Tijdens de Themadag CCR in oktober is PN ook weer aanwezig.</p> <p>De RvT is zeer actief geweest rondom de veranderingen bij de RvB. Ze zijn blij met de komst van AKV, en ze zijn zeer tevreden over de interim-periode van MB. In de afgelopen maanden is de RvT ook nadrukkelijk in overleg geweest over een aantal punten die hier vandaag aan de orde geweest, bijvoorbeeld over het strategisch vastgoedplan, de meerjarenfinanciering, overhead, ziekteverzuim en PNIL.</p> <p>PN uit zijn respect voor alle gremia die zichzelf draaiende hebben gehouden, medezeggenschapsraden en ook medewerkers. Met z'n allen is de boel draaiende gehouden. Complimenten.</p> <p>CO is vorige week gestart als trainee RvT, ze vindt het erg waardevol om vandaag het perspectief van de CCR mee te krijgen. De goede sfeer valt op en ze hoopt dat er snel meer animo is om deel te nemen.</p>	
10.	<p>Rondvraag</p> <p>De 2 dames van de CR HWR bedanken de aanwezigen voor het feit dat ze vandaag aanwezig mocht zijn. Ze vragen zich af hoeveel werk er gaat zitten in deelname aan de CCR. De leden geven aan dat er veel leeswerk is om bij te blijven, soms is het tijdrovend maar er worden ook wel verdelingen gemaakt op basis van tijd, interesses en expertise.</p> <p>De dames geven aan graag stage te lopen bij CCR, de vergaderstructuur wordt doorgenomen. Uiteraard zullen zij vertrouwelijk omgaan met de gedeelde stukken en informatie, de maandrapportage mogen ze delen met de CR. De voortgangsrapportage RvT niet, deze is alleen voor CCR leden bestemd.</p> <p>MB geeft aan dat dit zijn laatste keer bij een CCR-vergadering is, hij bedankt de CCR voor de fijne samenwerking. AvV geeft aan dat dit gevoel wederzijds is.</p> <p>CW kaart aan dat het in Zeeland nog steeds niet voor alle medewerkers mogelijk is om de systemen te kunnen. Er wordt aan gewerkt maar wat haar betreft gaat dit te langzaam.</p> <p>AvV heeft in de nieuwsbrief gelezen dat de pilot contractomvang afgesloten wordt omdat bleek dat het in de praktijk vaak al maatwerk was. MB reageert dat de pilot reeds afgerond is maar dat er op 31 juli met de RM's wordt teruggekeken op de ervaringen in de Coronaperiode en op welke manier er een vervolg komt.</p>	
11.	<p>Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.</p>	