

Good governance verslag 2017

20180730

1. Good Governance

De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente. Een goed bestuur draagt bij aan het behalen van de doelstellingen waar subsidie voor wordt verstrekt. Het volgende geldt voor stichtingen (2017):

Samenstelling bestuur

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen met in elk geval een voorzitter, secretaris en een penningmeester, zodat onafhankelijke besluitvorming is verzekerd. De meerderheid van het bestuur is geen familie van elkaar in de 1e en 2e graad.
2. In de statuten en in het huishoudelijk reglement van de organisatie zijn waarborgen opgenomen voor een goed bestuur.
3. In een profielschets staat welke kwaliteiten van (nieuwe) bestuursleden belangrijk zijn. Deze profielschets wordt opgesteld door het orgaan dat besluit over de benoeming van de bestuursleden.
4. In de statuten of in het huishoudelijke reglement staat de zittingstermijn van bestuursleden en is geregeld hoe vaak een bestuurslid herbenoemd kan worden. In de statuten is opgenomen, dat en hoe de bestuursleden tussentijds van hun functie kunnen worden ontheven bij onvoldoende functioneren.
5. De organisatie neemt in het jaarverslag de relevante nevenfuncties van de bestuursleden en indien van toepassing de directie op. Nevenfuncties zijn relevant, als deze tot de (schijn van) belangenverstremgeling kan leiden.
6. De organisatie geeft bij iedere wijziging in de statuten of in de samenstelling van het bestuur dit terstond door aan de Kamer van Koophandel.

Transparantie, beheersing en verantwoording

7. De organisatie zorgt middels gedragscodes en reglementen, dat ongewenst gedrag en belangenverstremgeling wordt voorkomen. Dit geldt voor de bestuursleden, voor medewerkers en voor vrijwilligers. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur hoe zij dit regelt.
8. Het bestuur overlegt ten minste éénmaal per jaar en besluit over: (a) het algemene beleid, het eigen functioneren en de taakverdeling (b) de financiële stand van zaken (c) indien van toepassing over het functioneren van de directie
9. Indien van toepassing laat het bestuur zich door de directie regelmatig voorlichten over de risico's en de maatregelen ter beheersing daarvan.
10. In de statuten is opgenomen, dat binnen een bepaalde termijn na afloop van elk boekjaar het jaarverslag van het afgelopen jaar wordt vastgesteld door het bevoegde orgaan. De termijn is passend bij de organisatie, maar maximaal 9 maanden.
11. De organisatie informeert bij gebleken risico's en/of problematiek terstond de subsidiënt.

2. Verslag good governance 2017

Opdracht van het Bestuur

Het bestuur van het Steunpunt GGZ is belast met het besturen van Stichting Steunpunt GGZ Utrecht (realisatie doelstellingen, strategie en beleid) en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de

prestaties van de stichting, alsmede voor de naleving van wet- en regelgeving in alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Het bestuur heeft onder meer als taak: toezicht en controle, toetsing van de besluitvorming en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de manager/directeur, conform statuten en reglementen. Het bestuur opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. Het bestuur heeft het dagelijks bestuur gedelegeerd aan de manager/directeur. Het bestuur zorgt voor een adequate invulling van het management en houdt toezicht op de uitvoering hiervan. Het bestuur staat de manager tevens met raad ter zijde.

Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Steunpunt GGZ Utrecht en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de stichting betrokkenen af.

Profielschets voor het bestuur

Algemeen kwaliteitsprofiel: Om zijn rol goed te kunnen vervullen heeft het bestuur van het Steunpunt GGZ bestuurlijke / toezichthoudende kwaliteiten en ervaring nodig. Bij de samenstelling van het bestuur geldt dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en voor het Steunpunt GGZ Utrecht relevante netwerken om de doelen van beleid en strategie, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is het bestuur maatschappelijk breed geïnformeerd en beschikken de leden over een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid.

Elk lid van het bestuur is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke/eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om deskundigheden op het gebied van een of meer van de hiernavolgende kennisvelden c.q. expertisegebieden:

- Kennis van beleidsmatige en/of inhoudelijke ontwikkelingen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg
- Kennis van beleidsmatige en/of inhoudelijke ontwikkelingen binnen cliënten- en familiebeweging op het terrein van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg, specifiek gericht op het functioneren van cliëntgestuurde zorg
- Juridisch – bestuurlijk expertise
- Financiële expertise
- Expertise op het terrein van strategie, markt en communicatie
- Expertise op het terrein van sociaal beleid en personeel en organisatie
- Expertise op het terrein van kwaliteit van zorg

Voor de verschillende bestuursfuncties zijn profielen opgesteld

Reglementen

Het bestuur is gehouden aan een good governance-reglement (ingangsdatum 2013), met daarin opgenomen een reglement van uitvoering bestuur en toezicht en een jaarcyclus. Dit reglement is ter inzage op www.ggzutrecht.nl.

Functioneren van het bestuur

de werkzaamheden en werkwijze

Het bestuur is in 2017 zes maal in vergadering bijeen gekomen.

Belangrijke onderwerpen die besproken zijn in 2017

- Visie op positie Steunpunt GGZ in transitie WMO
- Uitvoering sociaal beleid en financieel beleid
- Vaststellen subsidieaanvraag 2018 en jaarrekening 2016
- Besluitvorming rondom verhuizing naar kaatstraat 18
- Continuïteit in de inzet van medewerkers
- Rooster van aftreden en aanvulling bestuur.
- Voorbereiding van overleg over lange termijn beleid in overleg met gemeente Utrecht

Risico's en de maatregelen ter beheersing daarvan

Door de transities in de zorg worden de vragen waarmee cliënten een beroep doen op onze organisatie steeds complexer en de risico's op een fout in het proces of in de inschatting van een problematiek navenant groter. Gelijktijdig zien wij een overheid en een semi-overheid (Zorgkantoor, CIZ, UWV) die steeds zakelijker wordt in zijn optreden tegenover mensen met psychiatrische problematiek en hun betrokkenen die vanwege hun problematiek of vanwege laaggeletterdheid moeite hebben om alle regels goed te interpreteren. Voorzieningen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn, worden daardoor in toenemende mate ontoegankelijker voor de meest kwetsbaren onder de burgers.

Steunpunt GGZ heeft sinds 2012 een proces ingezet om het ondersteunings- en begeleidingsproces van cliënten duidelijker te omschrijven, de verantwoordelijkheden van cliënt en consultant daarin expliciet en separaat te benoemen, en de momenten van informed consent te expliciteren. Het verzekeringepakket (rechtsbijstand, aansprakelijkheid) van het Steunpunt GGZ is daarmee in overeenstemming gebracht.

Steunpunt GGZ heeft geen eigen werknemers. Steunpunt GGZ is een plek waar verschillende werkgevers uit Utrecht werknemers positioneren om door middel van dwarsverbanden meerwaarde te creëren. In 2016 waren dat medewerkers van Altrecht, Lister, UMC, LSFVP. De drie GGZ-instellingen in de regio: Altrecht, Lister, en Kwintes, hebben daarover samenwerkingsafspraken gemaakt.

Bestuursleden :

Dhr. Frans Heijnen (73): voorzitter en penningmeester
Aanvang zittingstermijn: 2010
Einde zittingstermijn: 2018
Nummer actuele zittingstermijn: 2
Honorering: geen
Overige functies per 31-12-2015:
Voorzitter VVE Orizzonte, Nieuwegein:
onbezoldigd

Mw. Rita van Maurik (69): lid
Op voordracht van: Platform GGZ Utrecht
Aanvang zittingstermijn: 2008
Einde zittingstermijn: 2019
Nummer actuele zittingstermijn: 2
Honorering: geen
Overige functies per 31-12-2015:
Lid Themagroep Familiebeleid LPGGz: onbezoldigd
Beleidsmedewerker kamer Familieraden LPGGz:
bezoldigd.

Dhr Reinder Wijmenga (60) lid
Aanvang Zittingstermijn 2016
Einde zittingstermijn: 2019
Nummer actuele zittingstermijn: 1
Honorering: geen
Overige functies per 31-12-2016:
Directeur bedrijfsvoering Innova-GGZ Centraal

Mw. Reinie Groothoff: (71): adviseur
Op voordracht van: Platform GGZ Utrecht
Aanvang zittingstermijn: 2003
Einde zittingstermijn: 2019
Nummer actuele zittingstermijn: 3
Honorering: geen
Overige functies per 31-12-2015
Lid van de WSW-raad Utrecht

Manager/directeur

Huub Beijers (64). Huub Beijers is sociaal psycholoog en medisch antropoloog,
Omvang dienstverband: 0,94 fte.
Beloning: conform de cao GGZ; geen toelagen/bijzonderheden.
Nevenfuncties:

trainer-adviseur in de gezondheidszorg op het terrein van cultuur en gezondheid(szorg): bezoldigd.
Bestuurslid-toehoorder van de afdeling transculturele psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie:
onbezoldigd
Onderzoeker (zelfstandig) inhoudsanalyse cultureel interview cliënten van Duurzaam Verblijf GGZ Drenthe
Medisch antropoloog bij Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug (0,22 fte)

Branche

Steunpunt GGZ is aangesloten bij Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid, gecertificeerd door Stichting Crisiskaart Nederland (crisiskaart), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (leerbedrijf) en CRKBO (opleidingsinstituut), en Stichting Zelfregiecentra Nederland. Er is intensieve collegiale samenwerking met Kompassie Den Haag, Zorgvragersoverleg Midden Holland, Door en Voor Oost Brabant (Den Bosch), Zelfregiecentrum Venlo.

ICT en automatisering

Steunpunt GGZ heeft een overeenkomst met Welcom computerdienstverlening voor ict-ondersteuning, netwerkbeheer en onderhoud. Voor de registratie van cliëntgegevens wordt gebruik gemaakt van OctoQ, het elektronisch cliëntendossier.

Ontwikkeling en onderhoud van de websites is in handen van Idesi Media.

Adres

Kaatstraat 18
3513BK Utrecht

(t) 030 236 93 20 (kantoor)
(t) 030 233 38 84 (consulenten, ma-do van 09:30 tot 12:30)
(e) steunpunt@ggzutrecht.nl
(w) www.ggzutrecht.nl

Bank NL75INGB0008979124
KVK 30165818