

Reglement Commissie Kwaliteit & Veiligheid Raad van Toezicht

1. Inleiding

- 1.1 Dit reglement is opgesteld, goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht van Huize Winterdijk op 23 juli 2020.
- 1.2 De Commissie Kwaliteit & Veiligheid (hierna: commissie) is een vaste commissie van de Raad van Toezicht.
- 1.3 De commissie neemt geen beslissingsbevoegdheden over van de Raad van Toezicht of van de Raad van Bestuur.

2. Doelstelling

De commissie heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen in zake de kwaliteit van en veiligheid van zorg voor bewoners met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.

3. Taken

- 3.1 De commissie heeft tot taak het toezicht van de Raad van Toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg meer diepgang te geven:
 - De commissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid van zorg.
 - De commissie bevordert een goede en systematische informatievoorziening aan de Raad van Toezicht.
 - De commissie adviseert de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur of het te voeren beleid omtrent (dilemma's in) kwaliteit en veiligheid van zorg.
- 3.2 De commissie richt zich op onderstaande onderwerpen, voor zover deze te scheiden zijn, waarover zij informatie inwint en adviseert:
 - Relationele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: cultuur, bejegening, waarden en gedrag, identiteit
 - Professionele aspecten van kwaliteit van zorg zoals: processen en uitkomsten, samenwerking, accreditaties en keurmerken, opleidingsniveau, veiligheidsrisico's
 - Organisatorische aspecten van kwaliteit van zorg zoals: HRM, financiën, kwaliteitsmanagementsysteem, regeldruk, ketenzorg, prognoses
- 3.3 De wijze van informatievoorziening kan geschieden door:
 - Informatie verkregen van de Raad van Bestuur
 - Informatie verkregen van kwaliteitsmedewerker(s)
 - Informatie verkregen door gesprekken en waarnemingen in de werkorganisatie (met bijvoorbeeld management, professionals, bewoners).
- 3.4 Verschillende soorten informatie zoals benoemd onder artikel 3.3 worden evenwichtig geraadpleegd, zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens, zowel informatie van de Raad van Bestuur als direct uit de werkorganisatie.
- 3.5 Leden van de commissie doen, indien zij in gesprek of in contact zijn met leden uit de werkorganisatie, geen toezeggingen omtrent het te voeren beleid.

4. Samenstelling

- 4.1 De commissie bestaat uit ten minste twee leden van de Raad van Toezicht, die door de Raad van Toezicht zijn benoemd. Ten minste één lid heeft kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
- 4.2 De Raad van Toezicht benoemt een voorzitter van de commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de commissie, en is woordvoerder van de commissie en eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht.
- 4.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht is niet tegelijkertijd voorzitter van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid.
- 4.4 De zittingsduur van een lid van de commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Toezicht als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld. De maximale termijn is de (resterende) zittingsduur van een lid van de commissie in de Raad van Toezicht.

5. Werkwijze

- 5.1 De commissie vergadert zo vaak als nodig blijkt, maar ten minste 3 keer per jaar.
- 5.2 De voorzitter van de commissie stelt de agenda vast. Er worden notulen gemaakt.
- 5.3 De Raad van Bestuur wordt in principe uitgenodigd voor een vergadering, maar is geen lid van de commissie.
- 5.4 Afhankelijk van de geagendeerde onderwerpen kunnen leden uit de werkorganisatie uitgenodigd worden voor de vergadering.
- 5.5 De commissie vergadert één keer per jaar met de Commissie Audit Financiën. In ieder geval vindt een vergadering plaats voorafgaand aan het vaststellen van de begroting van het komende jaar.

6. Rapportage aan de Raad van Toezicht

- 6.1 De commissie dient de Raad van Toezicht duidelijk en tijdig te informeren over de wijze waarop zij van haar gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt, en van belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van zorg.
- 6.2 De commissie verschaft jaarlijks aan de Raad van Toezicht een verslag met haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen.
- 6.3 Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de commissie Kwaliteit & Veiligheid.
- 6.4 De commissie betreft minstens één keer per jaar één of meerdere leden van de Raad van Toezicht niet lid zijnde van de commissie in een vergadering of werkbezoek.

7. Evaluatie en wijziging reglement

- 7.1 De commissie toetst en beoordeelt jaarlijks haar eigen functioneren en de fitheid van dit reglement. Hierover brengt ze verslag uit aan de Raad van Toezicht.
- 7.2 De Raad van Toezicht kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of aan de commissie toegekende bevoegdheden herroepen.