



## **CENTRALE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD**

**Datum:** 27 maart 2018

**Aanvang:** 20.30 uur

**Aanwezig:** Van de CMR: mevrouw Lammé (ondersteuner LG) en de heren Aalbers (vz), Van Heemst, Hoogstad, Lavrijsen, Van Nes, Rexwinkel en De Rooij

Van de RvB: de heer Gerding

**Gast:** de heer Fijen (RvT)

**Afwezig:** mevrouw Holen en de heren Baijens, Baptist, Hakkenberg en Munters

**Verslag:** de heer Gerding

### **1. Opening**

De heer Aalbers opent de vergadering. Hij heet in het bijzonder de heer Fijen welkom en meldt de berichten van verhindering van een aantal leden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **2. Verslag overlegvergadering 13 februari 2018**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van punt 4 van het verslag wordt opgemerkt dat de CMR de bedoelde profielschetsen nog niet heeft ontvangen. De heer Gerding zal hier alsnog voor zorgdragen.

Bij het doorlopen van de actielijst wordt geconstateerd dat punt 18-03 kan vervallen. De overige punten blijven staan.

### **3. Ingekomen post en mededelingen**

Voor het overleg RvT-CMR-OR-RvB op 16 april as. – waaraan vanuit de CMR de heren Aalbers, Baijens en Lavrijsen deel zullen nemen – stelt de OR voor om het thema MijnDossier te bespreken en dan in het bijzonder de spanning tussen transparantie en de bescherming van de rapporteur. De OR heeft daarover een memo opgesteld. De heer Van Heemst geeft vanuit het Online Platform aan dat daar ook de behoefte bestaat om over MijnDossier te spreken. Hij zal daartoe een korte gespreksnotitie vervaardigen. De RvB wil graag het concept-kwaliteitsverslag 2017 agenderen. Op basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg wordt aan CMR, OR en RvT gevraagd zich over dat (bestuurlijke) verslag uit te spreken. Een 'brede discussie' kan daaraan dienstig zijn.

De Wet zorg en dwang roept nog veel vragen op. De heer Gerding geeft aan dat ook de Gemiva-SVG Groep nog niet kan inschatten wat dit precies gaat betekenen. De afspraak wordt gemaakt dat vragen bij hem worden ingeleverd, zodat het punt deugdelijke voorbereid te zijner tijd – wanneer er meer duidelijkheid is ontstaan over de eisen aan de uitvoering – in de CMR kan worden besproken.

De heer Gerding meldt dat de CMR binnenkort een advies/instemmingsaanvraag in het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei as. in werking treedt, kan tegemoet zien.

### **4. Statutenwijziging SBBG en convenant CMR-GSG**

De voorzitter stelt de voorgelegde ontwerp-wijzigingsakte aan de orde. De heer Van Nes vraagt of de voorgenomen structuurwijziging, waardoor SBBG niet meer door een uit ouders en verwanten van 'gebruikers' bestaand bestuur wordt bestuurd, maar door de rechtspersoon Gemiva-SVG Groep, ook gevolgen zal hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden. De heer Gerding antwoordt dat dit zijns inziens niet het geval is: ook in de huidige constructie wordt het feitelijke werk door de afdeling

bewonersgelden van de Gemiva-SVG Groep gedaan` (onder aansturing van het hoofd bewonersgelden en supervisie van de manager Financiën en Informatie). Dat verandert niet. Artikel 11 lid 3 van de concept-statuten roept de vraag op of het wel gezond is dat het bestuur – in casu de rechtspersoon Gemiva-SVG Groep, vertegenwoordigd door zijn Raad van Bestuur – zichzelf decharge verleent. De heer Gerding zal bij de notaris navragen of een alternatieve constructie mogelijk is, waarin de Raad van Toezicht de jaarstukken goedkeurt en alsdan decharge verleent. Zodra de statuten van de Gemiva-SVG Groep zijn gewijzigd en daarin ook de naam van de Groeps Cliënten/Vertegenwoordigers Raad is veranderd in Centrale Medezeggenschaps Raad kan (of moet) de terminologie in art. 16 ook worden aangepast.

Opgemerkt wordt voorts dat de volzin bovenaan blz. 6 van de concept-akte niet goed loopt. De heer Gerding zal hiervoor de aandacht van de notaris vragen.

Over het voorgestelde convenant merkt de heer Rexwinkel op dat de leden van de Commissie van Toetsing onbeperkt herbenoembaar zijn. Dat wordt niet als een bezwaar gezien. Voor het overige zijn er geen opmerkingen over het convenant. De voorzitter constateert dat de CMR zich daarin kan vinden.

Procedureel wordt het volgende afgesproken: de heer Gerding legt de opmerkingen van de CMR aan de notaris voor. Diens reactie brengt hij ter kennis van de CMR. Is die bevredigend, dan zullen voorzitter en secretaris het goedkeuringsbesluit tekenen. Overigens dient het formele wijzigingsbesluit door het bestuur van SBBG te worden genomen en zal ook de Raad van Toezicht zich nog over de constructie moeten uitspreken.

## **5. Statutenwijziging Gemiva-SVG Groep**

De voorzitter stelt de voorgelegde ontwerp-wijzigingsakte aan de orde. De heer Van Nes geeft aan ingenomen te zijn met de formulering van art. 2 lid 2: daar gaat het immers om in een zorgorganisatie. Met betrekking tot art. 4 lid 4 wordt opgemerkt dat de CMR niet onder de werkingssfeer van de WOR valt, maar dat de RvT in geval van een voorgenomen benoeming van een bestuurder de CMR bij de besluitvorming moet betrekken en daarbij de procedure van art. 30 WOR moet volgen. Profielschetsen voor toezichthouders zijn wel als vereiste in de Zorgbrede Governancecode opgenomen, maar daarin wordt niet gerept van profielschetsen voor bestuurders (al is het een goede praktijk om die wel op te maken als er een bestuurlijke vacature moet worden vervuld).

Opgemerkt wordt dat diverse verwijzingen niet (lijken te) kloppen. De heer Gerding zal hier de aandacht van de notaris voor vragen.

De voorzitter stelt vast dat de CMR in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen over de voorgenomen statutenwijziging. Hijzelf en de heer Rexwinkel tekenen het desbetreffende uittreksel uit de notulen.

## **6. Jaaragenda CMR**

Het document wordt voor kennisgeving aangenomen. Wie voorstellen heeft voor aanvulling kan zich bij de heer Rexwinkel melden.

## **7. Rondvraag en sluiting.**

De heer Fijen meldt dat hij medio dit jaar zijn zetel in de RvT zal neerleggen. Hij heeft dan bijna 12 jaar in dit orgaan zitting gehad en gedurende deze periode met enige regelmaat het overleg tussen CMR en RvB mogen bijwonen. Graag spreekt hij zijn waardering uit voor de betrokkenheid van de CMR-leden en voor de open en constructieve omgang tussen de leden onderling en tussen de CMR en het bestuur. Hij wenst de CMR alle goeds voor de toekomst. De heer Aalbers antwoordt namens de CMR en spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de bijdrage die de heer Fijen heeft geleverd. De heer Van Heemst signaleert dat het aantal cliënten met een allochtone achtergrond toeneemt. Soms stellen deze mensen op basis van religie, cultuur of overtuiging bepaalde eisen aan de hulpverleners. Zijn vraag is of daarbij ook sprake is van grenzen. De heer Gerding geeft aan dat er op dit moment naar zijn weten geen sprake is van ernstige problemen op dit gebied. De insteek van de

Gemiva-SVG Groep is dat in beginsel steeds vanuit respect voor de overtuigingen van cliënten gehandeld dient te worden, tenzij dat zodanig bezwarend wordt dat dit in redelijkheid niet verlangd kan worden (bijvoorbeeld omdat andere cliënten daaronder lijden, er logistieke complicaties optreden of van medewerkers wordt gevraagd tegen hun professionele waarden in te handelen).  
Mevrouw Lammé rekruteert nog enkele leden voor het Panel samen Leven van het Nivel.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de heer Aalbers de vergadering.

*Dit verslag is vastgesteld in de CMR-vergadering van 15 mei 2018.*

## Actiepunten CMR d.d. 27 maart 2018

Nr.	d.d.	Omschrijving	Actie	Wanneer
13-05	22 januari	Zodra duidelijk is wat de Wet zorg en dwang betekent voor de werkbelasting en de vereiste kwalificaties voor cliënten-vertrouwenspersonen vertrouwenspersonen en CMR informeren	GG	PM
15-17	17 november	Uitnodigingen zorgkantoren aan CMR doorsturen per mail	GG	PM
16-04	19 januari	CMR betrekken bij beleidsbeslissingen rond toegang/autorisatie voor cliëntendossiers	Raad van Bestuur	PM
16-22	13 september	Voortgang verbeterpunten Noor V periodiek aan CMR melden	GG	PM
16-27	13 september	TA informeren bij voorgenomen bezoek aan infobijeenkomst zorgkantoor	CMR-leden	PM
16-32	15 november	Wijzigingen in eerder vastgestelde teksten markeren als deze aan CMR worden voorgelegd	GG	PM
16-34	15 november	Deelnemen aan 'Green Team'	TA, AM	PM
17-03	31 januari	Kandidaat voor lidmaatschap Klachtencommissie zoeken	MB/TA	ZSM
17-04	28 maart	Concept-verslagen CMR na akkoord voorzitter en vice-voorzitter op website	GG	PM
18-04	13 februari	Bespreken consequenties nieuwe Donorwet	GG	PM
18-05	13 februari	Discussie over 'werkbaarheid' regelingen medezeggenschap?	DB CMR	PM
18-06	27 maart	Opmerkingen CMR over ontwerpstatuten SBBG aan notaris voorleggen	GG	ZSM
18-07	27 maart	Vragen over de Wet zorg en dwang aan de heer Gerding mailen	CMR-leden	PM
18-08	27 maart	Aanvullingen op de jaaragenda CMR aan de heer Rexwinkel mailen	CMR-leden	PM

### Vergaderschema 2018:

- **MAANDAG** 16 april met RvT en OR
- Dinsdag 15 mei
- Dinsdag 3 juli
- **MAANDAG** 17 september  
Delegatie CMR-toehoorders bij vergadering RvT: 19.30 uur
- Dinsdag 25 september
- Dinsdag 27 november