



## **CENTRALE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD**

**Datum:** 17 november 2020  
**Aanvang:** 20.30 uur  
**Aanwezig:** Van de CMR: Mevrouw Kroon en mevrouw Punter en de heren Aalbers (vz), Bekkers, Hakkenberg, Lodewijk, Munters, Rexwinkel en De Rooij  
Van de Gemiva-SVG Groep: mevrouw Faber (ondersteuner) en de heer Gerding (RvB)  
**Gast:** mevrouw Pannekoek (RvT)  
**Afwezig:** mevrouw Loenen en de heer Hoogstad  
**Verslag:** de heer Gerding

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder mevrouw Pannekoek welkom. Van de heer Hoogstad en mevrouw Loenen is een bericht van verhindering ontvangen. De heer Van Broekhoven (VGZ) was uitgenodigd om deze CMR-vergadering bij te wonen, maar moest vanwege het coronabeleid van zijn werkgever afzeggen. Hij heeft de vergaderdata van de CMR in januari en maart 2021 gereserveerd.

Vanwege de aanwezigheid van mevrouw Pannekoek volgt een korte voorstelronde.

Aan de agenda wordt toegevoegd punt 1a: benoeming van mevrouw Kroon en de heer Lodewijk tot lid van de CMR.

### **1a. Benoemingen CMR**

De voorzitter meldt dat mevrouw Kroon en de heer Lodewijk bereid zijn een benoeming in de CMR te accepteren. Desgevraagd geeft de heer Gerding aan tegen deze benoemingen geen bezwaar te hebben. De voorzitter stelt de CMR voor aldus te besluiten, hetgeen geschiedt.

### **2. Verslag overlegvergadering 15 september 2020**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Van de actielijst worden de nummers 18-05, 19-04, 20-07 en 20-10 tot en met 20-14 geschrapt omdat zij zijn uitgevoerd. Met betrekking tot punt 20-14 merkt de voorzitter op dat hij mevrouw Manders van Communicatie zal vragen in de volgende nieuwsbrief kandidaten op te roepen voor een 'cliëntenzetel' binnen de CMR. Hij meldt voorts dat naar zijn mening de open stoel, ook als alle vacatures vervuld zijn, beschikbaar zou moeten blijven voor cliënten en verwanten die als belangstellende een CMR-vergadering willen bijwonen.

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

Er zijn geen ingekomen stukken en evenmin mededelingen.

### **4. Vergaderschema CMR 2021 Ontwikkelingen Covid**

Het schema wordt conform het voorstel vastgesteld, met dien verstande dat voor (donderdag) 23 september moet worden gelezen (dinsdag) 21 september).

### **5. WMCZ 2018**

De voorzitter complimenteert de werkgroep die de diverse stukken bij dit agendapunt heeft voorbereid. De heer Hakkenberg merkt op dat het overlegproces soepel is verlopen. Belangrijke

discussiepunten waren het in de modelregeling opgenomen recht van de bestuurder om een lid van een CR of CCR die in zijn optiek niet functioneert te ontslaan en de wijze waarop eventuele lokale afwijkingen van het modelreglement voor locaties worden getoetst. Daar zijn in de teksten die nu voorliggen afgewogen oplossingen voor gevonden. In de discussie komt aan de orde dat regelingen rond procedures en bevoegdheden eigenlijk het sluitstuk zijn van het vormgeven aan medezeggenschap. De grondslag is een visie op medezeggenschap, die begint bij de zeggenschap van de individuele cliënt. De werkgroep wordt gevraagd zich over de formulering van zo'n visie te buigen. Ook de invulling van de positie van ambtelijk secretaris vraagt nog aandacht. De werkgroep zal een voorstel formuleren voor de taken die deze functionaris moet vervullen, het benodigde aantal uren en het profiel. Na enige discussie wordt vastgesteld dat werving onder de medewerkers van de Gemiva-SVG Groep niet wordt uitgesloten.

Mevrouw Punter vraagt of er een toegankelijke versie van het reglement voor de lokale raden kan komen. De heer Hakkenberg meent dat die op het www beschikbaar moet zijn en zal daar naar speuren.

De CMR gaat akkoord met de concept-brief aan de decentrale raden. In de reglementen worden nog wat tekstuele zaken aangepast, waarna de heer Gerding het pakket nog een keer aan de commissie zal voorleggen. Na ondertekening door de voorzitter en hemzelf zal hij dan voor de verspreiding zorgen.

Naar aanleiding van het memo merkt mevrouw Faber op dat het Bureau Medezeggenschap heeft besloten zich om te vormen tot een regionale raad. Daarover vindt nog overleg plaats met de regiodirecteur.

## **6. Statutenwijziging**

De voorzitter constateert dat de voorgestelde aanpassingen helder en begrijpelijk zijn. De CMR ziet geen reden zich daartegen te verzetten. De voorzitter en de secretaris tekenen na afloop van de vergadering ten behoeve van de notaris een document waarin zij dit standpunt vastleggen.

## **7. Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024**

De heer Gerding licht desgevraagd toe dat in de risicoparagraaf van de begroting wordt ingegaan op de eventuele financiële gevolgen van niet geleverde dagbesteding als gevolg van Covid-19. Daarin is ook het gevolg ingeschat van wijzigingen in de bekostiging van huisvesting. Niet in deze versie van de begroting verwerkt is de recent bekendgemaakte stijging van de pensioenpremie. Dat kost in 2021 500K en vanaf 2022 800K. De begroting wordt daarvoor nog bijgesteld.

Gevraagd wordt naar de consequenties van eventuele arbeidsmarktekorten. De stichting kent die op dit moment niet in substantiële mate. Wat die zouden kunnen betekenen is niet te voorzien en ook niet in de meerjarenbegroting verwerkt. De voorzitter constateert dat de begroting een degelijke indruk maakt. Hij zal het advies van de CMR in een brief aan de RvB verwoorden.

## **8. Optimaliseringsagenda 2021-2022**

De heer Hakkenberg merkt op dat het een helder document is, met een duidelijke omschrijving van de te ondernemen acties, de verantwoordelijkheden en de opleverdata. Toch is naar zijn mening een belangrijk element van het rapport DEV niet verwerkt. DEV stelt immers dat de besturing op het gebied van de competentie-ontwikkeling van medewerkers niet is geborgd. Het verbaast hem dan ook dat de besprekingen met management en staf niet hebben geleid tot een stevig actiepoint in de OA. De heer Gerding erkent dat dit thema waar het gaat om de competentie-ontwikkeling van medewerkers – anders dan die van het management – niet in de OA is meegenomen. De OA is bedoeld als een agenda voor het optimaliseren van de besturing. Zijn insteek is dat de ontwikkeling van de expertise en de vaardigheden van medewerkers een plek krijgt in het nieuwe meerjarenperspectief, waarin de zorginhoudelijke invalshoek centraal staat. Hij begrijpt evenwel uit de opmerkingen vanuit de CMR dat die competentie-ontwikkeling prominent op de agenda moet staan en zegt toe daar in het eerste kwartaal van 2021 een projectvoorstel voor aan te leveren. Dat

betekent in zijn optiek niet dat zo'n voorstel daarmee ook een onderdeel van de OA moet zijn. De CMR ziet het toegezegde document met belangstelling tegemoet.

#### **9. Tussenevaluatie aanpak corona**

De leden spreken uit dat de Gemiva-SVG Groep in het algemeen – er zijn natuurlijk hier en daar ook missers geweest – heel zorgvuldig heeft geopereerd. Nadat er een structureel overleg tussen delegaties van het regie-overleg corona en de CMR op gang was gekomen, kon de CMR ook invloed uitoefenen, hetgeen zeer is gewaardeerd. Er is geen behoefte aan intensieve bespreking van het rapport.

#### **10. Huisvestingsvisie Gemiva-SVG Groep**

Hoewel het stuk hier en daar in de optiek van de CMR wel wat vanzelfsprekendheden bevat, spreken de leden waardering uit voor dit werkstuk. Er zijn niet veel zorgorganisaties die hun opvattingen over de rol van vastgoed zo op papier zetten. Onderaan blz. 7 zou de volgorde van de aldaar genoemde doelen moeten worden gewijzigd: voorop staat het realiseren van welbevinden voor cliënten en medewerkers. De CMR adviseert positief.

#### **11. Verslaglegging Gemiva-SVG Groep 2019**

De CMR neemt deze stukken voor kennisgeving aan.

#### **12. Rondvraag en sluiting**

De heer De Rooij is vanavond voor de laatste maal bij een CMR-vergadering aanwezig. Hij maakte ruim 14 jaar deel uit van de CMR en de toenmalige GCVR. Hij heeft altijd met plezier zijn bijdrage geleverd, maar acht nu het moment gekomen om terug te treden. De voorzitter dankt de heer De Rooij met een bos bloemen zeer hartelijk voor zijn betrokkenheid en zijn bijdrage en wenst hem alle goeds toe, ook in de lokale medezeggenschap, waarin hij vooralsnog actief blijft.

De voorzitter sluit de vergadering.

*Dit verslag is vastgesteld in de CMR-vergadering van 9 februari 2021.*

**Actiepunten CMR d.d. 17 november 2020**

Nr.	d.d.	Omschrijving	Actie	Wanneer
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
16-27	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
17-04	28 maart	Concept-verslagen CMR na akkoord voorzitter en secretaris op website	GG	PM
19-11	17 september (aangepast)	Stempassen bewoners? Aandacht voor verkiezingen? Bespreken in locaties	Leden CMR	ZSM
20-15	17 november	Oproep kandidaten cliëntzetel CMR via Nieuwsbrief	TA/DM	PM
20-16	17 november	Visie medezeggenschap opstellen	Werk-groep	PM
20-17	17 november	Taken en profiel ambt. secr. CMR uitschrijven; urenomvang	Werk-groep	PM
20-18	17 november	Stukken Wmcz 2018 voor CR-en voorleggen aan werkgroep en daarna verzenden	GG	PM
20-19	17 november	Advies aan RvB over begroting opstellen	TA	ZSM
20-20	17 november	Beleidsvoorstel competentie-ontwikkeling medewerkers voorleggen	GG	Kwartaal 1-2021

**Vergaderschema 2021:**

CMR: 09-02, 30-03, 18-05, 06-07, 21-09, 30-11

Overleg RvT: 12-04