



CENTRALE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Datum: 15 mei 2018

Aanvang: 20.30 uur

Aanwezig: Van de CMR: mevrouw Lammé (ondersteuner LG) en de heren Aalbers (vz), Baijens, Baptist, Hakkenberg, Lavrijsen, Rexwinkel en De Rooij

Van de RvB: de heer Gerding

Gast: de heer Zoeteweyj (RvT)

Afwezig: mevrouw Holen en de heren Van Heemst, Hoogstad, Munters en Van Nes

Verslag: de heer Gerding

1. Opening

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

2a. Verslag overlegvergadering 27 maart 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag. De actiepunten 16-22 en 18-06 vervallen. De overige actiepunten blijven staan.

2b. Verslag breed overleg 16 april 2018

In het verslag wordt op verzoek van de heer Lavrijsen op blz. 1 onder punt 2 één wijziging voorgesteld: de zin 'De heer Lavrijsen merkt op dat (...) zijn zoon dat niet wenst.' wordt vervangen door: 'Als daar ook een nadrukkelijk belang van hemzelf als ouder mee gemoeid is, zou de heer Lavrijsen toch op de hoogte willen zijn van zaken waarover zijn zoon hem niet zelf wil informeren'. De CMR neemt voor het overige kennis van het verslag.

3. Ingekomen post en mededelingen

Over de delegatie vanuit de CMR die de RvT-vergadering van 17 september zal bijwonen, ontvangt de heer Gerding nog bericht. De heer Zoeteweyj deelt mee dat hij vanavond voor de laatste maal een overlegvergadering met de CMR bijwoont. Op 30 juni eindigt zijn derde en laatste termijn in de Raad van Toezicht. Op 22 mei zal de Raad van Toezicht de heer Wouter de Jong tot zijn opvolger benoemen. In die vergadering wordt ook de heer Kees Wolse benoemd, die daarmee de plek invult die vacant werd door het terugtreden van de heer Oudijk. De heer Wolse heeft een financieel profiel. De Raad van Toezicht had ook een kandidaat geselecteerd voor het aandachtsgebied zorg, maar deze mevrouw moest haar kandidatuur helaas intrekken omdat zij een hoofdfunctie elders aanvaardde, waardoor onverenigbaarheid zou ontstaan. Voor deze vacature zal het wervingsproces na de zomer weer worden opgepakt.

4. Privacyreglement 2018 Gemiva-SVG Groep

De heer Gerding geeft een korte toelichting op de inhoud en de consequenties van de AVG. De nieuwe wetgeving noodzaakt vooral tot vastlegging en controle, maar de kern van 'privacybewustzijn' blijft menselijk gedrag. Diverse voorbeelden passeren de revue, waarin een zekere achteloosheid risico's voor de privacy van cliënten en medewerkers met zich meebrengt. De CMR adviseert positief over het privacystatement en stemt in met het voorgelegde privacyreglement. Bij de functiebeschrijving voor de functionaris gegevensbescherming merkt de heer Baptist op dat naast medewerkers en derden ook de doelgroep cliënten/vertegenwoordigers vermeld moet worden. Op verzoek van de heer Hakkenberg wordt afgesproken dat de CMR jaarlijks zal worden geïnformeerd over de ervaringen van de functionaris gegevensbescherming. De

voorzitter stelt voor dat er ongetwijfeld nog veel te doen is, maar dat met de zojuist behandelde teksten er een prima uitgangspunt voor verdere verbetering van de uitvoeringspraktijk ligt.

5. Bestuurlijk kwaliteitsverslag Gemiva-SVG Groep

Op verzoek van de voorzitter schetst de heer Gerding kort de ontstaansgeschiedenis van het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, waarin de verplichting tot het opmaken van een Bestuurlijk Kwaliteitsverslag is verankerd. Hij merkt op dat de eisen die externe belanghebbenden aan het verslag stellen steeds specifiekere worden, waardoor de oorspronkelijke bedoeling, een 'zorgaanbieder-eigen' combinatie van tellen en vertellen steeds meer buiten beeld raakt. Ook voor de Gemiva-SVG Groep is het een worsteling om tot een betekenisvol verslag te komen. De CMR-leden herkennen in het verslag hun praktische ervaring dat het binnen de Gemiva-SVG Groep 'niet slecht' gaat. Een heldere blik op kwaliteit – hoe het daarmee staat – biedt het verslag niet direct. De heer Hakkenberg geeft in overweging om voor een volgend jaarverslag een ander insteek te kiezen: neem de instrumenten (zoals Dit vind ik ervan!, klachtenregistraties, audits, etc.) tot vertrekpunt, vertel wat het toepassen daarvan heeft opgeleverd en verbindt daar mogelijke acties voor de toekomst aan. Inhoudelijk maakt de CMR opmerkingen over de paragraaftitel 'Jachtvergunning', het risico dat cliënten met een ZZP 1 of 2 of een sectorvreemd ZZP niet meer bekostigd zullen worden en de noodzakelijke wederzijdse inspanning om op regioniveau tot betekenisvolle vormen van cliënten-medezeggenschap te komen. Het DB zal zorgdragen voor de verlangde reflectie van de CMR op het verslag, zodat de heer Gerding die in de tekst kan verwerken.

6. Statutenwijziging SBBG

De voorzitter stelt het aan het begin van de vergadering uitgereikte voorstel inzake de redactie van art. 11 van de ontwerpstatuten SBBG aan de orde. Uit de discussie blijkt dat niet zozeer de bepalingen rondom decharge het knelpunt vormen, maar de volgordelijkheid – in de statuten en in het convenant CMR-RvB – bij het opstellen van, adviseren over en vervolgens vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening SBBG. De gezamenlijke opvatting is dat die volgordelijkheid met zich meebrengt dat (de Raad van Bestuur van) de Gemiva-SVG Groep de jaarrekening opmaakt, dat die dan ter advisering wordt voorgelegd aan hetzij de CMR, hetzij de Commissie van Toetsing, welk gremium daar dan een redelijke termijn voor moet krijgen, waarna een voorgenomen besluit van (de Raad van Bestuur van) de Gemiva-SVG Groep vergezeld van genoemd advies ter voorafgaande goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd. De heer Gerding zal een en ander langs deze lijn met de notaris bespreken. Het onderwerp komt in de CMR-vergadering van 3 juli a.s. weer op de agenda.

7. Verslag Klachtenfunctionaris eerste kwartaal 2018

De CMR neemt kennis van het verslag van de klachtenfunctionaris over het eerste kwartaal van 2018 en heeft daarover geen opmerkingen.

8. Rondvraag en sluiting.

De heer Aalbers bedankt de heer Zoetewij voor de plezierige wijze waarop in de afgelopen bijna 12 jaar is samengewerkt. Ook de heer Zoetewij spreekt zijn waardering uit voor het goede samenspel tussen CMR, RvB en RvT.

De heer Baptist informeert naar de stichtingsbrede nieuwsbrief, die input voor de nieuwsbrieven van locaties zou moeten leveren (of omgekeerd: waar die na aanvulling met 'locatienieuws' door locaties verspreid kan worden). Het lijkt er op dat die nieuwsbrief een stille dood is gestorven. De heer Gerding gaat een en ander na.

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

Dit concept-verslag wordt ter vaststelling behandeld in de CMR-vergadering van 3 juli 2018.

Actiepunten CMR d.d. 15 mei 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
16-27	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
18-07	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
18-09	15 mei	Doorgeven namen delegatie CMR bij RvT 17-09 aan GG	DB CMR	ZSM
18-10	15 mei	Jaarlijks aan CMR rapporteren over ervaringen functionaris gegevensbescherming	GG	Mei 2019
18-11	15 mei	Tekstbijdrage voor Bestuurlijk Kwaliteitsverslag aanleveren	DB-CMR	ZSM
18-12	15 mei	Overleggen met notaris over statuten SBBG en rol CMR/Cie van Toetsing in proces jaarrekening	GG	ZSM
18-13	15 mei	Navraag naar praktijk nieuwsbrieven	GG	ZSM

Vergaderschema 2018:

- Dinsdag 3 juli
- **MAANDAG** 17 september
Delegatie CMR-toehoorders bij vergadering RvT: 19.30 uur
- Dinsdag 25 september
- Dinsdag 27 november