

Reglement voor de raad van bestuur Lister

1. Bestuurstaak

- 1.1 De raad van bestuur is als eindverantwoordelijke belast met het besturen van Lister en neemt daarbij in acht:
 - de statuten van Lister;
 - het Reglement voor de raad van toezicht;
 - het Reglement Auditcommissie;
 - het Reglement Remuneratiecommissie;
 - het Reglement Kwaliteitscommissie;
 - dit Reglement Raad van Bestuur;
 - de Zorgbrede Governancecode met aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de gezondheidszorg;
 - de bestuursmethodiek brandveiligheid, opgesteld door het ministerie van VWS
- 1.2 De raad van bestuur dient primair het belang van Lister in relatie tot de maatschappelijke functie van Lister en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij Lister betrokken zijn.

2. Samenstelling en verantwoordelijkheid

- 2.1 De raad van bestuur bestaat uit twee personen, waarvan een de functie van voorzitter vervult. De voorzitter wordt benoemd door de raad van toezicht.
- 2.2 De leden van de raad van bestuur zijn collegiaal en individueel integraal verantwoordelijk. Dit betekent dat zij beiden aanspreekbaar zijn op alle facetten van de organisatie.
- 2.3 De verdeling van de portefeuilles wordt in overleg met de raad van toezicht bepaald.
- 2.4 Ieder lid van de raad van bestuur geeft direct leiding aan een deel van de locatiehoofden en aan een deel van de hoofden van de stafafdelingen.
- 2.5 De leden van de raad van bestuur zijn op hun portefeuille eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht en gezamenlijk verantwoordelijk voor de samenhang, afstemming en besluitvorming binnen de raad van bestuur.
- 2.6 De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële, personele en zorginhoudelijke informatie tijdig bij beide leden van de raad van bestuur bekend is en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 2.7 De leden van de raad van bestuur zijn verplicht om elkaar aan te spreken op de kwaliteit van het werk en de samenwerking.

2.8 De leden van de raad van bestuur nemen bij afwezigheid voor elkaar waar.

3. Bestuurlijk overleg

3.1 De raad van bestuur houdt ten minste twee keer per maand een bestuurlijk overleg.

3.2 De verslaglegging geschiedt niet woordelijk. Per onderwerp worden de hoofdlijnen, afspraken en besluiten weergegeven.

3.3 Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De goedgekeurde verslagen komen ter beschikking van alle medewerkers van de organisatie.

4. Besluitvorming

4.1 Besluiten worden bij voorkeur genomen in het bestuurlijk overleg. De raad van bestuur kan zo nodig buiten het bestuurlijk overleg besluiten nemen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van het eerstvolgende bestuurlijk overleg.

4.2 Besluitvorming vindt bij voorkeur plaats op basis van consensus.

4.3 Bij besluiten over onderwerpen die tot het portefeuille van een van de leden behoren is de opvatting van dat lid richtinggevend voor de besluitvorming.

4.4 Bij een onoverbrugbaar verschil van mening, dat niet tot een in consensus te nemen besluit leidt, wordt besluitvorming aangehouden en heeft de voorzitter van de raad van bestuur de plicht om de voorzitter van de raad van toezicht hiervan op de hoogte te stellen. .

5. Medezeggenschap

5.1 Uitgaande van het belang van Lister en van de (potentiële) cliënten streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij cliënten en medewerkers.

5.2 De locatiehoofden en hoofden van de stafdiensten worden in de gelegenheid gesteld gevraagd en ongevraagd advies te geven over het beleid van de raad van bestuur.

5.3 De raad van bestuur onderkent de waarde van de inspraak en medezeggenschap van de Cliëntenraad en Ondernemingsraad en benut het overleg met die raden ten volle.

5.4 De raad van bestuur legt overeenkomstig artikel 6 lid 4 van de statuten besluiten over de daar genoemde onderwerpen ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.

6. Informatie en verantwoording

- 6.1 De raad van bestuur draagt zorg voor adequate informatievoorziening aan cliënten en medewerkers van Lister en aan extern belanghebbenden.
- 6.2 De raad van bestuur voorziet de raad van toezicht van de informatie die deze nodig heeft om zijn taak naar behoren te kunnen uitoefenen. Daartoe worden in aanvulling op hetgeen daarvoor in artikel 3 van het Reglement voor de raad van toezicht staat concrete afspraken gemaakt over aard en frequentie van de informatievoorziening.
- 6.3 Bij (dreiging van) ernstige calamiteiten, conflicten of negatieve publiciteit wordt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk door de raad van bestuur geïnformeerd.
- 6.4 Het afleggen van verantwoording aan de raad van toezicht geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg van raad van toezicht en raad van bestuur. Wel voert de raad van toezicht individueel functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden van de raad van bestuur.
- 6.5 De raad van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen met de locatiehoofden en de hoofden van de stafafdelingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht (ter vergadering van de Remuneratiecommissie) op hoofdlijnen over dit proces.

7. Slotbepalingen

- 7.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 7.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 7.3 De raad van bestuur gaat in een jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van bestuur op 19 mei 2020 en goedgekeurd door de raad van toezicht op 20 mei 2020.

L.M.B. Musterd

Voorzitter raad van toezicht Lister

J.L.J.D. Berndsen

Raad van bestuur Lister

T.C. den Hertog

Raad van bestuur Lister

