

## **Profiel**

## **Magentazorg**

**Voorzitter raad van toezicht**

**Voorzitter auditcommissie, lid raad van toezicht**



## **Magentazorg**

### **Voorzitter raad van toezicht**

### **Lid raad van toezicht met financiële portefeuille, voorzitter auditcommissie**

#### **Organisatie**

Magentazorg (omzet circa € 70 miljoen) biedt een integraal aanbod van wonen, zorg en ondersteuning in de regio Noord-Kennemerland. De 1.576 medewerkers (889 fte) en 700 vrijwilligers werken in een van de 13 woonzorglocaties of bij cliënten thuis. In totaal bedient Magentazorg ongeveer 3.000 cliënten (700 intramuraal en de overige thuis, extramuraal). De diensten worden aangeboden onder drie merknamen: Magentazorg (wonen met zorg), Actiezorg (ondersteunt mensen in de wijk met thuiszorg, hulp bij het huishouden en ambulante begeleiding) en het Expertisecentrum revalidatie & behandeling (behandeling thuis of op locatie). Magentazorg is gespecialiseerd in de behandeling en ondersteuning van ouderen bij een combinatie van lichamelijke klachten en aandoeningen aan het brein en is expert in geriatrische revalidatie zorg. Een groot deel van de intramurale cliënten (circa 400) heeft een psycho-geriatrische aandoening. Het hoofdkantoor is in Heerhugowaard.

Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het gezamenlijk met medewerkers bouwen aan Magentazorg. De koers die nu is ingeslagen beslaat drie grote projecten: teambuilding; uitbouwen van de expertisefunctie aan het brein en het optimaliseren van de processen. Momenteel heeft Magentazorg een gezonde exploitatie. Er vindt nieuwbouw plaats op diverse locaties en andere locaties worden intern aangepakt. De medezeggenschap wordt vanuit de medewerkers vormgegeven door een actieve ondernemingsraad (15 personen waarvan 14 plaatsen bezet) en, vanuit de historie, een cliëntenraad intramuraal (CCR) en een cliëntenraad extramuraal (CRAZ).

Kijk voor meer informatie over Magentazorg op [www.magentazorg.nl](http://www.magentazorg.nl)

#### **Historie en inrichting organisatie**

Magentazorg is in 2008 ontstaan uit een fusie van drie ouderenzorgorganisaties. In 2012 heeft Magentazorg de private zorgpartij Actiezorg aangekocht en is het portfolio uitgebreid met een thuiszorgorganisatie. In die jaren is gekozen voor een tijdelijke uitbreiding van de raad van bestuur naar twee leden, omdat de integratie van de drie organisaties en ook de verdere aanpassing van de organisatie dat noodzakelijk maakte. Teneinde de toenmalige financiële problemen het hoofd te bieden zijn (personele) ingrepen gedaan en is ingezet op verdere professionalisering van medewerkers en processen. Medio 2017 is gekozen voor een topstructuur waarbij een eenhoofdige raad van bestuur (de bestuurder) samen met een directieteam de organisatie aanstuurt. In 2017 en 2018 zijn de directieleden geworven.



Het directieteam bestaat uit drie directeuren zorg (intramuraal, extramuraal, geriatrische revalidatiezorg), een directeur HRM, een directeur financiën, bedrijfsvoering & vastgoed en de secretaris raad van bestuur/manager conerndienst.

Per 1 mei 2019 zal de nieuwe bestuurder, Gerrit-Jan Vos, aantreden. De bestuurder legt verantwoording af aan een vijfhoofdige raad van toezicht (voorzitter en vier leden).

### **De raad van toezicht**

In 2017 heeft de raad van toezicht zich door een externe partij laten evalueren. Het beeld uit die evaluatie was positief, met gemotiveerde leden van de raad van toezicht, een open vergadercultuur en waardering voor de rol van de voorzitter. Ook bleek vanuit de raad van toezicht behoefte te bestaan aan een duidelijke en bestendige koers van de organisatie: huis op orde en rust aan de top. In 2018 zijn duidelijke slagen gemaakt in deze aandachtspunten.

De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de raad van bestuur);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van toezicht is bij voorkeur zodanig samengesteld dat de volgende ervaringsgebieden zijn vertegenwoordigd: de profit sector/zakelijke dienstverlening; de (ouderen)zorgsector; de lokale overheid; de cliëntenbeweging; vastgoed/huisvesting; financiën/bekostiging; het HRM beleid; management en/of toezichthoudende functie.

Elk lid van de raad van toezicht beschikt over:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Magentazorg;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid in tijd en aandacht.



### **Vergaderschema**

De raad van toezicht komt ongeveer 6x per jaar bijeen in een reguliere vergadering. Daaraan voorafgaand vindt het agenda-overleg plaats van de voorzitter en de bestuurder. De auditcommissie komt ongeveer 4x per jaar bijeen evenals de kwaliteitscommissie. De kwaliteitscommissie vergadert op locatie. Daarnaast vinden (soms) werkbezoeken plaats.

### **Vacante posities**

Vanwege het verstrijken van de termijnen zoeken wij voor Magentazorg een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht alsmede een nieuw lid met de financiële portefeuille, tevens voorzitter van de auditcommissie. Ten laatste in juli 2019 vertrekt de huidige voorzitter. Het lid met financieel profiel zal per 1 april vertrekken en kan, indien wenselijk, nog een aantal maanden als adviseur van de raad van toezicht aanblijven. Na vertrek van voorzitter en lid bestaat de raad van toezicht uit:

- mevrouw C.M. (Tineke) Schilder – Bruin;
- de heer J.C. (Hans) de Cocq van Delwijnen;
- de heer J.W. (John) Hendriks.

Gelet op de samenstelling van de overblijvende leden van de raad van toezicht gaat de voorkeur voor wat betreft de nieuwe leden uit naar twee vrouwen of naar een vrouw en een man.

### **Voorzitter**

De voorzitter is het gezicht van de raad van toezicht en het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder. Stelt de agenda op en leidt de vergaderingen. De voorzitter is vanuit daadwerkelijke belangstelling en affiniteit (inhoudelijk) betrokken bij Magentazorg. Is waar passend gesprekspartner in het netwerk, kan het 'verhaal' van Magentazorg vertellen en is daarmee een goede ambassadeur voor de organisatie. De voorzitter is tevens lid van de kwaliteitscommissie.

De voorzitter:

- is een ervaren toezichthouder en heeft die ervaring opgedaan in een maatschappelijke organisatie met minimaal de grootte van Magentazorg;
- heeft ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een maatschappelijke organisatie of in de (lokale) politiek (mits hij/zij nu niet actief is in een gemeente waar Magentazorg diensten aanbiedt);
- is goed bekend met het veld van de ouderenzorg (vanuit werkervaring of een toezichthoudende rol bijvoorbeeld);
- heeft een goede antenne voor wat in- en extern speelt en relevant is vanuit het uitgangspunt van de toezichthouder;
- is verbindend en geeft alle leden van de raad van toezicht ruimte en 'podium'. Is in staat om een goed samenwerkend team te bouwen waarin ieders talent op de juiste wijze wordt benut;
- bewaart de balans en eenheid in de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en raad van bestuur;



- is gewend een vergadering te leiden en discussies naar een gedragen uitkomst te brengen;
- beschikt over persoonlijk gezag en wijsheid, kan relativeren en heeft humor.

Bij voorkeur heeft de voorzitter binding met de regio en kent hij/zij de cultuur in de kop van Noord-Holland.

### **Profiel lid raad van toezicht met financieel profiel tevens voorzitter financiële auditcommissie**

Vanzelfsprekend voldoet de gezochte kandidaat aan de algemene eisen die aan elke toezichthouder worden gesteld (zie hiervoor). Het is de bedoeling dat de nieuwe toezichthouder meteen start als voorzitter van de auditcommissie waarbij een overdracht plaatsvindt door de vertrekkende toezichthouder, die tijdelijk als adviseur aan de raad van toezicht verbonden zal blijven.

Het lid met de financiële portefeuille:

- brengt diepgaande financiële expertise en een ruime ervaring met financieringsvraagstukken op bestuurlijk niveau mee;
- heeft een achtergrond als accountant of een vergelijkbare (interne) financiële functie;
- is bij voorkeur een ervaren toezichthouder;
- kent de financiering van en de ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg of kan zich deze snel eigen maken;
- ervaring kan zowel opgedaan zijn in het bedrijfsleven als in de publieke sector;
- is als voorzitter van de auditcommissie een goede gesprekspartner voor de bestuurder en de accountant;
- is een echte financiële expert, waarbij het een pre is als hij/zij ook beschikt over kennis van vastgoed en ICT/digitalisering.

Ook bij het lid geldt dat binding met de regio als een pre wordt gezien.

### **Honorering**

De honorering is conform de richtlijnen van de NVTZ.

### **Procedure**

- Gesprek met raad van toezicht aangevuld met de aankomend bestuurder als adviseur
- Gesprek met cliëntenraden en ondernemingsraad
- Raad van toezicht kiest eindkandidaat
- Verdiepend gesprek met de aankomend bestuurder (alleen de eindkandidaat voor voorzitter)
- Benoeming in de vergadering van de raad van toezicht

De procedure is gericht op toetreding van de nieuwe voorzitter per 1 juli 2019 en van het lid met de financiële positie zo mogelijk eerder.



**Belangstelling**

Magentazorg laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan [magentazorg@vanderkruijs.com](mailto:magentazorg@vanderkruijs.com). Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen via 020-7267270. U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

