

REGLEMENT COMMISSIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AVELEIJN

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht als genoemd in artikel 9 van het reglement Raad van Toezicht van de Stichting Aveleijn.

1. Inleiding

- 1.1. Uit de taken van de Raad van Toezicht van Stichting Aveleijn vloeit voort dat deze vanuit zijn rol verantwoordelijk is voor het interne toezicht op onder andere Kwaliteit en Veiligheid.
- 1.2. Het toezicht dat door de Raad van Toezicht op deze deelaspecten wordt uitgeoefend is divers en specialistisch van aard. Mede hierdoor heeft de Raad van Toezicht besloten om een Commissie Kwaliteit en Veiligheid in te stellen, waardoor tot een zodanige taakverdeling wordt gekomen dat het specialistische interne toezicht meer efficiënt en effectief kan worden ingericht. Ten aanzien van onderwerpen op het terrein van kwaliteit en veiligheid is de Commissie Kwaliteit en Veiligheid ingesteld, welke bestaat uit enkele leden van de Raad van Toezicht met specifieke belangstelling en deskundigheid op het terrein van kwaliteit en veiligheid.

2. Doelstelling en taken

- 2.1. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van Kwaliteit en Veiligheid.
- 2.2. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft de volgende taken:
 - Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit welke relevant zijn voor Aveleijn en het attenderen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hierop.
 - Het beoordelen van het voorgestelde kwaliteitsbeleid van Aveleijn.
 - Het optreden als sparringpartner van de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit van zorg.

3. Werkwijze

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid geeft uitvoering aan de in artikel 2 beschreven taken en kan daarbij:

- Elke vorm van informatie die nodig is in te winnen bij de leden van de Raad van Bestuur of alle externe (zakelijke) partijen, waarmee

Aveleijn een relatie onderhoudt c.q. heeft onderhouden na overleg met de Raad van Bestuur;

- Zo mogelijk in overleg met de Raad van Bestuur, en na instemming van de Raad van Toezicht, extern juridisch of inhoudelijk advies inwinnen;
- Er voor te zorgen dat andere functionarissen van Aveleijn in voorkomend geval bij de bijeenkomsten van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid aanwezig zijn. Dit geschiedt in overleg met de Raad van Bestuur.

4. Organisatie

- 4.1. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht die worden benoemd door de Raad van Toezicht, waarvan ten minste één lid beschikt over brede kennis van en ervaring in de zorg.
- 4.2. De Raad van Bestuur ondersteunt de Commissie Kwaliteit en Veiligheid bij de voorbereiding van de vergadering.
- 4.3. Ieder lid van de Raad van Toezicht kan de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid bijwonen. Indien gewenst vergadert de Commissie Kwaliteit en Veiligheid buiten aanwezigheid van het bestuur.
- 4.4. De voorzitter treedt op als belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid wordt door de Raad van Toezicht benoemd. Hij is niet tevens voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 4.5. De Raad van Bestuur faciliteert de Commissie Kwaliteit en Veiligheid met een ambtelijk secretaris.

5. Vergaderingen

- 5.1. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid vergadert zo vaak als nodig voor een goed functioneren, doch tenminste eenmaal per of voorts zo vaak als één of meer van zijn leden noodzakelijk acht.
- 5.2. Bij de vergaderingen zijn in beginsel de Raad van Bestuur en de functionaris(sen) belast met Kwaliteit en Veiligheid aanwezig.
- 5.2. Vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid worden in beginsel bijeengeroepen door de voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid in overleg met de Raad van Bestuur. Behoudens in

spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.

- 5.3. De handelingen van alle vergaderingen worden genotuleerd door de ambtelijk secretaris van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid of een ander daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. In de regel zullen deze notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid met de inhoud van de notulen instemmen, kan vaststelling ook eerder plaatsvinden.

6. Rapportage aan de Raad van Toezicht

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid informeert de Raad van Toezicht over de wijze waarop zij aan haar taak invulling geeft. Daartoe stelt zij onder andere de notulen van de vergaderingen van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid bij de eerstvolgende Raad van Toezicht vergadering ter beschikking van de voltallige raad.

Aldus vastgesteld en ondertekend te Borne in de vergadering van de Raad van Toezicht

d.d. 28 augustus 2017.



Pier Eringa
Voorzitter Raad van Toezicht