

Jaarverslag interne toezichthouder: Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond gedurende het jaar 2024 uit zes leden.

Mevr. H.F. Bloemendal (vanaf 01-10-2019) Lid

Voorzitter Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie tot 28 maart 2024

Voorzitter Commissie Mens en Organisatie en Remuneratie

Hoofdfunctie:

Lid Raad van Bestuur Leger des Heils W&G/LJ&R

Nevenfuncties:

Geen

Dhr. J. Duenk (tot 01-05-2016- 01-05-2024) Lid

Voorzitter Commissie Mens & Organisatie en Remuneratie

Hoofdfunctie:

Organisatieadviseur

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht Fusie organisatie Zonnehuisgroep IJssel-Vecht - Driezorg

Voorzitter Landelijke Auditcommissie VOBC (Vereniging Orthopedagogische Behandel centra)

Dhr. K. J. Noorman (vanaf 01-01-2019) Voorzitter

Lid commissie Mens & Organisatie en Remuneratie

Hoofdfunctie:

Directeur Nookap bv

Nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht, Hannah Scholen

Mevr. J.N. de Haas-de Vries (vanaf 01-10 2019) Lid

Lid Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie tot 28 maart 2024

Voorzitter Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie vanaf 28 maart 2024

Hoofdfunctie:

Teamleider Expertise en Begeleidingscentrum De Meerwaarde

Nevenfuncties:

Bestuurslid Stichting Leergeld Randmeren (secretaris)

Dhr. E.L. Hooiveld (vanaf 01-01-2022) Lid

Voorzitter Commissie Financiën, Vastgoed & ICT

Hoofdfunctie:

Bestuurder Salland Zorgverzekeraar te Deventer

Nevenfuncties:

Lid Raad van Commissarissen Konnected bv te Deventer.

Mevr. S. van Praag (vanaf 1 mei 2024) Lid

Lid Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie

Hoofdfunctie: Directeur vereniging voor Gerontopsychiatrie

Nevenfuncties:

Lid van de raad van Toezicht Instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM)

Lid Raad van Commissarissen Heeren van Zorg

Lid van Raad van Toezicht Ommerapotheken

Dhr. H. E. Sijbring (vanaf 1 januari 2024) Lid

Lid Commissie Financiën, Vastgoed & ICT

Manager Bedrijfsvoering a.i. bij Interaktcontour

Nevenfuncties:

Bestuurslid Stichting Openluchtwembad Klarenbeek te Arnhem

De heer M.F van der Streek is per 1 januari 2024 teruggetreden als gevolg van het ten einde lopen van zijn benoemingstermijn. Hij is opgevolgd door de heer H. Sijbring.

De heer J. Duenk is per 1 mei 2024 teruggetreden als het gevolg van het ten einde lopen van zijn benoemingstermijn. Hij is opgevolgd door mevrouw X. van Praag.

Bij de werving en selectie van beide is een zorgvuldig process doorlopen. De CCR en de OR hebben een positief benoemingsadvies gegeven.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden elkaar in hun expertise aanvullen en aan het principe van onafhankelijkheid is voldaan. Binnen de Raad van Toezicht bestaat kennis en ervaring op de volgende aandachtgebieden: maatschappelijke oriëntatie, zorginhoudelijke kennis en ervaring, commercie, bedrijfskunde, financiën, HRM en juridische kennis en aandacht voor de rechten en belangen van zorgcliënten. Om deskundigheid actueel en op peil te houden volgen de leden aanvullende scholingen. In 2024 zijn scholingen gevolgd over relevante en actuele onderwerpen die bijdragen aan effectief, professioneel en eigentijds toezichthouden. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is en wordt rekening gehouden met diversiteit, algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.

Besluiten Raad van Toezicht 2024

- De raad van toezicht stelt de nieuwe benaming van de commissies vast.
- De raad van toezicht benoemt de nieuwe vicevoorzitter van de raad van toezicht en de nieuwe voorzitter van de commissie mens & organisatie en remuneratie. Dit is met ingang van 28 maart 2024 mw. H.F. Bloemendal.
- De raad van toezicht verleent aan de raad van bestuur decharge voor het in 2023 gevoerde bestuur en het gevoerde financiële beleid.
- De raad van toezicht verleent aan de leden van de raad van toezicht decharge voor het in 2023 gevoerde toezicht.
- De raad van toezicht keurt het kwaliteitsjaarverslag en directiebeoordeling 2023 goed.
- Het risicomanagement, met de twee toevoegingen, en de systematiek worden door de raad van toezicht goedgekeurd en raad van toezicht gaat akkoord met de 6-maandelijke monitoring.
- Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
- De raad van toezicht geeft goedkeuring op de begroting 2025 waarna de bestuurder de begroting 2025 vaststelt.
- De raad van toezicht heeft kennis genomen van de meerjarenraming 2026-2028.
- De raad van toezicht keurt de kaderbrief 2025 hierbij goed.
- De raad heeft kennisgenomen van de Managementletter en accordeert deze hierbij.
- De raad van toezicht keurt de vastgoedstrategie 2024-2027 goed.
- De raad van toezicht stelt het reglement raad van toezicht en raad van bestuur vast.
- Benoeming nieuw trainee Mariëlle Holtmann per 1 januari 2025

Scholing

In 2024 hebben de leden o.a. de volgende scholingen gevolgd:

- Waardegedreven Toezicht
- Toezicht op samenwerkingsverbanden
- Training Dynamische Oordeelsvorming
- Toezicht op innovatie
- Commissarismasterclass 'Tricky Tijden'

- Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid
- Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom
- De toezichthouder als hoeder van de dialoog
- Boardroom Dynamics
- Toezicht op duurzaamheid in zorg & welzijn
- Wonen en zorg
- Algemene beginselen zorgstelsel, stakeholders en regelgeving Fusies en overnames in de zorg
- Duurzaamheid
- Informatiebeveiliging en NIS2.
- Fiscaliteit in de Zorg (Wet DBA)
- Cybersecurity en informatiebeveiliging
- Het andere gesprek

Toezichthoudende activiteiten – Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance code Zorg, de statuten van de Zorggroep en het reglement voor de Raad van Toezicht. In de hernieuwde Toezichtvisie en Toezichtkader staan uiteengezet op welke wijze de Raad van Toezicht invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en de besturing van de organisatie alsmede welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij gehanteerd worden.

De Raad van Toezicht had in 2024 vijf keer een reguliere vergadering, waarvan één op één van de locaties, alle in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt regelmatig, direct voorafgaand aan of na afloop van de vergadering, een kort ‘besloten’ overleg, dat wil zeggen buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Commissies

De Raad van Toezicht kent drie commissies:

- Commissie Financiën, Vastgoed & ICT
- Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie
- Commissie Mens & Organisatie en Remuneratie

Deze commissies overleggen regelmatig met de Raad van Bestuur en de bij de betreffende deelgebieden direct betrokken medewerkers en brengen verslag uit aan de voltallige Raad van Toezicht. De voltallige Raad blijft eindverantwoordelijk voor alle beleidsonderdelen.

De commissies werken op basis van reglementen en vergaderen elk tenminste drie- tot viermaal per jaar, onder andere ter voorbereiding op de vergaderingen van de voltallige Raad van Toezicht.

De Commissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie

Heeft in 2024 elke vergadering de kwartaalrapportages en TIO rapportages besproken. Daarnaast zijn het kwaliteitsjaarverslag en het kwaliteitsjaarplan aan de orde geweest. De commissie is gedurende 2024 regelmatig geïnformeerd over het project implementatie WZD.

Er is specifieke aandacht geweest voor de proeftuin, de voedselveiligheid en voedingsbeleid. In de proeftuin wordt de inzet van informele zorg door familie, mantelzorgers en vrijwilligers beproeft. De commissieleden zijn regelmatig over de voortgang bijgepraat. De 100-dagen rapportage van de eerstgeneeskundige is besproken en er zijn afspraken gemaakt over deelname op onderwerp van de eerstgeneeskundige aan de commissie kwaliteit en structurele deelname van de directeur Thuis en Herstel.

Thema's m.b.t. kwaliteit in relatie tot financiële druk en familieparticipatie zijn uitgebreid besproken. De laatste vergadering 2024 is specifiek ingezoomd op de meldingen IGJ vanuit locatie Arcade. Ook het verbeterplan is besproken.

Vanaf de tweede helft van 2024 is aan de vergadering standaard het agendapunt ‘Het goede gesprek’, toegevoegd. In dit gesprek wordt vanuit de ontwikkelingen, bijvoorbeeld de transitie van zorg

naar leven besproken en hoe dit de kwaliteit van de zorgverlening de inrichting van de organisatie en de uitvoering van de projecten raakt. In dit gesprek wordt verbinding gemaakt en waar nodig integraal geagendeerd op de vergadering van de Raad van Toezicht.

De leden van de commissie hebben samen met de andere toezichtsleden een aantal locaties bezocht, alsook de bijeenkomst van moreel beraad.

De commissie Financiën, Vastgoed & ICT

De commissie Financiën, Vastgoed & ICT heeft in 2024 zes keer vergaderd en heeft zich in de eerste plaats, conform de jaarlijkse planning- en controlcyclus, beziggehouden met het toezicht op de financiële gang van zaken. Dit betrof onder meer:

- de jaarrekening 2023;
- bespreking van de Managementletter 2024 en het accountantsverslag 2023 in aanwezigheid van de externe accountant.
- de kaderbrief 2025
- de tussentijdse exploitatieverantwoordingen en de exploitatie- en liquiditeitsforecast;
- het financieel meerjarenplan;
- de begroting 2025;
- belangrijke aandachtspunten binnen de interne beheersing, onder meer blijkend uit de Management Letter van de externe accountant, zoals ;
 - o bevindingen IT controles en opvolging van de aanbevelingen;
 - o wijze van opvolging aanbevelingen inzake de interne beheersing.

Daarnaast heeft de commissie gesproken over

- het vastgoedkader,
- de beveiliging van de ICT omgeving
- het risicomanagementbeleid, de geïnterpreteerde risico's en de beheersing van de risico's
- het frauderisicobeleid

De commissie heeft tweemaal, en de voltallige raad eenmaal gesproken met de externe accountant.

De commissie Mens & Organisatie en Remuneratie

De Mens & Organisatie en Remuneratie heeft in 2024 viermaal met de Raad van Bestuur gesproken. Hierbij is de directeur mens & organisatie aanwezig als gesprekspartner bij het onderdeel mens & organisatie.

Het jaargesprek is onderdeel van de remuneratie en heeft op 10 december 2024 plaatsgevonden. In dit gesprek is tevens gesproken over de bezoldiging van de bestuurder. De bezoldiging van de Raad van Bestuur voor 2025 is door de Raad van Toezicht, op 10 december 2024, op advies van de commissie, vastgesteld conform de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De Raad van Toezicht heeft, na een voorstel hiertoe van de commissie, de bezoldiging van de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld op 10 december 2024 voor het jaar 2025. Het advies en het besluit zijn gebaseerd op het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Raad van Toezicht en Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Identiteitsraad

Een delegatie van de Raad van Toezicht bezocht drie keer een vergadering van de Centrale Cliëntenraad en van de Ondernemingsraad. Leden van de Raad van Toezicht bezochten samen met een brede afvaardiging uit de organisatie een themadag. Tevens heeft de Raad van Toezicht vergaderingen bezocht van de identiteitsraad en van het samenwerkingsverband VVT Noord- Veluwe.

Inzet middelen, tegenstrijdig belang en/of onverenigbaarheden

De Raad van Toezicht verklaart dat de middelen in het jaar 2024 uitsluitend in het belang van de zorgverlening in brede zin zijn aangewend en dat zich in het verslagjaar geen tegenstrijdig belang of

onverenigbaarheid heeft voorgedaan. Ten aanzien van dit laatste is een inventarisatie van de verbonden partijen gedaan alsmede is vastgelegd dat dit jaarlijks, bij de zelfevaluatie aan de orde zal komen.

Functioneren Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft, in een aparte bijeenkomst onder leiding van een extern deskundige, samen met de bestuurder, haar eigen functioneren over het jaar 2023/2024 geëvalueerd en is aandacht gegeven aan teamontwikkeling, mede vanwege de nieuwe samenstelling.

Woord van dank

De gesprekken met de Raad van Bestuur hebben op een open wijze en in goede sfeer plaatsgevonden. Er is een basis van vertrouwen waarin dilemma's worden gedeeld en in openheid worden besproken.

De Raad van Toezicht bedankt de Raad van Bestuur en de medewerkers van de Zorggroep voor hun inzet.

Raad van Toezicht, maart 2025.