

Verslag
raad van toezicht
2022

Samenstelling

De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van en de ontwikkelingen in de organisatie. Op basis van haar statutaire bevoegdheden keurt de raad van toezicht de belangrijkste bestuursbesluiten goed. De raad van toezicht weegt de doelstellingen, risico's en consequenties van de plannen en besluiten tegen de statutaire en maatschappelijke doelstellingen.

Daarnaast vervult de raad van toezicht de werkgeversrol voor de raad van bestuur en is hij sparringpartner en adviseur van de raad van bestuur.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden t.o.v. elkaar en t.o.v. de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Raad van toezichtleden worden via een openbare procedure geworven. De raad van toezicht bestond in 2022 uit zes leden.

De raad van toezicht bestond eind 2022 uit¹:

Naam	Functie RvT	Reglementair aftredend	Termijn
De heer T.J. Schouten	Voorzitter	04-03-2026	2 ^e
Mevrouw P.M.L. Ykema	Vicevoorzitter	31-12-2022	2 ^e
Naam	Functie RvT	Reglementair aftredend	Termijn
De heer C.J.M. Ruys	Lid	31-12-2023	2 ^e
Mevrouw S.J. Koops-Ouwerkerk	Lid	31-12-2023	2 ^e
Mevrouw M. Verlaan-Snieders	Lid	14-03-2023	1 ^e
De heer B.A. Spelbos	Lid	25-05-2024	1 ^e

Tabel 1: Samenstelling RvT 31/12/2022.

De tweede zittingstermijn van mw. Ykema is eind 2022 geëindigd. Eind 2022 is de procedure opgestart om de positie van mw. Ykema in te vullen. Dit betreft de raad van toezicht zetel op voordracht van de ondernemingsraad. Deze is per 7 februari 2023 ingevuld door mw. Franken.

De leden hebben verschillende achtergronden en deskundigheden en functioneren onafhankelijk van de stichting en van elkaar.

Commissies

Vanuit de raad van toezicht zijn drie commissies gevormd:

- Remuneratiecommissie (P.M.L. Ykema en T.J. Schouten)
- Commissie Kwaliteit en Veiligheid (P.M.L. Ykema, C.J.M. Ruys en M. Verlaan-Snieders)
- Commissie Financiën en Vastgoed (B.A. Spelbos en S.J. Koops-Ouwerkerk)

De remuneratiecommissie is verantwoordelijk voor het beloningsbeleid van de raad van bestuur en voor het voeren van het jaargesprek. Daarnaast voert de remuneratiecommissie de gesprekken met leden van de raad van toezicht wanneer de termijn op de helft is, herbenoeming aan de orde is of het lid aftreedt.

De commissies Kwaliteit en Veiligheid en Financiën en Vastgoed vergaderen viermaal per jaar met de raad van bestuur. De raad van bestuur laat zich bijstaan in de vergaderingen door inhoudsdeskundigen op de aan de orde zijnde onderwerpen. Tijdens de commissievergaderingen is er meer tijd om de beleidsdocumenten en rapportages met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, respectievelijk financiën en vastgoed te bespreken.

¹ Voor de hoofd- en nevenfuncties van de RvT-leden wordt verwezen naar www.jaarverslagenzorg.nl

In de **commissie Kwaliteit en Veiligheid** is aan de orde geweest de jaarplannen, de certificering van Nieuw Kerkelanden, stand van zaken reorganisatie 2021, kwartaalrapportages met KPI's, crisisbedden Zonnehoeve, programmaplan welzijn, uitkomsten clienttevredenheidsonderzoek, de HilverZorg Academie, het Leerhuis, kwaliteitsjaarverslag, risicorapportage, taakherschikking medische dienst, plan van aanpak wijkverpleging, directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en rapportage Certificatie in de Zorg. Daarnaast is in de commissie standaardtijd gereserveerd voor de invoering van de nieuwe ICT-strategie, waarbij ook de voorzitter van de commissie Financiën en Vastgoed aansloot.

In de **commissie Financiën en Vastgoed** is aan de orde geweest de managementletter en het accountantsverslag, de jaarrekening 2021, de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026, AO/IC controle, zorgcontractering, vastgoed en huisvesting (in het bijzonder Carolus en Hilverpoint en verbouwingen Nieuw Kerkelanden en Zonnehoeve), financiële managementrapportages 2022, risicorapportage, business case specialistisch leerhuis dementie ZH, kaderbrief 2023, plan van aanpak wijkverpleging en het treasury jaarplan.

De commissies brengen advies uit aan de raad van toezicht, waarna de raad zich een oordeel vormt. De raad van toezicht is als geheel verantwoordelijk voor het toezicht op HilverZorg.

Overlegvergaderingen en werkbezoeken

De raad van toezicht heeft in 2022 zeven keer regulier overleg gevoerd met de raad van bestuur en eenmaal is een extra vergadering belegd over de uitbesteding van ons ICT-systeembeheer. In maart en oktober is er een strategiemiddag geweest waarin de Juiste Zorg op de Juiste Plek, VPT, de regionale ontwikkelingen, de effecten van de Koers 2025 op de begroting en de aansturing van de organisatie zijn besproken.

Afvaardigingen van de raad van toezicht hebben viermaal deelgenomen aan een overleg met de ondernemingsraad en tweemaal met de centrale cliëntenraad (CCR). Ook heeft een vertegenwoordiging van de raad van toezicht een overleg bijgewoond van de Professionele Adviesraad (PAR).

Tweemaal per jaar is er een zogenaamd BOT-overleg (Benen Op Tafel) waarbij een strategische thema wordt besproken met de raad van bestuur en MT managers. Daarnaast is er eenmaal per jaar een thema-overleg met alle raden en de RvB/MT managers.

Verder hebben twee leden van de raad van toezicht werkbezoeken aan verschillende locaties gebracht waarbij is meegelopen en gesproken met het personeel.

Belangrijkste onderwerpen

De raad van toezicht toetst de ontwikkelingen en beleidsplannen aan de statutaire doelstellingen, kijkt kritisch mee, neemt de risico's in ogenschouw en adviseert de raad van bestuur.

De raad van bestuur rapporteert standaard in de vergaderingen de belangrijkste ontwikkelingen middels het zogeheten bestuursverslag aan de raad van toezicht en geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerking, personeel, kwaliteit, vastgoed en financiën.

Per half jaar wordt inzicht gegeven in de belangrijkste risico's en de beheersmaatregelen. Het beleid t.a.v. risicomanagement, de geïnventariseerde risico's en de genomen beheersmaatregelen zijn uitgebreid besproken in zowel de commissie Kwaliteit en Veiligheid als de commissie Financiën en Vastgoed.

Belangrijk voor de komende jaren is de Koers 2025 waarin de richting is bepaald voor de organisatie. De raad van toezicht heeft actief geparticipeerd in het tot stand komen van de Koers 2025, tezamen met de medezeggenschapsorganen en een delegatie van medewerkers. Belangrijk voor de raad van toezicht de komende jaren zijn de verpleegzorg thuis i.v.m. het langer thuis blijven wonen van cliënten, het strategisch personeelsbeleid, het meerjaren vastgoedbeleid, de ICT-strategie, innovatie, een gezonde bedrijfsvoering en samenwerking in de regio. De raad van toezicht heeft begin 2022 goedkeuring gegeven op de Koers 2025. Middels de voortgang op de jaarplannen en de halfjaarlijkse strategiedagen volgt de raad van toezicht de voortgang op de strategie.

De belangrijkste onderwerpen in de raad van toezichtvergaderingen in 2022 waren:

- Koers 2025
- Certificering Nieuw Kerkelanden voor Regionaal Expertisecentrum Korsakov
- Uitbesteding en selectie ICT systeembeheer
- Plan van Aanpak crisisbedden Zonnehoeve
- Financiën (realisatie exploitatie, inzet PNIL, kaderbrief 2023, begroting 2023 en meerjarenbegroting 2023-2026, jaarrekening 2021, management letter en het accountantsverslag)
- Akkoord hypotheekstelling lening Rabobank
- Kwaliteit (Jaarplannen 2023, kwaliteitsjaarverslag 2021, HilverZorg Academie, Specialistisch Leerhuis en verplaatsing Leerhuis naar Zonnehoeve, plan van aanpak wijkverpleging, taakherschikking verpleegkundigen/medische dienst)
- Vastgoed (contract Marathon 6 voor huisvesting Hilverpoint (hoofdkantoor) en voortgang nieuwbouw Carolus)
- Regionale samenwerking (Leidende Coalitie en Regiokompas)

WNT

De beloning van de raad van bestuur en raad van toezicht is conform de Zorgbrede Governancecode, vastgesteld binnen de normen van de WNT².

Evaluatie

Halverwege een termijn heeft een lid van de raad van toezicht een evaluatiegesprek met de remuneratiecommissie. Alvorens besloten wordt tot herbenoeming evalueert de remuneratiecommissie met het betreffende lid het functioneren. Aan het einde van een zittingstermijn vindt een eindgesprek plaats.

In 2022 heeft de raad van toezicht de zelfevaluatie onder externe begeleiding uitgevoerd. Gesproken is over de belangrijke strategische dossiers en over de rol van de raad van toezicht wanneer er meer in netwerken samengewerkt gaat worden. Daarnaast is afgesproken dat in de commissie Kwaliteit apart tijd gereserveerd wordt voor de ICT-strategie, waarbij ook de voorzitter van de commissie Financiën en Vastgoed aansluit.

² WNT: Wet Normering Topinkomens. De beloning van de RvB en RvT zijn opgenomen in de jaarrekening en op www.jaarverslagenzorg.nl

Jaargesprek raad van bestuur

In het 2^e kwartaal heeft de jaarlijkse evaluatie met de raad van bestuur plaatsgehad.

Toezichtvisie

De raad van toezicht heeft zijn toezichtvisie in 2018 vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten van de toezichtvisie zijn dat de raad toezicht houdt op waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van HilverZorg en bijdragen aan de realisatie van goede zorg. De raad is betrokken, zonder zelf aan het roer te staan. Naast de reguliere overlegmomenten brengt de raad van toezicht dit in de praktijk door in de loop van het jaar op verschillende momenten contact te hebben met de medezeggenschapsorganen, door aanwezig te zijn op de jaarlijkse themadag met alle raden en doordat een aantal leden een dag meelopen op een locatie.

Hoofd- en nevenfuncties en deskundigheidsbevordering

De hoofd- en nevenfuncties van de raad van toezichtleden waren in 2022 als volgt:

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
De heer Theo Schouten	Geen (gepensioneerd)	Voorzitter RvT HilverZorg Lid Raad van Commissarissen Eminent Wonen en Zorg BV te Ruurlo (vanaf 30.01.2022) Voorzitter Raad van Comm. Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) tot 01.07.2022 Voorzitter Stichting BachTwente te Oldenzaal Voorzitter Stichting Karmel Twente te Zenderen Plv. voorzitter Raad van Toezicht Stichting "De Klup Twente" te Almelo Voorzitter Stichting Mr. J.W. Racerprijs te Oldenzaal (vanaf 07.06.2022)
Mevrouw Petri Ykema	Geen (gepensioneerd)	Lid Bestuur KCU Voorzitter RVT Het NieuweLlyceum Bilthoven Vice voorzitter RvT HilverZorg Vicevoorzitter raad van toezicht Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Centrum Lid bestuur mr. Roelsefonds Vicevoorzitter bestuur NvTZ Lid Raad van Commissarissen Huisartsencoöperatie Deventer en Omstreken
Mevrouw Simone Koops-Ouwerkerk	Directeur-bestuurder Stichting Bardo, instelling voor palliatieve zorg, Hoofddorp	Lid RvT HilverZorg Lid RvT Agora, instelling voor bijzonder primair onderwijs, Zaandam Lid bestuur Stichting Pier de Boer Lid bestuur Associatie Hospicezorg Nederland Lid bestuur Stichting Questio, Centrum voor Levensvragen
De heer Coen Ruys	CFO en CIO a.i.	Lid RvT HilverZorg Lid Raad van Advies van Dytter
Mevrouw Marieke Verlaan	Huisarts, HOED Leonard Springer Haarlem	CMIO, Huisartsen Zuid-Kennemerland Lid IKNL werkgroep dementie in palliatieve fase Lid RvT HilverZorg Lid NHG Verenigingsraad Huisarts-lid Dokh geschilleninstantie Lid RvT Zorgspectrum Lid RvA Huisarts&Wetenschap Lid RvC Bernhoven ziekenhuis
De heer Ben Spelbos	Zelfstandig bestuursadviseur, Cyrus B.V.	Lid RvT HilverZorg Lid RVT Viva! Zorggroep, Velsen Lid bestuur Stichting Uitvoeringsorganisatie Realisatie Huisvesting Lid RvC Vestia, Rotterdam Lid RvC Stek, Lisse

Tabel 2: hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht leden 31/12/2022

De raad van toezicht heeft ten behoeve van de eigen deskundigheidsbevordering onderstaande activiteiten ontplooid.

	C.J.M. Ruys	M.N.E. Verlaan	P.M.L. Ykema	S.J. Koops	Th.J. Schouten	B.A. Spelbos	Team
Team							Zelfevaluatie
Strategie	Toezicht op transities en innovaties NTVZ		NVTZ ouderenzorg op de juiste plek'				
Netwerken				Webinar toezicht houden op netwerken van de VTOI (toezichthouders onderwijs)			
Financiën en vastgoed					Leergang Zorgvastgoed		
Governance en Wet- en regelgeving		Studiedag Waardevol toezicht op netwerken en samenwerkingen	Seminar Narcisme in de boardroom. Masterclass juridisch risicomanagement	Bijeenkomst NVTZ over veranderende rol RvT in relatie tot formele governance			
ICT						Masterclass voor IT in de boardroom in de zorg	
Overig	Neuro-marketing gericht op change management						

Tabel 3: deskundigheidsbevordering raad van toezicht 2022

Governance in netwerken

HilverZorg heeft in 2022 het initiatief genomen om de eerste regionale RvT-bijeenkomst te organiseren. De RvT-leden van de regionale VVT-instellingen uit Gooi en omstreken discussieerden over de steeds verdergaande regionale samenwerking en manieren om hierop het toezicht te organiseren. De bijeenkomst is als succesvol ervaren. Daar het werken in netwerken de toekomst heeft zijn er afspraken gemaakt voor voortzetting en roulatie van de organiserende instelling.