



HilverZorg
Jezelf blijven

Jaarverslag

Raad van toezicht

2023

Liefdevol - Gastvrij - Moedig

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, strategische 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 2023 uit zes leden. De leden hebben verschillende achtergronden en deskundigheden.

In februari trad mevrouw Franken toe als nieuw RvT-lid, portefeuille strategisch HRM, OR en kwaliteit. Per 1 juli 2023 is de heer Lemstra benoemd als nieuwe voorzitter van de RvT. De heer Schouten heeft aangegeven om persoonlijke redenen voortijdig af te treden, waarop in het 2^e kwartaal 2023 een wervings- en selectieprocedure voor een nieuwe voorzitter is gestart.

De raad van toezicht bestond eind 2023 uit¹:

Naam	Functie RvT	Reglementair aftredend	Termijn
De heer E. Lemstra	Voorzitter	30-06-2027	1 ^e
De heer B.A. Spelbos	Vicevoorzitter	25-05-2024	1 ^e
De heer C.J.M. Ruijs	Lid	31-12-2023	2 ^e
Mevrouw S.J. Koops-Ouwerkerk	Lid	31-12-2023	2 ^e
Mevrouw M.N.E. Verlaan-Snieders	Lid	14-03-2027	2 ^e
Mevrouw S.D. Franken-Van Velzen	Lid	05-02-2027	1 ^e

Tabel 1: Samenstelling RvT 31/12/2023.

Mevrouw Verlaan is herbenoemd voor een 2^e termijn. De tweede zittingstermijn van mevrouw Koops en de heer Ruijs eindigde per 31 december 2023. Er is voor gekozen vooralsnog één positie in te vullen. Eind 2023 heeft de wervings- en selectieprocedure voor raad van toezicht lid met profiel strategische samenwerking en (financiële) bedrijfsvoering plaatsgevonden. Deze is per 1 januari 2024 ingevuld door de heer Van der Meulen. Hij zal deel uitmaken van de commissie Financiën en Vastgoed.

Commissies

Vanuit de raad van toezicht zijn drie commissies gevormd:

- Remuneratiecommissie (B.A. Spelbos en T.J. Schouten (t/m 30-06-2023) en E. Lemstra (vanaf 01-07-2023));
- Commissie Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid (C.J.M. Ruijs, M.N.E. Verlaan-Snieders en S.D. Franken-Van Velzen);
- 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.

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

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. De commissie kwaliteit en veiligheid heeft in 2023 vrijheid toegevoegd aan de naamgeving van de commissie omdat vrijheid essentieel is voor ieder mens voor kwaliteit van leven.

In de **commissie Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid** is aan de orde geweest de focusplannen, de certificering GP van Nieuw Kerkelanden, organisatiestructuurwijziging, eten en drinken, functiemix/NLQF², kwartaalrapportages, plan welzijn/welbevinden Zonnehoeve, uitkomsten clienttevredenheidsonderzoek, vitaliteitsprogramma, jaarverslag, risicorapportage, directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en rapportage Certificatie in de Zorg. Daarnaast is in de commissie standaardtijd gereserveerd voor de invoering van de ICT-strategie, waarbij ook de voorzitter van de commissie Financiën en Vastgoed aansluit.

In de **commissie Financiën en Vastgoed** is aan de orde geweest de managementletter en het accountantsverslag, de jaarrekening 2022, de begroting 2024, focusplannen, AO/IC controle, zorgcontractering en het Innovatief Contract, overname VPT-zorg in Driebergen-Zeist, strategisch vastgoedplan, huisvesting in het algemeen en Carolus, de Sigarenfabriek en Driebergen-Zeist in het bijzonder, ICT financiën, financiële managementrapportages, risicorapportage, kaderbrief 2024 en het treasury statuut.

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

Overlegvergaderingen

De raad van toezicht heeft in 2023 zeven keer regulier overleg gevoerd met de raad van bestuur. In maart is er een strategiemiddag geweest waarin de organisatiestructuurwijziging per 1 januari 2022 en de *lessons learned* zijn geëvalueerd tezamen met het management team en de locatiemanagers.

Een afvaardiging van de raad van toezicht heeft viermaal deelgenomen aan een overleg met de ondernemingsraad en er is tweemaal overleg geweest met de centrale cliëntenraad. Daarnaast heeft een RvT-lid een werkbezoek gebracht aan de behandelvakgroep.

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 aan de raad van toezicht standaard in de vergaderingen over de belangrijkste ontwikkelingen middels het zogeheten bestuursverslag 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 worden voorbesproken in zowel de commissie Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid als de commissie Financiën en Vastgoed.

² NLQF: raamwerk voor niveaubepaling van opleidingskwalificaties.

In 2023 is een organisatiestructuurwijziging doorgevoerd waarbij de organisatie van een éénhoofdige naar een tweehoofdige aansturing door de raad van bestuur is gegaan per 1 juni 2023. Mooi om te melden is dat intern er een geschikte kandidaat, in de persoon van Rachel Leijdekkers, voor deze positie is gevonden. Hierop volgend is ook de organisatielaag onder de raad van bestuur gewijzigd.

Voorts is, op basis van de Koers, hard gewerkt aan het strategisch vastgoedplan onder leiding van vastgoed adviesbureau CBRE. De raad van toezicht heeft hierin actief geparticipeerd, tezamen met de medezeggenschapsorganen en een delegatie van medewerkers.

De belangrijkste onderwerpen in de raad van toezichtvergaderingen in 2023 waren:

- Organisatiestructuurwijziging topstructuur en 2^e laag
- Statutenwijziging en reglementen (aanpassing 2-hoofdige RvB en actualisatie)
- Certificering Nieuw Kerkelanden voor Regionaal Expertisecentrum Gerontopsychiatrie
- Innovatieve zorgcontractering
- Strategisch vastgoedplan
- Definitieve huurovereenkomst Carolus
- Overname VPT-zorg Driebergen-Zeist
- Mr. Roelsefonds
- Nieuwe functies/opleidingen NLQF
- Financiën (maandrapportages, inzet PNIL, kaderbrief 2024, begroting 2024, jaarrekening 2022, management letter en het accountantsverslag)
- IZA aanvraag
- Kwaliteit (van jaarplannen naar focusplannen, strategische kijkrichting 2024, jaarverslag 2022, directiebeoordeling kwaliteitssysteem)
- Vitaliteitsprogramma
- Regionale samenwerking (Gezond Gooi en Regiokompas)

Belangrijk voor de komende jaren is de Koers 2025 (en in 2024 wordt alweer gewerkt aan de Koers 2030) waarin de richting is (en wordt) bepaald voor de organisatie.

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, reductie verzuim en PNIL, de implementatie van de ICT-strategie, innovatie, een gezonde bedrijfsvoering en samenwerking in de regio.

Middels de voortgang op de focusplannen en de halfjaarlijkse strategiedagen volgt de raad van toezicht de voortgang op de strategische plannen.

Mr. Roelsefonds

Een belangrijke stakeholder voor HilverZorg is het mr. Roelsefonds. Het mr. Roelsefonds is vanuit de historie van HilverZorg ontstaan en richt zich op behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning door het faciliteren van innovaties op het gebied van zorg en welzijn en door het inbrengen van kennis. De raad van toezicht en het mr. Roelsefonds hebben in 2023 de onderlinge juridische verhoudingen afgestemd.

N.a.v. de subsidieverstrekking heeft het mr. Roelsefonds een inspirerend werkbezoek gebracht aan ons leerhuis in december 2023. HilverZorg is blij met de ondersteuning en erkenning van dit mooie concept door het mr Roelsefonds.

WNT

De beloning van de raad van bestuur en raad van toezicht is conform de Zorgbrede Governancecode, vastgesteld binnen de normen van de WNT³.

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, de andere leden, raad van bestuur en medezeggenschapsorganen het functioneren. Aan het einde van een zittingstermijn vindt een eindgesprek plaats.

In 2023 heeft de raad van toezicht de zelfevaluatie intern uitgevoerd. De uitkomsten zijn besproken met de raad van bestuur en wijzigingen en verbeterpunten zijn opgepakt.

Jaargesprek raad van bestuur

In juni 2023 heeft het jaargesprek 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, door te participeren in werksessies zoals bij de totstandkoming van het strategisch vastgoedplan en aan te sluiten bij informele momenten als de kerstborrel. De toezichtvisie wordt in mei 2024 herijkt en aangepast naar de actuele ontwikkelingen in het toezichthouden.

Hoofd- en nevenfuncties en deskundigheidsbevordering

De hoofd- en nevenfuncties van de raad van toezichtleden waren in 2023 als volgt:

³ WNT: Wet Normering Topinkomens. De beloning van de RvB en RvT zijn opgenomen in de jaarrekening en op www.jaarverslagenzorg.nl

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
De heer Theo Schouten (t/m 30/6/2023)	Gepensioneerd	Voorzitter RvT HilverZorg Lid Raad van Commissarissen Eminent Wonen en Zorg BV te Ruurlo Voorzitter Stichting BachTwente te Oldenzaal Plv. voorzitter Raad van Toezicht Stichting "De Klup Twente" te Almelo Voorzitter Stichting Mr. J.W. Racerprijs te Oldenzaal Voorzitter Raad van Toezicht De Twentse Zorgcentra te Enschede (vanaf 01-02-2023)
De heer Eric Lemstra (vanaf 1/7/2023)	Advies, bestuur en toezicht	Voorzitter RVT HilverZorg Lid RVT Kenter Jeugdhulp Voorzitter Sociaal Werk Nederland Voorzitter stichting Maitrie
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 Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland/Meerlanden & Zuid- en Midden Kennemerland Lid bestuur Associatie Hospicezorg Nederland Lid bestuur Stichting Questio, Centrum voor Levensvragen
De heer Coen Ruys	CFO en CIO a.i.	Lid RvT HilverZorg
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 Lid klachtencommissie IGJ
De heer Ben Spelbos	Zelfstandig bestuursadviseur, Cyrus B.V.	Lid RvT HilverZorg Lid RVT Viva! Zorggroep, Velsen Lid bestuur Stichting Uitvoeringsorganisatie Realisatie Huisvesting, Oostvoorne Voorzitter RvC Stedelink, Zoetermeer Lid RvC Stek, Hillegom
Mevrouw Sabrina Franken	Bestuurder Pré Wonen, Zuid-Kennemerland vanaf 1 juni 2023 Algemeen directeur Crematoria van Nederland tot 1 juni 2023	Lid RvT HilverZorg Lid RvT Esdégé Reigersdaal

Tabel 2: hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht leden 31/12/2023

De raad van toezicht heeft ten behoeve van de eigen deskundigheidsbevordering activiteiten ontplooid op het gebied van strategie, ouderenzorg en duurzaamheid, verdieping op financiën en business intelligence, modern werkgeverschap en medezeggenschap, digitale zorg en veiligheid ICT.

Governance in netwerken

HilverZorg heeft in 2022 voor het eerst het initiatief genomen om de eerste regionale raad van toezichtbijeenkomst te organiseren. Het doel is, aan de hand van een actueel thema, elkaar te ontmoeten en te discussiëren over de impact op het besturen van en toezichthouden op samenwerkingsverbanden in netwerken.

Daar het werken in netwerken de toekomst heeft zijn er afspraken gemaakt over voortzetting en rolatie van de organiserende instelling. Jaarlijks neemt één van de vier grote regionale VVT-instellingen het initiatief hiertoe.