

Jaarverslag Raad van toezicht Raamwerk 2023

De raad van toezicht van Raamwerk legt jaarlijks verantwoording af over haar handelen door middel van een jaarverslag. Belangrijke basis voor deze verantwoording vormen de Governancecode Zorg en het reglement van de raad van toezicht.

In dit jaarverslag komende volgende onderwerpen aan bod:

1. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
2. Samenstelling raad van toezicht
3. Bijeenkomsten raad van toezicht
4. Bijeenkomsten met medezeggenschap medewerkers en cliënten
5. Functies en nevenfuncties rvt leden
6. Bijlage 1 en 2: belangrijke thema's en besluiten raad van toezicht

1. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

Uitgangspunten bij de inrichting van de organisatie

De raad van toezicht ziet toe op het algemeen beleid van Raamwerk, zoals het bestuur dat voert en hij ziet toe op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Specifieke bevoegdheden van de raad van toezicht zijn neergelegd in de statuten van Raamwerk.

Het bestuur van Raamwerk is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie, de strategiebepaling, de positionering en de allocatie van middelen. Het bestuur stelt daarvoor het instellingsbeleid, de begroting en de jaarrekening op en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht en legt daarnaast verantwoording af aan externe instanties.

Directie en management geven leiding aan de operationele organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor (het inrichten van) de werkprocessen, uitkomsten en resultaat, interne en externe afstemming, interne en lokale externe communicatie en het onderhouden van het lokale netwerk.

De medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR) volgen, toetsen en beïnvloeden het instellingsbeleid. De OR en CCR doen dit op grond van hun taakstelling zoals neergelegd in de Wet op Ondernemingsraden (WOR), respectievelijk de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Specifiek voor de CCR spelen bij Raamwerk de decentrale cliëntenraden ook een belangrijke rol in de medezeggenschap voor cliënten.

Bestuur en directieteam

Er is sprake van een eenhoofdig bestuur, mevrouw Wendela Hingst is vanaf 1 juli 2022 als bestuurder van Raamwerk door de raad van toezicht benoemd.

De bestuurder wordt ondersteund door het directieteam. In het directieteam hebben in 2023 veel wisselingen plaatsgevonden en een aantal directeuren heeft afscheid genomen. Eind 2023 bestaat het directieteam uit de volgende personen:

Michel van der Voort, directeur Bedrijfsvoering, a.i.

Anneke Mossou, directeur Zorg & Dienstverlening, a.i.

Helen Versteegen, manager Personeel en Organisatie

Trudy Janson, bestuurssecretaris beleid en kwaliteit

Yvonne Kooi, bestuurssecretaris

Eind 2022 is door bestuurder en rvt naar aanleiding van een positieve evaluatie besloten om de functie van bestuurssecretaris voor vast in te vullen. Mw. Yvonne Kooi werkt vanaf 1 maart 2023 in deze functie.

Taken raad van toezicht

De raad van toezicht heeft als primaire doelstelling toe te zien of Raamwerk haar maatschappelijke functie vervult en effectief en efficiënt met haar middelen omgaat zodat de continuïteit van Raamwerk gewaarborgd wordt. Hiertoe toetst de raad van toezicht of de bestuurder van Raamwerk bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn.

Centraal in het toezicht staat de maatschappelijke opdracht van Raamwerk: het bieden van een betekenisvol leven aan cliënten. Wat betekenisvol is, daarin is de cliënt leidend. Dat gebeurt vanuit de visie 'Gewoon leven - gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig'. Uitgangspunten daarbij zijn, dat de cliënt autonoom is, de regie heeft over zijn of haar eigen leven, keuzes kan maken, zich kan ontplooiën, een voor zichzelf zinvol leven kan leiden en naar vermogen kan bijdragen aan de samenleving.

De raad van toezicht vervult verschillende rollen: naast toezicht houden, heeft de raad van toezicht de rol van werkgever van de bestuurder en van adviseur en klankbord van het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op de missie, visie en strategie van Raamwerk, zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg, hierbij rekening houdend met het feit dat Raamwerk een organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.

2. Samenstelling raad van toezicht

Een lid van de raad van toezicht wordt volgens de statuten benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Conform de statuten kent de raad van toezicht een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden waarborgt de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht. Een lid dat volgens rooster aftreedt, is volgens de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van eveneens maximaal 4 jaar.

In 2023 heeft één wijziging in de samenstelling van de raad van toezicht plaatsgevonden. Met ingang van 1 oktober 2023 heeft dhr. Hendrik Beelen de raad van toezicht van Raamwerk op eigen verzoek verlaten.

Naar aanleiding hiervan is door de raad van toezicht een procedure gestart voor de opvolging van dhr. Beelen. Om tot een benoeming te komen heeft de raad een profiel geformuleerd voor het nieuw te werven lid. De CCR heeft adviesrecht op het profiel en de benoeming. De raad van toezicht heeft de bestuurder en de ondernemingsraad om advies gevraagd over het profiel en de benoeming. Er is gezocht naar iemand met onder andere een achtergrond in de VG-sector en deskundigheid op het gebied van kwaliteitszorg i.v.m. toetreden tot commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR. Tevens is nadrukkelijk gekeken naar de teamsamenstelling van de raad van toezicht en het resultaat en advies uit de zelfevaluatie in 2023 hierover. Verder hebben we gezocht naar iemand met algemene bestuurlijke c.q. toezichthoudende ervaring. Deze werving is positief verlopen en met ingang van 1 januari 2024 is dhr. Roel de Bruijn als lid van de raad van toezicht benoemd van Raamwerk.

Onderstaand schema toont het rooster van aftreden raad van toezicht Raamwerk en de bezetting van de commissies.

Naam	Functie	Commissies	Infunctietreding	1 ^o termijn nieuwe leden	Laatst mogelijke actieve jaar (mits herbenoeming)
Ellen Olde Bijvank	lid	Auditcommissie	12-9-2016	12-9-2020	12-9-2024
Jos Brinkmann	voorzitter	Remuneratiecommissie	1-12-2017	1-12-2021	1-12-2025
Imke Frijters	vice-voorzitter	Auditcommissie (vz) Remuneratiecommissie (vz)	1-9-2018	1-9-2022	1-9-2026
Hendrik Beelen	lid	Kwaliteit, veiligheid & HR (vz)	1-4-2020	uit rvt per 1-10-2023	
Frido Kraanen	lid	Kwaliteit, veiligheid & HR	1-1-2022	1-1-2026	1-1-2030

Commissies van de raad van toezicht

De raad van toezicht kent drie commissies en een agendaoverleg van de voorzitter van de raad van toezicht met de bestuurder van Raamwerk:

- De Auditcommissie (bestaande uit de leden Imke Frijters, voorzitter, en Ellen Olde Bijvank) vergadert driemaal per jaar
- De Remuneratiecommissie (bestaande uit de leden Imke Frijters, voorzitter, en Jos Brinkmann) voert éénmaal per jaar een jaargesprek en éénmaal per jaar een voortgangsgesprek met de bestuurder.
- De Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR (bestaande uit de leden Hendrik Beelen, voorzitter (tot 1 oktober 2023), en Frido Kraanen (voorzitter vanaf 1 oktober 2023) vergadert viermaal per jaar.

In 2023 is besloten dat beide commissies vanaf 2024 minimaal viermaal per jaar vergaderen.

3. Bijeenkomsten raad van toezicht

In 2023 hebben vier reguliere vergaderingen van de raad van toezicht plaatsgevonden in aanwezigheid van de bestuurder:

- 20 februari
- 22 mei
- 9 oktober
- 11 december

De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorbereid in het agendaoverleg met het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht. De concept-agenda wordt voorgelegd aan de voltallige raad van toezicht.

Voorafgaand aan de raad van toezicht vergadering overlegt de raad van toezicht kort in afwezigheid van het bestuur om de vergadering voor te bespreken en eventuele (vertrouwelijke) aandachtspunten te bespreken.

Het jaar 2023 was voor Raamwerk een dynamisch jaar. We noemen hier de hoofdlijnen en enkele punten worden elders in dit verslag nader toegelicht. Naast de reguliere zorg in het primair proces en ondersteuning is er in 2023 hard gewerkt aan diverse grote projecten, zoals AFAS en Sterke Teams. Er is eveneens een start gemaakt met het nieuwe ECD.

Eind 2022 is gestart met een traject om te komen tot een nieuwe strategie voor Raamwerk en dat heeft in 2023 een vervolg gekregen. En tegelijkertijd werd ook in 2023 duidelijk dat het financieel (meerjaren) perspectief van Raamwerk aandacht vraagt van bestuur, toezicht en de organisatie. 2023 is afgesloten met een negatief resultaat. Een verbeterplan is inmiddels opgesteld en in 2024 zullen verdere analyses volgen. De personele bezetting vraagt ook bij Raamwerk de nodige aandacht, het streven is ook om het ziekteverzuim met de juiste aandacht te doen dalen.

Gezien al deze ontwikkelingen hebben er in 2023 een aantal extra bijeenkomsten van de raad van toezicht plaatsgevonden.

- 5 april 2023: Online strategie sessie AT Osborne
- 27 juli 2023: Extra reguliere vergadering rvt
- 6 november themabijeenkomst vervangen door een extra reguliere rvt
- Ook de Auditcommissie is enkele keren extra bijeen gekomen met de bestuurder

Daarnaast heeft tussentijds op ad hoc basis een aantal keren overleg plaatsgevonden tussen de raad van toezicht onderling en met het bestuur.

Al ,met al constateren we dat er veel gebeurd is in 2023 en ook voor 2024 staan de nodige uitdagingen op de agenda. We hebben er echter volledig vertrouwen in dat bestuur, directie en leidinggevenden van Raamwerk in samenwerking met de rvt deze opdracht in het belang van medewerkers, cliënten, familie en netwerk tot een goed einde gaan brengen.

Inhoud van de bijeenkomsten

In de overleggen zijn in 2023 o.a. de volgende onderwerpen de revue gepasseerd:

- Strategie en beleid;
- Zorg: kwaliteit en veiligheid;
- Financiële situatie Raamwerk;
- Vastgoed;
- Personeelsbeleid en organisatie;
- Werving, selectie en benoeming nieuw lid;
- Governance en ondersteuning raad van toezicht.

Voor een volledig overzicht van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en de besluiten die genomen zijn in de rvt vergaderingen wordt verwezen naar bijlage 1 en bijlage 2.

Bijeenkomsten commissies

De Auditcommissie is in 2023 zes maal bij elkaar gekomen, waarvan tweemaal een deel van de vergadering de accountant aanwezig was. Op de agenda stonden o.a. de financiële onderwerpen zoals de managementletter 2022, jaarrekening 2022, accountantsverklaring 2022 – en jaarverslag 2022, controleplan accountant, liquiditeitsprognose Raamwerk, uitgangspunten en Begroting 2024, voortgangsrapportages. Veel aandacht is in de AC uitgegaan naar de financiële situatie bij Raamwerk en de sturing om daar grip op te krijgen. In verband met de uitgestelde ontvangst van verkoop van percelen grond is ook de liquiditeit nadrukkelijk besproken in de AC.

De Commissie Kwaliteit, Veiligheid & HR is in 2023 viermaal bij elkaar gekomen. Onderwerpen waren o.a. stand van zaken corona, actuele casuïstiek, jaarverslag en werkwijze Incidentencommissie, jaarverslagen vertrouwenspersonen, implementatie ONS, PRI-beleid, Sterke Teams, verzuim(analyses) en andere ontwikkelingen op het gebied van HR, zoals de werkgroep Flexpool en actualisatie van het functiehuis.

De Remuneratiecommissie heeft overleg gevoerd over de beloning van de rvt en de werving van een nieuw lid van de rvt. Eind 2023 is er een nieuw lid van de raad van toezicht geworven voor de portefeuille Kwaliteit, Veiligheid & HR. Per 1 januari 2024 zal de heer Roel de Bruijn aantreden.

Jaargesprek en voortgangsgesprek met bestuurder

Op 12 januari 2023 heeft de Remuneratiecommissie een jaargesprek gevoerd met de bestuurder en op 24 augustus 2023 een voortgangsgesprek. Voor dat laatste is van belang dat tijdens de zelfevaluatie op 3 juli 2023 de bestuurder heeft aangegeven dat gezien de op dat moment actuele situatie binnen Raamwerk, de bestuurlijke opdracht zoals afgesproken in januari 2023 aanscherping/aanpassing behoefde. Op grond van het voortgangsgesprek is de bestuurlijke opgave geherformuleerd in 5 speerpunten voor 2024 en 2025:

1. Het genereren/borgen van liquiditeit in nauwe samenspraak met het Zorgkantoor
2. Financiële en budgettaire discipline
3. Gestructureerde aandacht voor medewerkers (sterke teams, taken en verantwoordelijkheden en functiegebouw)
4. Cultuur/organisatie/leiderschap
5. Zorginnovatie (wanneer liquiditeit voldoende is)

In de bijeenkomst van 6 november 2023 hebben we zowel de strategie als de bestuurlijke opgave voor 2024 en 2025 uitvoerig besproken met elkaar.

In januari 2024 vindt het volgende jaargesprek met de bestuurder plaats.

Strategie Raamwerk

Raamwerk is ongeveer een jaar geleden, onder begeleiding van een extern adviesbureau, gestart met een strategietraject. Doel is te komen tot een strategische koers voor Raamwerk voor de komende 10 - 20 jaar. Sinds de start van het strategietraject zijn verschillende fasen doorlopen. Inmiddels zijn er drie deelrapporten door het externe bureau opgeleverd:

- A. Strategische Koers,
- B. Strategie voor Personeel
- C. Strategie voor Vastgoed

Daarnaast wordt nog een 4^e rapport verwacht, de financiële doorrekening van de strategische opties.

In samenhang met deze rapporten wordt een analyse gemaakt van de sterke punten van Raamwerk zodat een nieuwe strategie goed aansluit op wat Raamwerk doet en waar Raamwerk goed in is.

In 2024 gaat Raamwerk zich buigen over de te maken strategische keuzes. In dit jaar worden de fundamenteën van de organisatie verstevigd om Raamwerk in staat te stellen veranderingen in de toekomst waar te maken. Dit betekent dat vóór 2025 geen effecten van strategische keuzes worden verwacht.

Gezien de omvang en het belang van dit strategietraject voor Raamwerk hebben er in 2023 een aantal extra bijeenkomsten hierover met de raad van toezicht plaatsgevonden.

- 5 april 2023: Online strategie sessie
- 27 juli 2023: Extra reguliere vergadering rvt gericht op strategie en bestuurlijke opdracht
- 28 augustus: Overleg rvt met accountmanagement van zorgkantoor Zorg & Zekerheid
- 6 november themabijeenkomst vervangen door een extra reguliere rvt waarin strategische deelrapporten besproken zijn
- 11 december: in de reguliere rvt vergadering is gedurende een uur uitgebreid stilgestaan bij de strategie en opdracht voor 2024 en 2025.
- Tevens hebben naast de 3 reguliere bijeenkomsten ook 3 extra bijeenkomsten met de AC plaatsgevonden

Regionale samenwerkingsverbanden

Naast het strategietraject ontstaan er mede op basis van landelijke akkoorden kansen voor Raamwerk vanuit regionale samenwerkingsverbanden. Door de bestuurder wordt hier actief aan deelgenomen en in 2024 wordt hier concreter over doorgesproken.

Zelfevaluatie en toezichtskader

De raad van toezicht van Raamwerk heeft op 3 juli 2023 en 24 augustus 2023 een zelfevaluatie uitgevoerd onder externe begeleiding van mevrouw Puck Dinjens van bureau Governance in Balans. Naast de raad van toezicht was de bestuurder bij een deel aanwezig, evenals de bestuurssecretaris.

Het doel van de eerste bijeenkomst was de evaluatie van de rol en de positie van de Raad van toezicht (rvt). Ter voorbereiding op de inhoudelijke evaluatie hebben gesprekken plaatsgevonden met alle leden van de Raad van toezicht, met de bestuurder en met de bestuurssecretaris. Tevens is er onder de leden van de raad en bij de bestuurder een drijfverenlijst (AEM Cube) uitgezet. De vragen hadden betrekking op:

- Organisatie en context
- Samenstelling van en samenspel in de raad
- Dynamiek in de rvt (n.a.v. vertrek van een van de rvt-leden)
- Het goede gesprek (uiteenlopende manieren van toezicht houden).
- Werkgeversrol

De conclusie naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst was dat een vervolg gewenst was. Om die reden is een vervolg gegeven aan de zelfevaluatie op 24 augustus 2023. In die bijeenkomst is met name stilgestaan bij patronen binnen de rvt en in relatie met de bestuurder. Ook is afgesproken dat een van de leden van de rvt vaker tussentijds contact zal hebben met de bestuurder.

Op basis van beide bijeenkomsten is door de externe begeleider een adviesbrief opgesteld met daarin de gemaakte afspraken, inclusief aanbevelingen. Deze adviesbrief en aanbevelingen zijn door de raad van toezicht in haar vergadering van 11 december 2023 vastgesteld. Onderwerpen die in de zelfevaluatie en de adviesbrief aan de orde zijn gekomen betreffen

- Samenstelling van en samenspel in de raad van toezicht en met bestuurder
- Dynamiek (patronen in deze raad, in samenwerking met elkaar en bestuurder)

- Het goede gesprek en proces van afwegingen
- Werkgeversrol door Remuneratiecommissie in afstemming met voltallige raad van toezicht

Daarnaast is door de raad van toezicht en de bestuurder gesproken over de zorgelijke financiële situatie van Raamwerk en hebben we afgesproken dat de raad van toezicht hier nadrukkelijker en intensiever op zal toezien. Van de evaluatie is naast in dit jaarverslag ook melding gemaakt op de website van Raamwerk en op de website van de NVTZ.

Honorering raad van toezicht

In een memo van de Remuneratiecommissie is advies gegeven over de honorering van de rvt leden in 2023. Dit advies is gevolgd. De bezoldiging in 2023 past binnen de WNT en is in lijn met het advies van de NVTZ.

Integriteit en onafhankelijkheid

De raad van toezicht is van oordeel dat elk lid van de raad zijn/haar functie in 2023 onafhankelijk uitoefende. Mogelijke tegenstrijdige belangen worden door de leden van de raad gemeld in de plenaire vergaderingen en besproken. In 2023 deden zich bij de besluitvorming door de raad van toezicht geen onverenigbaarheden voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang.

4. Bijeenkomsten met medezeggenschap medewerkers en cliënten

Cliënten

De deelname van een delegatie van de raad van toezicht (mevrouw Ellen Olde Bijvank en de heer Jos Brinkmann) aan een overlegvergadering van de CCR heeft in 2023 op 24 oktober plaatsgevonden.

Gespreksonderwerpen waren:

- Stand van zaken en betrokkenheid bij strategievorming
- Bejegening
- Kwaliteitskompas en Kwaliteitsbeeld 2022

Medewerkers

Op 8 juni 2023 heeft een delegatie van de raad van toezicht (de heer Jos Brinkmann en mevrouw Ellen Olde Bijvank) een overlegvergadering van bestuurder en de OR bijgewoond.

Gespreksonderwerpen vanuit de OR waren:

- Terugblik afgelopen jaar;
- Ontwikkelingen aankomend half jaar;.
- Werving en behoud medewerkers;
- Contact OR en rvt
- Betrokkenheid OR bij strategietraject
- Dag van de glimlach

Op 14 december 2023 heeft een delegatie van de raad van toezicht (de heer Frido Kraanen en de heer Jos Brinkmann) een overlegvergadering van de OR en de bestuurder bijgewoond.

Gespreksonderwerpen waren vanuit de OR:

- Contact OR en rvt,
- Problematiek arbeidsmarkt,
- Strategietraject,
- Begroting 2024,
- Terugblik op het afgelopen jaar,
- Ontwikkelingen aankomend half jaar (onder meer instemming/advies).

Daarnaast waren mevrouw Ellen Olde Bijvank en de heer Jos Brinkmann aanwezig op 11 mei 2023 op de dag van de Glimlach die de OR jaarlijks organiseert binnen Raamwerk.

Ook hebben de heer Jos Brinkmann en mevrouw Ellen Olde Bijvank 30 november 2023 deelgenomen aan een gezamenlijke bijeenkomst met CCR en OR waarin is gesproken over de strategie van Raamwerk.

Werkbezoeken

De leden van de raad van toezicht kunnen alleen dan een oordeel hebben over de aangeboden informatie als zij ook kennis hebben van het reilen en zeilen binnen de organisatie. Ieder lid van de raad van toezicht of de raad als geheel legt eenmaal of tweemaal per jaar een werkbezoek af bij één van de organisatieonderdelen.

In 2023 is door de voltallige raad van toezicht een bezoek gebracht aan de dagbesteding in Zeehos te Katwijk en op 9 oktober 2023 aan het restaurant bij de Hafakker (dagbesteding).

Kwaliteitsrapport

Jaarlijks wordt door Raamwerk een kwaliteitsrapport opgesteld conform de landelijke richtlijnen van de VGN. Het concept Kwaliteitsrapport 2022 is op woensdag 19 april 2023 door een delegatie van de raad van toezicht besproken met bestuur, directie, en delegaties van de OR en CCR. Het verslag is in de vergadering van 23 mei 2023 door de raad van toezicht besproken.

5. Functies en nevenfuncties rvt leden

Hieronder volgt het overzicht van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht.

Naam en functie	Nevenfuncties 2023
Jos Brinkmann, voorzitter	Beroepsuitoefening: Lid Raad van Bestuur GGZ NHN Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">• Voorzitter Stichting Vrienden van het Raamwerk• Voorzitter Noord Holland Noord Gezond
Ellen Olde Bijvank, lid	Beroepsuitoefening: Zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoed, zorg en welzijn Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">• Lid Raad van toezicht Stichting Vrienden van het Raamwerk• Lid van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA)
Imke Frijters, vice-voorzitter	Beroepsuitoefening: Interim manager en organisatieadviseur bij Imke Frijters B.V. Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">• Voorzitter Financiële Commissie Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (tot 20 juni 2023);• Lid Raad van Commissarissen Wooncompas, voorzitter commissie Volkshuisvesting & Innovatie;• Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie, De Sleutels (tot 15 september 2023);• Lid Raad van toezicht Alrijne Zorggroep
Hendrik Beelen, lid (tot 1 oktober 2023)	Beroepsuitoefening: Eigenaar Hendrik Beelen Verandermanagement Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">• Voorzitter Bestuur Voedselbank Haaglanden;• Voorzitter Raad van toezicht Sherpa.
Frido Kraanen	Beroepsuitoefening: Lid Raad van Bestuur Omring Nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">• Eigenaar De Daadschappij;• Voorzitter Koplopergroep De Zorgzame Stad (tot sept 2023)• lid adviesraad Duurzaamheid in zorg en welzijn van MVO Nederland

	<ul style="list-style-type: none">• Lid Kennisring Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving• Ambassadeur <i>Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen</i>
--	---

Bijlage 1 Onderwerpen van de raad van toezicht bijeenkomsten 2023

Strategie en beleid:

- Zelfevaluatie Raad van toezicht
- Jaarverslag rvt 2022
- Strategische traject
- Vastgoed (tegemeetkoming kopers percelen terrein Zeehos)
- Governance
- Kaderbrief 2024
- Jaarplan 2024
- Bestuursstructuur SVHR
- Bestuursaansprakelijkheid
- Kwartaalrapportages HR

Zorg:

- Kwaliteitsrapport 2022 en de gezamenlijke bespreking van het rapport op 19 april 2023
- Risicoanalyse zorg- en bedrijfsvoering 2023
- Terugkoppeling n.a.v. de vergaderingen van de commissie Kwaliteit, Veiligheid & HR (waaronder jaarverslagen van de incidentencommissie en de vertrouwenspersonen, uitkomsten uit de HKZ audits en het PRI-beleid)

Financiën:

- Terugkoppeling n.a.v. de vergaderingen van Auditcommissie
- Kwartaal- en halfjaarcijfers (inclusief liquiditeitsprognoses en intramurale leegstand)
- Jaarverslag 2022
- Managementletter 2022
- Accountantsverklaring en -verslag 2022
- Grex
- Intern Controleplan
- WNT-klasse indeling 2023
- Bezoldiging leden rvt
- Jaarplan en begroting 2024
- Plan van Aanpak Bedrijfsvoering

Bijlage 2 Overzicht besluiten rvt in 2023

20 februari 2023	<p>Besluiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het verslag van de vergadering van 10 oktober is onder aanpassing van agendapunt 8e ondertekend en het verslag van 12 december 2022 is vastgesteld en ondertekend. - Het positief advies AC inzake voorgestelde gang van zaken tegemoetkoming kopende partijen percelen Zeehos wordt goedgekeurd. - De inhoud van de zelfevaluatie is vastgesteld.
22 mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Het verslag van de vergadering van 20 februari 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld en is ondertekend. - De jaarrekeningen 2022 van Raamwerk en SVHR worden door de rvt goedgekeurd en ondertekend. - De rvt keurt het Kwaliteitsrapport 2022 goed. - De rvt stelt de WNT-klasse indeling in klasse IV vast.
27 juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Het verslag van de vergadering van 22 mei 2023 is onder aanpassing van agendapunt 2b.1 vastgesteld en is ondertekend. - De ondersteuning in de werving en selectie nieuw lid rvt wordt belegd bij Wesselo & Partners. De selectie van de shortlist ligt bij de remuneratiecommissie. De OR en CCR worden om advies gevraagd over het te werven profiel.
09 oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Het verslag van de vergadering van 27 juli 2023 wordt gewijzigd vastgesteld en is ondertekend. - Het controleplan accountant boekjaar 2023 wordt, met toevoeging van de zorgadministratie als aandachtspunt, door de rvt goedgekeurd. - De rvt stemt in met het voortzetten van de huidige hoogte van de bestuursaansprakelijkheid van 5 mln. euro. - De rvt stemt in met het benoemen van een vast contactpersoon voor de OR. Dit zal een lid van de commissie KV & HR zijn, voor nu is dit dhr. Kraanen. Hij zal 2x per jaar, naast de tweejaarlijkse bijzondere overlegvergaderingen, informeel overleg hebben met de OR. Contact van de voorzitter van de OR met de voorzitter van de rvt is altijd mogelijk. - Het akkoord op het profiel voor het te werven lid voor de rvt is buiten de vergadering op 29 september jl. reeds gegeven. - De optionele rvt vergaderingen (via Teams) worden voorafgegaan door een half uur vooroverleg. - Het vergaderrooster 2024 wordt zonder de invulling van de delegaties en met bepaling van 8 juli als datum voor de zelfevaluatie, vastgesteld. De delegaties worden in de decembervergadering ingevuld. - Bij de CCR-vergadering op 24-10-23 zal aanwezig zijn dhr. Brinkman - Bij de OR-vergadering op 14-12-2023 zal aanwezig zijn dhr. Kraanen - Het thema 'strategisch traject' wordt voor de themabijeenkomst van 6 november a.s. vastgesteld.
11 december 2023	<ul style="list-style-type: none"> - De rvt keurt het jaarplan en de begroting 2024 goed. - De verslagen van de vergadering van 09 oktober en 6 november 2023 worden ongewijzigd vastgesteld en zijn ondertekend. - De diverse delegaties voor 2024 zien er als volgt uit: <ul style="list-style-type: none"> o Delegatie rvt bespreking kwaliteitsbeeld 2023 op 17 april: Dhr. Kraanen en het nieuwe lid rvt (commissie KV&HR) o Delegatie rvt overlegvergadering CCR 22 oktober 2024: Dhr. Brinkmann en dhr. Kraanen.

	<ul style="list-style-type: none">○ Delegatie rvt overlegvergadering OR 4 juli 2024: Dhr. Brinkmann en dhr. Kraanen. Voor de overlegvergadering met de OR van 12 december a.s. is geen lid van de rvt beschikbaar en wordt een nieuwe datum gepland.- De rvt gaat akkoord met scenario 1 bestuursstructuur SVHR (huidige situatie handhaven met twee aparte Rvt's), onder voorwaarden van het uitzoeken of er risico wordt gelopen dat het vermogen van de SVHR bij faillissement van Rw ook opgaat in het vermogen van Rw en de gevolgen van scenario 1 voor de ANBI status van SVHR.- De rvt stemt in met het voorstel tegemoetkoming mw. Frijters.- De rvt stemt in met de volmacht bestuurstaken SVHR aan de dir. Bedrijfsvoering dhr. Van der Voort.- De rvt gaat akkoord met het voorgenomen besluit tot benoeming dhr. Roel de Bruijn tot lid van de rvt per 1 januari 2024, onder voorbehoud van een positief advies van de CCR en OR.- rvt stelt de bezoldiging rvt 2024 vast, onder voorbehoud van de door bestuurder opgemerkte foutieve bezoldigingsmaximum bestuurder zorginstelling klasse IV van 233.000 euro (moet 214.000 euro zijn)
--	--