

Jaarverslag raad van toezicht 2024

Uitgangspunten en kerntaak

De Raad van Toezicht handelt vanuit een eenduidige visie op de cliënt, gebaseerd op de missie en visie van Ipse de Bruggen, zoals verwoord in het Manifest. Hierbij wordt actief ingespeeld op veranderende maatschappelijke opvattingen en de vertaling hiervan naar beleid.

De kerntaak van de raad van toezicht is toezicht houden op de besturing van de organisatie door de raad van bestuur, waarbij wordt toegezien dat deze handelt in lijn met het Manifest en gericht is op het realiseren van de organisatiedoelstellingen. De vastgelegde toezichtsvisie is hierbij richtinggevend. Uiteraard vindt het toezicht verder plaats conform de zorgbrede Governancecode.

De raad van toezicht heeft een werkgeversrol, raadgevende- en adviserende rol naar de raad van bestuur en is daarnaast klankbord. Op grond van de Governancecode Zorg, statuten en reglementen is vastgelegd welke besluiten van de raad van bestuur door de raad van toezicht moeten worden goedgekeurd.

Waarden

Belangrijke waarden voor de raad van toezicht zijn:

- In gesprek: Actieve betrokkenheid, open dialogen en een onderzoekende houding in gesprekken met de raad van bestuur.
- Vakmanschap: Professionele leden met diverse deskundigheden die toegevoegde waarde leveren en zich blijven ontwikkelen.
- Van regels naar waarden: Werken op basis van vertrouwen, minimale regels, en de opvattingen over goede zorg als leidraad.
- Kritisch bevragen: Proactief en kritisch bevragen van de raad van bestuur, reflectie op eigen functioneren en transparantie in besluitvorming.

Taken en werkwijze

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad van toezicht. Dit betreft onder meer de positionering, bevoegdheden, samenstelling, verantwoordelijkheden, werkwijze en benoemingsprocedure. Vanuit de toezichthoudende rol ziet de raad van toezicht integraal toe op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ipse de Bruggen. De raad van toezicht keurt besluiten goed en stelt documenten vast waarvoor dat op grond van de statuten van Ipse de Bruggen vereist is. De raad van toezicht is de werkgever van de raad van bestuur, zij werft en selecteert leden voor de raad van toezicht en raad van bestuur en adviseert de raad van bestuur op verschillende domeinen. Jaarlijks vinden er door de remuneratiecommissie, eventueel aangevuld met andere leden van de raad van toezicht, reflectiegesprekken plaats met zowel de individuele leden van de raad van bestuur als met het team.

De raad van toezicht heeft drie commissies: de auditcommissie financiën en vastgoed, de kwaliteitscommissie en de selectie -en remuneratiecommissie. Deze commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak; ze hebben geen besluitvormende bevoegdheden.

Samenstelling raad van toezicht

De volgende personen vormen de raad van toezicht:

Dhr. Prof. W. (Willy) Spaan (voorzitter en tevens voorzitter remuneratiecommissie), 2^e zittingstermijn tot 1 juli 2025

Mw. drs. E.M. (Eva) Klein Schiphorst, voorzitter auditcommissie financiën en vastgoed, vicevoorzitter vanaf 1 juli 2023 en lid remuneratiecommissie. 2^e zittingstermijn tot 1 januari 2026

Mw. mr. V. (Vanessa) Hart, lid auditcommissie financiën en vastgoed, 2^e zittingstermijn tot 1 januari 2027

Mw. dr. J. (Jannelien) Wieland, voorzitter kwaliteitscommissie. 2^e zittingstermijn tot 1 januari 2027

Mw. dr. R.M.Y. (Renée) Barge, lid kwaliteitscommissie. 2^e zittingstermijn tot 1 januari 2028

Dhr. (Cemil) Yilmaz, lid kwaliteitscommissie. 1^e zittingstermijn tot 1 november 2026.

De hoofd- en nevenfuncties van de RvT leden zijn te vinden via: [Raad van toezicht – Ipse de Bruggen](#)

Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad van toezicht heeft in 2024 zes keer regulier vergaderd. Voorafgaand aan het overleg met de raad van bestuur vindt een vooroverleg plaats met de leden van de raad van toezicht.

De auditcommissie financiën en vastgoed heeft in 2024 vijf keer vergaderd.

De kwaliteitscommissie heeft in 2024 drie keer vergaderd.

De selectie- en remuneratiecommissie is voor de reguliere vergadering in 2024 eenmaal digitaal bij elkaar geweest en heeft tussentijds regelmatig overleg gehad over het opvolgingsproces van de raad van bestuur.

Een afvaardiging van de raad van toezicht is jaarlijks aanwezig bij overlegvergaderingen van de verschillende gremia met de raad van bestuur, te weten; de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad verwanten en de centrale cliëntenraad cliënten. Ook in 2024 vonden deze overleggen plaats.

Bestuurlijke continuïteit

In 2024 heeft de bestuurlijke continuïteit aandacht gevraagd. Andrea van Steensel is per 1 juli 2024 uit dienst gegaan en was vanaf april met verlof. Jan van Hoek is per 1 september 2024 met (pre) pensioen gegaan. Aangezien zij dit al in november 2023 hebben aangegeven, was er voldoende tijd voor de werving van een nieuwe raad van bestuur. Vanaf medio maart tot eind juli is een interim bestuurder aangesteld ter overbrugging van de vacante periode. De raad van toezicht heeft het werving- en selectieproces ontworpen en de profielen opgesteld voor een nieuwe tweehoofdige raad van bestuur. Dit met betrokkenheid van in- en externe stakeholders. Dit traject is succesvol doorlopen. Op 1 mei 2024 startte Hanno Brandsema, tot dat moment directeur services, als lid raad van bestuur en per 1 augustus is Angélique Koevoets, tot dat moment bestuurder (eenhoofdig) van Zuidwester in Middelharnis, als voorzitter raad van bestuur gestart.

Zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie heeft in november 2024 plaatsgevonden. Daarbij ging het vooral om de onderlinge samenwerking en effectiviteit van de raad van toezicht. Hoewel de raad van bestuur nog maar kort in functie was heeft ook een evaluatiegesprek tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur plaatsgevonden. Over het algemeen is men hier tevreden over en heeft men er vertrouwen in dat de samenwerking in de nabije toekomst verder zal groeien.

RvT vergaderingen onderwerpen

In 2024 is naast de reguliere onderwerpen in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- De succesvolle werving en selectie van voorzitter en lid van Raad van Bestuur door het vertrekt van Jan van Hoek en Andrea van Steensel
- Het programma complexe zorg en de veranderingen in aanpak die in de gehele organisatie doorwerken
- Exploitatie en de sturing hierop
- Medicatieveiligheid
- De governance van Volwassenenzorg en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van de gehele organisatie
- De strategische agenda en het programma Samen meer mogelijk, waaronder het roosterprogramma en de realisatie van stabiele teams
- HRM beleid, de arbeidsmarktproblematiek en de inzet van ZZP-ers
- Wetenschappelijk onderzoek
- De continuïteit van de raad van toezicht en ter voorbereiding daarop het werving- en selectieproces voor een nieuwe voorzitter en een lid van de raad van toezicht, vanwege het aflopen van hun termijnen in 2025.

Auditcommissie financiën en vastgoed

De auditcommissie heeft naast de vaste onderdelen uit de planning- en control cyclus (waaronder begroting, tertiaalrapportages, managementletter en de jaarrekening) de volgende thema's aan de orde gehad:

- Financiën: met name de ontwikkeling van de (zorg) exploitatie en de bijsturing hierop
- Capaciteitsmanagement in relatie met de arbeidsmarkt , de gevolgen van inzet PNIL en toepassing van de arbeidstijdenwet
- Green deal zorg
- Interne auditkalender, inrichting van de auditfunctie en auditrapportages over onder andere: het vastgoedproces, NEN 7510,
- Strategische risicoanalyse
- Meerjareninvesteringsplan vastgoed

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie heeft in 2024 onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- Onderzoeksprogramma fysieke omgeving
- Ontwikkelingen op het gebied van PLWK (positief leef-werkklimaat)
- Medicatieveiligheid
- IGJ meldingen en incidentenonderzoeken
- Signalen uit klachten en incidenten

Reflectie

We kijken terug op een bewogen jaar. De zorgsector heeft te maken met grote veranderingen zoals complexere zorgvragen, arbeidsmarktkrapte en financiële druk. Deze veranderingen spelen ook bij Ipse de Bruggen een belangrijke rol. We zien dat de organisatie voortvarend en tijdig een antwoord zoekt op deze uitdagingen. Het programma Samen meer mogelijk is hier een goed voorbeeld van. Een compliment aan alle medewerkers, vrijwilligers, directie en raad van bestuur voor hun inspanningen om te blijven werken aan de kwaliteit van zorg en de realisatie van het Manifest. De continuïteit van het bestuur heeft extra aandacht gevraagd. We blij zijn dat het ons gelukt is de bestuurlijke continuïteit en overdracht ook vanaf 2024 te borgen met het tijdelijk aanstellen van een interim bestuurder en de aanstelling van twee kundige opvolgers van de vorige bestuurders.

Oordeel over de jaarrekening en jaarverantwoording

De raad van toezicht heeft de jaarverantwoording en de jaarrekening over 2024 besproken met de raad van bestuur en de accountant. De raad van toezicht vindt dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouwe weergave geven van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en heeft hieraan zijn goedkeuring gegeven. De raad van toezicht is positief over het behaalde financiële resultaat in 2024. Rekening houdend met de bestuurswissel is dit een goede prestatie. Zeker gezien de druk op de inkomsten, de blijvende schaarste op de arbeidsmarkt, de benodigde inzet van personeel niet in loondienst en de stijgende kosten. De nieuwe raad van bestuur heeft de lijn doorgezet om actie te ondernemen om de uitdagingen waar de organisatie voor staat adequaat aan te pakken voor de korte en (middel)lange termijn. Daarbij ligt de focus op het creëren van toekomstbestendige zorgverlening, het bouwen aan stabiele teams en het bevorderen van een positief leef- en werkklimaat. Het programma 'Samen meer mogelijk' speelt hierin een centrale rol. De raad van toezicht is daarbij continu op adequate en gedegen wijze meegenomen in alle ontwikkelingen. De jaarverantwoording heeft een goede balans tussen verhalen (kwaliteit) en kwantiteit (cijfers). Daarbij is zichtbaar dat er cyclisch steeds wordt verbeterd en doorontwikkeld. Een groot compliment aan medewerkers, vrijwilligers, directie en raad van bestuur voor hun inspanningen om continu te blijven werken aan de kwaliteit van zorg en de realisatie van het Manifest.