



Jaarverslag raad van toezicht **2023**

Jaarverslag raad van toezicht Flevoziekenhuis 2023

Het jaarverslag raad van toezicht is via DigiMV bij het CIBG gedeponeed. Alle gegevens uit DigiMV, met uitzondering van de tabel Personeelsformatie, zijn openbaar en in te zien via www.jaarverslagenzorg.nl.

De prestatie indicatoren van IGJ en de Transparantiekalender zijn separaat gedeponeed en openbaar in te zien.

Algemene identificatiegegevens Flevoziekenhuis

Naam: Stichting Flevoziekenhuis
Adres: Hospitaalweg 1 / Postbus 3005
Postcode en plaats: 1315 RA Almere / 1300 EG Almere
Telefoon: 036 - 868 88 88
E-mail: rvbsecr@flevoziekenhuis.nl
Internet: www.flevoziekenhuis.nl
Kamer van Koophandel: 41023790

Jaarlijks legt de raad van toezicht verantwoording af via het verplichte onderdeel in het bestuursverslag van het Flevoziekenhuis. Vanaf het verslagjaar 2022 is het verplicht geworden als raad van toezicht een separaat jaarverslag op te stellen. Voor u ligt het jaarverslag 2023 van de raad van toezicht. Hierin wordt beknopt teruggeblikt op de samenstelling van de raad en de commissies, de wijze van aanpak en het functioneren, en wordt er stilgestaan bij onderwerpen die (in het bijzonder) aandacht hebben gehad.

De raad van toezicht beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Flevoziekenhuis. De raad van toezicht ziet erop toe dat het Flevoziekenhuis duurzame, toekomstbestendige keuzes maakt, waarbij de patiënten en medewerkers centraal staan en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen. De raad van toezicht werkt binnen een aantal intern en externe kaders, waaronder de statuten van Stichting Flevoziekenhuis en het hieruit afgeleide reglement raad van toezicht. Daarnaast is de vigerende Governancecode Zorg richtinggevend. De toezichtsvisie is de leidraad voor het handelen van de raad van toezicht en vormt, samen met de eerdergenoemde kaders, de basis voor de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. De toezichtsvisie stimuleert de dialoog en reflectie over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur en de samenwerking binnen de raad van toezicht. Het tweejarenbeleid van het Flevoziekenhuis 'Zorg met aandacht' 2022-2024 is intern de leidraad.

2023 is een jaar van uitdagingen geweest. Eind 2022 stonden we voor een financieel urgente situatie. Om te komen tot een duurzaam (financieel) gezond Flevoziekenhuis is begin 2023 besloten een tijdelijke overlegstructuur te organiseren in de vorm van een Taskforce Financiële Urgentie om slagvaardig te acteren op deze urgente financiële situatie en het tijdig te keren. Dit bleek echter onvoldoende om tot een duurzaam resultaat te komen. Naar aanleiding van gesprekken met banken en verzekeraars is in de zomer 2023 een Meerjarenherstelplan 2024-2026 (MJHP) opgesteld. In dit MJHP zijn de noodzakelijke ombuigingen verdeeld over 7 thema's. In het laatste kwartaal 2023 is de programmastructuur MJHP ingericht en zijn voortvarend de eerste stappen gezet voor het realiseren van de benodigde ombuigingen. In 2024 worden de eerste duurzame resultaten verwacht.

Verder was er medio en eind 2023 sprake van belet van 2 leden van de raad van bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat de raad van toezicht eind 2023 een tijdelijk niet statutair toegevoegd lid raad van bestuur aangesteld heeft met de specifieke opdracht het MJHP uit te voeren en te monitoren.

Deze urgente financiële situatie heeft zijn weerslag op de hele organisatie (gehad) en vraagt veel van medewerkers. Maar mede dankzij de bevoegenheid van onze medewerkers is op 27 oktober het nieuwe EPD van HiX succesvol live gegaan. Een indrukwekkende prestatie waar we trots op zijn. Daarnaast is de Qualicor overbruggingsaudit behaald. De eerste sequential audits vinden plaats in 2024 waarmee we het continu verbeteren verder borgen in onze werkwijzen en organisatie. In 2023 is tevens doorgewerkt aan onder andere de organisatievernieuwing 'Besturing, leiderschap en cultuur', is onze alliantie met het Amsterdam UMC verder uitgebreid en zijn de transformatieplannen ingediend en gestart – waaronder Positief Gezond Almere - waarmee invulling gegeven wordt aan het Integraal Zorgakkoord samen met onze zorgpartners uit de regio. Verder is het adviestraject voor de ver(nieuw)bouw van de Spoedpost (Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost) afgerond. Ook zijn mooie successen behaald op het thema duurzaamheid. Zo heeft het Flevoziekenhuis de 'Stop Plastic Speld' gewonnen voor de inspanningen om het plasticgebruik in het ziekenhuis terug te dringen en heeft demissionair minister Kuipers eind van het jaar een bezoek gebracht aan het Flevoziekenhuis als voorbeeld voor Duurzame Zorg.

In 2023 is er wederom veel gepresteerd door al onze medewerkers. Het is indrukwekkend te ervaren dat zoveel medewerkers naast hun primaire taak ook een bijdrage leveren aan alle ontwikkelingen en uitdagingen die spelen in het Flevoziekenhuis. Zonder deze inzet is het niet mogelijk om de belangrijke

stappen te zetten naar een duurzaam gezond Flevoziekenhuis. We spreken dan ook onze dank en waardering uit voor de hoge betrokkenheid en bevologenheid van de medewerkers, vrijwilligers, ondernemingsraad, cliëntenraad, medische staf, verpleegkundige staf, het lijnmanagement en de raad van bestuur. De raad van toezicht is eenieder daarvoor erkentelijk. Die betrokkenheid en bevologenheid maken dat patiënten passende zorg met persoonlijke aandacht blijven ontvangen.

De raad van toezicht heeft vorig jaar dan ook met veel waardering toegezien op het functioneren van het Flevoziekenhuis en zal dit voortzetten in 2024. We kijken – met de in 2023 getoonde bevologenheid en veerkracht – met vertrouwen naar de toekomst waarin verder gewerkt wordt aan een duurzaam gezond Flevoziekenhuis door onder andere de realisatie van het MJHP de komende 3 jaar.

Namens de raad van toezicht,
Iris Bandhoe,
voorzitter raad van toezicht

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Verslag raad van toezicht	6
Samenstelling en commissies	6
Commissies	7
Vergaderingen en besluiten	7
Auditcommissie financiën	10
Auditcommissie kwaliteit en HR	10
Auditcommissie digitalisering	10
Remuneratiecommissie	10
Informatievoorziening, vergoeding en evaluatie	10
Vergoedingen	11
Evaluatie	11

Op grond van de Governancecode Zorg en de Raad voor de jaarverslaglegging legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen van het (bestuur en toezicht van het) Flevoziekenhuis. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van het Flevoziekenhuis. Intern is het Tweejaarsbeleid van het Flevoziekenhuis 'Zorg met Aandacht' 2022-2024 de leidraad.

De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken het belang van de organisatie van het Flevoziekenhuis en de belangen van de overige belanghebbenden behartigt. Daarbij houdt de raad van toezicht er rekening mee dat het Flevoziekenhuis een maatschappelijke functie vervult en ziet daar ook op toe. De raad van toezicht keurt de begroting, jaarrekening en het beleid van de raad van bestuur goed, is de werkgever van de raad van bestuur, staat de raad van bestuur met advies terzijde, fungeert als sparringpartner van de raad van bestuur en adviseert over beleid en strategie, dit alles conform de geldende Governancecode Zorg.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het reglement raad van toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht. De toezichtsvisie is de leidraad voor het handelen van de raad van toezicht en vormt, samen met de eerdergenoemde kaders, de basis voor de samenwerking tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.

Samenstelling en commissies

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met de algemene en specifieke eisen die op basis van het doel en de middelen van het Flevoziekenhuis aan de leden van de raad van toezicht mogen worden gesteld, met een zo groot mogelijke maatschappelijke spreiding. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad.

De raad van toezicht bestond op 31 december 2023 uit 6 leden, waaronder een voorzitter en vice voorzitter. 4 leden beschikken specifiek over relevante kennis van en ervaring in de zorg, 1 lid over specifiek financiële expertise in relatie tot de zorg en 1 lid beschikt over relevante kennis van ICT en digitalisering in de zorg. Hiermee voldoet de raad van toezicht ruim aan de Governancecode Zorg.

De actuele samenstelling, het rooster van aan- en aftreden en de (hoofd- en neven) functies van de raad van toezicht staan op de website van het Flevoziekenhuis en in DigiMV. Alle nevenfuncties worden gemeld en beoordeeld, inclusief een mogelijk tegenstrijdig belang dat het onbelemmerd en onafhankelijk uitoefenen van de taken kan verhinderen.

De raad van toezicht bestond op 31 december 2023 uit de volgende leden:

- de heer drs. M.J.P. (Meindert) Schmidt, voorzitter, voorzitter remuneratiecommissie
- de heer drs. M. (Michel) Hofman, MSc, vice voorzitter, voorzitter auditcommissie digitalisering, lid remuneratiecommissie
- mevrouw prof. dr. A.H.E.M. (Angela) Maas, voorzitter auditcommissie kwaliteit en HR
- de heer drs. D.W. Voetelink, voorzitter auditcommissie financiën;
- de heer W.H. (Pim) van den Toorn, lid auditcommissie financiën, lid auditcommissie kwaliteit en HR;
- mevrouw drs. S.I. (Iris) Bandhoe, lid auditcommissie digitalisering, lid auditcommissie kwaliteit en HR

In september 2023 is de heer D. (Derk) Kappelle statutair afgetreden. Hij is opgevolgd door de heer D.W. (David) Voetelink.

Commissies

Binnen de raad van toezicht zijn 4 commissies werkzaam: de remuneratiecommissie, de auditcommissie financiën, de auditcommissie kwaliteit en HR en de auditcommissie digitalisering. De auditcommissie digitalisering is per september 2022 ingesteld, mede ingegeven door de toenemende digitalisering van en in de zorg, alsook de overstap naar een nieuw EPD van HiX in het Flevoziekenhuis in 2023. De actuele samenstelling van de commissies staat op de website. De raad van toezicht bespreekt de verslagen inclusief conclusies en adviezen van deze commissies in de plenaire vergaderingen.

Vergaderingen en besluiten

In 2023 heeft de plenaire raad van toezicht 6 keer vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. De plenaire vergaderingen worden steeds voorafgegaan door een vergadering van de raad van toezicht zonder de raad van bestuur. Bij 4 vergaderingen was de voltallige raad van toezicht aanwezig, bij 2 vergaderingen was er 1 lid afwezig.

De voorbereiding van de (agenda van de) vergaderingen van de raad van toezicht vindt plaats in overleg tussen de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht. Alle leden kunnen onderwerpen agenderen in overleg met de voorzitter. In de vergaderingen zijn vaak op uitnodiging medewerkers van het ziekenhuis aanwezig voor een toelichting op agendapunten.

Jaarlijks voert de raad van toezicht tweemaal een gesprek met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het bestuur van de Vereniging Verpleegkundige staf en het bestuur van de Vereniging Medische Staf; eenmaal betreft het een één op één gesprek tussen de raad van toezicht en het betreffende medezeggenschapsorgaan en eenmaal is het een gezamenlijk gesprek tussen de raad van toezicht en alle adviesorganen samen, ter bespreking van algemeen relevante thema's. In het voorjaar 2023 stonden in het gezamenlijke gesprek de thema's financiën en bedrijfsvoering (financiële situatie Flevoziekenhuis), kwaliteit en HR (Qualicor en de organisatievernieuwing 'Besturing, leiderschap en cultuur') en de HiX implementatie centraal. Belangrijke onderwerpen in de één op één gesprekken in het laatste tertaal van 2023 waren de go live van het EPD van HiX, de uitdagingen op het gebied van een duurzaam financieel gezonde organisatie en de ontwikkelingen omtrent de besturing en governance van het ziekenhuis.

Daarnaast wonen leden van de raad van toezicht bij uitzondering het maandelijks Algemeen Overleg tussen raad van bestuur en alle EVR-leidingen en stafmanagers bij, daar waar het onderwerpen betreft die relevant zijn voor de taken van de raad van toezicht, zulks op uitnodiging van de raad van bestuur. In 2023 is hier geen gebruik van gemaakt.

In de plenaire vergaderingen van de raad van toezicht in 2023 besprak de raad van toezicht uitgebreid de periodieke reguliere tertaalrapportages met betrekking tot de voortgang in de realisatie van de (meerjaren)doelstellingen, inclusief strategische (markt)ontwikkelingen en strategische relaties, kwaliteit en veiligheid van zorg, financiën, zorgproductie, digitale ontwikkelingen en medewerkers/HR. Aanvullend op deze tertaalrapportages wordt voor iedere plenaire vergadering een stand van zaken opgesteld met daarin een update over diverse relevante dossiers. Gezien de financiële situatie is in 2023 bijzondere aandacht geweest voor de voortgang op de financiën en het MJHP. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Dynamisch werken – Zorg met aandacht en begrip

De voorbereiding en het besluit van de heraudit van Qualicor zijn uitgebreid besproken. Ook is de jaarlijkse kwaliteitsrapportage, bestaande uit een (trend)analyse van alle beschikbare kwaliteitsinformatie, besproken. Verder zijn relevante EVR-specifieke zaken op het gebied van kwaliteit en veiligheid aan de orde geweest en zijn de IGJ-verslagen van (on)aangekondigde bezoeken, het 'Verbeteren in Vizier' (ViV) gesprek en het jaargesprek gedeeld. Daarnaast zijn (mogelijke) calamiteiten met de bijbehorende verbetermaatregelen besproken.

Klaar voor de toekomst – Management, cultuur en leiderschap

In 2023 heeft de beoogde organisatievernieuwing – voortkomend uit de heidagen eind 2022 en begin 2023 met de EVR-leidingen en stafmanagers – centraal gestaan bij dit thema. De voortgang hierop en de verdere uitwerking hiervan is elke vergadering uitgebreid besproken.

Dynamisch werken – plezier in je werk

De ontwikkelingen m.b.t. (inzet van) personeel en het ziekteverzuim zijn onderwerp van de algemene stand van zaken rapportage aan de raad van toezicht en zijn regelmatig besproken. Ook bij bespreking van de tertaalrapportages zijn de relevante ontwikkelingen op dit thema aan de orde gekomen. Specifieke ontwikkelingen zijn verder uitgediept in de auditcommissie kwaliteit en HR.

Dynamisch werken – klaar voor de toekomst

De ontwikkelingen in de allianties met Zorggroep Almere en Amsterdam UMC en netwerkzorg met zorgpartners worden structureel gerapporteerd aan de raad van toezicht in de algemene stand van zaken rapportage. De raad van toezicht is geïnformeerd over de diverse (werk)bezoeken van de gemeente(raad) Almere aan het Flevoziekenhuis, alsook over de ontwikkelingen in Positief Gezond Almere, het regioplan waarin samen met de Almeerse zorg- en welzijnsorganisaties invulling gegeven wordt aan het Integraal Zorgakkoord.

Acute zorg verstevigen

Naast de (financiering van de) SEH ver(nieuw)bouw, is de raad van toezicht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen over de intensivering van de samenwerking tussen de SEH, HAP en huisartsen, op weg naar een spoedplein.

Uitbreiding van een goede, veilige informatievoorziening

De raad van toezicht is (tussentijds) – al dan niet via de verslagen van de auditcommissie Digitalisering – op de hoogte gehouden van de implementatie van het EPD HiX. Na de livegang is – samen met medisch specialisten uit de stuur- en regiegroep – (het proces van) de implementatie geëvalueerd en zijn de eerste gebruikerservaringen uitgebreid besproken in de raad van toezicht. Verder zijn alle relevante ICT-ontwikkelingen onderdeel van de stand van zaken rapportage aan de raad van toezicht (implementatie HiX, voorbereiding ingebruikname XDS, Microsoft contract, voortgang implementatie NEN7510).

Duurzaam

Duurzaamheid is sinds 2023 een vast onderwerp van de stand van zaken rapportages aan de raad van toezicht. De raad van bestuur wordt op deze wijze op de hoogte gehouden van de duurzaamheidsinitiatieven van het Flevoziekenhuis. Zo heeft het Flevoziekenhuis in 2023 de 'Stop plastic speld' gewonnen, de zilveren Milieuthermometer Zorg behouden en is demissionair Minister Kuipers op werkbezoek geweest in het Flevoziekenhuis.

Financieel gezond

Elke vergadering is in het bijzonder aandacht besteed aan de (ontwikkeling in de) urgente financiële situatie. Zo is iedere vergadering een update gegeven over de financiën en het Meerjarenherstelplan (MJHP). Verder zijn o.a. besproken het accountantsverslag, de jaarrekening en bestuursverslag 2022, alsmede de stand van zaken en het proces (investerings)begroting 2024, het treasury jaarplan 2024 en de managementletter 2023. Verder ontvangt de raad van toezicht de maandcijfers ter informatie.

Governance

De statuten van De Kinderkliniek (DKK) B.V., ingegeven door de structuurwijziging in verband met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), zijn besproken, evenals de tijdelijke besturing van DKK B.V.. De statutenwijziging Stichting Flevoziekenhuis naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving is goedgekeurd. Ook is het reglement raad van bestuur gewijzigd en is de toezichtsvisie meermaals besproken en vervolgens vastgesteld. Verder is de raad van toezicht geïnformeerd over de voortgang in het proces van

organisatievernieuwing 'Besturing, leiderschap en cultuur'. Tot slot is de jaarverantwoording bestaande uit de jaarrekening, het bestuursverslag en jaarverslag raad van toezicht 2022 besproken.

Strategie

In 2023 heeft een heidag plaatsgevonden met de raad van toezicht en raad van bestuur. Hierin is aandacht besteed aan de organisatievernieuwing in de context van landelijke en regionale ontwikkelingen en is in een interactieve themasessie gesproken over bestuur en toezicht bij zorg in netwerken. Daarnaast is (de strategie van) het MJHP besproken. Vervolgens zijn voorgaande thema's vertaald in wat dit betekent voor de komende jaren voor het Flevoziekenhuis en voor de focus van de raad van bestuur en raad van toezicht.

Werkgeversrol

De raad van toezicht is werkgever van de leden van de raad van bestuur. In dat kader zijn de ontwikkelingen in de WNT-2, zoals de klasseindeling en de vaststelling van de beloning van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht aan de orde geweest. Daarnaast heeft de raad van toezicht – in verband met belet van een lid raad van bestuur – de heer drs. P. Littooi RA benoemd als tijdelijk toegevoegd niet statutair lid raad van bestuur a.i. per 13 november 2023. De opdracht aan de heer drs. P. Littooi is om uitvoering te geven aan en het monitoren van het MJHP.

Het Flevoziekenhuis werd in 2023 bestuurd door een driehoofdige raad van bestuur. Het besturingsmodel van de raad van bestuur is collegiaal, waarbij de aandachtsgebieden onderling verdeeld zijn onder de drie bestuurders: een lid met de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg, wetenschap en medische opleidingen, informatieveiligheid, allianties en communicatie, een lid met de portefeuille HR, ICT en digitalisering, en een lid met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. Gezamenlijk geven ze invulling aan strategie en strategische allianties. Door belet van een lid van de raad van bestuur, zijn in september 2023 de betreffende portefeuilles verdeeld over de overige 2 bestuursleden.

De remuneratiecommissie houdt uit naam van de raad van toezicht functioneringsgesprekken met de bestuursleden. Door belet van een van de leden raad van bestuur, heeft de remuneratiecommissie in 2023 met de 2 aanwezige leden raad van bestuur een individueel functioneringsgesprek gevoerd.

De raad van toezicht heeft in 2023 (voorgenomen) besluiten genomen ten aanzien van:

- Vaststelling profiel lid raad van toezicht financiën en bedrijfsvoering
- Vaststelling wijziging reiskostenvergoeding raad van toezicht
- Vaststelling jaarverslag raad van toezicht 2022
- Benoeming de heer D.W. (David) Voetelink als lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie financiën
- Vaststelling toezichtsvisie
- Vaststelling WNT-klasse indeling 2024, bezoldiging raad van bestuur en raad van toezicht 2024

Besluiten die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeften en gekregen hebben in 2023:

- Dividenduitkering DKK B.V. 2021
- Herzien reglement raad van bestuur
- Wijziging statuten Stichting Flevoziekenhuis
- Jaarrekening 2022, jaarverantwoording 2022 en décharge raad van bestuur met betrekking tot het gevoerde (financiële) beleid over 2022.
- Omzetten van twee kortlopende leningen naar één langlopende lening met waarborg WFZ
- Verlengen van de resterende kasgeldfaciliteiten tot eind 2025

Auditcommissie financiën

Deze auditcommissie heeft in 2023 9 keer vergaderd, waarvan 5 vergaderingen digitaal hebben plaatsgevonden. In 2022 heeft de financieel urgente situatie (MJHP) centraal gestaan. Dit maakt dat er ook frequenter overleg heeft plaatsgevonden dan voorgaande jaren. Daarnaast zijn in 2023 onder meer aan de orde geweest in de auditcommissie financiën: de jaarverantwoording 2022, het controleplan, de versterking van (de afdeling) Finance en Control, (aanpassing) begroting HiX, kaderbrief 2024, boekenonderzoek Belastingdienst, en de stand van zaken (investerings)begroting 2024. Vast onderwerp op de agenda zijn de (financiële) maand- en tertaalrapportages.

De externe accountant is bij de behandeling van de jaarrekening 2022 en het accountantsverslag – zowel bij de auditcommissie financiën als bij de plenaire raad van toezicht – aanwezig geweest.

Auditcommissie kwaliteit en HR

Deze auditcommissie is 3 maal bijeen geweest in 2023. Vast onderwerp op de agenda is de actuele status rondom (mogelijke) calamiteiten, de daaruit voortvloeiende verbeterplannen en de afhandeling daarvan met IGJ. Daarnaast vormt de tertaalrapportage structureel onderwerp van gesprek. In de vergaderingen is voorts aandacht besteed aan de situatie op de EVR Plastische Chirurgie naar aanleiding van een onderzoek mogelijk disfunctioneren, alsook aan EVR's waarover zogenaamde soft signals gemeld zijn bij het bestuur VMS. Deze zijn opgepakt conform de hiervoor geldende procedure van soft signals. Daarnaast is onder meer aan de orde geweest vitaliteit, in- en uitstroom van personeel, verzuimontwikkeling, geestelijke draagkracht medewerkers, stand van zaken organisatievernieuwing, Qualicor heraccreditatie, het huis van kwaliteit en jaarplan, indicatoren en verbeterdoelen, en de HiX implementatie.

Auditcommissie digitalisering

Deze commissie heeft in 2023 3 keer vergaderd. Centraal thema in 2023 was de HiX implementatie. Hier is dan ook elke vergadering uitgebreid bij stilgestaan. Er is in 2023 geen ander specifiek thema uitgelicht in verband met de prioriteit van de implementatie van HiX. Wel is voorts aandacht besteed aan de stand van zaken Microsoft contract en het de samenwerking(scontract) Philips, het datawarehouse (aansluiting na HiX) en de (update) NEN7510.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft 1 keer overlegd over de bezoldiging van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht (conform WNT). De remuneratiecommissie heeft in 2023 met 2 leden raad van bestuur een functioneringsgesprek gevoerd op basis van 360 graden feedback, en met 1 lid niet in verband met gedeeltelijk belet in 2023. De raad van toezicht heeft hierop besloten de bezoldiging voor 2024 voor de 2 betreffende leden raad van bestuur te verhogen met 4,48% voor zover het maximum van de WNT-vergoeding voor een lid een hoger percentage toestaat. Over de bezoldiging van de andere bestuurder volgt – onder voorbehoud van einde belet – in 2024 een besluit.

Over de bezoldiging van de raad van toezicht is besloten om de bezoldiging in 2024 te houden op 90% van het maximum van de WNT-vergoeding 2024 – dit in lijn met de bezoldiging 2023.

Informatievoorziening, vergoeding en evaluatie

De raad van bestuur voorziet de raad van toezicht van de benodigde informatie conform het vastgestelde informatieprotocol. Het informatieprotocol voorziet in informatievoorziening vanuit de volgende perspectieven: strategisch, operationeel (in de zin van zorgverlening, financiën, personeel, huisvesting en overige faciliteiten, organisatieprocessen, organisatiebrede commissies, overleg met interne stakeholders), kwaliteit en veiligheid van zorg, extern en algemene relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Aanvullend op dit protocol heeft de raad van toezicht de behoefte aan overleg met in- en externe stakeholders vastgelegd.

De raad van bestuur stelt ten behoeve van iedere plenaire vergadering een 'stand van zaken' rapportage op met uitgebreide toelichting op onderwerpen en dossiers die óf niet in de tertaalrapportages staan of de laatste ontwikkelingen uitgebreider toelichten van een belangrijk (strategisch) onderwerp of risico. Dit is

naast de uitgebreide ziekenhuisbrede tertaalrapportages. Ook verzorgen EVR's voor de raad van toezicht presentaties over bijzondere of relevante, inhoudelijke ontwikkelingen binnen het specialisme. Een afvaardiging van de raad van toezicht heeft in 2023 een werkbezoek gebracht aan het Facilitair Zorgbedrijf.

Vergoeding

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding, die binnen de normen van de WNT valt. De vergoeding wordt jaarlijks openbaar gemaakt in de jaarverantwoording.

Evaluatie

De raad van toezicht werkt continu aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. In december 2023 heeft de raad van toezicht zijn functioneren geëvalueerd. In 2024 vindt – in opvolging van 2022 - een evaluatie plaats onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige, waarbij het functioneren van de (individuele leden) raad van toezicht en het onderling functioneren raad van toezicht en raad van bestuur geëvalueerd wordt.

Naast de (zelf)evaluatie wordt jaarlijks de deskundigheidsbevordering besproken en uitgevoerd voor zowel de gehele raad van toezicht als de individuele leden. De gevolgde scholing staat vermeld op de website van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.