

1.b VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Het interne toezicht bij de Stichting Zorggroep Aalsmeer wordt uitgeoefend door de raad van toezicht. De raad brengt jaarlijks verslag uit over dit toezicht en de wijze waarop dat is uitgeoefend. De raad doet dat via het jaarverslag van de stichting.

De wijze waarop de stichting is ingericht en de plek die de raad van de toezicht inneemt in de organisatie is opgenomen in het bestuursverslag dat eveneens onderdeel uitmaakt van dit jaarverslag. Korthedshalve wordt daarnaar verwezen.

Algemeen

De focus van de stichting is gericht op (goede) zorg en begeleiding van de ouder wordende bewoners van Aalsmeer en directe omgeving. De stichting laat zich leiden door haar missie en haar visie, ingebed in de statutaire kaders die door en voor de stichting zijn getroffen. De stichting bevindt zich in het hart van de samenleving in Aalsmeer en directe omgeving. Het toezicht neemt dat ook als uitgangspunt.

De raad van toezicht oefent zijn toezicht uit op basis van de wet, de statuten van de stichting en het op de statuten geënte reglement voor de raad van toezicht (voor het laatst vastgesteld op 29 mei 2017).

De inrichting van de raad van toezicht, de kwalificaties waaraan de leden dienen te voldoen en de taak die de stichting heeft zijn opgenomen in de statuten, dat is gebaseerd op het wettelijk kader.

De statuten schrijven voor dat de raad van toezicht de wijze waarop hij zijn werkzaamheden verricht vastlegt in een door hem vast te stellen 'reglement raad van toezicht'.

De raad van toezicht volgt, bij de uitoefening van de toezichtstaak, ook de Governancecode Zorg 2022.

Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht dient, overeenkomstig de statuten, uit ten minste vijf en ten hoogste zes natuurlijke personen te bestaan. Als een lid van de raad wegens ontstentenis of belet zijn taken niet kan uitvoeren, worden die taken overgenomen door de overblijvende leden. Als de raad, wegens het bestaan van een vacature, niet voltallig is, behoudt de raad niettemin zijn bevoegdheden en neemt maatregelen ter vervulling van de vacature.

In het verslagjaar is de raad van toezicht, qua samenstelling, ingrijpend gewijzigd.

De secretaris van de raad, mevrouw S. (Saskia) Driezen, is op 1 juli van het verslagjaar afgetreden omdat haar zittingstermijn was verstreken en herbenoeming niet tot de statutaire mogelijkheden behoorde. De raad van toezicht heeft in deze vacature voorzien (per diezelfde datum) door de benoeming van de heer C.A. (Kees) de Bondt.

De voorzitter van de raad, de heer L.G.J. (Leo) Eveleens, is op 9 september van het verslagjaar afgetreden; eveneens omdat zijn zittingstermijn was verstreken en herbenoeming statutair niet mogelijk was. De raad van toezicht heeft hierin per diezelfde datum voorzien door de benoeming van de heer J.M.J. (Jacques) Moors.

De relevante personalia van de heren De Bondt en Moors zijn opgenomen in onderstaand schema.

Op 10 december van het verslagjaar is mevrouw M.M. (Margriet) van Rees – Wortelboer, lid van de raad sinds 1 januari 2018, na een ernstige ziekte toch plotseling overleden. De raad heeft in Margriet een uiterst deskundig, scherpzinnig, integer en aimabel lid verloren. Onze gedachten gaan uit naar haar nabestaanden.

De vacature die als gevolg van dit overlijden is ontstaan was aan het einde van het verslagjaar nog niet opgevuld. Als gevolg daarvan wordt uitvoering gegeven aan de statutaire bepaling tot waarneming van taken door (de) overige leden van de raad.

De raad van toezicht was in het verslagjaar als volgt samengesteld:

<i>periode</i>	<i>naam</i>	<i>functie in de raad (2024)</i>	<i>afredend op:</i>	<i>nevenwerkzaamheden (2024)</i>
1-1 t/m 9-9	L.G.J. (Leo) Eveleens	voorzitter, portefeuille financiën	---	• voorzitter kerkenraad PG Kudelstaart; • bestuurslid Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer.
9-9 t/m 31-12	J.M.J. (Jacques) Moors	voorzitter, portefeuille financiën	09-09-2028 (1 ^e term.)	• voorzitter raad van toezicht Algemeen Pensioenfonds Stap; • voorzitter raad van toezicht Stichting Sint Jacob; • voorzitter raad van advies Zelfstandig Gevestigde Kinderartsen Nederland (ZGKN); • bestuurslid Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer.
1-1 t/m 30-6	S. (Saskia) Driezen	secretaris, portefeuille HR	---	• eigenaar 'Saskia Driezen', voor psychosociale hulpverlening en uitvaartbegeleiding; • Bestuurslid vereniging 'Trein 8.28 H.I.J.S.M.'
1-7 t/m 31-12	C.A. (Kees) de Bondt	secretaris, portefeuille HR	01-07-2028 (1 ^e term.)	• directeur GOC Consultants BV; • scriba kerkenraad PG Kudelstaart; • voorzitter Stichting Twende Shule (ANBI)
1-1 t/m 31-12	B. (Bart) van den Dolder	lid, portefeuille: financiën	12-12-2026 (1 ^e term.)	• penningmeester werkgroep oecumenisch diaconaal; • lid RvT Stichting Vredenoord; • lid RvC Optimaal Zorg BV.
1-1 t/m 31-12	V.L.M. (Virginie) Lapidaire	lid, portefeuille veiligheid en kwaliteit en portefeuille juridische zaken	14-09-2028 (2 ^e term.)	• lid maatschap Vechtstreek advocatuur; • bestuurslid Vereniging en Stichting Rotary Seyst; • Bestuurslid Stichting Hooge Hoek; • Lid klachtencommissie Brainfeed;
1-1 t/m 10-12	M.M. (Margriet) van Rees - Wortelboer	lid, portefeuille veiligheid en kwaliteit	---	• lid van de medisch- ethische toetsingscommissie Leiden-Den Haag-Delft; • lid ouderenberaad Zuid-Holland Noord.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, tegenover de raad van bestuur en tegenover zowel interne als externe partijen, onafhankelijk en kritisch kan opereren. Zij zijn, noch als geheel, noch individueel, vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van de stichting. De leden van de raad van toezicht handelen zonder last of ruggenspraak, maar wel met een brede blik, zich bewust van de maatschappelijke taak van de stichting.

Alle leden, met uitzondering van de heren Moors en Van den Dolder zijn benoemd op voordracht van de diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer. De heer Van Den Dolder is benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad van de stichting; de heer Moors is benoemd na de totstandkoming van de statutenwijziging die hieronder beschreven wordt.

Beloning leden raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning. Die wordt door de raad zelf vastgesteld binnen de grenzen van de Wet normering topinkomens.

De beloning (voor 2024) is door de raad vastgesteld op 21 mei 2024. De hoogte daarvan is 4% van de maximale beloning van de bestuurder voor de voorzitter, 3,2% voor de secretaris en 2,4% voor de overige leden van de raad. (De referentiewaarden uit de wet zijn: 15% voor de voorzitter en 10% voor de overige leden).

Voor alle leden van de raad van toezicht wordt derhalve voldaan aan de eisen die daaraan in de Wet normering topinkomens worden gesteld.

In december 2024 heeft de raad de vergoedingen voor 2025 vastgesteld. Daarin is, ten opzichte van 2024, een beperkte wijziging aangebracht. Hierin zijn de percentages gewijzigd in 4% voor de voorzitter, 3,35% voor de secretaris en 2,7% voor de leden. Deze bedragen zullen in de komende jaren trendmatig worden aangepast (niet de percentages).

Informatievoorziening aan de raad van toezicht

De raad van toezicht ontvangt de informatie, benodigd om zijn taak uit te oefenen, uit verschillende bronnen. De belangrijkste zijn:

- directieverslagen van het management van de stichting;
- stuurinformatie van de verschillende RVE's (resultaatverantwoordelijke eenheden);
- mondelinge en schriftelijke informatie van de bestuurder en leden van het managementteam over lopende projecten en geplande projecten;
- rapportages van uitvoerders van in- of externe audits.

Statutenwijziging

De raad van bestuur van de stichting heeft in het verslagjaar, na een zorgvuldig proces van consultatie en advisering, en na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, besloten om de statuten van de stichting te wijzigen.

Bij deze wijziging zijn de statuten geactualiseerd en passend gemaakt bij de stand van de wetgeving van 2024 op het punt van besturen en toezicht houden (invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Ook is meer aansluiting gezocht bij de werkwijze van de stichting in diens hoedanigheid als 'belangrijke dienstverlener op het punt van ouderenzorg in Aalsmeer en in Kudelstaart'.

Dit laatste heeft zich geuit in twee belangrijke statutenaanpassingen. In de doelstelling van de stichting is de verbinding die er was tussen de stichting en (alleen) de Hervormde Gemeente te Aalsmeer te verbreden tot een sterkere verbinding met geestelijke en levensbeschouwelijke activiteiten en begeleiding vanuit de geloofsrichting van de Christelijke Kerken in zijn algemeenheid.

De tweede wijziging betreft de benoeming van de leden van de raad van toezicht. De taak voor de diaconie van de Hervormde Gemeente te Aalsmeer om de meerderheid van de leden van de raad van toezicht voor benoeming voor te dragen is vervallen. Daarvoor in de plaats is verplichting opgenomen om, naast een algemeen profiel van de raad van toezicht, voor iedere vacature een specifiek profiel op te stellen, waarbij zorgvuldig wordt gelet op een diverse samenstelling naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team (van leden van de raad).

Van de statutenwijziging is op dertig augustus van het verslagjaar een notariële akte opgemaakt.

Vergaderingen van de raad van toezicht

De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuurder. De bestuurder heeft in deze vergaderingen een informerende taak en een adviserende rol. Desgewenst kan de raad van toezicht uiteraard besluiten een vergadering (geheel of ten dele) te houden waarbij de bestuurder niet aanwezig is.

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar zeven keer vergaderd in een 'reguliere' vergadering. Daarnaast heeft de raad twee keer, onder externe begeleiding, gesproken over het functioneren van de raad en de positie die deze heeft in de organisatie van de stichting.

Er is door een vertegenwoordiging vanuit de raad overleg geweest met de cliëntenraad van de stichting en wel/niet met de ondernemingsraad.

De portefeuillehouders in de raad hebben, indien nodig of gewenst, overleg gevoerd met de raad van bestuur en het verdere management van de stichting, ter voorbereiding van de bespreking van agendapunten. De portefeuillehouders hebben hierbij een adviserende rol in de richting van de gehele raad van toezicht.

Speerpunten in de vergaderingen zijn geweest:
de financiën van de stichting.

Na goedkeuring van de begroting voor 2024 heeft de raad van toezicht het verloop van de uitvoering van die begroting gevolgd. De raad heeft vastgesteld dat het resultaat (in positieve zin) afwijkt van de begroting – de redenen daarvoor zijn door de bestuurder verklaard en erkend. De raad heeft in zijn laatste vergadering in het verslagjaar de begroting voor 2025 goedgekeurd. Ook voor dat jaar wordt een positief resultaat voorzien – de raad vindt het hierbij ook essentieel dat rekening wordt gehouden met verwachte (en minder positieve) overheidsmaatregelen, alsmede met de huisvestingssituatie waarin de stichting zich bevindt.

de statutenwijziging van de stichting.

Met betrekking tot dat punt wordt verwezen naar de afzonderlijke paragraaf die hieraan in dit verslag is gewijd.

de huisvesting van de stichting.

De raad van toezicht heeft, in advies aan de raad van bestuur, zijn bezorgdheid uitgesproken over de toekomst van de huisvesting van de stichting. Het bestuur van de (burgerlijke) gemeente Aalsmeer heeft de nadrukkelijke beleidswens uitgesproken dat in de toekomst, ten minste tweehonderd verpleeghuisbedden beschikbaar zijn binnen de grenzen van de gemeente Aalsmeer. De inzet van de stichting is er dan ook op gericht om die ambitie te kunnen realiseren. Het is voor de raad van toezicht niet duidelijk of dit ook binnen de mogelijkheden past waar de stichting contractueel (via het huurcontract met de verhuurder van het pand aan het Molenpad) gebonden is. De raad roept alle partijen op om zich er maximaal voor in te spannen dat de ouderenzorg, en met name specifiek de verpleeghuiszorg, in de komende jaren in Aalsmeer en Kudelstaart behouden kan blijven – ingebed in het midden van de samenleving, zoals dat nu ook het geval is.

kwaliteit en veiligheid.

Kwaliteit heeft betrekking op de inhoud van zorg (standaarden en richtlijnen) en de wijze waarop de zorg wordt verleend (toegankelijkheid; deskundigheid, bejegening en logistiek). Veiligheid betreft, naast risico's van zorgverlening aan de cliënten, ook de risico's met betrekking tot gebouwen, apparatuur, arbeidsomstandigheden, voeding, etc. De raad van toezicht ziet toe op de kwaliteit en de veiligheid van zorg binnen de stichting. Met het oog daarop heeft de raad van toezicht in het verslagjaar;

- het kwaliteitsbeleid van de stichting besproken en getoetst;

- de bestuurder geadviseerd over thema's met betrekking tot kwaliteit en veiligheid;

- een goed informatievoorziening vanuit de stichting aan de raad van toezicht bevorderd.

De raad van toezicht als werkgever van de raad van bestuur

De raad van toezicht heeft zich in het verslagjaar gekweten van zijn taak als werkgever van de bestuurder van de stichting. De raad heeft de beloning en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vastgesteld op een wijze die past binnen de geldende wetgeving en erop toegezien dat die goed werd nageleefd.