

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. Korte-halve wordt daarnaar verwezen.

Algemeen

De focus van de stichting is gericht op goede zorg voor de kwetsbare ouder wordende inwoners van Aalsmeer en directe omgeving. Van daaruit ontplooit de stichting activiteiten op het gebied van wonen, zorg en begeleiding. De stichting laat zich hierbij 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. De raad van toezicht neemt dat ook als uitgangspunt.

De raad van toezicht oefent zijn toezicht uit op basis van de wet en de statuten van de stichting die voor het laatst notarieel zijn gepasseerd op 30 augustus 2024. Het interne toezicht vindt voorts plaats met inachtneming van het op de statuten geënte reglement voor de raad van toezicht (dat voor het laatst is vastgesteld op 10 december 2018).

De inrichting van de raad van toezicht, de kwalificaties waaraan de leden dienen te voldoen en de taak die de raad van toezicht heeft, zijn verwoord in de statuten. De statuten sluiten in dit verband nauw aan bij hetgeen in de wetgeving ter zake het intern toezicht is vastgelegd. Voorts volgt de raad van toezicht bij de uitvoering van zijn taak de Governancecode Zorg 2022.

Deze code is een richtinggevend instrument vanuit de sector zelf, om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, de realisatie van de maatschappelijke doelstelling en bijdraagt aan het maatschappelijk vertrouwen. De code is een 'levend document', wat inhoudt dat die voortdurend wordt geëvalueerd en indien nodig wordt aangepast.

Samenstelling van de raad van toezicht

De raad van toezicht dient, overeenkomstig de statuten, uit minimaal vijf en maximaal zes natuurlijke personen te bestaan. De raad van toezicht bepaalt zelf zijn aantal leden. Dat aantal is momenteel 5 (vijf). De leden worden benoemd door de raad van toezicht. Eén lid van de raad is benoemd op basis van bindende voordracht door de cliëntenraad van de stichting.

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.

Bij de aanvang van het verslagjaar was er sprake van een vacature in de raad van toezicht voor een lid met het profiel 'kwaliteit en veiligheid'. Deze vacature was ontstaan op 10 december 2024 als gevolg van het overlijden van mevrouw M.M. van Rees-Wortelboer. In die vacature is voorzien door de benoeming per 8 september 2025 van mevrouw E.M. (Lisenka) Kooiker.

De relevante personalia van mw. Kooiker zijn opgenomen in onderstaand schema.

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

<i>periode</i>	<i>naam</i>	<i>functie in de raad (2025)</i>	<i>afredend op:</i>	<i>nevenwerkzaamheden (2025)</i>
1-1 t/m 31-12	J.M.J. (Jacques) Moors	Voorzitter, portefeuille financiën	09-09-2028 (1 ^e term.)	<ul style="list-style-type: none"> t/m 30-6-2025: voorzitter raad van toezicht Algemeen Pensioenfonds Stap; t/m 30-6-2025: 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 31-12	V.L.M. (Virginie) Lapidaire	Vicevoorzitter, portefeuille veiligheid en kwaliteit en portefeuille juridische zaken	14-09-2028 (2 ^e term.)	<ul style="list-style-type: none"> bestuurslid Vereniging en Stichting Rotary Seyst; Bestuurslid Stichting Hooge Hoek; Lid klachtencommissie Brainfeed.
1-1 t/m 31-12	C.A. (Kees) de Bondt	secretaris, portefeuille HR	01-07-2028 (1 ^e term.)	<ul style="list-style-type: none"> 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 (benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad).	12-12-2026 (1 ^e term.)	<ul style="list-style-type: none"> lid werkgroep oecumenisch diaconaat; de Belt – Bilthoven-den Dolder; lid RvT Stichting Vredenoord; t/m 30-6-2025: lid RvC Optimaal Zorg Soest..
8-9 t/m 31-12	E.M. (Lisenka) Kooiker	lid, portefeuille veiligheid en kwaliteit	08-09-2029 (1 ^e term.)	

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 kunnen opereren. Zij zijn, noch als geheel, noch individueel, vertegenwoordiger van enige interne of externe partij van de stichting. Voor geen der leden is sprake van een onverenigbaarheid met de functie van lid van de raad van toezicht, zoals dat is omschreven in de statuten van de stichting. In het verslagjaar heeft zich geen situatie voorgedaan waarbij een lid van de raad een persoonlijk belang had dat tegenstrijdig of mogelijk tegenstrijdig was met het belang 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.

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 2025) is door de raad vastgesteld op 1 december 2024. De hoogte daarvan is 4% van de maximale beloning van de bestuurder voor de voorzitter, 3,35% voor de secretaris en 2,7% 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. Deze bedragen worden jaarlijks trendmatig aangepast (niet de percentages). De hoogte van de beloningen is opgenomen in de jaarrekening van de stichting.

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 bestuur 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;
- gesprekken met de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

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. 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 zes keer vergaderd in een 'reguliere' vergadering. Daarnaast heeft de raad een keer, onder externe begeleiding, gesproken over toekomstbestendige vormgeving van de ouderenzorg in de regio. Over ditzelfde onderwerp heeft de raad van toezicht eenmaal een overleg gevoerd met de raden van toezicht van drie andere instellingen in Aalsmeer, Amstelveen en de Haarlemmermeer.

Er is door een vertegenwoordiging vanuit de raad overleg geweest met de cliëntenraad van de stichting alsmede met de ondernemingsraad.

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar het eigen functioneren geëvalueerd zonder externe begeleiding.

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 toekomstbestendige vormgeving van de ouderenzorg in de regio.

Begin 2024 is door de besturen van vier instellingen in de regio (naast Stichting Zorggroep Aelsmeer zijn dat de stichtingen Brentano (Amstelveen), Zorgcentra Meerlanden (Aalsmeer en Haarlemmermeer) en PCSOH (Haarlemmermeer) een verkenning gestart naar de verdere mogelijkheden tot samenwerking, om de ouderenzorg toekomstbestendig te kunnen vormgeven. De gedachte daarachter was dat een vorm van samenwerking (tussen deze vier organisaties) méér zou kunnen betekenen voor de cliënten, voor de medewerkers en voor de organisaties. Uitgangspunten daarbij zijn: goede zorg voor de cliënten, ontwikkelingsruimte en werkplezier voor medewerkers en financiële en organisatorische voordelen door een andere schaalgrootte. De raad van toezicht heeft deze verkenning ondersteund. Kernpunten daarbij zijn dat samenwerking op inhoud dient te zijn gebaseerd en dat er voor de samenwerkende partijen altijd een toegevoegde waarde behoort te zijn.

In september van het verslagjaar heeft Brentano zich teruggetrokken uit de verkenning. Die situatie was voor de bestuurder van Zorggroep Aelsmeer aanleiding om met de raad van toezicht te overleggen over de vraag of ook voor deze stichting, met het verder uitvoeren van de verkenning, nog werd voldaan aan de genoemde kernpunten. Dat overleg is geëntameerd door de bestuurder. De conclusie van de bestuurder is daarbij, gesteund door de raad van toezicht, geweest dat de beoogde versterkte samenwerking vanwege de sterke lokale positie en de huidige financiële basis voor de stichting onvoldoende urgentie en meerwaarde boden om deze verkenning voort te zetten. De al bestaande samenwerking op het punt van verpleeg- en verzorgingshuiszorg (VVT) is daarbij overigens intact gebleven en wordt voor de toekomst onderschreven.

- de huisvesting van de stichting.

De raad van toezicht heeft in het verslagjaar opnieuw zijn bezorgdheid uitgesproken over de toekomst van de huisvesting van de stichting, een bezorgdheid die door de raad van bestuur wordt gedeeld.

Het bestuur van de (burgerlijke) gemeente Aalsmeer heeft eerder de nadrukkelijke beleidswens uitgesproken dat ook in de toekomst, ten minste tweehonderd verpleeghuisbedden beschikbaar blijven binnen de grenzen van de gemeente Aalsmeer. De inzet van de raad van bestuur én de raad van toezicht van de stichting is er dan ook op gericht om die ambitie te kunnen realiseren. Het overleg hierover met betrokken partijen zal, vanuit de stichting, worden geïntensiveerd.

- de financiën van de stichting.

Na goedkeuring van de begroting voor 2025 heeft de raad van toezicht het verloop van de uitvoering van die begroting gevolgd. De raad heeft vastgesteld dat het resultaat in grote lijnen overeenkomt met de begroting. In het verslagjaar is de jaarrekening over 2024 is door de raad van toezicht goedgekeurd en de accountant heeft hierover ook een goedkeurende verklaring uitgebracht.

De raad heeft in zijn laatste vergadering in het verslagjaar de begroting voor 2026 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.

- kwaliteit en veiligheid.

Kwaliteit heeft betrekking op de inhoud van zorg (wettelijke voorschriften, 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, automatisering, 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;
- werkbezoeken afgelegd.

De portefeuillehouders uit de raad van toezicht bespreken, voorafgaand aan de reguliere vergaderingen van de raad, met de bestuurder en het verantwoordelijke lid van het managementteam de ontwikkelingen rond financiën en kwaliteit en rapporteren hun bevindingen hierover in de raad.

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.

Vooruitblik 2026

De raad van toezicht stelt vast dat Zorggroep Aalsmeer goede vooruitzichten heeft en "sterk" genesteld is in de lokale samenleving. Ook voor het jaar 2026 zijn de vooruitzichten goed. Dat neemt niet weg dat blijvende aandacht besteed moet worden aan zaken als ziekteverzuim, personele bezetting en ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid alsmede de administratieve organisatie (bijvoorbeeld op gebied van IT). Ook het dossier huisvesting zal prominent op de agenda (blijven) staan.

De raad van toezicht spreekt zijn waardering en respect uit voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers van Zorggroep Aalsmeer, die ook in 2025 tot aansprekende resultaten geleid hebben. Alles wijst erop dat in 2026 de zorg- en dienstverlening met dezelfde motivatie en energie zullen worden ingevuld en de gewenste aandacht besteed zal blijven worden aan verdere versterking van de organisatie ten bate van alle cliënten.