

Raad van Toezicht

Jaarverslag 2023

Jaarverslag Raad van Toezicht Kennemerhart 2023

De Raad van Toezicht is werkgever en sparringpartner van en voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet volgens wetgeving, statuten en reglementen toe op onder andere bestuur en besturing van Kennemerhart. De Raad van Toezicht houdt zich daarbij aan de Governance Code zorg en aan haar in 2023 herziene toezichtvisie.

De Raad van Toezicht werkt op basis van een jaaragenda, waarin per vergadering de te bespreken onderwerpen en benodigde goedkeuringen zijn benoemd. Ook zijn hierin de overleggen met de adviesorganen, activiteiten ten aanzien van het werkgeverschap en procedures en werkzaamheden van de Raad van Toezicht opgenomen.

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht legt de Raad van Bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. In het informatieprotocol Raad van Bestuur – Raad van Toezicht is per onderwerp aangegeven welke documenten ter goedkeuring, ter vaststelling of ter informatie worden verstrekt aan de Raad van Toezicht.

In 2023 is mede door input van medewerkers, cliënten, medezeggenschap en externe partners de strategie 2024 - 2027 van Kennemerhart ontwikkeld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

De Raad van Toezicht heeft in 2023 zevenmaal vergaderd en in deze vergaderingen goedkeuring gegeven aan o.a. de volgende onderwerpen c.q. besluiten:

- Jaarrekening 2022
- Jaarverslag 2022
- Herziene toezichtvisie Raad van Toezicht
- Kaderbrief 2024
- Financieringsaanvragen verbouwing Janskliniek en Molenburg
- Begroting 2024
- Herzien reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid
- Kwaliteitsjaarplan 2024
- Strategieplan 2024 – 2027
- Herzien reglement Raad van Toezicht.

Commissies Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft drie commissies gevormd, te weten de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid. Deze drie commissies hebben een eigen reglement waarin de taken en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze zijn vastgelegd. De commissies hebben een beleidsvoorbereidende en adviserende taak.

Auditcommissie

De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van Kennemerhart. De commissie bevordert een goede informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en ondersteunt en adviseert deze bij onafhankelijke uitoefening van het toezicht op financiële aangelegenheden, de financiële verantwoording, vastgoedbeleid van de stichting, ICT-beleid en risicomanagement van de stichting.

Vanuit de Raad van Toezicht hebben de heer De Jong, mevrouw Botman en de heer Colthoff (tot 1 september 2023) zitting in de auditcommissie. De auditcommissie is zes keer bijeengekomen om verschillende onderwerpen te bespreken.

Onderwerpen ter bespreking in de reguliere vergaderingen waren:

- De kwartaalrapportages
- Jaarrekening 2022, jaarverslag 2022, accountantsverslag 2022 (in aanwezigheid van de accountant).
- De voortgang van de vastgoedontwikkelingen, met name de ontwikkeling van de Janskliniek, de Molenburg en het Huis in de Duinen.
- Financieringsaanvragen Janskliniek en de Molenburg.
- Managementletter 2023.
- Strategische en tactische risico's.
- Begroting 2024.

Commissie kwaliteit en veiligheid

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht die zich specifiek richt op kwaliteit en veiligheid van zorg. Vanuit de Raad van Toezicht zitten de heer Van Soelen (tot 1 september 2023), mevrouw Schaaij, de heer Van Raalte en de heer Colthoff (vanaf 1 september 2023) in de commissie kwaliteit en veiligheid.

De commissie is vijf keer bijeengewees, waarbij de volgende onderwerpen zijn besproken:

- Socratisch gesprek met teamleiders en medewerkers met een extern begeleider over het onderwerp: meer vrijheid voor mensen met dementie.
- Evaluatie en keuze certificering kwaliteitsmanagementsysteem
- Jaarverslag klachtenfunctionaris 2022
- Wetswijziging Wet kwaliteit, klachten, en geschillen zorg (WKKGZ)
- Herzien reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid
- (Kwaliteits)jaarplan 2023
- Kwartaalrapportage
- Beleid geestelijke verzorging
- Rookbeleid
- Kwaliteitskompas dat landelijk wordt ontwikkeld

Remuneratie commissie

De remuneratiecommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht. De commissie is ingesteld ter facilitering en verdieping van het toezicht door de Raad van Toezicht, ter ondersteuning van de werkgeversrol van de Raad van Toezicht en adviseert de Raad van Toezicht over de werving, selectie, (her) benoeming, beoordeling en bezoldiging van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht. Ook bereidt de remuneratiecommissie de besluitvorming van de Raad van Toezicht daaromtrent voor.

De remuneratiecommissie van Kennemerhart bestaat uit mevrouw Heeremans en de heer Winkler. De remuneratiecommissie is meerdere keren bijeengekomen voor het voeren van (jaar)gesprekken met de bestuurders.

Ook de werving en selectie van een interim bestuurder, vanwege het vertrek van een van de bestuurders, is door de Raad van Toezicht in samenwerking met de bestuurder, MT en medezeggenschap ter hand genomen.

Contacten met medezeggenschapsorganen

De heer Van Soelen en de heer Winkler zijn in februari aanwezig geweest bij het overleg van de ondernemingsraad en mevrouw Heeremans en de heer Winkler in november.

Mevrouw Schaaïj en de heer Van Soelen zijn in juli aanwezig geweest bij de vergadering van de centrale cliëntenraad.

De Raad van Toezicht hecht aan het tijdig betrekken van gremia met adviesrechten, zoals o.a. de centrale cliëntenraad.

De Raad van Toezicht is aanwezig bij werkbezoeken in de locaties van Kennemerhart om dichter bij het primair proces de ontwikkelingen in de praktijk te kunnen waarnemen.

Contacten MT

De VVT sector staat voor grote uitdagingen. Reden voor Kennemerhart om zo'n 60 vertegenwoordigers uit het zorgwerkveld samen te brengen om elkaar te ontmoeten, inzichten te delen en met elkaar in gesprek te gaan. Deze stakeholdersbijeenkomst werd door Kennemerhart georganiseerd op 23 februari 2023 en de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en het MT waren onder andere aanwezig. De bijeenkomst was onderdeel van het opstellen van de nieuwe meerjarenstrategie.

Op 14 november 2023 is de Raad van Toezicht aanwezig geweest bij een heidag van de Raad van Bestuur en het MT, waarbij strategische thema's zijn besproken.

De Raad van Toezicht wil, conform de Governance Code een zichtbare raad zijn en is daarom ook gesprekspartner in de regio met andere RvT's.

Op 25 oktober 2023 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de Raden van Bestuur en Raden van Toezicht uit de regio. Onderwerpen waren de betekenis van meer samenwerken in netwerken voor toezicht en regionale samenwerking in Zuid-Kennemerland.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Functie	Expertise/nevenfuncties
drs. M.J.C. Heeremans	Voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie	Lid adviescommissie geweldstoepassing Politie-eenheid Noord-Holland Lid Referendumcommissie Provincie Noord-Holland Rijksbestuurder Noord Hollands Archief Vicevoorzitter Raad van Toezicht OVO (Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad) (tot 1 mei 2023) Lid Raad van Commissarissen Werkse!, Delft e.o Voorzitter Raad van Toezicht Het Balletorkest (begeleidt Nationaal Ballet en Nederlands Danstheater) Lid bestuur Vrienden Voedselbank Haarlem en Omstreken
dr. M.W. de Jong	Lid RvT, vice voorzitter RvT (vanaf 01-09-2023), voorzitter auditcommissie	Voorzitter van de RvC van HONK in Alkmaar Lid van de RvC, tevens voorzitter van de audit committee van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk
K.M. Botman MSc, MBA	Lid RvT, Lid auditcommissie	Director Legal & Finance bij IG&H Voorzitter Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart (SSCK) (tot 13-12-2023) Board member Sima Angaza Distributor Financing Fund Lid Raad van Toezicht het Balletorkest (vanaf 01-06-2023)
M. Colthoff MBA	Lid RvT, Lid auditcommissie (tot 01-09-2023), lid commissie kwaliteit en veiligheid (vanaf 01-09-2023)	Directeur bedrijfsvoering Huisartsenorganisatie Noord Kennemerland (HONK Noord Kennemerland (HONK) en Vicino (GGZ) (tot 01-04-2023) Directeur bedrijfsvoering bij Partners voor Jeugd (vanaf 01-04-2023)
drs. R.J.J. van Soelen	Vice voorzitter RvT, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid (tot 01-09-2023)	Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Reumazorg Zuid West Nederland Eigenaar InspirAkte
drs. A.W. van Raalte	Lid RvT, lid commissie kwaliteit en veiligheid	Vicevoorzitter Raad van Toezicht HVO-Querido (tot 22-04-2023)
A. Schaaïj MMI	Lid RvT, lid (en vanaf 01-09-2023 voorzitter) commissie kwaliteit en veiligheid	Directeur bestuurder Nico Adriaans Stichting (tot 01-11-2023)
drs. T. Winkler	Lid RvT, lid remuneratiecommissie	Eigenaar Twinkler Consultancy (managementadvies en interim-management) Senior organisatieadviseur bij Goudvisie Bestuurslid STAK aandeelhouders Simon Lévelt koffie en thee Bestuurslid Jansstraat 33 (culturele evenementen) Lid externe bezwaarcommissie Arbo Unie Lid klachtencommissie FACIT