

RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2023



Pieter van Foreest

INHOUDSOPGAVE

EEN TERUGBLIK OP 2023	3
HOOFDSTUK 1: INLEIDING	5
HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT	6
HOOFDSTUK 3: OVERLEG EN BESLUITVORMING	8
3.1 THEMA'S EN BESLUITEN	8
3.2 EVALUATIE FUNCTIONEREN	10
3.3 BESTUURSVERSLAG 2023 EN JAARREKENING 2023	10

EEN TERUGBLIK OP 2023

IN GESPREK MET MIRJAM DE BRUIN,
VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PIETER VAN FOREEST



Mirjam de Bruin, een bevolgen toezichthouder en de voorzitter van de Raad van Toezicht bij Pieter van Foreest, vertelt met enthousiasme over het afgelopen jaar. Voor haar en de andere toezichthouders bij Pieter van Foreest gaat hun betrokkenheid verder dan slechts het houden van toezicht en uitvoeren van controle vanuit de governance.

Balans tussen financiële haalbaarheid, kwaliteit van zorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Het gaat zeker niet alleen om cijfers en financiële haalbaarheid in onze gesprekken met de Raad van Bestuur,” begint Mirjam het gesprek met een glimlach. “Het draait om mensen, om het bieden van kwalitatief goede zorg en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.” “Het is belangrijk om steeds vanuit de verschillende perspectieven te blijven kijken en te zorgen dat deze in balans zijn in combinatie met de langetermijnvisie van Pieter van Foreest en de maatschappelijke ontwikkelingen.”

Strategie

“De Raad van Toezicht was nauw betrokken bij het vormgeven van de strategische speerpunten 2022-2025. We kijken kritisch naar het jaarplan en de kaderbrief om te zien of ze in lijn zijn met de visie en meerjarenstrategie van Pieter van Foreest. Bij ieder vraagstuk houden we de visie en strategie in gedachten als leidraad en kompas.”

Thematische benadering

Wat Mirjam het meest inspireert, zijn de diepgaande gesprekken die ze voeren aan de hand van thema's. Mirjam legt uit: “de zorg heeft te maken met voortdurende uitdagingen en veranderingen. Het vereist innovatie, flexibiliteit en samenwerking om deze uitdagingen met elkaar het hoofd te kunnen bieden. De overleggen van de raad van toezicht hebben daarom in 2023 een thematische benadering gekregen, waardoor we dieper kunnen ingaan op belangrijke onderwerpen. Op thema nodigen we medewerkers vanuit de organisatie uit om aan te sluiten bij het overleg.” “Zo hebben we de transitie in de ouderenzorg, de strategische koers van Pieter van Foreest, het strategisch huisvestingsplan en ook vanuit het personele vraagstuk uitgebreid besproken.”

Werkbezoek en bijeenkomsten

“Als Raad van Toezicht willen we graag betrokken en dichtbij de organisatie zijn. Zo zijn we het afgelopen jaar op werkbezoek geweest bij ontmoetingscentrum Dock van Delft en ook hebben we actief deelgenomen aan themabijeenkomsten samen met management, de ondernemingsraad, cliëntenraad en de verzorgende en verpleegkundige adviesraad,” legt Mirjam uit. “Het is belangrijk om te luisteren naar de mensen in de praktijk, dat houdt ons als toezichthouders scherp en gemotiveerd.”

Blik op 2024

“Voor het komende jaar hebben we als Raad van Toezicht een aantal belangrijke speerpunten op het oog. De transitie in de ouderenzorg staat nog steeds hoog op de agenda, evenals het versterken van de samenwerkingsverbanden als netwerkorganisatie, met bijzondere aandacht voor onze rol als toezichthouders. Uiteraard gaan we ook samen met de organisatie aan de slag met het herijken van de strategie voor Pieter van Foreest, en blijven we nauw samenwerken met de Raad van Bestuur om de organisatie te versterken en verder te ontwikkelen,” vervolgt Mirjam.

“Daarnaast besteden we veel aandacht aan het handhaven van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, met oog voor leden die aan het einde van hun tweede termijn zitten, en het aantrekken van nieuwe leden om de toezichthoudende taken en governance ook in de toekomst te waarborgen voor Pieter van Foreest. En last but not least, we blijven onszelf kritisch evalueren en reflecteren, zodat we samen met de organisatie blijven groeien vanuit onze rol als toezichthouders.”

Respect en waardering

Mirjam sluit af met vriendelijk blik en warme lach: “Eén ding is zeker, de organisatie zet mensen op nummer 1, of het nu om medewerkers, cliënten, naasten of het netwerk gaat. De betrokkenheid is duidelijk voelbaar. We zijn dan ook enthousiast om vanuit onze rol samen te werken met de Raad van Bestuur aan de versterking van de organisatie.” “We hebben groot respect voor de toewijding, inzet en het visionair leiderschap van het bestuur. Hun inzet en die van alle medewerkers bij Pieter van Foreest verdient onze diepe waardering.”



HOOFDSTUK I

INLEIDING

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg 2022 en houdt toezicht op het maatschappelijk functioneren van zorgorganisatie Pieter van Foreest, de wijze waarop de Raad van Bestuur de organisatie bestuurt en op de algemene gang van zaken binnen Pieter van Foreest. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als werkgever en klankbord voor de Raad van Bestuur.

De onafhankelijkheid, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Pieter van Foreest. De statuten vormen, vanuit het perspectief van governance, een samenhangend geheel met het reglement van de raad van toezicht en het reglement van de Raad van Bestuur. In deze reglementen wordt een aantal artikelen uit de statuten nader uitgewerkt.

De Raad van Toezicht kent drie commissies;

- een remuneratiecommissie
- een commissie financiën & vastgoed
- een commissie kwaliteit & veiligheid

De positie en werkwijze van de commissies is vastgelegd in de reglementen van de commissies.

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht overlegt jaarlijks met de ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. De raad van toezicht neemt daarnaast deel aan de jaarlijkse themabijeenkomst van het bestuur met directie, management en medezeggenschap.



HOOFDSTUK 2

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

Mirjam de Bruin

Voorzitter Raad van Toezicht, Lid remuneratie commissie

Datum benoeming: 11 oktober 2022

Hoofd- en nevenfuncties:

- Partner juridisch adviesbureau Schutjens en de Bruin
- Lid Raad van Toezicht Vilans
- Lid Raad van Toezicht Yulius (per sept. 2023)

Stannie Driessen

Lid Raad van Toezicht, Voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid

Datum benoeming: 11 oktober 2022

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Odion

Monique Vogelzang

Lid raad van toezicht en vicevoorzitter, Lid commissie financiën & vastgoed, Voorzitter remuneratie commissie

Datum benoeming: 1 juli 2017

Hoofd- en nevenfuncties:

- Directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's bij Ministerie van Justitie en Veiligheid
- Voorzitter bestuur Nederlandse Omscholingsregeling Dansers (tot 1 januari 2024)
- Lid raad van toezicht Scheepvaart en Transport College Rotterdam
- Lid raad van toezicht Holland Dance Festival (tot 1 juli 2023)
- Lid raad van toezicht Nationale Opera en Ballet (vanaf 1 juli 2023)
- Extern lid Audit Committee Ministerie van Defensie



Pancras Hogendoorn

Lid Raad van Toezicht, Lid commissie kwaliteit en veiligheid

Datum benoeming: 11 oktober 2017 (tijdelijk teruggetreden per 15 november 2023)

Hoofd- en nevenfuncties:

- Vicevoorzitter raad van bestuur en decaan LUMC (tot november 2023)
- Hoogleraar Medisch specialist Pathologie LUMC/UL
- Voorzitter Nederlandse Commissie voor Beentumoren
- Visiting Professor in Sarcoma Pathology at the University of Oxford
- Visiting Professor in Pathology at the Vrije Universiteit van Brussel
- Associate Professor Airlangga University, Surabaya
- Lid Raad van Toezicht Hogeschool der Kunsten
- Lid Bestuur Stichting Tabernaleporis
- Lid Bestuur Stichting Trombosedienst Leiden e.o
- Lid Bestuur Stichting Curium (tot november 2023)
- Lid Bestuur Bontiusstichting (tot november 2023)
- Lid Raad van Toezicht RegMed ('General Assembly') (tot november 2023)
- CSO Topteam Life Sciences & Health (tot november 2023)
- Bestuurslid Stichting Leiden Regenerative Medicine Platform (tot november 2023)
- Voorzitter Raad van Commissarissen GenomeScan BV (tot november 2023)
- Lid Bestuur Stichting LBSP (tot november 2023)
- Lid Kenniscoalitie Nationale Wetenschapsagenda (tot november 2023)
- Lid Supervisory Board NCOH (tot november 2023)

Paul Zevenbergen

Lid raad van toezicht, Financiën & vastgoed (voorzitter commissie)

Datum benoeming: 15 januari 2018

Hoofd- en nevenfuncties:

- Bestuurder ROC Da Vinci College (tot juni 2023)
- Voorzitter SIVON (digitalisering- en inkoopcoöperatie funderend onderwijs)
- Voorzitter programmaraad Ned. Vereniging van Toezichthouders in de Zorg
- Voorzitter College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
- Voorzitter jury Excellente Scholen (tot augustus 2023)
- Lid Raad van Toezicht Codarts (hogeschool voor de kunsten)
- Lid bestuur CODAM (ICT-opleidingsinstituut)
- Lid Rekenkamer gemeente Westland (tot november 2023)
- Lid Board of Directors WACE (world association for co-operative education)
- Lid College van deskundigen stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
- Lid Advisory Board Wittenborg University of applied sciences
- Lid Raad van Advies Expertisecentrum Inclusief Onderwijs
- Lid Raad van Advies stichting Regie op Dementie

Bezoldiging

Pieter van Foreest is ingedeeld in klasse 5 van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is voor 2023 vastgesteld op 10% (voorzitter) en 7% (leden en vicevoorzitter) van het maximum van klasse 5. Deze bezoldiging valt binnen het vastgestelde bezoldigingsmaximum.

HOOFDSTUK 3

OVERLEG EN BESLUITVORMING

In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht zes keer in aanwezigheid van de bestuurders. De bespreking van de jaarrekening in de voltallige raad en de commissie financiën & vastgoed vond plaats in aanwezigheid van de accountant (PWC).

De remuneratiecommissie kwam dit jaar bijeen voor de jaargesprekken met de bestuurders. De commissie financiën & vastgoed vergaderde vier keer en de commissie kwaliteit & veiligheid vergaderde twee keer. Daarnaast heeft de raad van toezicht in juli 2023 een werkbezoek gebracht aan het Ontmoetingscentrum Dock van Delft.

3.1 Thema's en besluiten

In het verslagjaar werden de volgende onderwerpen ter goedkeuring/besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Toezicht:

- het bestuursverslag 2022, de jaarrekening 2022 en het accountantsverslag
- de jaarrekening 2022 Stichting Zorgboerderij Buitengewoon 3
- het jaarplan en de begroting 2024 Pieter van Foreest
- aangaan hypotheekakte t.b.v. aanvullende financiering Spoorzone
- treasurystatuut
- de indeling van Pieter van Foreest in een WNT klasse en de honorering van de raad van toezicht in 2024

Daarnaast zijn de onderstaande onderwerpen in de voltallige Raad van Toezicht besproken.

Structureel:

- Voortgangsrapportages ten aanzien van financiën (altijd met manager F&C als gast), kwaliteit en het jaarplan
- Voortgang huisvestingsprojecten (Spoorzone, Naaldhorst, Veenhage, De Kreek)
- Ontwikkeling verkenning strategische samenwerking met Basalt
- Voortgang organisatieontwikkeling
- Klachten, claims en IGJ-meldingen
- Informatiebeveiliging en privacy
- Kaderbrief 2024
- Managementletter accountant
- Jaarverslagen medezeggenschap (OR, CCR, VVAR)

Thematische verdiepingen:

- Herijking van het strategisch huisvestingsplan en de dilemma's (met manager vastgoed en facilitair als gast)
- Innovatie- en onderzoeksstrategie (met manager kwaliteit, veiligheid, onderzoek en innovatie als gast)
- Duurzaamheid (waaronder Green Deal 3.0) (met manager vastgoed en facilitair als gast)
- P&O: actuele cijfers, uitdagingen en maatregelen (met manager P&O als gast)
- I&A: ontwikkeling organisatie I&A, speerpunten en dilemma's (met manager I&A als gast)
- Risicokaart met geprioriteerde risico's
- Frauderisicoanalyse (met manager F&C als gast)
- Aanvraag hoogleraarschap GRZ



In onderstaande commissies zijn de volgende onderwerpen besproken:

Commissie kwaliteit en veiligheid

- Kwaliteitsrapportages
- Incidenten en calamiteiten
- Klachten en claims
- Aanvraag hoogleraarschap GRZ (met betrokken specialist ouderengeneeskunde als gast)
- Ontwikkeling expertisecentrum D-ZEP
- Ontwikkeling beleid informele zorg (met betrokken locatiemanager als gast)
- Ontwikkeling en introductie Volledig Pakket Thuis, VPT (met manager thuiszorg als gast)
- Ontwikkeling positie verpleegkundig specialist (met verpleegkundig specialist en praktijkopleider als gast)
- Jaarverslagen kwaliteitscommissies, CCR en VVAR

Manager KVOI (kwaliteit, veiligheid, onderzoek en innovatie) was als vaste gast aanwezig in de commissie kwaliteit en veiligheid.

Commissie financiën en vastgoed

- Voortgangsrapportages ten aanzien van financiën (inclusief verzuimcijfers)
- Voortgang huisvestingsprojecten (Sporzone, Naaldhorst, Veenhage, De Kreek)
- Herijking van het strategisch huisvestingsplan en de dilemma's (met manager vastgoed en facilitair als gast)
- Jaarrekening 2022 (in aanwezigheid van accountant)
- Aangaan hypotheekakte t.b.v. aanvullende financiering Sporzone
- Kaderbrief 2024
- Begroting 2024
- Managementletter accountant (in aanwezigheid van accountant)
- Treasurystatuut
- Risicomanagement
- Frauderisiconalyse
- Informatiebeveiliging en privacy

Manager F&C was als vaste gast aanwezig in de commissie financiën en vastgoed.

3.2 Evaluatie functioneren

Op 24 oktober 2023 heeft de Raad van Toezicht zijn functioneren geëvalueerd met externe begeleiding. Daarbij is gereflecteerd op de wijze waarop de Raad van Toezicht de kerntaken heeft verricht: toezicht houden, klankbord zijn en werkgever zijn. In de reflectie van Mirjam de Bruin als voorzitter van de Raad van Toezicht wordt tevens teruggeblikt op de uitkomst van de zelfevaluatie.

3.3 Bestuursverslag 2023 en jaarrekening 2023

De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 21 mei 2024 ingestemd met het besluit van de Raad van Bestuur om het bestuursverslag en de jaarrekening over verslagjaar 2023 vast te stellen.



