

Jaarverslag raad van toezicht 2023

Uitgangspunten en kerntaak

De Raad van Toezicht handelt vanuit een eenduidige visie op de cliënt, gebaseerd op de missie en visie van Ipse de Bruggen, zoals verwoord in het Manifest. Hierbij wordt actief ingespeeld op veranderende maatschappelijke opvattingen en de vertaling hiervan naar beleid.

De kerntaak van de raad van toezicht is toezicht houden op de besturing van de organisatie door de raad van bestuur, waarbij wordt toegezien dat deze handelt in lijn met het Manifest en gericht is op het realiseren van de organisatiedoelstellingen. De vastgelegde toezichtvisie is hierbij richtinggevend. Uiteraard vindt het toezicht verder plaats conform de zorgbrede Governancecode.

De raad van toezicht heeft een werkgeversrol, raadgevende- en adviserende rol naar de raad van bestuur en is daarnaast klankbord. Op grond van de Governancecode Zorg, statuten en reglementen is vastgelegd welke besluiten van de raad van bestuur door de raad van toezicht moeten worden goedgekeurd.

Waarden

Belangrijke waarden voor de raad van toezicht zijn:

- In gesprek: Actieve betrokkenheid, open dialogen en een onderzoekende houding in gesprekken met de raad van bestuur.
- Vakmanschap: Professionele leden met diverse deskundigheden die toegevoegde waarde leveren en zich blijven ontwikkelen.
- Van regels naar waarden: Werken op basis van vertrouwen, minimale regels, en de opvattingen over goede zorg als leidraad.
- Kritisch bevragen: Proactief en kritisch bevragen van de raad van bestuur, reflectie op eigen functioneren en transparantie in besluitvorming.

Taken en werkwijze

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het reglement van de raad van toezicht. Dit betreft onder meer de positionering, bevoegdheden, samenstelling, verantwoordelijkheden, werkwijze en benoemingsprocedure. Vanuit de toezichthoudende rol ziet de raad van toezicht integraal toe op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ipse de Bruggen. De raad van toezicht keurt besluiten goed en stelt documenten vast waarvoor dat op grond van de statuten van Ipse de Bruggen vereist is. De raad van toezicht is de werkgever van de raad van bestuur, zij werft en selecteert leden voor de raad van toezicht en raad van bestuur en adviseert de raad van bestuur op verschillende domeinen.

De raad van toezicht heeft drie commissies: de auditcommissie financiën en vastgoed, de kwaliteitscommissie en de selectie -en remuneratiecommissie. Deze commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak; ze hebben geen besluitvormende bevoegdheden.

Samenstelling raad van toezicht

De volgende personen vormen de raad van toezicht:

Dhr. Prof. W. (Willy) Spaan (voorzitter), 2^e zittingstermijn tot 1 juli 2025

Mw. drs. E.M. (Eva) Klein Schiphorst, voorzitter auditcommissie financiën en vastgoed en vicevoorzitter vanaf 1 juli 2023. 2^e zittingstermijn tot 1 januari 2026

Mw. mr. V. (Vanessa) Hart, voorzitter auditcommissie financiën en vastgoed en vicevoorzitter tot 1 juli 2023. 2^e zittingstermijn tot 1 januari 2027

Mw. dr. J. (Jannelien) Wieland, voorzitter kwaliteitscommissie. 2^e zittingstermijn tot 1 januari 2027

Mw. dr. R.M.Y. (Renée) Barge, lid kwaliteitscommissie. 2^e zittingstermijn tot 1 januari 2028

Dhr. (Cemil) Yilmaz. Lid kwaliteitscommissie. 1^e zittingstermijn tot 1 november 2026.

De hoofd- en nevenfuncties van de RvT leden zijn te vinden via: [Raad van toezicht – Ipse de Bruggen](#)

Vergaderingen en bijeenkomsten

De raad van toezicht heeft in 2023 7 keer regulier vergaderd. Voorafgaand aan het overleg met de raad van bestuur vindt een vooroverleg plaats met de leden van de raad van toezicht.

De auditcommissie financiën en vastgoed heeft in 2023 5 keer vergaderd.

De kwaliteitscommissie heeft in 2023 3 keer vergaderd.

De selectie- en remuneratiecommissie is in 2023 eenmaal bij elkaar geweest.

Door de aangekondigde gefaseerde bestuurswissel hebben (online) twee extra bijeenkomsten met de voltallige raad plaatsgevonden.

Vanuit de zelfevaluatie 2022 was afgesproken meer aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering van de leden van de raad van toezicht. In dat kader is een inspiratiesessie gehouden door een externe spreker over de ontwikkelingen en toekomst van vastgoed en de bouwmarkt, waaronder aandacht voor het thema duurzaamheid. Deze inspiratiesessies krijgen een vervolg. Enkele leden hebben scholing vanuit de NVTZ gevolgd.

Op het Orthopedagogisch Behandelcentrum in Den Haag is een vergadering gehouden waarbij een werkbezoek heeft plaatsgevonden met specifieke aandacht voor hoe daar wordt gewerkt aan een positief leef- en werkklimaat.

Een afvaardiging van de raad van toezicht is jaarlijks aanwezig bij overlegvergaderingen van de verschillende gremia met de raad van bestuur, te weten; de centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad verwanten en de centrale cliëntenraad cliënten. Ook in 2023 vonden deze overleggen plaats.

Een afvaardiging van de raad van toezicht heeft deelgenomen aan de reflectiebijeenkomst aangaande de jaarverantwoording 2022. Deze bijeenkomst was samen met raad van bestuur, directie en leden van de COR en CCRV.

Bestuurlijke continuïteit

In 2023 heeft de bestuurlijke continuïteit aandacht gevraagd. De heer van Hoek (voorzitter raad van bestuur) was vanaf 1 januari 2023 gepland afwezig, vanaf 1 oktober was hij weer volledig hersteld.

Andrea van Steensel (lid raad van bestuur) heeft in die periode de voorzittersrol op zich genomen.

Fred Fillekes, een ervaren directeur, is tijdelijk aangesteld als bestuurder. Zij hebben dit op uitstekende wijze gedaan en wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor.

De heer van Hoek en mevrouw van Steensel hebben in november 2023 aangegeven gefaseerd Ipse de Bruggen te gaan verlaten in 2024. Andrea van Steensel is per 1 juli 2024 uit dienst (vanaf april met verlof) en de heer van Hoek gaat per 1 september 2024 met (pre)pensioen. Vanaf medio maart tot eind juli is een interim bestuurder aangesteld ter overbrugging van de vacante periode. De raad van toezicht heeft het werving- en selectieproces ontworpen en de profielen opgesteld voor een nieuwe tweehoofdige raad van bestuur. Dit met betrokkenheid van in- en externe stakeholders. Dit traject is succesvol doorlopen. Op 1 april 2024 startte Hanno Brandsema, op dit moment directeur services, als lid raad van bestuur en per 1 augustus begint Angélique Koevoets als voorzitter raad van bestuur.

Zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie heeft in november 2023 plaatsgevonden, onder externe begeleiding. Door de actualiteit van de aangekondigde gefaseerde bestuurswissel in 2024 is de agenda aangepast. Met name is gesproken over de bestuurlijke continuïteit, de opgaven voor Ipse de Bruggen en de wijze hoe het wervings- en selectieproces nader in te richten. Ook het samenspel tussen RvB en RvT is aan de orde geweest. Hier is men over het algemeen tevreden over.

Het onderwerp betreffende de raad van toezicht als professioneel team waaronder de onboarding van nieuwe leden zal in 2024 nader worden besproken.

RvT vergaderingen onderwerpen

In 2023 is naast de reguliere onderwerpen in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- De strategische agenda en de koers voor de komende tijd
- De ontwikkeling van het positief leef- en werkklimaat Ipse de Bruggen breed
- Exploitatie en de sturing hierop door middel van focusgroepen
- HRM beleid en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
- De update van de strategische risicoanalyse
- Hervormingsagenda Jeugd en de gevolgen hiervan op het jeugdportfolio van Ipse de Bruggen en Schakenbosch
- De bestuurlijke continuïteit vanwege de gefaseerde bestuurswissel in 2024.

Auditcommissie financiën en vastgoed

De auditcommissie heeft naast de vaste onderdelen uit de planning- en control cyclus (waaronder begroting, tertiaalrapportages, managementletter en de jaarrekening) de volgende thema's aan de orde gehad:

- Financiën: met name de ontwikkeling van de (zorg) exploitatie en de bijsturing hierop door het instellen van focusgroepen
- Auditrapportages over onder andere de volgende onderwerpen; cliëntgelden, wervingsproces externe inhuur, cliënt op zijn plek en NEN 7510
- Treasurystatuut, treasuryjaarplan en fiscaal beleidsplan
- Meerjareninvesteringsplan vastgoed
- Strategisch plan WMO Maatwerk

Kwaliteitscommissie

De kwaliteitscommissie heeft in 2023 onder meer de volgende onderwerpen besproken:

- Het programma complexe zorg
- Sociale veiligheid van zowel cliënten als medewerkers; beleid en dilemma's
- Ontwikkelingen op het gebied van HRM en hoe gewerkt wordt aan stabiele teams in een veranderende context
- IGJ meldingen en incidentonderzoeken
- Signalen uit klachten en incidenten

Reflectie

We kijken terug op een bewogen jaar. De zorgsector heeft te maken met grote veranderingen zoals complexere zorgvragen, arbeidsmarktcrapte en financiële druk. Deze veranderingen spelen ook bij Ipse de Bruggen een belangrijke rol. We zien dat de organisatie voortvarend en tijdig een antwoord zoekt op deze uitdagingen. De focusgroepen zijn hier een goed voorbeeld van. Een compliment aan alle medewerkers, vrijwilligers, directie en raad van bestuur voor hun inspanningen om te blijven werken aan de kwaliteit van zorg en de realisatie van het Manifest.

De continuïteit van het bestuur heeft extra aandacht gevraagd. We blij zijn dat het ons gelukt is de bestuurlijke continuïteit en overdracht ook vanaf 2024 te borgen met het tijdelijk aanstellen van een interim bestuurder en de aanstelling van twee kundige opvolgers van de huidige bestuurders.

Oordeel over de jaarrekening en jaarverantwoording

De raad van toezicht heeft de jaarverantwoording en de jaarrekening over 2023 besproken met de raad van bestuur en de accountant. De raad van toezicht heeft hieraan zijn goedkeuring gegeven. Het jaarverslag en de jaarrekening geven volgens de raad van toezicht een getrouwe weergave van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

De raad van toezicht is heel positief over het behaalde financiële resultaat in 2023. Een geweldige prestatie in een tijd van toenemende arbeidsschaarste, stijgende kosten en druk op de inkomsten. De organisatie is tijdig aan de slag gegaan met het vinden van een antwoord op deze uitdagingen en het ondernemen van acties voor de korte en (middel)lange termijn. De raad van toezicht is continu op adequate en gedegen wijze meegenomen in alle ontwikkelingen.

De jaarverantwoording heeft een goede balans tussen verhalen (kwaliteit) en kwantiteit (cijfers). Daarbij is zichtbaar dat er cyclisch steeds wordt verbeterd en doorontwikkeld.