

Jaarverslag raad van toezicht 2024

(vastgesteld in de rvt-vergadering van 31 maart 2025)

Inleiding

Dit jaarverslag beschrijft de wijze waarop de raad van toezicht (rvt) van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) uitvoering heeft gegeven aan zijn toezichthoudende taak in 2024.

In 2024 ging veel aandacht naar borging van de continuïteit in de governance vanwege personele wijzigingen binnen de raad van bestuur (rvb) en raad van toezicht.

Per 15 april 2024 is mevrouw mr. drs. N.C Stolk-Luyten gestart als voorzitter van de rvb. Mevrouw drs. A.G.M. Rutters heeft per 1 november 2024 haar functie als lid van de rvb beëindigd. De heer dr. D.C. Zijdeveld heeft zijn functie als CFO per 1 januari 2025 beëindigd. Voor deze vacatures zijn nieuwe bestuursleden geworven en per 1 januari 2025 zijn de heer dr. J.C.C. van der Horst en de heer drs. R.F.C. Stroeks (CFRO) benoemd tot CMOO, respectievelijk CFRO.

De rvt bestond ultimo 2024 uit vier personen. In april 2024 heeft de heer prof.dr. J.L.C.M. van Saase besloten zijn functie als voorzitter van de rvt neer te leggen. Vanaf dat moment heeft de heer G.C. van de Logt het voorzitterschap van de rvt op zich genomen. Op 31 december 2024 is de heer ir. D.A. Sperling teruggetreden uit de rvt omdat zijn zittingstermijn van acht jaar was afgelopen. Omdat ook de zittingstermijn van twee andere leden per 1 juni 2025 afloopt, is in de zomer van 2024 gestart met de search voor vier nieuwe rvt-leden. Inmiddels is besloten de volgende leden per februari 2025 te benoemen:

Mevrouw M.A. Spaans-den Heijer (profiel financiën)

Mevrouw drs. S. Ramautar (profiel kwaliteit)

Mevrouw drs. Y. Shitrit (profiel HRM)

De heer mr. M.W.I. (Maarten) Hillenaar (profiel digitalisering en innovatie)

Een belangrijk kader in 2024 laat zich als volgt vertalen: volume en complexiteit nemen toe bij gelijkblijvende middelen. Dat vraagt om adaptiviteit en wendbaarheid van onze gehele organisatie en inzet op innovatie, regionale samenwerking op basis van het IZA en meer aandacht naar preventie en duurzaamheid in brede zin. Veel aandacht ging in de rvt uit naar de continuïteit van de laboratoriumdiagnostiek en verkenning van mogelijkheden tot samenwerking met Rivas zorggroep passend binnen de strategie van het ASZ.

Mooie resultaten van het ziekenhuis in 2024

In 2024 zien we wederom een mooie verdere ontwikkeling van ons ziekenhuis waarvan de Raad van Toezicht kennis heeft genomen zoals:

- vooruitstrevende ontwikkelingen in MProve verband met betrekking tot digitalisering binnen de zorg;
- ontwikkeling van een lange termijn huisvestigingsplan;
- formalisering van ontwikkeling verdere samenwerking van Rivas zorggroep;
- uitstekende kwaliteitszorg zichtbaar gemaakt middels ontvangen Qmentum accreditatie; een internationaal geaccrediteerd kader met persoonsgerichte zorg als basis, dat uitgaat van de professional in de lead als partner van de cliënt, met specifieke, relevante kwaliteits- en veiligheidsthema's;
- een verdere versterking van de financiële positie van het ASZ, zichtbaar op de BDO benchmark onder ziekenhuizen, wat ons vertrouwen geeft voor de financiering van de noodzakelijke investeringen om de topklinische zorg voor alle burgers in de regio te behouden.

De rvt bedankt de raad van bestuur (rvb) en medewerkers van alle disciplines voor hun inzet, flexibiliteit en betrokkenheid en de wijze waarop zij een bijdrage hebben geleverd aan de invulling van dit kader waarbij nimmer de kwaliteit van zorg voor de patiënten in het ziekenhuis uit het oog is verloren.

Visie op toezicht

De rvt onderschrijft de principes uit de Zorgbrede Governance code van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ) en houdt integraal toezicht op de bestuurbaarheid van het ziekenhuis, het beleid van de raad van bestuur, het realiseren van de doelstellingen van het ASz en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis.

Naast de competentie om beleid op hoofdlijnen te beoordelen, heeft elk lid van de rvt een deskundigheid op een deelterrein. Er is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de leden van de rvt en de organisatie. Voor zowel de rvt als collectief als voor de afzonderlijke leden zijn profielen opgesteld.

De leden van de rvt ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid door middel van het volgen van scholing. De leden van de rvt zijn lid van de NVTZ. De website 'Goed Toezicht' van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg vermeldt de namen en er wordt per lid de opleidingen aangegeven.

Bezoldiging van de leden van de rvt geschiedt op basis van de WNT-2 regeling (klasse V). Het aantal commissariaten van de leden van de Rvt van het Albert Schweitzer ziekenhuis is beperkt. De rvt werkt volgens een reglement.

In 2024 is gestart met de voorbereiding tot het actualiseren van een toezichtvisie. Het voornemen is de nieuwe toezichtvisie begin 2025 vast te stellen, als de nieuwe leden van de Raad van Toezicht aan

boord zijn. De visie vormt samen met de statuten, het reglement rvt, het reglement rvb en het informatieprotocol de basis voor de samenwerking en de dialoog tussen de rvt en de rvb.

De rvt werd in 2024 door de rvb zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkelingen in het ziekenhuis en in de regio op basis van het informatieprotocol.

Eind 2024 zijn afspraken gemaakt tussen de rvb en het msb-bestuur, dat de belangen van de medisch specialisten in het ASz vertegenwoordigt, over samenwerking en de wijze waarop het bestuurlijk overleg plaatsvindt. De rvt ondersteunt deze afspraken en de samenwerking.

In de vergadering van 17 december 2024 heeft de rvt zijn functioneren geëvalueerd op basis van een vooraf opgestelde vragenlijst voor de rvt-leden en de voorzitter rvb. Van de hieruit gekomen punten is een verslag gemaakt. De Raad zal in 2025 een vrijwel geheel nieuwe samenstelling krijgen door vertrek van 4 leden in 2024 en 2025 en de komst van 4 nieuwe leden in 2025. De Raad heeft teruggekeken op de afgelopen periode en leerpunten opgesteld die worden verwerkt in de toezichtvisie.

De beschrijving van de werkzaamheden en de hieronder liggende procedures en protocollen van de rvt zijn samengevat in een basisdocument werkwijze rvt. Voor nieuwe leden van de rvt is een onboarding programma opgesteld.

Vergaderingen

Om adequaat toezicht te kunnen houden, laat de rvt zich in en buiten de vergaderingen informeren over diverse thema's en onderwerpen:

- Kwaliteit en veiligheid (roadmap kwaliteit)
- Doelstellingen strategie 'onze zorg gaat altijd door' 2022-2026;
- Financiële verslaglegging;
- Laboratoriumdiagnostiek;
- Strategisch huisvestingsplan;
- Strategische personeelsplanning;
- Digitalisering en innovatie (digitale roadmap);
- Juridische dossiers;
- Samenwerking met andere ziekenhuizen en zorgverleners;

De rvt vergaderde in 2024 acht keer in aanwezigheid van de rvb.

De rvt nodigt gasten uit aan het begin van de vergadering om zich te laten informeren over actuele thema's in het ziekenhuis:

- Tijdens de vergaderingen van de rvt was de manager Financiën, aanwezig bij de financiële verslaglegging en de productie-ontwikkeling.
- In 2024 heeft een stagiair vergaderingen van de rvt als toehoorder bijgewoond.
- Op 8 april 2024 is een halfjaarlijkse update over voortgang en monitoring gegeven door het strategieteam.

- In de vergadering van 8 april heeft de CIO / Manager I&A een presentatie gehouden over het onderwerp Cybersecurity Innovatie en Digitalisering.
- De manager P&O heeft in de rvt-vergadering van 30 september een toelichting gegeven over actualiteiten op het gebied van HRM.

De rvt onderstreept het belang van de goede dialoog met de medezeggenschapsorganen en vergaderde in 2024, in aanwezigheid van rvb, tweemaal met de ondernemingsraad (or) (artikel 24 vergadering), éénmaal met de cliëntenraad (cr) en tweemaal met het msb-bestuur. Bij het overleg met de cr is tevens de rvb en een vertegenwoordiging van het msb-bestuur aanwezig op basis van de afspraken die zijn gemaakt in de medezeggenschapsregeling (WMZC 2018). De leden in de rvt die aanspreekpunt zijn voor de or, de cr en het vsb hebben in 2024 ook afzonderlijk gesproken met delegaties van deze gremia.

De rvt werkt met vijf commissies:

1. Kwaliteitscommissie
2. Auditcommissie
3. Remuneratiecommissie
4. Commissie Cybersecurity – Innovatie – Digitalisering
5. Benoemingscommissie (ad hoc bij werving en selectie leden rvt/rvb)

Alle commissies werken volgens een reglement. Van de vergaderingen van de commissie werd steeds mondeling verslag gedaan in de reguliere rvt-vergaderingen. Ook de vastgestelde notulen werden aan alle rvt-leden toegezonden.

Verslag van de Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie heeft als doel het monitoren van aspecten van kwaliteit en veiligheid. De commissie vergadert drie keer per jaar met de rvb, de manager en de medisch manager van de afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie. De Kwaliteitscommissie is tijdens deze overleggen geïnformeerd over het jaargesprek met de IGJ, de bij IGJ gemelde medische calamiteiten, de analyse hiervan, het claimoverzicht, de eventuele verbeteracties en de kwaliteitsindicatoren. Ook vond in het najaar 2024 de terugkoppeling plaats van de Qualicor audit bij de Helene Schweitzer kliniek. Bij elke vergadering werd het kwaliteitsdashboard van Kwaliteit & Veiligheid besproken en toegelicht. Ook de analyse van het interne auditsysteem op de Qmentum Global norm werd besproken. De Kwaliteitscommissie van de rvt nodigt gasten uit aan het begin van de vergadering om zich te laten informeren over actuele kwaliteitsthema's in het ziekenhuis:

- In de vergadering van 24 juni 2024 werd een toelichting gegeven op het programma Prehabilitatie door een bedrijfsleider en een fysiotherapeut.
- De presentatie over het programma Kwetsbare ouderen vond plaats in de vergadering van 11 november door een bedrijfsleider en een projectleider van het Verbetersteam.

Verslag van de Auditcommissie

De Auditcommissie heeft als taak het informeren en adviseren van de rvt over de exploitatie, financiering en solvabiliteit. De Auditcommissie is zeven keer in vergadering bijeen geweest. Onderwerpen die werden besproken waren: de jaarrekening, de managementletter, de kaderbrief/begroting 2025, de liquiditeitspositie, de managementrapportages, de financiële uitgangspunten van het strategisch huisvestingsplan, laboratoriumdiagnostiek en het meerjaren investeringsbeleid van het ziekenhuis. Ook onderwerpen die betrekking hebben op de samenwerking met en dienstverlening door partners in de zorg kwamen aan de orde.

Verslag van de Remuneratiecommissie

Voor het evalueren van het functioneren van de rvb heeft ook in 2024 een 360 graden feedback plaatsgevonden. Aan de hand van een vooraf ter beschikking gestelde vragenlijst heeft de remuneratiecommissie van de rvt aan de voorzitters van de vier medezeggenschapsorganen, de secretaris rvb en het mt feedback gevraagd over het functioneren van in dit geval de voorzitter van de rvb. Van de interviews is een verslag gemaakt ten behoeve van de remuneratiegesprek met de bestuurder en gedeeld met de voltallige rvt. Dit gesprek vond plaats op 17 december 2024.

Verslag van de Commissie Cybersecurity, Innovatie en Digitalisering (hierna: CID)

In 2024 is besloten om van de commissie CID een vaste rvt-commissie te maken. De commissie is in het bijzonder belast met het houden van toezicht op de digitalisering en innovatie in het ziekenhuis en de selectie, inkoop en implementatie van ICT-gerelateerde projecten. De commissie vergaderde drie keer in aanwezigheid van de portefeuillehouder in de rvb en de manager I&A. Onderwerpen die werden besproken waren o.a. informatiebeveiliging, innovatiestrategie, de NEN75010 audit en gegevensuitwisseling in de zorg.

Verslag van de benoemingscommissie (ad hoc)

De benoemingscommissie heeft zich in 2024 bezig gehouden met de werving van twee nieuwe leden van de rvb per 1 januari 2025. Ook heeft de werving en selectie van vier nieuwe leden van de rvt per februari 2025 plaatsgevonden. Dit ter vervulling van in de loop van het verslagjaar ontstane vacatures, vanwege het aflopen van hun zittingstermijn en twee aankomende vacatures per 1 juni 2025, eveneens als gevolg van het aflopen van de zittingstermijn van acht jaar.

Besluiten en bestuurlijke vraagstukken 2024

De rvt heeft in 2024 de volgende besluiten genomen:

28 februari 2024:	Goedkeuring jaarverslag rvt 2023 Goedkeuring regeling onkostenvergoeding leden rvb
27 mei 2024:	Vaststellen bestuursverslag 2023, jaarrekening 2023 Stichting ASz Besluit decharge rvb voor beleid 2023 Herbenoeming / taakverdeling bemensing commissies rvt
1 juli 2024:	Goedkeuring vooronderzoek strategische samenwerking ASz-Rivas Besluit werving nieuwe leden rvt en rvb Vaststellen basisdocument - werkwijze en procedure rvt

	Vaststellen opleidingsplan rvt-leden
	Vaststellen onboarding programma rvt-leden
16 september 2024:	Vaststellen kaderbrief 2025
30 september 2024:	Reglement rvb (na actualisering)
	Reglement rvt (na actualisering)
	Informatieprotocol rvt (na actualisering)
4 november 2024:	Benoemingsbesluit CFRO – drs. R.F.C. Stroeks per 1 januari 2025
	Benoemingsbesluit CMOO – dr. J.C.C. van der Horst per 1 januari 2025
17 december 2024:	Goedkeuring begroting 2025 (inclusief investeringen)
	Vaststelling bezoldiging rvt en rvb WNT-klasse indeling
	Goedkeuring financieel kader / uitgangspunten Strategisch Huisvestingsplan
	Goedkeuring voorgenomen besluit samenwerkingsovereenkomst ASz-Rivas
	Benoemingsbesluiten Y. Shitrit, S. Ramautar en M. Spaans per 1 februari 2025 ¹
	Goedkeuring portefeuilleverdeling leden rvb per 1 januari 2025
	Vaststelling reglement Commissie Cybersecurity Innovatie Digitalisering

Over de hieronder vermelde onderwerpen heeft de rvt zich laten informeren:

- Strategie en kwaliteit van zorg
- Qualicor audit Helene Schweitzer kliniek
- Laboratoriumdiagnostiek
- Toepassing gedragscode sponsoring gunstbetoon (nevenwerkzaamheden)
- Datalekken in 2023
- ICT investeringen 2024
- IZA / transformatieplannen ASz – mProve / regioplannen
- Jaarbeeld risico's zorg en veiligheid
- Klokkenluidersregeling – melding misstanden
- De eerste 110 dagen door N. Stolk, voorzitter rvb

¹ M. Hillenaar is per 10 februari 2025 benoemd tot lid van de rvt

De samenstelling ultimo 2024:

Naam	Lid per	Start tweede termijn /na herbenoeming	Einde zittingstermijn (na eventuele herbenoeming)	Aandachtsgebied
Mw. dr. E.M.S.J. van Gennip	01-06-2017	01-06-2021	01-06-2025	ICT Vicevoorzitter rvt Cliëntenraad Verpleegkundig Stafbestuur Voorzitter Kwaliteitscommissie Voorzitter CID
G.C. van de Logt, RA	28-10-2019	28-10-2023	28-10-2027	Financiën Voorzitter rvt Toehoorder Auditcommissie Lid Remuneratiecommissie Lid CID
Ir. D.A. Sperling	01-01-2017	01-01-2021	01-01-2025	Ondernemerschap Voorzitter Auditcommissie
Mw. mr. B.M. van Wijk	01-06-2017	01-06-2021	01-06-2025	Juridisch Ondernemingsraad Voorzitter Remuneratiecommissie

Overzicht nevenfuncties leden rvt ultimo 2024

Naam	Aandachtsgebied	Hoofd- en nevenfuncties
Mw. dr. E.M.S.J. van Gennip	Lid rvt <i>Profiel: ICT</i>	Lid Raad van Toezicht Koninklijke Visio, Huizen, Voorzitter auditcommissie Vice-voorzitter Raad van Toezicht Jeugd tandzorg West, Den Haag, Voorzitter commissie kwaliteit Vice-voorzitter Raad van Toezicht Hartstichting Voorzitter Platform Gezondheid & ICT, ECP Platform voor de Informatie Samenleving, Den Haag Voorzitter coalitie Digivaardig in de zorg (via ECP) Projectleider Informatieveilig gedrag in de zorg (via ECP) Lid Redactie ICT & Health, Ewijk. Lid adviesraad masterprogramma Health Informatics, UvA, Amsterdam. Lid van de Adviescommissie (Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ))
G.C. van de Logt, RA	Voorzitter rvt <i>Profiel: Financiën</i>	Lid RvT stichting Innoforte Velp, Voorzitter auditcommissie Lid RvT Stichting Markeheem Doetinchem, Voorzitter auditcommissie Docent Nyenrode Business University (part-time)
Ir. D.A. Sperling	Lid rvt <i>Profiel: Ondernemerschap</i>	Lid RvC Royal Haskoning DHV (incl. lid auditcommissie) Lid RvC Koninklijke Boskalis Westminster (incl. lid auditcommissie, remuneratiecommissie en nominatiecommissie) Lid RvC GMB Holding

		Voorzitter RvC Stadsherstel Historisch Rotterdam Lid RvC M.J. de Nijs en Zonen Holding Bestuurslid Stichting TBI
Mw. mr. B.M. van Wijk	Lid rvt <i>Profiel: Juridisch</i>	Partner van Coöperatie Houthoff U.A Lid Raad van Commissarissen van Coöperatie Houthoff U.A. Redacteur Vast Docent diverse (post) academische programma's Lid Raad van Toezicht Luxor Theater Rotterdam

Doorkijk naar 2025

2025 staat onder andere in het teken van:

- onboarding van en overdracht naar de vier nieuwe leden van de raad van toezicht onder andere door inhoudelijke sessies te organiseren op de grote thema's als huisvesting, strategie en laboratoriumdiagnostiek;
- het opstellen van de toezichtvisie;
- strategische analyse concentratie en spreiding van de zorg vanuit perspectief ASz;
- datastrategie ASz.