



zorggroep sint maarten

Jaarverslag 2024 raad van toezicht

Verantwoording toezichtrol

De raad van toezicht van Stichting Zorggroep Sint Maarten en Stichting Woonvormen Sint Maarten legt in onderhavig jaarverslag in- en extern verantwoording af over het vervullen van haar toezichtrol. Dit jaarverslag bevat die elementen die voorgeschreven zijn in de Governance-code, het Kader goed bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de regeling openbare jaarverantwoording WMG en/of het eigen reglement. De toezichtvisie en overige documenten staan op de website van Zorggroep Sint Maarten (zorggroepsintmaarten.nl/governance).

De raad van toezicht is in 2024 conform planning zes maal voor vergadering bijeen geweest, daarnaast is er een extra ingelaste vergadering geweest in verband met het stoppen met Maartje Kraamzorg. Tijdens de vergaderingen zijn de onderwerpen besproken die noodzakelijk zijn voor het houden van toezicht op de besturing, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Stichtingen. In onderstaande opsomming zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten opgenomen.

- Vaststellen kwaliteitsplan 2024 en concern A3 2024
- Goedkeuring van de gewijzigde statuten van beide stichtingen
- Akkoord op het besluit om de kraamzorgactiviteiten te beëindigen per 1 mei 2024.
- Goedkeuring van het interne controleplan 2024.
- Goedkeuring van het treasury jaarplan.
- Goedkeuring van de verantwoording onkosten raad van bestuur
- Het besluit om door te gaan met EY als accountant voor een periode van 3 jaar

- Goedkeuring aan het DO en VO nieuwbouw/verbouw Gereia
- Goedkeuring van de koerswijzer 2025
- Goedkeuring van het opzeggen van het opstalrecht van de Molenkamp
- De goedkeuring van jaarrekeningen 2023 van beide Stichtingen
- De goedkeuring van het bestuursverslag 2023
- De monitoring van de voortgang op de A3 2024 en de Concern A3 2025
- De ontwikkelingen rondom locatie de Polbeek, waaronder de positieve rapportage van de IGJ naar aanleiding van het bezoek op 18 juni 2024.
- Goedkeuring van de financiële prognose 2025 van beide stichtingen
- Goedkeuring dat Petra Deelen voorzitter wordt van de auditcommissie per 1 januari 2025
- Het afscheid nemen van Sanne Vorstermans als trainee van de raad van toezicht en het voornemen om in 2025 een nieuwe trainee te benoemen
- Het afscheid van Mark Boumans als voorzitter van de raad van toezicht en het besluit dat Irma Harmelink per 1 oktober 2024 lid is van de raad van toezicht en per 1 januari 2025 voorzitter is

De raad van toezicht heeft in 2024 geen zelfevaluatie uitgevoerd. De zelfevaluatie staat gepland in 2025. De afspraken die zijn gemaakt tijdens de zelfevaluatie in 2023 zijn uitgevoerd, op twee onderdelen na. Afsproken is dat de casusbespreking gepland wordt in februari 2025.

Een informele moment plannen tussen de rvt leden heeft niet plaatsgevonden.

In het kader van eigen vakmanschap hebben de leden van de raad van toezicht opleidingen gevolgd die verantwoord zijn in de daartoe beschikbaar gestelde portal op de site van de NVTZ.

Tijdens de raad van toezicht vergaderingen zijn er verschillende thema's / dialoog items geagendeerd, zoals bijvoorbeeld het thema duurzaamheid en Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), samen delen we de zorg en het programma Deel je Leven verbindt. Ook heeft er een werksessie plaatsgevonden met de raad van bestuur, het managementteam (inclusief vastgoed en communicatie) en de raad van toezicht over de impact van het regeerakkoord op de ouderenzorg en de koers van de zorggroep.

De raad van toezicht kan door haar samenstelling en toegang tot (verschillende onderdelen van) de organisatie op onafhankelijke wijze invulling geven aan haar rol.

Vergaderingen en gesprekken

De raad van toezicht heeft locatiebezoeken en meeloopactiviteiten gedaan. Ook de geplande momenten met management, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en medische staf hebben weer plaatsgevonden. Dit draagt bij aan de zichtbaarheid en benaderbaarheid van de raad in de organisatie.

De gremiadag heeft niet plaatsgevonden in 2024 en is eenmalig verzet van november naar april.

Commissies

De raad van toezicht heeft een drietal commissies ingesteld: een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie. De leden per commissie zijn in de tabel 'leden en rooster van aftreden' in dit jaarverslag opgenomen. De belangrijkste onderwerpen besproken in de remuneratiecommissie zijn het functioneren van de raad van bestuur inclusief bezoldiging en de selectieprocedure voor het aantrekken van de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Ook heeft de commissie een selectiegesprek gevoerd met de stagiair raad van toezicht.

De belangrijkste besproken onderwerpen in de vergaderingen van de auditcommissie zijn het treasury jaarplan, financiering nieuwbouw, interne controleplan, het accountantsverslag, de jaarrekening, de financiële prognose en het offertetraject voor de accountant.

De commissie kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie heeft zich in haar vergaderingen met name gebogen over het algehele kwaliteits- en veiligheidsbeleid, het kwaliteitssysteem inclusief het werken met de expertgroepen, het IGJ rapport van locatie de Polbeek, de ontwikkelingen rondom het kwaliteitskompas, incident- en calamiteitsmeldingen, de externe toetsing en het thema samen delen we de zorg.

Functioneren raad van bestuur

De raad van toezicht heeft het functioneren van de raad van bestuur beoordeeld. De uitkomst van deze beoordeling is positief. Beide bestuurders beschikken over de accreditatie van de beroepsvereniging voor

bestuurders in de zorg (NVZD). Er hebben geen benoemingen van nieuwe bestuursleden plaatsgevonden.

Focus voor komend jaar (2025)

De focus voor het komende jaar zal zowel gaan over de transitie binnen de zorg als ook wat is de maatschappelijke opgave bij samenwerking in netwerken van de raad. Het streven is om gezamenlijk met andere raden van toezicht een bijeenkomst(en) te organiseren over de rol en verwachtingen in die netwerken.

Tot slot

De raad van toezicht realiseert zich dat de landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen een grote stempel (gaan) drukken op de samenleving en daarmee ook op de (maatschappelijke opdracht van) Zorggroep en Woonvormen Sint Maarten. De raad van toezicht is betrokken bij de strategische koers die deze uitdagingen het hoofd moet gaan bieden en ze realiseert zich dat dit veel van de organisatie en de medewerkers gaat vergen. De raad van toezicht heeft er vertrouwen in dat de medewerkers en het bestuur van Sint Maarten, in samenspel met ondernemingsraad, cliëntenraden en medische staf, de maatschappelijke opdracht van de organisatie gezamenlijk goed blijven vervullen.

Leden en rooster van aftreden t/m 31 december 2024

Persoonlijke gegevens	Functie en commissiedeelname	Rooster van aftreden (1e benoeming/(voornemen) 2e benoeming/uiteerlijke aftreding
Dhr. Mark Boumans (1974) - Hoofdfunctie: burgemeester Doetinchem - Overige nevenfuncties: raadslid Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, voorzitter raad van toezicht Kenniscentrum Sport & Bewegen, voorzitter raad van toezicht PHION, vicevoorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten, lid bestuur erfgoed Landford.	- Voorzitter - Lid remuneratiecommissie	06-02-2017 / 31-12-2020/ 31-12-2024
Dhr. Meindert Schmidt (1952) - Hoofdfunctie: geen, pensioen - Overige nevenfuncties: voorzitter RvT Flevoziekenhuis Almere, lid bestuur BBP, secretaris cultuurplatform Soest, zitting in de Koepel van Gepensioneerden	- Lid - Voorzitter remuneratiecommissie - Lid commissie kwaliteit & veiligheid	18-04-2018/ 01-04-2022/ 01-04-2026
Mw. Beatrix van Emmerik (1959) - Hoofdfunctie: zelfstandig bestuursadviseur en trainer in zorg en welzijn - Overige nevenfuncties: kerndocent NVTZ Academie 'Nieuwe toezichthouders in de Zorg en Welzijn en Oriëntatiesessie voor toezichthouders', lid raad van commissarissen Regioplus, senior manager opleidingen NVTZ, externe voorzitter huurdersvereniging ProWonen Borculo en klachtencommissie Aveleijn, voorzitter raad van commissarissen Wondzorg Arnhem, moderator Avicenna leergang toezichthouders en commissarissen en voorzitter raad van commissarissen Ommer Apotheek.	- Lid - Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid	28-10-2019/ 28-10-2023/ 27-10-2027
Dhr. Roy Niehof (1972) - Hoofdfunctie: manager bedrijfsvoering bij Woonbedrijf Iederl - Overige nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen WBO Wonen (huurderscommissaris, tot 1 april 2023), Raad van Commissarissen van Acantus (vanaf 1 november 2023) en penningmeester van Stichting School's Cool Twente (vanaf 1 september 2023).	- Lid (benoemd op bindende voordracht CCR) - Voorzitter auditcommissie	01-01-2022/ 31-12-2025/ 31-12-2029
Mw. Petra Deelen (1965) - Hoofdfunctie: associate director, KPMG Advisory; - Overige nevenfuncties: DGA Deelen Stamrecht BV (handelsnaam: Pink Mountain)	- Lid - Lid auditcommissie	01-10-2023/ 01-10-2027
Mw. Irma Harmelink - Hoofdfunctie: Coaching en advies - Overige nevenfuncties: Lid raad van toezicht bij Jeugdbescherming Overijssel, Lid raad van Commissarissen bij de Centrale Huisartsenpost Overijssel en de Federatie Eerstelijnszorg Almelo.	- Lid (1 oktober 2024 t/m 31 december 2024) - Voorzitter (vanaf 1 januari 2025)	01-01-2025/01-01-2030