

Basalt

Verslag
Raad van Toezicht
2023

Vastgesteld: RvT vergadering 23 mei 2024



Inhoudsopgave

1. Normen voor goed bestuur	3
2. Hoofdlijnen in het toezicht in 2023	3
3. Samenstelling Raad van Toezicht	3
4. Vergaderingen en informatievoorziening	3
5. Besluiten van de Raad van Toezicht	4
6. Raad van Toezicht commissies	4
6.1 De remuneratiecommissie	5
6.2 De auditcommissie K&V	5
6.3 De auditcommissie Financiën	5
7. Zelfevaluatie	5
8. Deskundigheidsbevordering	5

1. Normen voor goed bestuur

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is het uitgangspunt voor het handelen van Basalt. De principes zijn verantwoord in de statuten en reglementen van Basalt.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. De Raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

2. Hoofdpijnen in het toezicht in 2023

Het jaar 2023 heeft voor de Raad van Toezicht van Basalt in het teken gestaan van de volgende belangrijke zaken:

- Het monitoren van de kwaliteit & veiligheid van zorgverlening binnen Basalt en de financiële situatie van Basalt;
- Het bespreken van strategische ontwikkelingen, zoals o.a.:
 - oprichting van de Coöperatie Revion, een coöperatie van vier revalidatiecentra die gezamenlijk transformatieplannen in het kader van het Integraal Zorg Akkoord willen realiseren;
 - de totstandkoming van regiobeelden en de relatie met strategische samenwerkingen in de regio's waarin Basalt werkzaam is
 - ontwikkeling van de strategische projecten;
 - ontwikkelingen rondom Interdisciplinaire Medisch Specialistische revalidatie en de relatie met stakeholders;
 - ontwikkeling van nieuwbouw voor Basalt in Delft;
- Het vertrek van de voorzitter Raad van Bestuur en invulling van de ontstane vacature binnen de Raad van Bestuur.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op 31 december 2023 uit 5 personen. De Raad van Toezicht is qua competenties en achtergronden zodanig samengesteld dat de maatschappelijke functie adequaat kan worden vervuld en dat de leden, onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur, kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht streeft naar een optimale mix van persoonlijke vaardigheden, gender, competenties, kennis en ervaring.

4. Vergaderingen en informatievoorziening

De Raad van Toezicht heeft in 2023 zes maal vergaderd. Op de agenda staan vaste onderwerpen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid en de planning en control cyclus. Er is structureel ruimte voor informatievoorziening vanuit de organisatie, voor actuele ontwikkelingen in de zorg, voor specifieke thema's rond governance, bestuur en beheer. De belangrijkste informatiebronnen zijn:

- notities en (voortgangs)rapportages met betrekking tot de planning en control cyclus, Financiën en Kwaliteit & Veiligheid en de toelichting van de Raad van Bestuur daarop;
- algemene voortgangsrapportages van de Raad van Bestuur;
- diverse presentaties waarbij de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de strategische ontwikkelingen, lange termijn huisvestingsplan, prestaties en interne beheersing – en controlesystemen;
- werkbezoeken van de individuele leden van de Raad van Toezicht aan de verschillende locaties en (kennismakings)gesprekken met het management en adviesgremia;
- de Managementletter en bespreking met de accountant;
- het jaarlijkse werkbezoek; dit heeft dit jaar plaatsgevonden op locatie Basalt Alphen aan den Rijn.

5. Besluiten van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2023 conform de statuten goedkeuring verleend aan, danwel besluiten genomen over:

- de definitieve begroting 2022;
- de jaarrekening 2022;
- dechargeverlening aan de Raad van Bestuur voor de jaarrekening 2022, het accountantsverslag 2022 en het jaarverslag 2022;
- het maatschappelijk jaarverslag 2022;
- de begroting 2024;
- de WNT Klasse-indeling op Klasse V;
- de vergoedingen voor de leden, voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht 2024;
- het verslag van de zelfevaluatie RvT;
- de jaarplanning RvT 2024;
- het voornemen om de zelfevaluatie Raad van Toezicht om en om onder externe begeleiding te laten plaatsvinden;
- de propositie, uitgangspunten en oprichting van de Coöperatie Revion, en goedkeuring van de statuten;
- het een-op-een aangaan van het aan- en verkoopproces inzake kavel Delft met de gemeente Delft, en verlenen van mandaat aan de Raad van Bestuur om hierover verder te onderhandelen;
- de aanstelling van de interim voorzitter Raad van Bestuur dhr. H. Keuzenkamp als gevolg van het vertrek van de voorzitter Raad van Bestuur;
- het compliancebeleid van Basalt.

6. Raad van Toezicht commissies

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

- Remuneratiecommissie
- Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
- Auditcommissie Financiën

De commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en bereiden besluiten voor van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ontvangt de schriftelijke verslagen van de commissies. Besluitvorming blijft voorbehouden aan de voltallige Raad van Toezicht.

6.1 De remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en vice voorzitter van de Raad van Toezicht geeft gestalte aan het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. Hiernaast heeft deze commissie jaargesprekken met delegaties van het managementteam, de OR, de Cliëntenraad, en het bestuur medische staf gevoerd.

Afgelopen jaar is in het bijzonder aandacht uitgegaan naar de aanstelling van een interim bestuurder in verband met het vertrek van de voorzitter Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft in 2023 één anonieme melding ontvangen waarin melder aangeeft dat er problemen worden ervaren in de samenwerking. De melding is gevolgd door een gesprek en is afgewikkeld.

6.2 De auditcommissie K&V

De auditcommissie K&V houdt toezicht op de manier waarop de Raad van Bestuur haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg realiseert. De commissie bespreekt twee maal per jaar met de Raad van Bestuur, in aanwezigheid van de coördinator Kwaliteit & Veiligheid de resultaten van alle kwaliteitstoetsingen en visitaties (IGZ, HKZ, VRA – opleidingsvisitaties). Via de tussentijdse rapportages wordt de commissie geïnformeerd over de voortgang van de verbetermaatregelen. De rapportages geven tevens informatie over klachten, incidentmeldingen, eventuele calamiteiten, wachttijden en patiënttevredenheid. Ook de wijze waarop Kwaliteit & Veiligheid binnen de organisatie is georganiseerd en wordt geborgd komt aan de orde.

6.3 De auditcommissie Financiën

De auditcommissie Financiën houdt toezicht op het financieel beleid en op risicobeheersing binnen de organisatie. Aan de hand van de jaarstukken, rapportages en andere stukken bespreekt de commissie vier maal per jaar met de Raad van Bestuur en de manager F&C onder meer de stand van zaken met betrekking tot de productie-en kostenontwikkeling, liquiditeit en prognose. Minimaal éénmaal per jaar sluit de accountant aan in deze commissie. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de managementletter en het accountantsverslag.

Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de Raad van Bestuur omgaat met de risico's die de actuele ontwikkelingen rond de bekostiging van de zorg en de zorgverkoop met zich meebrengen. Daarnaast laat de commissie zich informeren over de wijze waarop het interne controlesysteem functioneert.

7. Zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht heeft op 11 april 2023 plaatsgevonden. De leer- en verbeterpunten zijn meegenomen in het jaarplan Raad van Toezicht 2024.

8. Deskundigheidsbevordering

De leden Raad van Toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen. In 2023 werd onder andere deelgenomen aan Hospital Leadership Academy 2023.

Bijlage 1: Leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 2023

Raad van Toezicht

<i>Dhr. drs. A.M. Notermans</i>	
Functie in RvT	: Voorzitter RvT, Lid remuneratiecommissie
Woonplaats	: Kolhorn
Leeftijd	: 61 jaar
Hoofdfunctie	: Raad van Bestuur Espria
Nevenfuncties	: Lid Raad van Commissarissen Stichting Landzijde : Bestuurslid Vereniging Nederlandse GGZ
1e benoemingstermijn	: 2020 – 2024 (herbenoemd in 2024)

<i>Mw. mr. T.A.M. van den Ende</i>	
Functie in RvT	: Vice-voorzitter RvT, Voorzitter remuneratiecommissie, Lid auditcommissie Financiën
Woonplaats	: Zwolle
Leeftijd	: 50 jaar
Hoofdfunctie	: Advocaat/Partner Zorg Nysingh N.V.
Nevenfuncties	: Voorzitter Raad van Toezicht Bovenij Ziekenhuis : Vice-voorzitter Adviescommissie KNMP : Voorzitter Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak
1e benoemingstermijn	: 2018 – 2022
2e benoemingstermijn	: 2022 – 2026

<i>Mw. MSc Y. Fokma</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT, Voorzitter auditcommissie Financiën
Woonplaats	: Amsterdam
Leeftijd	: 50 jaar
Hoofdfunctie	: Lid Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek
Nevenfuncties	: Lid Raad van Toezicht van Level, tevens voorzitter van de auditcommissie
1e benoemingstermijn	: 2020 – 2024

<i>Mw. dr. M. Ho-dac - Pannekeet</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT, Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Woonplaats	: Vinkeveen
Leeftijd	: 57 jaar
Hoofdfunctie	: Directeur Nierpatiëntenvereniging Nederland
Nevenfuncties	: Bestuurlijk adviesraad en klantadviesraad Nefrovisie (kwaliteitsinstituut nefrologie) : Lid Datagovernance commissie Kwaliteitsregistraties (VWS namens de Patiëntenfederatie Nederland) : Adviesraad Gezonde nieren : Voorzitter de Stichting Patiënt en Kwaliteit (per 1 juli 2023)
1e benoemingstermijn	: 2022 - 2026

<i>Dhr. drs. A.G.J. van Marle</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT, Voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Woonplaats	: Den Haag
Leeftijd	: 49 jaar
Hoofdfunctie	: (Trauma-) chirurg Franciscus Gasthuis en Vlietland
Nevenfuncties	: Arbitrator scheidsgerecht gezondheidszorg
1e benoemingstermijn	: 2021 - 2025

Raad van Bestuur

<i>Dhr. drs. W. Wiegersma</i>	
Functie in RvB	: Voorzitter Raad van Bestuur (tot 1 december 2023)
Woonplaats	: Den Haag
Leeftijd	: 50 jaar
Nevenfuncties	: Lid van de Raad van Advies van Zorg & Welzijn ROC Mondriaan : Lid bestuurscommissie Sturing en Financiën Revalidatie Nederland : Voorzitter werkgroep Bekostiging Revalidatie Nederland : Lid bestuur van Stichting Transmuralis : Lid bestuur NVZ, penningmeester : Lid bestuursadviescommissie Besturing & bekostiging NVZ : Lid bestuursadviescommissie Arbeidsmarkt NVZ : Lid commissie Hardheidsclausule (ZN, NFU, NVZ) : Lid bestuur coöperatie PGGM : Lid Raad van Commissarissen Bernhoven, voorzitter auditcommissie : Lid Raad van Toezicht Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Bernhoven : Lid Raad van Toezicht Stichting ZBC Bernhoven : Lid Raad van Toezicht Stichting Bernbosch : Bestuurder van Grouper

<i>Mw. drs. N.W.M. van den Berge - Siebers</i>	
Functie in RvB	: Lid Raad van Bestuur
Woonplaats	: Bleiswijk
Leeftijd	: 36 jaar

<i>Dhr. dr. H. Keuzenkamp</i>	
Functie in RvB	: Voorzitter (ad interim) Raad van Bestuur (per 1 december 2023) : Lid Raad van Bestuur (van 1 november tot 1 december 2023)
Woonplaats	: Amsterdam
Leeftijd	: 62 jaar
Nevenfuncties	: Lid Raad van Toezicht Stichting NEED (pro deo) : Lid Advisory Board Netherlands for Ukraine Foundation (pro deo) : Lid Advisory Board Erasmus School of Economics (pro deo) : Lid Bestuur Theatergroep Courage (pro deo) : Lid Toetsingscommissie herbestemming Slotervaartziekenhuis : Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek (pro deo)