

Jaarverslag 2024 Raad van Toezicht

Inhoudsopgave

1

Inleiding

Aanleiding en opzet
Verantwoordelijkheden raad van toezicht
Vier rollen

2

2

2

2

2

Inhoud verslag

3

Algemene reflectiepunten

3

Samenstelling en werkwijze interne toezichthouder
Onderwerpen, dilemma's en informatievoorziening

3

4

Reflectiepunten verschillende rollen

4

De toezichthoudende rol

4

De rol van strategisch partner (adviesrol)

5

De werkgeversrol

5

De rol van ambassadeur (hoeder van de dialoog)

5

Reflectie eigen functioneren

5

1

Inleiding

Aanleiding en opzet

In dit verslag blikt de raad van toezicht (raad) terug op (de toezichthoudende activiteiten uit) het jaar 2024 en legt de raad aan belanghebbenden en andere geïnteresseerden verantwoording af over zijn taakinvulling. Uitgangspunt voor de taakinvulling van de raad is de Governancecode Zorg 2022 en de vastgestelde visie op toezicht houden (zie hiervoor elver.nl).

De opbouw van dit verslag is als volgt. Allereerst wordt stilgestaan bij de verantwoordelijkheden en rollen van de raad. Daarna wordt een inhoudelijke reflectie gegeven op een aantal deelterreinen.

Verantwoordelijkheden raad van toezicht

De raad houdt toezicht op de algemene of dagelijkse leiding van Elver door de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Elver. Bij de uitvoering van zijn taken houdt de raad rekening met verschillende belangen. Zo dient de raad zich te richten op het belang van Elver en rekening te houden met de maatschappelijke opgave(n) van Elver en de centrale positie van de (toekomstige) cliënt daarbinnen. Om bij te dragen aan de missie en strategie van de organisatie heeft de raad een toezichtvisie opgesteld.

Vier rollen

Als raad vervullen we vier rollen. We houden toezicht op het besturen van de organisatie, we staan de bestuurder met advies terzijde, we verzorgen de werkgeversrol en tot slot vervullen we de maatschappelijke rol. De maatschappelijke rol komt tot uiting via de maatschappelijke antenne van de leden van de raad, waardoor de buitenwereld naar binnen wordt gebracht. Interne vraagstukken worden daardoor in een maatschappelijk perspectief besproken. De vier verschillende rollen worden in stijl, gedrag en inrichting op de vergadertafel onderscheiden.

De volgende thema's komen in dit jaarverslag aan de orde:

- Algemene reflectiepunten;
- Reflectiepunten vanuit verschillende rollen;
- Reflectie op het eigen functioneren.

Inhoud verslag

Algemene reflectiepunten

Samenstelling en werkwijze interne toezichthouder

- Leden raad.

De volgende personen waren in 2024 lid van de raad:

Eric Hisgen	Voorzitter (lid sinds 1 juni 2019)
Louise Rouwhorst	Lid en vice-voorzitter (lid sinds 1 januari 2018)
Pieterbas Lalleman	Lid (lid sinds 1 juli 2020)
Claudia Beumer	Lid (lid sinds 1 september 2023)
Paul Westhoff	Lid (lid sinds 1 september 2023)

- Trainee

Gedurende 2024 heeft een Alice Veen als trainee deelgenomen aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht, om zo deskundigheid en ervaringen op te doen.

- Deelcommissies

De raad werkt met drie deelcommissies. Een deelcommissie bedrijfsvoering waarin zitting hadden Claudia Beumer en Paul Westhoff. Een deelcommissie kwaliteit met Louise Rouwhorst en Pieterbas Lalleman. En de remuneratiecommissie met Eric Hisgen en Louise Rouwhorst.

- Vooroverleg

Voorafgaand aan iedere vergadering met de bestuurder had de raad een eigen zelfstandig vooroverleg. Hierin werden de agendapunten voorbesproken van de vergadering, evenals overige aandachtspunten die er leefden.

- Hoofd- en nevenfuncties

Voor een overzicht van hoofd- en nevenfuncties van de leden van de raad verwijzen we naar de website van Elver.

Onderwerpen, dilemma's en informatievoorziening

- De volgende onderwerpen zijn in het verslagjaar aan de orde geweest:
 - Werving en selectie van een bestuurder
 - Nieuwbouw zorgpark Nieuw Wehl
 - Ontwikkeling en strategie ICT
 - Jaarrekening en accountantsverklaring 2023
 - Jaarverslag Bestuurder en jaarverslag Raad van Toezicht 2023
 - Financiële periodieke voortgangsrapportages
 - Kwaliteitsbeeld 2023
 - WNT klasse-indeling Elver 2024 en 2025
 - Visie NVTZ en VGN 2030
 - Begroting 2025
 - Meerjaren financiële scenario's
 - Realisatie Ontwikkelplannen Elver
 - Businesscases nieuwbouwprojecten zorgpark Nieuw Wehl
 - Management Letter 2024
 - Reflectieverslag evaluatie Raad van Toezicht
 - Werkbezoek leden Raad van Toezicht 2024
 - Fraude cliëntgelden binnen een team
 - Deelname raad van toezicht aan regionaal overleg en afstemming ICT zorginstellingen
- Door het aangekondigde vertrek van de bestuurder begin 2024 heeft de raad, en in het bijzonder de remuneratiecommissie, veel aandacht besteed aan het proces van werving en selectie van een nieuwe bestuurder. Dit proces was zodanig ingericht dat alle relevante interne gremia (ondernemingsraad, deelraden cliënten en verwanten, alsmede het managementteam) maximaal in staat waren om een bijdrage te leveren aan de keuze van de nieuwe bestuurder. In totaal zijn er twee processen van werving en selectie nodig geweest om met succes een nieuwe bestuurder aan te trekken. Op 1 november 2024 is de nieuwe bestuurder in dienst getreden. Met de vertrekkende bestuurder zijn goede afspraken gemaakt gericht op het overdragen en inwerken van de nieuwe bestuurder. Bij het afscheid van de vertrekkende bestuurder heeft de raad van toezicht haar enorme waardering en erkenning laten blijken in een persoonlijke boodschap en passend afscheidsgeschenk.
- De raad wordt voortdurend op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen binnen Elver. Primair via de vergaderingen en de bijbehorende stukken. Of tussentijds

indien aan de orde. Zo wordt de raad bijvoorbeeld geïnformeerd over een melding van calamiteiten aan de IGJ. Informatie wordt aangeleverd vanuit de bestuurder. Daarnaast verwerven leden van de raad zelf informatie over ontwikkelingen via onder andere de NVTZ, Zorgvisie en Skipr.

- Jaarlijks wordt er door de leden van de raad uitgebreid bezoek gebracht aan locaties van Elver. Dit bestaat uit een dagprogramma voor ieder lid afzonderlijk, waarin we meelopen met diverse functionarissen van Elver. Daarnaast zijn de leden aanwezig bij diverse bijeenkomsten van Elver zoals tijdens de jaarlijkse inspiratiedagen voor medewerkers en de jaarlijkse dagen voor cliënten.
- Met regelmaat worden bestuurlijke vraagstukken besproken tussen de raad en de bestuurder.

Reflectiepunten vanuit verschillende rollen

De toezichthoudende rol

- De strategische plannen van Elver zijn vastgelegd in het Ontwikkelplan Elver 2023-2024. Naast de missie, visie, een beschouwing van de in- en externe ontwikkelingen staan hier de plannen voor de komende jaren in benoemd. Periodiek wordt er een evaluatie gemaakt ten aanzien van de realisatie van de plannen. Deze evaluatie wordt daarna met de ondernemingsraad, cliëntenraad en de raad van toezicht besproken.
- Ten aanzien van de begroting 2025 is wederom aangegeven dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat de kosten personeel niet in loondienst goed in de gaten gehouden moeten worden, alsmede een meer effectieve verhouding tussen kosten/opbrengsten 'zorgexploitatie' en het vastgoed. Tevens de ontwikkeling van overige inkomsten periodiek monitoren.
- Tijdens 2024 heeft de raad goedkeuring gegeven aan: de jaarrekening 2024 - de begroting 2024 – de WNT klassenindeling Elver 2024 en 2025 – businesscase 2^e fase wonen nieuwbouw in Nieuw Wehl – businesscase nieuwbouw VIC zorgpark Nieuw Wehl
- Tijdens de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht is onder leiding van een externe begeleider ook de toezichthoudende rol geëvalueerd.

*De rol van **strategisch partner** (klankbord- en adviesrol)*

- De raad is uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de plannen voor 2023 en 2024. Deze zijn vastgelegd in het Ontwikkelplan 2023-2024.
- Tevens is met de raad uitgebreid gesproken over de financiële toekomst op basis van (meerjaren)scenariodenken.
- Tijdens een thema- en kennismakingsbijeenkomst heeft de raad samen met de bestuurder en het managementteam de toekomst van de gehandicaptenzorg en van Elver uitgebreid besproken.
- Verder is met de raad vanuit haar klankbordrol gesproken over de volgende onderwerpen: vernieuwend verantwoorden, ICT en digitalisering, dilemma's bij nieuwbouw, starten van nieuwbouw bij aangetekend bezwaar tegen omgevingsvergunning.

De werkgeversrol

- Het functioneren van de bestuurder is geëvalueerd tijdens het jaargesprek tussen de remuneratiecommissie van de raad en de bestuurder.
- Door informatie vanuit de bestuurder en ontmoetingen tijdens diverse bijeenkomsten (waaronder de thema- en kennismakingsbijeenkomst met het managementteam) krijgt de raad informatie over sleutelposities binnen de organisatie?

*De rol van **ambassadeur** (hoeder van de dialoog)*

- Er worden met regelmaat onderwerpen geagendeerd voor het overleg van de raad met de bestuurder over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de maatschappelijke opgave(n) waaraan de organisatie wil bijdragen. Met name ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de raad en de bestuurder kwam daarbij aan de orde.
- De raad heeft gedurende 2024 contact gehad met belanghebbenden als cliënten en medewerkers, onder andere tijdens bijeenkomsten, de inspiratiedagen, locatiebezoeken en overleg met ondernemingsraad en cliëntenraad.

Reflectie op het eigen functioneren

- De raad heeft haar eigen functioneren geëvalueerd tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie. In 2024 is dat conform de governancecode gebeurd onder leiding van een externe deskundige.
- In 2024 hebben leden van de raad diverse opleidingen, cursussen en congressen gevolgd om ontwikkelingen bij te houden en de deskundigheid te verhogen.
- De raad kent een honoreringsregeling. Deze is in 2024 aangepast en gekoppeld aan het wettelijke bezoldigingsmaximum van WNT 2.