Jaarverslag RVT 2024

Amaris
Thuis bij u, thuis bij ons

INHOUDSOPGAVE

1. In gesprek met de voorzitter 4

2. Raad van Toezicht 6
2.1 Samenstelling
2.2 Rooster van aan- en aftreden
2.3 Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht
2.4 Besluiten Raad van Toezicht

3. Samenwerken met de Raad van Bestuur 8

4. Samenwerken met de diverse medezeggenschapsorganen 8

5. Reflectie op eigen handelen van de Raad. 8

1. IN GESPREK MET KOOS NIEUWLAND, VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT AMARIS ZORGGROEP

Hoe kijk je terug op 2024, was het een gewoon jaar?
2024 was een jaar waarin de veranderingen in de zorg steeds meer de agenda van ons overleg met het bestuur hebben bepaald. Het gaat bij die veranderingen natuurlijk over de noodzaak om cliënten langer een zelfstandig leven te laten leven, al veel langer praten we immers over de dubbele vergrijzing: meer ouderen en minder zorgmedewerkers. Het mooie van de transitie zoals we die binnen Amaris willen vormgeven, is dat we niet een soort noodgedwongen bezuinigingsoperatie doorvoeren. Integendeel, we ontwikkelen een zorgaanbod waarin we focussen op het betekenisvol leven van onze ouderen.

Hoe werkt dat in de praktijk van de Raad van Toezicht? Hoe houd je toezicht op zo'n transitie?
We werken eigenlijk op twee fronten. Natuurlijk hebben we nog steeds de rol van toezichthouder binnen de ouderenzorg: we beoordelen de financiële rapportages en we praten over de kwaliteit van zorg die Amaris op de verschillende plekken realiseert. De transitie binnen de zorg is wel het hoofdonderwerp naast de genoemde gebruikelijke onderdelen. De transitie is niet een technische operatie maar gaat misschien wel over mensbeeld; het mensbeeld van de zorgvragende oudere en het mensbeeld van de zorgverlenende medewerker. Het gaat over ruimte voor initiatieven, over zelfstandigheid, over stimuleren, over samenwerken, en meer. De transitie, met onder andere deze aspecten, is het inhoudelijke van onze agenda.

In ons jaarlijkse werkbezoek aan enkele locaties hebben we dit jaar gezien hoe contacten met de omgeving, bijvoorbeeld tijdens maaltijden, kunnen bijdragen aan betekenisvol leven van onze ouderen. Ook zagen we hoe een initiatief om dagopvang voor ouderen met dementie vorm te geven op een boerderij positieve effecten heeft voor de deelnemende ouderen.

Is dit het toezichthouden waar je voor gekozen had toen je begon als toezichthouder bij Amaris?
Ik denk dat voor ieder lid van de RvT geldt dat we een bijdrage willen leveren aan goede zorg voor ouderen in ons werkgebied. Wij hebben als RvT verschillende achtergronden, we zijn zeker niet allemaal afkomstig uit de zorg. Die goede zorg voor ouderen is onze motivatie. Het gesprek binnen

Amaris en met collega-instellingen in de regio over de noodzakelijke transitie is heel relevant en gaat veel verder dan het toezien op de bestaande praktijk. Hier zie je de grote verandering in ons toezichthouden in de afgelopen jaren. Eigenlijk zien we een zware accentverschuiving van toezien en goedkeuren naar de rol van adviseur, sparringpartner.

In het afgelopen jaar hebben we aparte themabijeenkomsten besteed aan de transitie, ook in relatie tot onze rol.

Een opbrengst van onze laatste interne evaluatie is dat we onze overlegvergaderingen met het bestuur afsluiten met de vraag of we als moreel kompas voor het bestuur hebben kunnen functioneren. Deze vraag toont onze ambitie in relatie tot het bestuur.

Het is wel eens zoeken naar de balans tussen aandacht voor de transitie en toezien op het gebruikelijke handelen. De beleidsrijke visie van Amaris, inclusief de instellingsoverstijgende aanpak, maakt het moeilijk om met de traditionele KPI's te werken. Ik heb de actualiteit van de arbeidsmarkt (denk ook aan de aanstaande beperkingen voor het werken met ZZP-ers) en ook de noodzakelijke aandacht voor de cyberveiligheid nog niet genoemd, dit zijn grote onderwerpen die onder het 'gebruikelijk handelen' vallen. Uiteraard hebben we goede aandacht voor de vormgeving van het innovatief contract dat Amaris met collega zorgverleners in de regio heeft afgesloten met de zorgverzekeraar. Ook in dit contract spelen innovatie en bestaande praktijk de grootste rollen.
Wij zijn als RvT Amaris trots op de voortrekkersrol die ons bestuur met de collega's binnen onze regio speelt, wij steunen die ontwikkeling en we voeren met het bestuur de goede gesprekken.

Koos Nieuwland

De Raad van Toezicht Amaris Zorggroep

2. RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de entiteit Stichting Amaris Zorggroep.
Deze entiteit omvat 13 woonzorglocaties, zorg thuis, revalidatie en behandeling.

2.1 Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Functie in de rvt/rvc	Nevenfuncties
J.C. Nieuwland	Voorzitter en Lid van de remuneratiecommissie	- Hoofdfunctie: schoolleider/bestuurder a.i. in het voortgezet onderwijs via Nieuwland Interim - Voorzitter VO Kamer Eemland - Voorzitter bestuur hospice De Luwte te Soest
A. van den Bosch	Lid van de auditcommissie Finance & Control	- Hoofdfunctie: bestuurder Vivare - Bestuurslid Woonkr8 - Lid Raad van Advies Provada Nieuwegein
T. Enninga	Lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid en Vz remuneratiecommissie	- Hoofdfunctie: senior researcher lectoraat Co-Design Hogeschool Utrecht - Hoofdfunctie: organisatieadviseur Red Queen - Lid Raad van Toezicht Sherpa, tot 01 juli 2024 - Lid Raad van toezicht Siza - Lid Raad van Toezicht GGZ Breburg
S. Datema	Lid van de auditcommissie Finance & Control	- Hoofdfunctie: Concerncontroller en manager vastgoedontwikkeling bij stichting Zorggroep Amsterdam-Oost - Voorzitter Raad van Commissarissen bij woningstichting Idealis te Wageningen - Lid commissie financiën en beleid kerkgenootschap NGK - Lid college kerkelijk beroep NGK - Voorzitter VvE Kramatplantsoen te Amsterdam
N. van der Roer	Lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid	- Manager Kwaliteit en veiligheid van zorg bij Flevoziekenhuis - Programmadirecteur Financieel herstel bij Flevoziekenhuis - Lid Raad van Omroep Flevoland

2.2 Rooster van aan- en aftreden

Naam	Datum toetreding	Aftredend per	Wel/niet hernoembaar
A. Van den Bosch	September 2019	September 2027	Niet
S. Datema	Januari 2019	December 2026	Niet
T. Enninga	Januari 2018	December 2025	Niet
J.C. Nieuwland	Januari 2018	December 2025	Niet
N. van der Roer	Januari 2024	December 2028	Wel

2.3 Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht	6	Financiën, rapportages, jaarverslag 2023, organisatieontwikkeling, kwaliteit van zorg, samenwerking regio, innovatief contract, actualiteiten
Raad van Toezicht – themabijeenkomsten	2	Thema 1 – Betekenisvol leven Thema 2 – Organisatieverandering
Raad van toezicht zonder de bestuurder	4	Proces introductie en inwerkprogramma nieuwe bestuurder, zelfevaluatie, o.a. van benoemingsproces nieuwe bestuurder
Remuneratiecommissie	3	Voortgang bestuurder, voortgang nieuwe bestuurder, gezamenlijke voortgang bestuurder en nieuwe bestuurder
Auditcommissie financiën	4	Rapportages, Begroting 2025
Auditcommissie kwaliteit en veiligheid	4	Rapportages per kwartaal
Raad van toezicht met OR	1	Algemene gang van zaken overleg
Raad van toezicht met CCR	2	Halfjaar gesprekken
Werkbezoeken	1	Willemshoeve, Schoonoord, Florisberg

2.4 Besluiten Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Benoeming vice voorzitter Raad van Toezicht	Besluit	27-03-2024
Jaarrekening en kwaliteitsjaarverslag 2023	Goedkeuring	29-05-2024
Visiedocument De Amerhorst	Besluit	29-05-2024
Kaderbrief 2024	Goedkeuring	16-10-2024
Meerjarenplan 2025 - 2027	Goedkeuring	17-12-2024
Begroting 2025	Goedkeuring	17-12-2024
Klasse WNT 2024	Besluit	17-12-2024

3. SAMENWERKEN MET DE RAAD VAN BESTUUR

De RvT werkt met twee audit-commissies (financiën & huisvesting en kwaliteit & veiligheid) om het overleg met het bestuur te kunnen concentreren. De verslagen van de audit-vergaderingen worden in de volledige vergadering RvT zonodig besproken.

Er worden start- en voortgangsgesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur, zowel met de individuele bestuurders als met de Raad. Hier wordt de interne taakverdeling, de voortgang van de plannen en de reflectie besproken. Hiermee wordt ook de rol van werkgever van het bestuur ingevuld.

4. SAMENWERKEN MET DE DIVERSE MEDEZEGGENSCHAPSORGANEN

De goede start in 2023 met de themabijeenkomsten van de complete RvT met de complete CCR en met de complete OR heeft helaas geen voortgang gevonden. De hoofdreden hiervoor was dat er een nieuwe CCR werd opgericht en dat de OR, ook vanwege verkiezingen, met agenda-problemen zat.
De voorzitter is wel aanwezig geweest bij de periodieke vergadering 'algemene gang van zaken' van de OR met de Raad van Bestuur.
In 2024 zijn we gestart met halfjaarlijkse gesprekken met de CCR, een delegatie van de RvT heeft deze gesprekken gevoerd. In deze gesprekken werden de ervaringen van de raden binnen Amaris gedeeld.

5. REFLECTIE OP EIGEN HANDELEN VAN DE RAAD

In het interview met de voorzitter is duidelijk hoe de Raad het eigen functioneren ziet en hoe de accentverschuivingen worden beoordeeld.

Aan het einde van elke vergadering wordt geëvalueerd in hoeverre de Raad als moreel kompas voor de Raad van Bestuur heeft gefunctioneerd. Deze hoge doelstelling past bij het toegenomen belang van de adviseursrol van de Raad.

Er wordt naar vermogen gebruik gemaakt van scholingsmogelijkheden van de NVTZ en andere aanbieders.

De honorering van de Raad is in overeenstemming met de WNT, conform advies van de NVTZ.
Deze wordt jaarlijks vastgesteld.

De ambassadeursrol van de Raad heeft op verschillende momenten vorm gehad. Er is contact geweest met toezichthouders van collega instellingen in het werkgebied; met de werkbezoeken aan diverse onderdelen van Amaris toont de Raad zich naar medewerkers van Amaris.

Amaris Zorggroep
Werkdroger 1
1252 CM Laren

085 - 021 40 40
info@amaris.nl
www.amaris.nl

Amaris
Thuis bij u, thuis bij ons