Jaarverslag 2023
raad van toezicht

Amaris
Thuis bij u, thuis bij ons

INHOUDSOPGAVE

- Voorwoord 3
- Raad van Toezicht (raad van commissarissen) 4
  - Samenstelling 4
  - Rooster van aan- en aftreden 5
  - Vergaderingen en bijeenkomsten 6
  - Besluiten 6
- De samenwerking met de Raad van Bestuur 7
- Reflectie verschillende rollen 8
  - Reflectie vanuit de toezichthoudende rol 8
  - Reflectie vanuit de rol als strategische partner 8
  - Reflectie vanuit de rol als werkgever 8
  - Reflectie vanuit de rol als ambassadeur 8
- Reflectie op eigen functioneren 9

VOORWOORD

De dynamiek in de zorg en de noodzaak tot transitie is ook in 2023 Amaris niet voorbij gegaan. Zelfs integendeel: Amaris heeft intern en regionaal een duidelijke rol gespeeld in de ontwikkeling van visie en praktijkvoorbeelden die een sturende rol spelen in de transitie. De visie komt veel verder dan de bestuurstafel, op elle plekken in de organisatie is dit een onderwerp. De inspectie herkent dit bij bezoeken aan gebouwen van Amaris.

Bij de benoeming van de nieuwe bestuurder, naast de vaste bestuurder, is heel nadrukkelijk rekening gehouden met de eisen die de toekomstgericht aanpak aan het bestuur van Amaris stelt. Een zorgvuldige procedure heeft geleid tot een gedragen benoeming. De raad van bestuur in nieuwe samenstelling is goed gestart, er is veel aandacht voor de transitie en innovatie, er is veel aandacht voor de financiële gang van zaken. De positieve kentering in de resultaten in de tweede helft van 2022 is gelukkig doorgezet.

De verdere ontwikkeling van het regio-model, met integratie van zorg, beheer en innovatie, is verder doorgezet. Dit past bij de toekomstvisie van Amaris.

Kenmerken van het handelen van de raad van toezicht in dit jaar waren openhartig overleg met de raad van bestuur, meedenken over de actualiteit van het beheer, de wisseling in de raad van bestuur, en de stevige betrokkenheid bij de vormgeving van de toekomstvisie van Amaris, in samenwerking met de andere VVT-stichtingen in het werkgebied.

Raad van toezicht Amaris
J.C. Nieuwland
voorzitter

DE RAAD VAN TOEZICHT (RAAD VAN COMMISSARISSEN)

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

Samenstelling raad van toezicht

Naam	Functie in de rvt	Nevenfuncties
J.C. Nieuwland	Voorzitter; 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
D. Bonink	Vicevoorzitter en voorzitter van de audit-commissie kwaliteit en veiligheid	• Hoofdfunctie: Directeur Netwerk Acute Zorg Noordwest • Voorzitter Vereniging van eigenaren Klein Heiligland
A. van den Bosch	Voorzitter van de audit-commissie Finance & Control	• Hoofdfunctie: bestuurder Vivare • Voorzitter bestuur Maaskoepel, Rotterdam • lid Raad van Advies Provada, Nieuwegein
T. Enninga	Lid van de audit-commissie kwaliteit en veiligheid; vz remuneratiecommissie	• Hoofdfunctie: senior researcher lectoraat Co-Design Hogeschool Utrecht • Hoofdfunctie: organisatieadviseur Red Queen • Lid Raad van Toezicht Sherpa • Lid Raad van toezicht Siza • Lid raad van Toezicht GGZ Breburg
S. Datema	Lid van de audit-commissie Finance & Control	• Hoofdfunctie: Concerncontroller, manager vastgoedontwikkeling en projecten bij stichting Zorggroep Amsterdam-Oost • Voorzitter Raad van Commissaris-sen bij woningstichting Idealis te Wageningen • Lid college beroepszaken NGK • Lid commissie Financiën en beleid NGK • Penningmeester stichting De Bram Renkum

Rooster van aan- en aftreden

Naam	Datum toetreding	Aftredend per	Wel/niet herbenoembaar
D. Bonink	Januari 2015	December 2023	Niet
A. van den Bosch	September 2019	September 2023	Wel
S. Datema	Januari 2019	December 2026	Niet
T. Enninga	Januari 2018	December 2025	Niet
J.C. Nieuwland	Januari 2018	December 2025	Niet

Met het oog op het aftreden van Danielle Bonink per december 2023 is in het najaar een nieuw lid voor de raad van toezicht geworven, met specifieke betrokkenheid bij het werkveld kwaliteit en veiligheid. De volledige raad, aangevuld met de raad van de bestuur in een adviserende rol, heeft hierbij de selectie gemaakt. De te benoemen kandidaat heeft kennismakingsgesprekken gevoerd met de medezeggenschapsraden, waarna deze positief advies gaven. Het nieuwe lid raad van toezicht start in januari 2024. De raad van toezicht heeft afscheid genomen van Danielle Bonink, met dankbaarheid en erkentelijkheid voor haar rol voor Amaris.

Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht (raad van commissarissen)

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht	5	Financiën, rapportages, jaarverslag 2022, organisatie-ontwikkeling, kwaliteit van zorg, samenwerking regio, innovatief contract, werving lid RvB, werving lid RvT, actualiteiten
Raad van toezicht zonder bestuurder	3	Proces werving en benoeming nieuwe bestuurder, zelfevaluatie, o.a. van benoemingsproces nieuwe bestuurder
Remuneratiecommissie	6	Benoeming nieuwe bestuurder, voortgang nieuwe bestuurder, benoeming bestuurder a.i., voortgang bestuurder a.i.
Auditcommissie financiën	5	Rapportages, Begroting 2024
Commissie kwaliteit en veiligheid	4	Rapportages
Raad van toezicht met OR	2	Themabijeenkomst regionaal werken, voortgang benoemingsproces nieuwe bestuurder, algemene gang van zaken
Raad van toezicht met CCR	1	Themabijeenkomst regionaal werken

Besluiten Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/ Goedkeuring	Datum
Jaarrekening en jaarverslag 2022	Goedkeuring	24-05-2023
Benoemen nieuwe bestuurder	Besluit	24-05-2023
Afsluiten van het innovatief contract	Goedkeuring	24-05-2023
Invoering van een tweehoofdige RvB	Besluit	01-07-2023
WNT-klasse 2023	Besluit	13-12-2023
Benoemen nieuw lid RvT	Besluit	13-12-2023
Begroting 2024	Goedkeuring	13-12-2023

DE SAMENWERKING MET DE RAAD VAN BESTUUR

De belangrijke thema's waren in 2023 de verdere ontwikkeling van de toekomstvisie van Amaris, de vormgeving van het regio-model en de samenwerking met de collega stichtingen voor VVT in het werkgebied van Amaris. Bij de regionale samenwerking is ook nadrukkelijk de rol van de verzekeraar aan de orde geweest.

De visie op het bestuursmodel van Amaris is gevoed door het advies van de raad van bestuur met betrekking tot het model. Het is toekomstbestendig om met een tweehoofdig model te gaan werken. Bij dit onderwerp is de visie op besturen besproken tussen raad van toezicht en raad van bestuur.
De route voor het informeren van de medezeggenschapsraden en het voorleggen van de uiteindelijke adviesvraag is goed afgestemd en verdeeld tussen bestuur en toezicht.

De raad van toezicht heeft in 2023 een start gemaakt met themabijeenkomsten met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. In deze bijeenkomsten wordt een relevant onderwerp van verschillende kanten belicht en besproken door, zoveel mogelijk, de complete raden, inclusief de raad van bestuur. De eerste bijeenkomst was een goede start om meer onderling contact te hebben dan volgens de reglementen verplicht is, waardoor ook de informatie-uitwisseling beter wordt.

REFLECTIE VERSCHILLENDE ROLLEN

Reflectie vanuit de toezichthoudende rol

De raad van toezicht kent twee auditcommissies, financiën en huisvesting, en kwaliteit en veiligheid. Beide auditcommissies vergaderen met de raad van bestuur over de voortgang van de plannen en de dagelijkse praktijk binnen Amaris.

Hier is sprake van een P&C-cyclus waar het bestuur rapporteert.

Een grote stap voor Amaris was de afsluiting van het innovatief contract met de zorgverzekeraar, samen met de collega aanbieders in Gooi en Vecht. Bij dit onderwerp is de auditcommissie financien en huisvesting allereerst goed betrokken waarna in de complete raad dit contract ook stevig is besproken. De raad van toezicht heeft de afsluiting van dit contract gesteund, de raad van bestuur heeft daarbij de goede informatie geleverd.

Reflectie vanuit de rol als strategische partner

De hoofdonderwerpen van strategie in 2023 waren de verdere vormgeving van de toekomstvisie van Amaris, de regionale ontwikkeling in dit verband, de samenwerking met de zorgverzekeraar èn de bestuursstructuur van Amaris.

Op al deze onderwerpen is heeft de raad van toezicht strategische input en reflectie gegeven. Hiervoor zijn speciale thema-bijeenkomsten met de raad van bestuur belegd, zodat deze hoofdonderwerpen volwaardig aandacht kregen, naast de voortgang die in de reguliere vergaderingen is besproken.

Reflectie vanuit de rol als werkgever

De raad van toezicht is de werkgever van de raad van bestuur. in 2023 is afscheid genomen van de interim bestuurder en is de nieuwe bestuurder benoemd. Het proces van werving en selectie is door de raad van toezicht verzorgd.

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.

Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

De raad van toezicht houdt zich met interne en externe bijeenkomsten en met eigen nieuwsgaring op de hoogte van de maatschappelijke belangen en doelstellingen voor Amaris. Met name in de ontmoetingen met de medezeggenschapsraden worden ontwikkelingen en dilemma's gewisseld.

REFLECTIE OP EIGEN FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT (RAAD VAN COMMISSARISSEN)

De raad van toezicht evalueert aan het einde van elke vergadering het verloop van de vergadering aan de hand van aandachtspunten die in een eerdere interne evaluatie zijn benoemd.

In december 2023 heeft de raad van toezicht de jaarlijkse interne evaluatie laten begeleiden door een externe deskundige. De opbrengst van deze evaluatie is gedeeld met de raad van bestuur en is vastgelegd in de notulen van de vergadering van de raad van toezicht.

De leden van de raad van toezicht maakt naar vermogen gebruik van het aanbod van de NVTZ voor de eigen deskundigheidsbevordering.

De bezoldiging van de raad van bestuur is in overeenstemming met de WNT en op basis van de advies van de NVTZ, er worden geen andere kosten vergoed.