

14 | Jaarverslag raad van toezicht 2024

Jaarverslag raad van toezicht 2024

Vastgesteld door de raad van toezicht op 20 maart 2025

Op grond van de Governancecode Zorg 2022 en het reglement van de raad van toezicht legt de raad van toezicht jaarlijks verantwoording af. De principes zijn verwoord in de statuten en reglementen van Alrijne Zorggroep.

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 als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de bestuurders. De raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemings- en aftreden procedure van de raad van toezicht. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, minimaal één keer in de drie jaar onder leiding van een externe deskundige.

Samenstelling raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voor de benoemingen worden de procedures gevolgd zoals in de statuten en het reglement van de raad van toezicht vastgesteld. Benoeming van toezichthouders vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

Continuïteit toezicht

In het jaar 2024 had de raad een stabiele bezetting. Er was geen sprake van wisselingen van leden.

Onafhankelijkheid

In 2024 was er geen sprake van belangenverstrengeling binnen de raad van toezicht: de toezichthouders zijn onafhankelijk en hebben geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens geen belangen in de Alrijne Zorggroep.

Samenstelling raad van toezicht in 2023

Naam toezichthouder	Jaar van benoeming en termijnen	Specifieke deskundigheid	Commissie raad van toezicht	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Dhr. B.J. Bruins <i>Voorzitter</i>	2022 Herbe- noem-baar 2e termijn: mei 2026	Bestuurlijk	Remunera- tie- com- missie	CSO Renewi	Lid raad van toezicht van Unicef Lid Permanente Scouting Commissie VVD Voorzitter raad van advies Yris Eigenaar van BJB Advies Lid raad van advies Keolis
Dhr. Ch.J.M.H.J. Evers	2019 Einde 2e termijn: april 2027	Financieel- economisch	Voorzitter audit-com- missie Financiën & Risico-be- heersing	Toe- zicht-hou- der, bestuurder, financieel adviseur	Lid bestuur Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt Lid bestuur Stichting Vrienden Zeister Muziekda- gen
Mw. I.M.S. Frijters	2021 Herbe- noem-baar 2e termijn: december 2025	Financieel- economisch	Audit-com- missie Financiën & Risico-be- heersing	Zelfstandig organisatie adviseur & interim manager	Lid RvT Saffier
Mw. E.M. Maat	2017 Einde 2e termijn: augustus 2025	Innovatie ICT Verpleeg- huis-zorg	Voorzitter audit-com- missie Kwaliteit & Veiligheid	Voorzitter raad van bestuur Florence	Lid bestuurlijke commissie kerngroep Wonen en Zorg Actiz Lid economic board The Hague
Dhr. R.Th. Mudde <i>Vicevoorzitter</i>	2017 Einde 2e termijn: augustus 2025	Organisatie HRM	Voorzitter remunera- tie-commis- sie	Toe- zicht-hou- der, execu- tive-coach en bestuurder/ adviseur stich- tingen	Vicevoorzitter raad van toezicht Vredenoord Penningmeester Stichting Challenge & Support Bestuursadviseur Stichting Tulips
Mw. E.R. van Slobbe-Bijlsma	2023 Herbe- noem-baar 2e termijn: juni 2027	Medisch Bestuurlijk	Audit-com- missie Kwaliteit & Veiligheid	Medisch specialist Tergooi ziekenhuis	Niet van toepassing

Commissies

Voor het uitoefenen van enkele vaste vereiste taken werkt de raad met drie commissies: de auditcommissie Financiën & Risicobeheersing, de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren hun bevindingen in de vergadering van de raad van toezicht. Naast de vaste commissies stelt de raad van toezicht incidenteel een ad hoc commissie in t.b.v. een specifiek onderwerp.

In 2024 waren geen ad hoc commissies actief.

Commissie	Taken
Financiën & Risicobeheersing	Bespreken met lid raad van bestuur van de financiële kwartaalrapportages, investeringsvoorstellen, financieringsvoorstellen, liquiditeitsplanningen, risicomanagement, financieel beleid en ICT. Bespreken van de begroting en de jaarrekening. Voorbereidend werk in dit kader voor de raad van toezicht. Bespreken van de management-letter en jaarrekening met de accountant. Manager Finance & Control neemt deel aan de vergaderingen.
Kwaliteit & Veiligheid	Bespreken met lid raad van bestuur van de kwartaalrapportages over de werking van de interne kwaliteits- en veiligheidssystemen, de prestaties op het gebied van de vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsindicatoren. Bespreken van de rapportages en aanbevelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Jaarlijks overleg met de kamer kwaliteit van de Vereniging Medische Staf. De manager Kwaliteit & Innovatie neemt deel aan de vergaderingen.
Remuneratie-commissie	De jaarlijkse voortgangsgesprekken en de beoordeling van het functioneren van de raad van bestuur en de raad van toezicht (evaluatie). Het doen van voorstellen aan de raad van toezicht voor het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Werving & selectie nieuwe leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Vergaderingen

De raad van toezicht komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en zo vaak als tussentijds nodig is. De voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht komen regelmatig met de raad van bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken en de vergaderingen voor te bereiden.

In 2024 heeft de raad van toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden.

Overige bijeenkomsten

- Opleidingsmoment 18 april thema Duurzaamheid (waaronder de ESG-normen) i.r.t. rol en samenwerking RvT en RvB.
- Inspiratiesessies voorafgaand aan een reguliere vergaderingen:
 - 21 maart: Samenwerking mamma oncologie.
 - 16 mei: Presentatie Op je Plek in de Zorg.

- 4 juli: Gemba telefonische bereikbaarheid dermatologie.
- 19 september: Expertisecentrum Rhinologische KNO.
- 12 december: SMART triage.
- Afvaardiging van de raad van toezicht en de leden van de ondernemingsraad hadden op 16 april en 26 november 2024 bestuurlijk overleg.
- Een informeel ontmoetingsmoment tussen de raad van toezicht, de raad van bestuur en het managementteam vond plaats op 12 december
- De auditcommissie Financiën & Risicobeheersing heeft 5 reguliere vergaderingen gehouden. De auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid heeft 4 reguliere vergaderingen gehouden, voorafgegaan door werkbezoeken.
- In 2024 zijn 3 extra AC F&R commissievergaderingen ingepland op 31 mei, 17 oktober en 14 november. In de eerste twee vergaderingen lag de focus op financiële maatregelen. De laatste vergadering betrof voornamelijk het opschonen van de PM lijst en het bespreken van verdiepende thema's zoals treasury, ICT, DBA en financiële modellen.
- Er hebben geen extra auditcommissies K&V plaatsgevonden in 2024.
- Op 18 november heeft een extra vergadering plaatsgevonden met betrekking tot Eurofins/KCL.
- Op 7 maart en 27 augustus 2024 hebben er werkbezoeken plaatsgevonden voorafgaand aan de commissievergadering K&V.
- Het ontmoetingsmoment met adviesgremia is op 18 januari 2024 geweest met als thema: Gezonde zorg: "Hoe vangen we de groei in de zorg op".

Klokkenluidersregeling

De RvT heeft een klokkenluidersmelding ontvangen betreffende de RvB. Op grond van de Klokkenluidersregeling is de RvT een onderzoek gestart naar het gestelde vermoeden van de misstand. Het onderzoek is conform beleid afgerond en de aanklacht is niet gegrond verklaard.

Evaluatie

De gezamenlijke zelfevaluatie van de raad van toezicht en de raad van bestuur heeft plaats gevonden op 21 maart 2024.

Deskundigheidsbevordering

De leden van de raad van toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen, onder andere van de NVTZ.

Het thema voor de opleiding dag RvT/RvB 2024 stond in het teken van Duurzaamheid i.r.t. rol en samenwerking RvT en RvB. PWC heeft een in-company training te verzorgd.

Relatie met adviesorganen

In 2024 heeft de remuneratiecommissie in goed overleg met de voorzitters van adviesgremia de werving & selectie van de nieuwe voorzitter en lid van de raad van bestuur afgerond.

Werkgeverschap / samenstelling raad van bestuur

In 2023 is dhr. P. Jue aangesteld als waarnemend voorzitter en de onderlinge portefeuilles zijn op onderdelen anders verdeeld. Dit ten behoeve van een evenwichtige verdeling van werkzaamheden i.v.m. de beperkte beschikbaarheid van mw. Y. Wilders. Deze indeling is tot 1 september 2024, tot het vertrek van mw. Y. Wilders, van toepassing gebleven. Bij aantreden van de nieuwe voorzitter, mw. A. Rutters, per 1 november is de verdeling in portefeuille weer aangepast. Het waarnemend voorzitterschap van dhr. P. Jue is per die datum beëindigd.

In 2024 hebben de leden van de remuneratiecommissie met de leden raad van bestuur beoordelingsgesprekken gevoerd, mede aan de hand van input van personen uit de omgeving van de bestuurders. De gesprekken waren zowel afzonderlijk als met de raad van bestuur als geheel.

Daarnaast was er sprake van informele tussentijdse gespreksmomenten.

Statuten en reglementen

In 2024 zijn er geen wijzigingen in de statuten van Alrijne Zorggroep doorgevoerd.

Het reglement raad van toezicht en het reglement raad van bestuur voldoen aan de Governancecode Zorg 2022.

Belangrijke thema's

De raad van toezicht is gedurende het gehele jaar nauw betrokken geweest bij diverse dossiers. Enkele hiervan worden samenvattend toegelicht.

Qualicor

De Raad van Toezicht heeft de positieve uitkomst van de eerste fase van de Qualicor-audit besproken, met enkele aandachtspunten op het gebied van infectiepreventie, medicatiebeheer en informatiebeveiliging. Er werden geen veiligheidsissues in de patiëntenzorg geconstateerd.

Financiën en risicobeheersing

De raad van toezicht heeft de voortgang besproken op diverse onderwerpen, waaronder fraude risico-inventarisatie, risicomanagement en het treasury statuut. Met betrekking tot het financiële resultaat werd vastgesteld dat Alrijne voldoet aan de bankafspraken. De raad van toezicht heeft daarbij haar zorgen geuit over het niet behalen van de verwachte kostenbesparingen en de budgetdiscipline. De raad van bestuur en de auditcommissie hebben aanvullende maatregelen besproken om de begroting te behalen, waaronder acties per PVE/SC, sturen op zorgverzekeringsafspraken en keuzes in het zorgportfolio.

Overgang klinische chemisch laboratorium

De dienstverlening van het klinisch chemisch laboratorium (KCL) is in 2024 ondergebracht bij een nieuwe partij. De overgang van het KCL naar een andere leverancier heeft zich gekenmerkt als een crisis. De raad van toezicht heeft gedurende het jaar betrokkenheid getoond bij de ontwikkelingen rondom deze overgang en heeft extra toezicht gehouden op de voortgang van dit dossier. Aanvullend heeft de raad van toezicht de raad van bestuur geadviseerd een externe executive interimmanager in te huren om het proces te begeleiden. Eind 2024 is uiteindelijk besloten dat de bedrijfsvoering van de nieuwe leverancier afdoende op orde bleek om vertrouwen in de toekomst uit te spreken.

Update IZA

De raad van toezicht werd geïnformeerd over Alrijne's betrokkenheid bij verschillende transformatieprojecten in Zuid-Holland Noord, Hollands Midden en binnen de organisatie zelf. Er is gewerkt aan het indienen van de snelle toets. De financiering vanuit IZA-gelden is voor de aanvraag in 2024 niet toegekend aan Alrijne. De raad van bestuur richt zich op zorgportfolio-gerelateerde projecten en samenwerkingen met huisartsen en regionale ziekenhuizen om ziekenhuisinstroom te voorkomen, evenals digitale initiatieven. Op verzoek van de raad van toezicht zijn een aantal transformatieprojecten in het kader van IZA uitgelicht. Te weten;

- Chemotherapie thuis: kwetsbare bloedkankerpatiënten krijgen chemotherapie thuis, uitgevoerd in samenwerking met thuiszorgorganisatie ActiVite.
- Samenwerking Borstkankerzorg met LUMC: Alrijne en LUMC werken samen op zorg, onderzoek, innovatie en onderwijs, met als doel een gezamenlijk oncologisch centrum in Alrijne Leiden.
- Knieartrose: hervorming van het zorgpad voor knieartrose in de regio, waarbij fysiotherapeuten de regie voeren om vroege doorverwijzingen naar de 2e lijn te verminderen.
- Smart Triage Acute Zorg: samenwerking tussen Hecht, LUMC, Alrijne en GHZ om zorg op maat te leveren en het aantal ambulanceritten te verminderen.

Verpleeghuizen

De raad van toezicht werd geïnformeerd over de stand van zaken binnen de verpleeghuizen. Met aandacht voor verzuim en PNIL-inzet. Ondanks uitdagingen blijven medewerkers loyaal, wat resulteert in tevreden cliënten. Er zijn kansen voor verbetering in de samenwerking tussen ziekenhuis en verpleeghuis, met focus op de bedbezetting. De kwaliteit van zorg vraagt aandacht ondanks de positieve IGJ-bevindingen over Oudshoorn. De nieuwbouw van Leythenrode en fase 2 (VPT) wordt in 2027 gerealiseerd.

Meer jaren investeringen

De raad van toezicht werd bijgepraat over de voortgang van de ontwikkeling van het T-gebouw en de herinrichting van afdeling C2. De partiële aanbesteding van het T-gebouw vereist veel technisch werk, en een financiële taakstelling is actueel. De herinrichting van C2 richt zich op het slim hergebruiken van de huidige indeling. Vanwege risico's bij lopende bouwprojecten en de financiering van vervangingsinvesteringen, is besloten de MJIB-plannen te verlengen naar 2034 of 2039. Een herziening van het strategisch huisvestingsplan is daarbij actueel.

Update zorgportfolio

Het zorgportfolio van Alrijne richt zich op het verplaatsen van laag complexe zorg om de toegankelijkheid voor midden- en hoog complexe zorg te waarborgen en de werkdruk te verlagen. Een financieel model ondersteunt de zorgverplaatsingen, waarbij de inhoudelijke match voor Alrijne leidend is. Externe stakeholders, zoals huisartsen en ziektekostenverzekeraar Zorg en Zekerheid, worden vroegtijdig betrokken. Er wordt gewerkt aan het versnellen van deze verplaatsingen.

HR-beleid

De raad van toezicht heeft het thema eigenaarschap binnen Alrijne aangesneden, met de vraag hoe HRM kan bijdragen aan het trainen van medewerkers, vooral in verzuimgesprekken en feedbackprocessen. Er is aandacht voor de samenwerking met de Ondernemingsraad (OR) en de afstemming van ideeën en werkgroepen. De raad van toezicht was positief verrast over de goede uitkomsten van het medewerker tevredenheidsonderzoek. Ook werd gekeken naar de veiligheidscultuur en teamdynamiek, met specifieke focus op samenwerking tussen verpleegkundigen en artsen. Verder werd het belang van transparante communicatie en open feedback benadrukt.

Openbaar vergoeding

De raad van toezicht heeft verzocht en toegezien op het openbaar maken van de onkostenvergoeding raad van bestuursleden.

Continuïteit van bestuur

De raad van toezicht heeft een intensief traject vormgegeven en begeleid in relatie tot de continuïteit van bestuursleden. Dit was ingegeven door de medische situatie van een van de bestuursleden. Het betrof een uitzonderlijke situatie waarin persoonlijke en zakelijke belangen nauw met elkaar verbonden waren en zijn afgewogen.