



Jaarverslag 2022 raad van toezicht

Voorwoord

De raad van toezicht van de Raphaëlstichting legt in dit jaarverslag in- en extern verantwoording af over het vervullen van zijn toezichtrol en de resultaten daarvan. Uitgangspunten in de uitwerking van de maatschappelijke verantwoording van de raad van toezicht zijn de Governancecode Zorg 2022, de statuten, reglementen raad van toezicht en de toezichtvisie 'De kernwaarden van de Raphaëlstichting, vertaald naar een visie op toezicht', te raadplegen via deze link: [toezichtvisie](#).

Samenstelling raad van toezicht 2022

Leden raad van toezicht	Hoofdfunctie	Nevenfuncties	Commissies raad van toezicht Raphaëlstichting
C.M.M. (Tanja) Ineke Voorzitter RvT	Voorzitter raad van bestuur Woonzorggroep Samen.	Woningcorporatie Woonwaard: Commissaris. Partners voor jeugd: Toezichthouder. Nationale Zorgklas: Bestuurslid.	Renumeratiecommissie.
C.M.H.A. (Christel) Deckers Lid RvT	Zelfstandig denker, professioneel toezichthouder en onderzoeker.	Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs: Lid raad van toezicht. Marente: Vice-voorzitter raad van toezicht en voorzitter auditcommissie. Máxima Medisch Centrum: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie. NBA: Bestuurslid. Reinaerde: Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie. Trimbos Instituut: Vice-voorzitter raad van toezicht, lid commissie wetenschappelijke kwaliteit.	Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
M. (Monique) Kossen Lid RvT	Psychiater	Stichting Pittig: Lid raad van toezicht. Health Innovation Netherlands: Stakeholder-adviseur.	Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
R. (Rob) van Dam Lid RvT	Stichting Palliatieve Zorg Nederland: Bestuurder. LuciVer: Bestuurder ad interim.	GGZ WNB: Lid raad van toezicht. Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland: Lid raad van toezicht. De Pieter Raat Stichting: Lid raad van toezicht. De Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA): Voorzitter raad van commissarissen.	Renumeratiecommissie. Auditcommissie Financiën.
F.E. (Frauke) Wessel Lid RvT vanaf 10 maart 2022 op voordracht van de Centrale Cliëntenraad	CIO Spaarne Gasthuis	N.v.t.	Auditcommissie Financiën.

De raad van toezicht bestaat statutair uit tenminste vijf natuurlijke personen. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt steeds gestreefd naar een evenwichtige mix van diversiteit naar geslacht, maatschappelijk achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.

Rooster van aan- en aftreden raad van toezicht

Tot 14 juni 2018 zijn de toezichthouders benoemd voor een termijn van drie jaar. De termijn kan tweemaal met drie jaar worden verlengd.

Sinds 14 juni 2018, met herziening van de statuten, worden toezichthouders benoemd voor een termijn van vier jaar en is eenmalig een herbenoeming van vier jaar mogelijk.

Leden raad van toezicht	1e termijn	2e termijn	3e termijn	Aftreden uiterlijk
C.M.M. Ineke	20-03-14 t/m 19-03-17	20-03-17 t/m 19-03-20	20-03-20 t/m 19-03-23	20-03-23
C.M.H.A. Deckers	12-12-17 t/m 11-12-20	12-12-20 t/m 11-12-23	12-12-23 t/m 11-12-26	12-12-26
M. Kossen	24-05-18 t/m 23-05-21	24-05-21 t/m 23-05-24	24-05-24 t/m 23-05-27	24-05-27
R. van Dam	14-03-19 t/m 13-03-23	14-03-23 t/m 13-03-27	n.v.t.	14-03-27
F.E. Wessel	10-03-22 t/m 09-03-26	10-03-26 t/m 09-03-30	n.v.t.	10-03-30

Per 10 maart 2022 is een nieuw lid raad van toezicht (op voordracht van de CCR) aangetreden. De procedure van werving en selectie was vanwege de voordrachtszetel in handen van de CCR-V. De raad van toezicht heeft erop toegezien dat alle stappen formeel goed geborgd werden.

Werkwijze raad van toezicht

Volgens de statuten van de Raphaëlstichting houdt de raad van toezicht integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, op het functioneren van de bestuursleden en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders is het Reglement raad van toezicht van de Raphaëlstichting van toepassing. Op basis van dit reglement legt de raad van toezicht verantwoording af. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg. Tevens toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur daarbij een zorgvuldig en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn.

De raad van toezicht werkt volgens een toezichtvisie en -kader 'De kernwaarden van de Raphaëlstichting, vertaald naar een visie op toezicht'. In deze visie zijn zes kernwaarden benoemd en van daaruit is de visie op toezicht geformuleerd. Op basis van deze visie op toezicht heeft de raad van toezicht ook in 2022 gehandeld. De visie is niet statisch, maar ontwikkelt zich in de loop der tijd.

Informatievoorziening

De raad van toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De raad van toezicht en zijn leden afzonderlijk zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen informatievoorziening. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht. Indien verzocht door de raad van toezicht, dient deze informatie schriftelijk te worden verschaft.

Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	data
Raad van toezicht (regulier)	4	10 maart, 19 mei, 22 september en 22 december 2022
Themabijeenkomsten raad van toezicht	2	23 juni (besturingsfilosofie/-model) en 22 september 2022 (workshop fraude en continuïteit)
Renumeratiecommissie	1	20 december 2022
Auditcommissie Financiën	4	4 maart, 6 mei, 9 september en 9 december 2022
Commissie Kwaliteit en Veiligheid	4	24 februari, 11 mei, 8 september en 8 december 2022
Raad van toezicht – COR	2	14 juni en 22 september 2022
Raad van toezicht – CCR-V	2	10 maart en 27 september 2022
Raad van toezicht – CCR-C	2	13 mei (kennismaking nieuw RvT-lid op voordracht CCR) en 2 december 2022

Commissies

Voor het uitoefenen van de vereiste taken werkt de raad van toezicht vanuit drie commissies. RvT-breed wordt vanuit deze commissies aangesloten op de toezichtvisie. Elke commissie is gericht op specifieke thema's ter voorbereiding op besluitvorming door de voltallige raad van toezicht.

▪ Renumeratiecommissie

Deze commissie richt zich op de bezoldiging en het functioneren van de bestuurders. In een jaarlijks beoordelingsgesprek wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, op de ontwikkeling van het bestuur (opleidingen) en er worden afspraken gemaakt voor het komend jaar. De gesprekken vinden eerst individueel plaats met de afzonderlijke bestuurders en daarna met de voltallige raad van bestuur samen. Ook de relatie met de raad van toezicht wordt aan de orde gesteld.

▪ Auditcommissie Financiën

Deze commissie richt zich tenminste op de bedrijfsvoering, ICT en de financiële stand van zaken, de begroting en de jaarrekening in het bijzonder. Terugkijkend op 2022 zijn er vanuit de auditcommissie complimenten voor het beter op orde brengen van de zorgexploitatie. Is er vanuit de commissie aangedrongen op herpositionering van Rudolf Steiner Zorg, waar in het verslagjaar heuse stappen in zijn gezet. Was er aandacht voor het gehele bouwproces; ondanks dat het masterplan vastgoed heel goed in kaart is gebracht, werden we onverwacht geconfronteerd met hoge prijsstijgingen.

Heeft de commissie kunnen constateren dat het proces van actualisering van het functiehuis een lang en intensief traject is. Terugkerend punt van aandacht was verzuim en PNIL. Bijzondere aandacht was er voor actualiteiten rondom ICT; conclusie daarbij was dat de resultaten van het onderzoek geruststellend zijn en dat het onderwerp voldoende aandacht heeft. Verder is er veel aandacht geweest voor risicobeheersing; er heeft een workshop fraude en continuïteit plaatsgevonden en voor 2023 staat een plan van aanpak risicoprofiel en -beleid in de steigers.

- **Commissie Kwaliteit en Veiligheid**

Deze commissie heeft als doel de toezichthoudende advies- en klankbordrol van de raad van toezicht te ondersteunen inzake kwaliteit en veiligheid van zorg voor cliënten en bewoners, met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders.

Per 2022 heeft RvT-lid, Christel Deckers, de overstap gemaakt van de auditcommissie Financiën naar de commissie Kwaliteit en Veiligheid i.v.m. einde zittingstermijn van het vorige K&V-lid. In het verslagjaar heeft de commissie een jaarplanning met vaste onderwerpen gehanteerd. V.w.b. behandeling van casuïstiek zijn de vorming van een stichtingsbrede behandelgroep en het verbeterproces van de communicatie m.b.t. klachten aan de orde geweest. Er zijn werkbezoeken gebracht aan Scorlewald, Rozemarijn en Rudolf Steiner Zorg. Bij laatstgenoemd werkbezoek is gesproken over het proces en de communicatie over een mogelijke overdracht van de zorgactiviteiten. De commissie heeft verder als belangrijke onderwerpen behandeld de ontwikkeling van de kwaliteitsmonitor, kanslijnen, participatie verwanten, ontwikkelingen medezeggenschap en het kwaliteitskompas. Verder heeft de commissie gereflecteerd op het concept kwaliteitsrapport 2021.

Samenwerking met de raad van bestuur; belangrijke thema's bestuurlijke dilemma's

De raad van toezicht heeft in 2022 het beleid en de ontwikkelingen binnen de Raphaëlstichting kritisch gevolgd, in het denkproces geparticipeerd en adviezen verstrekt. Tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht zijn die onderwerpen besproken die noodzakelijk zijn voor het houden van toezicht op de besturing, het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de Raphaëlstichting. In 2022 zijn RvT-breed de volgende belangrijke thema's/bestuurlijke dilemma's aan de orde geweest:

- Effectuering juridische fusie met Stichting De Linde (1 januari 2022)
- Aankoop grond Texel
- Huisvesting, uitrol masterplan vastgoed 2022-2030, financiering fase 1
- Toekomst Rudolf Steiner Zorg
- Actualisering functiehuis (FWG)
- Start project Samen vooruit (besturingsfilosofie/-model)
- Inrichting HR-organisatie
- Projectontwikkeling afdeling behandeling (start per 1 januari 2023)
- Herziening statuten en Reglementen RvT en RvB
- Vacature RvT 2023
- Financiën algemeen, begroting en jaarrekening
- Risicomanagement
- Actualiteiten ICT
- Milieu en duurzaamheid
- Zorginnovatie en -technologie
- Arbeidsmarktproblematiek (hoge inzet PNIL).
- Verzuim en preventie

In het verslagjaar was geen sprake van tegengestelde belangen binnen de raad van toezicht.

Besluiten raad van toezicht

In 2022 nam de raad van toezicht de volgende besluiten:

Goedgekeurd door de raad van toezicht	Vastgesteld door de raad van toezicht
Begroting 2023	Klasse IV voor het bezoldigingsmaximum voor de Raphaëlstichting in 2023
Statutenwijziging	Aangepaste Reglement raad van toezicht
Aangepast Reglement raad van bestuur	Jaarverslag raad van toezicht 2021
Jaarrekeningen Raphaëlstichting en Stichting De Linde 2021	Bezoldiging leden raad van toezicht 2022 en bezoldiging leden raad van bestuur 2022
Opdrachtverlenging Verstegen Accountants met drie jaar	Conflictregeling raad van toezicht – raad van bestuur
Financiering uitvoering eerste fase masterplan vastgoed	Benoeming RvT-lid, Frauke Wessel, op voordracht CCR
Aankoop perceel grasland Texel	
Mandaat RvT aan RvB om voorgenomen besluit te nemen m.b.t. overdracht Rudolf Steiner Zorg aan Lievegoed en HWW zorg.	

Educatie en ontwikkeling

Nieuwe toezichthouders vergaren hun eerste kennis van en over de Raphaëlstichting door het volgen van een inwerkprogramma. De leden van de raad van toezicht zijn aangesloten bij de NVTZ. Via de NVTZ ontvangen de leden van de raad van toezicht voor hun functievervulling noodzakelijke kennisvergaring. De raad van toezicht organiseert jaarlijks in samenwerking met de raad van bestuur minimaal één inhoudelijke themabijeenkomst voor de toezichthouders, waarin kennisoverdracht door en discussie met deskundigen van binnen en buiten de Raphaëlstichting centraal staan. De raad van toezicht is regelmatig aanwezig op algemene bijeenkomsten, brengt werkbezoeken en bezoekt locaties ook individueel.

De leden van de raad van toezicht hebben hun professionaliteit en deskundigheid in 2022 onder andere ontwikkeld door het volgen van (bij)scholing/opleidingen. In het kader van hun toezichthoudende functie(s) hebben de leden in 2021 de volgende scholing/opleidingen gevolgd:

Tanja Ineke

- Participatie bij stedelijke vernieuwing (VTW)
- Informatiebijeenkomst 'Frauderisicobeheersing en de rol van commissarissen' (VTW)
- Workshop fraude en continuïteit (Verstegen accountants/Raphaëlstichting)

Christel Deckers

- Workshop Kattenkwaad over fraude (PWC)
- Staat de lange termijn al op uw agenda? (Grand Thornton)
- Risico en fraude: een workshop risicomanagement (PWC)
- Toezichthouden doe je zo! (Governance by meaning)

- Veilige werkcultuur als voorwaarde voor een duurzame evenwichtige bedrijfstop (SER)
- De veranderende rol van het ziekenhuis (Ebbinge)
- Workshop fraude en continuïteit (Verstegen accountants/Raphaëlstichting)

Monique Kossen

- Veilige werkcultuur als voorwaarde voor een duurzame evenwichtige bedrijfstop' (SER)
- De veranderende rol van het ziekenhuis (Ebbinge)
- Workshop fraude en continuïteit (Verstegen accountants/Raphaëlstichting)

Rob van Dam en Frauke Wessel

- Workshop fraude en continuïteit (Verstegen accountants/Raphaëlstichting)

Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht

De raad van toezicht evalueert jaarlijks in eigen kring het eigen functioneren. Bij de zelfevaluatie van de raad van toezicht van de jaren 2020 en 2021 heeft de raad zich extern laten ondersteunen. In 2022 heeft de raad van toezicht zichzelf in eigen geleding geëvalueerd aan de hand van een vooraf aan de leden ter beschikking gestelde vragenlijst. De zelfevaluatie van het jaar 2022 vond op 22 december 2022 plaats, waarbij de raad, naast zijn eigen functioneren, ook het functioneren van het bestuur evalueerde. Een deel van de zelfevaluatie vond met en een deel zonder de bestuursleden plaats.

De raad van toezicht houdt blijvend aandacht voor zijn eigen doorontwikkeling en professionaliteit als toezichthoudend orgaan. Onderdeel hiervan is het opvolgen van de uit de zelfevaluatie voortgekomen aandachtspunten.

Bezoldiging

Jaarlijks in mei wordt de bezoldiging conform de Wnt vastgesteld. De bezoldiging is gebaseerd op de WNT, klasse IV. De raad van toezicht koos ervoor om voor 2022 de bezoldiging te verhogen met een indexatie van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar (2021). De bezoldiging van de raad van toezicht wordt voor 2022 voor lid en voorzitter respectievelijk € 17.064,- en € 25.598,-. Dit betreft een nettobedrag, exclusief scholingskosten en reiskosten.

Tot Slot

De raad van toezicht kijkt tevreden en met waardering terug op een jaar waarin de organisatie vele uitdagingen het hoofd moest bieden en wat desondanks met een financieel positief resultaat is afgesloten. De raad van toezicht was betrokken bij de strategische koers die deze uitdagingen het hoofd moest bieden en realiseert zich dat dit veel van de organisatie en de medewerkers heeft gevegd. Er is veel respect voor de grote mate van inzet, betrokkenheid en verbondenheid, waarmee bestuur, medewerkers en vrijwilligers hebben bijgedragen aan de zorg voor de cliënten en de bereikte resultaten voor de organisatie. Dit geeft de raad van toezicht vertrouwen voor de uitdagingen die voor ons liggen.