**Jaarverslag Raad van Toezicht 2023 - Stichting Zorginitiatief de Bosk**

Vastgesteld door de RvT april 2024

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de Raad van Toezicht (hierna RvT) legt de Raad jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is uitgangspunt voor het handelen van de Stichting Zorginitiatief De Bosk. De principes zijn verantwoord in de statuten en reglementen van Stichting Zorginitiatief De Bosk.

De RvT houdt toezicht op het functioneren van de bestuurders, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de raad als klankbord, adviseur en sparringpartner van de bestuurders.

Op taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement van de RvT van toepassing. Dit reglement omvat positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze benoemingsprocedure en procedure bij het aftreden van de RvT of een van haar leden.

***Samenstelling Raad van Toezicht***

De leden van de RvT beschikken over uiteenlopende achtergronden en kennisgebieden. De RvT bestaat uit minimaal drie leden die worden benoemd voor een periode van vier jaar. Voor benoemingen geldt als basis dat de procedures die zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en het reglement van de RvT worden gevolgd. Benoeming vindt plaats op basis van een openbare profielschets.

***Onafhankelijkheid***

In 2023 was er geen sprake van belangenverstrengeling binnen de RvT. De leden van de RvT zijn onafhankelijk en hebben geen zakelijke banden met collega toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden. Zij hebben eveneens geen belangen in de Stichting.

***Bezoldiging***

De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging, passend bij de zwaarte van de functie. De leden ontvangen een substantieel lagere vergoeding dan het advies vanuit de NVTZ (maximaal 8% van het WNT-maximum voor een lid en maximaal 12% voor de voorzitter).
De RvT is van mening dat het lidmaatschap van een RvT in de zorg niet gevoed mag worden vanuit financiële prikkels maar vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

***Samenstelling Raad van Toezicht in 2023***

De voorzitter van de RVT heeft aangegeven niet te opteren voor een tweede zittings termijn binnen de Raad van Toezicht. De overige twee leden hebben aangegeven om voor moverende redenen hun functie per 31 december 2023 vacant te stellen. De RvT heeft aan de voorzitter van de RvB de opdracht verstrekt om actie te ondernemen om te komen tot de vorming van een nieuwe RvT. Deze opdracht is naar tevredenheid uitgevoerd.

 ***Commissies***

De RvT heeft ervoor gekozen niet te werken met vaste commissies. De heer Veenstra, voorzitter, heeft regelmatig overleg met de bestuurders over de stand van zaken binnen de stichting en over de voorbereiding van de RvT vergaderingen.

***Vergaderingen***

De RvT komt bijeen op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema en voorts zo vaak als tussentijds nodig is. In 2023 heeft de Raad van Toezicht zes reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast is er diverse keren overleg geweest tussen de Raad van Bestuur en individuele leden van de Raad van Toezicht. Tevens heeft er digitaal en telefonisch overleg plaats gevonden.

***Evaluatie***

De RvT heeft in het verslagjaar een zelfevaluatie uitgevoerd. Deze heeft plaatsgevonden op basis van de vragenlijsten van de Stichting Cirkeltoezicht. Via dit instrument brengen we diepgang aan in het gesprek en houden we elkaar scherp. De RvT is voornemens om in 2025 een zelfevaluatie te houden onder begeleiding van een externe begeleider.

***Deskundigheidsbevordering***

De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ en nemen regelmatig deel aan cursussen die hun belangstelling hebben. Daarnaast wordt er regelmatig deelgenomen aan regiobijeenkomsten. Een plan voor verdere deskundigheidsbevordering binnen de RvT moet nog geagendeerd worden.

***Relatie met adviesorganen***

In 2023 heeft de RvT overleg gehad met de interne adviesorganen. Eenmaal is er een gezamenlijk overleg geweest met vertegenwoordigers van de cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Beide overleggen zijn constructief verlopen. Daarnaast heeft de RvT locatiebezoeken gebracht, om op deze manier de stemming binnen de locaties te ervaren. Hierbij zijn constructieve gesprekken gevoerd met medewerkers en leiding. Ook is er met cliënten gesproken over hun bevindingen op de zorglocatie.

***Belangrijke thema’s en besluiten in 2023***

In het verslagjaar hebben de bestuurders veel aandacht besteed aan de verdere professionalisering van de organisatie. Een aantal highlights die plaatsgevonden hebben zijn:

* Voorbereiding wisseling functie binnen de Raad van Bestuur
* Diverse verbouwingen binnen de zorglocaties
* Afronding van de financiële aspecten rondom de overname van Zorggroep de Baander
* De oprichting van een shared service center binnen de Bosk.

Buiten deze onderwerpen heeft de RvT met grote regelmaat aandacht gehad voor de financiële positie van het zorginitiatief. Met name de afnemende budgetten, hogere personeelskosten en een oplopend ziekteverzuim zijn aandachtspunten.

***Kwaliteit en veiligheid***

De RvT krijgt op basis van de aangeleverde kwartaalrapportages een duidelijk inzicht in de kwaliteit en veiligheid. Er wordt systematisch gewerkt verdere professionalisering. In dit kader kan gemeld worden dat er jaarlijks een externe ISO-audit wordt uitgevoerd. Ook in het verslagjaar heeft deze audit plaatsgevonden. De uitkomsten van deze audit zijn met de RvT besproken. De uitkomsten bevestigen het beeld dat de Bosk structureel en systematisch werkt aan verdere professionalisering van de organisatie.

***Financiën en risicobeheersing***

In de maand mei is de jaarrekening 2022 met de accountant besproken. De RvT van Toezicht heeft de cijfers over het verslagjaar tijdig en correct ontvangen. De begroting is in december besproken. Met de bestuurder is besproken om de vinger aan de pols te houden met betrekking tot niet begrote uitgaven. Op het gebied van de ICT vinden er constant ontwikkelingen plaats. De RvB is goed op de hoogte van relevante systemen voor zorg, financiën en managementsystemen.

***Werkgeverschap en samenstelling bestuur***

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Henk de Graaf, heeft aangegeven te willen beginnen met het afbouwen van zijn werkzaamheden. De Raad van Toezicht heeft begrip voor het voornemen van de bestuurder. Mevrouw Damaris de Jong-de Graaf zal per 1 januari 2024 het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de heer de Graaf overnemen. De Raad van Toezicht is de heer Henk de Graaf dank verschuldigd voor zijn inzet en verwacht dat hij zijn nieuwe functie als lid van de RvB met dezelfde voortvarendheid vervult.

***Strategie***

In het verslagjaar is de uitwerking van het strategisch plan tot 2025 in de overleg vergaderingen met RvT besproken.
Door middel van diverse management rapportages worden de RvT, management en interne organisatie op de hoogte gehouden van de voortgang en speerpunten in het beleid. Bestuurder, mevrouw Damaris de Jong, werkt met haar team voortdurend aan het verder ontwikkelen en stroomlijnen van de informatievoorziening. De RvT is positief over de stappen die hierin zijn gezet.

***Besluiten Raad van Toezicht***

In het verslagjaar zijn in de vergaderingen van de RvT diverse besluiten genomen. Hieronder een weergave van besluiten die relevant zijn voor deze verslaglegging.

* Goedkeuren van de Jaarrekening 2022
* Goedkeuren begroting 2024
* Wijziging samenstelling Raad van Bestuur
* Vaststelling WNT indeling RvB

***Ten slotte***

De RvT hecht eraan om iedereen die zich, in welke vorm dan ook, heeft ingezet voor het Zorginitiatief de Bosk te bedanken. Door jullie inzet is er en goede woon- en werkomgeving gecreëerd voor cliënten en medewerkers. Dank daarvoor!