

Verslag Interne Toezichthouder Beek & Bos 2024

De raad van toezicht van Beek & Bos legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen. Uitgangspunten in de uitwerking van zijn maatschappelijke verantwoording is de Governance Code Zorg 2022 en zijn intern vastgestelde toezichtvisie die te downloaden is via [Dit zijn wij | Beek en Bos Zorgcentrum Heythuysen](#)

Scope van de verantwoordelijkheden

De RvT ziet toe op het zorgcentrum Beek & Bos (1 locatie). De leden van de RvT worden aangesteld door de RvT zelf, waarbij de bestuurder, OR en CR een adviserende stem hebben in de benoeming van nieuwe leden. De benoemingstermijnen van de RvT zien er als volgt uit:

	Datum toetreding	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jacqueline Ketelaar	23-03-2017			23-3 stop					
Ria Hendriks	31-5-2021			Evt verl				31-5 stop	
Roel Jutten	1-1-2018				1-1 stop				
Saskia vd Laak	3-10-2022				Evt verl				stop
Ruud vd Heuvel	1-6-2023					Evt verl			

De leden van de RvT hadden in 2024 de volgende hoofd- en nevenfuncties

Naam	Functie in RvT	Nevenfuncties
Jacqueline Ketelaar	Voorzitter RvT en voorzitter Remuneratiecommissie	Voorzitter RvT Bibliocenter Weert/ Maasgouw/Leudal. Voorzitter RvT Careplus
Ria Hendriks	Vice-voorzitter, lid Remuneratiecommissie en lid kwaliteitstafel	Lid RvT Stichting Oosterpoort, Oss.
Roel Jutten	Voorzitter Auditcommissie	Velddeskundige bij de opleiding tot manager zorg en dienstverlening HAN. Voorzitter Stichting Klachtenregeling Gezondheidszorgregio Nijmegen
Saskia van der Laak	Lid kwaliteitstafel	Voorzitter Elis Thuiszorg en Elis Dagbesteding (Geleen). Lid RvT Wijzers in Onderwijs (Maasbracht).
Ruud van den Heuvel	Lid Auditcommissie	Lid dagelijks bestuur Stichting Steijl inspireert

Er zijn in 2024 3 commissies actief geweest:

- De kwaliteitstafel (Ria Hendriks en Saskia vd Laak) heeft 2x keer vergaderd met oa bestuurder en afgevaardigden van de Ondernemings- en Cliëntenraad.
- De Auditcommissie (Ruud vd Heuvel en Roel Jutten) heeft 5 maal overlegd met bestuurder en controller.
- De Remuneratiecommissie (Jacqueline Ketelaar en Ria Hendriks) heeft eenmaal overlegd.

De RvT heeft in 2024 geen aanleiding gevonden om zelfstandig te vergaderen (zonder bestuurder).

Op basis van de strategie en de toezichtvisie is er veel aandacht gegaan naar de renovatie en nieuwbouw. Daarnaast bespraken we oa de Medisch Generalistische Zorg, risico-inventarisatie, herbelegging van obligaties, cliëntenraadpleging, BTW, kwartaalrapportages, jaarrekening, begroting, jaarplan, TONOS capaciteitsplanner, opvolging voorzitterschap RvT in 2025, managen van verwachtingen, magneetprogramma, energiekompas.

Bestuurlijke dilemma's lagen met name in de renovatieplannen die aan het einde van het verslagjaar in de knel kwamen doordat de aannemer op een veel hoger bedrag uitkwam door dure keuzes. (*Noot: inmiddels lijkt dit risico weer onder controle*). Ook is lang nagedacht met bestuurder over het al dan niet lenen van wat extra geld voor eventuele tegenvallers verderop in het traject. Dit zou bij gelijkblijvende omstandigheden misschien niet eens niet nodig zijn maar bestuurder heeft vanuit de RvT de ruimte gekregen om dit later in het traject wel te doen uit veiligheidsoverwegingen. Ook het maximaal te lenen bedrag is afgesproken, als het alsnog hoger zou moeten worden vindt eerst weer afstemming plaats met RvT.

RvT heeft van bestuurder alle noodzakelijke informatie tijdig gekregen om hem te ondersteunen in een verstandige keuze (oa bijgestelde businesscase en bijgestelde meerjarenliquiditeitsbegroting). De RvT probeert altijd een informatiemix te bewerkstelligen waardoor niet alle informatie uitsluitend via bestuurder komt maar ook van anderen (MT, OR, CR, directievoerder bouw, controller, architect).

De RvT heeft er in 2024 op toegezien dat de strategische plannen zich vertaalden in concrete planning en control. RvT werd tijdig en regelmatig op de hoogte gesteld van eventuele afwijkingen van plannen. De accountant is aanwezig geweest en heeft het accountantsrapport over 2023 toegelicht. In de bespreking werd duidelijk dat Beek & Bos een uitstekende financiële positie heeft, bovengemiddelde ratio's heeft en bijna geen aandachtspunten in de bedrijfsvoering kent. De samenwerking tussen accountant en bestuur/controller Beek en Bos is goed.

RvT is actief betrokken geweest in de strategievorming (invulling dagbesteding, huisvestingskeuzes, prijsvorming aannemer etc). De RvT heeft ook een helder beeld van de manier waarop sleutelposities binnen Beek & Bos functioneren en wat hun rol is bij het tot stand komen van beleid. Ook zag de RvT hoe bestuurder de maatschappelijke dialoog faciliteerde en gesprekken organiseerde met externe belanghebbenden, interne stakeholders en RvT.

RvT heeft op het eigen functioneren gereflecteerd door elke vergadering terug te kijken naar proces en inhoud van de bijeenkomsten. Natuurlijk is er ook een aparte zelfevaluatie geweest waarin de leden van de RvT reflecteerden op eigen en andermans bijdrage in de RvT.

Daarnaast is er een themadag georganiseerd over 'Waardegedreven Toezicht' waaraan naast de leden van de RvT ook de bestuurder deelnam.

Voorzitter en leden worden bezoldigd binnen de kaders van wat de NVTZ adviseert en blijven ook nog ruim onder dat advies. De RvT is van mening dat de geleverde inspanning en verantwoordelijkheid op deze wijze voldoende bezoldigd worden. Daarnaast is Beek & Bos enkele jaren geleden van een WNT klasse 2 naar een Klasse 3 organisatie gegaan (de criteria zoals omzet, verschillende financiers etc leiden tot deze indeling). Zowel bestuurder als RvT hebben toen besloten om hun bezoldiging te blijven baseren op WNT klasse 2 (en zelfs onder het niveau dat de NVTZ adviseert) en in klasse 2 te blijven.