

Voorwoord raad van toezicht

De raad van toezicht van Reade biedt hierbij zijn verslag aan over het jaar 2023. In haar vergadering van 24 mei 2024 heeft zij de jaarrekening 2023 besproken en goedgekeurd.

De raad van toezicht heeft het afgelopen jaar toezicht gehouden op de ontwikkelingen binnen Reade en kennis kunnen nemen van de bereikte resultaten binnen de organisatie en de inzet en de betrokkenheid van medewerkers.

2023 was wederom geen gemakkelijk jaar voor Reade. Na het vertrek van de heer Vogels heeft mevrouw Van Dam tijdelijk het bestuur versterkt. Er zijn grondige analyses gemaakt om te bezien op welke manier Reade de komende jaren krachtig zorg kan blijven verlenen aan mensen die dat nodig hebben. Als raad van toezicht kijken wij met respect en bewondering terug op de interventies die zijn ingezet om de organisatie te professionaliseren en om de organisatie beter in control te krijgen. We zijn blij dat mevrouw Vernie vanaf februari 2024 structureel is toegetreden tot de raad van bestuur.

De raad van toezicht heeft grote waardering voor en vertrouwen in de verdere stappen die in 2024 gezet gaan worden voor een gezonde en duurzame toekomst van Reade; een organisatie waar wij ons graag de komende jaren met enthousiasme aan blijven verbinden.

De raad van toezicht dankt alle medewerkers voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar en dankt cliënten, samenwerkingspartners en andere stakeholders voor het in Reade gestelde vertrouwen.

Namens de raad van toezicht,

Marjolein Verstappen, voorzitter raad van toezicht

Verslag raad van toezicht Reade 2023

In dit verslag blikt de raad van toezicht van Reade terug op de toezichhoudende activiteiten in het jaar 2023 en wordt verantwoording afgelegd over haar taakinvoering.

Samenstelling en werkwijze raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang zaken binnen Reade, haar dochterstichtingen en Reade Foundation. Daarnaast staat de raad van toezicht de raad van bestuur met advies bij.

De leden van de raad van bestuur zijn door de raad van toezicht benoemd zonder last of ruggenspraak. De leden hebben geen persoonlijke dan wel zakelijke relatie met de stichting, noch met haar bestuurders. Ze opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, van de raad van bestuur en welk deelbelang ook.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Daarnaast heeft de raad van toezicht in 2022 een toezichtvisie opgesteld.

De raad van toezicht kende van 1 januari tot en met 31 december 2023 de volgende samenstelling:

- Mevrouw M.I. Verstappen, voorzitter
- Mevrouw G.A. van Albada-Kuipers, vicevoorzitter
- De heer A.L.J. Hugens, lid
- De heer J. Kievit, lid
- De heer M. Riemersma, lid

Meer informatie over de samenstelling van de raad van toezicht is te vinden in bijlage 1.

Onder de raad van toezicht vallen meerdere commissies: de auditcommissie Financiën, auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid en de remuneratiecommissie.

De raad van toezicht is in 2023 acht keer in een vergadering bijeengekomen, in het bijzijn van de raad van bestuur. Voorafgaand aan elke vergadering van de raad van toezicht hebben de leden een informeel afstemmingsoverleg. Ook heeft de raad van toezicht eenmaal zonder de raad van bestuur vergaderd.

Auditcommissie Financiën

De raad van toezicht kent een auditcommissie Financiën bestaande uit de heren M. Riemersma, voorzitter, mevrouw G.A. van Albada-Kuipers, die vanaf november 2023 de heer A.L.J. Hugens heeft opgevolgd.

De onderwerpen ter bespreking in de vergadering van de auditcommissie Financiën waren onder andere de toekomstige huisvesting, de managementletter 2022, financiële managementrapportages, jaarrekening 2022, accountantsverslag 2022, kaderbrief 2023, begroting 2024 (specifiek ook over de investeringen), ICT en de financiële ontwikkelingen binnen Reade Foundation.

De auditcommissie financiën kwam in 2023 vijfmaal bijeen.

Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid

De raad van toezicht kent ook een auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid bestaande uit de heer J. Kievit, voorzitter, en de heer A.L.J. Hugens, die vanaf november 2023 mevrouw G.A. van Albada-Kuipers heeft opgevolgd.

De onderwerpen ter bespreking in de vergadering van de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid waren onder andere het audit verbeterplan, de externe audit in oktober 2023, de verschillende visitaties, het kwaliteitsmanagementsysteem, de kwaliteit en veiligheid cijfers 2022, de integrale planning & capaciteitsanalyse en de implementatie van de medicatiekarren.

Voor de bespreking van een aantal onderwerpen/thema's werden professionals uit de organisatie uitgenodigd om nader in gesprek te gaan met de raad van toezicht.

De auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid kwam in 2023 viermaal bijeen.

Remuneratiecommissie

In 2023 heeft de raad van toezicht, volgens het reglement remuneratiecommissie, de gesprekken gevoerd met de raad van bestuur in het kader van de werkgeversrol van de raad.

Plenaire raad van toezicht vergaderingen

De onderwerpen van bespreking tussen de raad van toezicht en raad van bestuur in de plenaire raad van toezicht vergaderingen betroffen de (financiële) managementrapportages, meerjarenraming, managementletter 2022, accountantsverslag 2022, toekomstige huisvesting, kaderbrief 2024, jaarplan 2024, impactanalyse kosteninflatie onafhankelijke revalidatiecentra, herzien reglement raad van toezicht, de HIX-implementatie, de werving en selectie van een lid raad van bestuur en het herstelplan Reade.

De raad van toezicht vindt cliëntparticipatie een groot goed. In 2023 kreeg de invulling van de gesprekken met de cliëntenraad nader vorm. Ook in 2024 is de raad van toezicht voornemens met de cliëntenraad tweemaal in gesprek te gaan.

Tijdens de plenaire vergadering raad van toezicht vonden op diverse momenten gedurende het jaar verdiepende themabesprekingen plaats over de onderwerpen:

- Meerjarenperspectief Reade in het zorglandschap – Wat is onze toekomstige positionering? Continuïteit op de langere termijn.
- Programma Koersvast op weg naar 2023:
 - Samenwerken & consolideren.
 - Portfolio & expertisecentrum.
 - Toekomstige huisvesting.

Tijdens deze themabesprekingen wordt specifiek ingezoomd op voor Reade actuele thema's door de uitwisseling van standpunten en dilemma's tussen raad van bestuur en raad van toezicht.

De raad van toezicht heeft aan de volgende besluiten van de raad van bestuur haar goedkeuring verleend:

- De opdrachtverstrekking verkenning samenwerking Heliomare – Reade.
- De bestuurlijke opdracht van mevrouw P.M.E. van Dam.
- De jaarrekening 2022.
- De meerjarenraming.
- De bestemming van het resultaat zoals is opgenomen in de jaarrekening 2023 (toevoeging resultaat aan de algemene en overige reserves).
- Het jaarplan 2024.
- De begroting 2024.
- De aangepaste investeringsbegroting.
- Het aangaan van een lening bij de ING.

- Het voorgenomen besluit raad van bestuur over de toekomstige huisvesting van Reade en de te ondernemen vervolgstappen.
- De ICT-investering voor *storage* en *back-up*.

Daarnaast nam de raad van toezicht de volgende besluiten:

- De benoeming van mevrouw P.M.E. van Dam als interim lid raad van bestuur.
- Werving- en selectieproces lid raad van bestuur wegens het vertrek van de heer T. Vogels.
- Reglement raad van bestuur.
- Reglement raad van toezicht.
- Het vaststellen van de WNT-klasseindeling. De indeling in WNT-klasse V op basis van een puntentotaal van 12.
- Verlenen van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde beleid in 2023.
- Het verslag van de raad van toezicht 2022.
- De vaststelling van het conceptprofiel lid raad van bestuur.
- De benoeming van mevrouw S. Vernie als lid raad van bestuur per 1 februari 2024.
- Het vergaderschema 2024.
- De bezwaring van registergoederen in het kader van de lening bij de ING.
- De herbenoeming van mevrouw G.A. van Albada-Kuipers als lid raad van toezicht voor een tweede termijn tot en met 31 december 2028.
- De bezoldiging van de raad van toezicht en raad van bestuur 2024.

De accountant heeft zowel met de auditcommissie Financiën als de voltallige raad van toezicht gesprekken gevoerd over de controle, de jaarrekening en het accountantsverslag.

Verdiepingsdag

In het najaar 2023 heeft de raad van bestuur een verdiepingsdag georganiseerd voor de leden van de raad van toezicht. In vier workshops werden de leden uitgebreid bijgepraat door deskundigen uit de organisatie over:

- Kwaliteit & Veiligheid.
- De centrale en decentrale ondersteuning, het functiehuis en het sociaal plan voor de op handen zijnde reorganisaties in 2024.
- Portfolio(keuzes).
- Onderzoek en wetenschap.

Zelfevaluatie raad van toezicht

Onder leiding van mevrouw H. Beijer evalueerde de raad van toezicht op 5 juli 2023 haar eigen functioneren. Eén van de conclusies uit de evaluatie was dat de leden van de raad van toezicht zeer gemotiveerd en betrokken zijn om Reade verder vooruit te helpen. Vanwege de constatering dat de raad van toezicht onvoldoende zicht heeft op het thema kwaliteit & veiligheid binnen de organisatie, is ter verbetering van de toezichthoudende rol op dit onderwerp de samenstelling van de auditcommissies Financiën en Kwaliteit & Veiligheid gewijzigd.

Honorering

De honorering van de leden van de raad van toezicht is in overeenstemming met het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen.

Bijlage 1: Samenstelling raad van toezicht 2023

Mevrouw M.I. Verstappen

Functie : Voorzitter raad van toezicht en lid van de Remuneratiecommissie
Aandachtsgebied : niet van toepassing
Beroep : Geen
Datum eerste benoeming : 1 oktober 2021

Nevenfuncties:

- Voorzitter raad van commissarissen Parnassia
- Voorzitter van de auditcommissie van ZonMW
- Lid raad van toezicht Isala Ziekenhuis tot 1 september 2023
- Lid raad van advies TrianeCT sinds oktober 2023

Mevrouw G.A. van Albada-Kuipers

Functie : Vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter
Remuneratiecommissie
Aandachtsgebied : Gezondheidszorg en cliëntenperspectief
Beroep : Reumatoloog
Datum eerste benoeming : 1 januari 2020

Nevenfuncties:

- Voorzitter raad van toezicht Stichting KPOA Amersfoort
- Voorzitter raad van toezicht Stichting SKOSS
- Lid raad van toezicht Stichting Matchis
- Lid Vergadering van Afgevaardigden Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS)
- Lid bestuur van Stichting Vrienden van Meander

De heer J. Kievit

Functie : Lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Kwaliteit en
Veiligheid
Aandachtsgebied : Gezondheidszorg en cliëntenperspectief
Beroep : Emeritus hoogleraar Kwaliteit van Zorg/
Medische Besliskunde en Chirurg n.p.
Datum eerste benoeming : 7 december 2017

Nevenfuncties:

- Lid raad van toezicht Isala Ziekenhuis Zwolle
- Gastmedewerker Leids Universitair Medisch Centrum
- Zelfstandig adviseur (voor onder meer NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg, Institute for Positive Health e.a.)

De heer A.L.J. Hugens

Functie : Lid raad van toezicht en lid auditcommissie Financiën
Aandachtsgebied : Financiën
Beroep : Directeur publieke instituties en control van de Inspectie
Leefomgeving en Transport
Datum eerste benoeming : 7 december 2017

Nevenfuncties:

- Geen.

De heer M. Riemersma

Functie : lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Financiën

Aandachtsgebied : financiën en huisvesting

Beroep : Interim bestuurder

Datum eerste benoeming : 1 september 2020

Nevenfuncties:

- Voorzitter raad van commissarissen Dermahaven
- Lid raad van toezicht Fundis/De Zevenster
- Lid raad van toezicht Zorggroep Apeldoorn e.o.