

Jaarverslag 2024

Raad van Toezicht





Inhoudsopgave

Verslag Raad van Toezicht	2
1 Samenstelling.....	2
1.1 Samenstelling.....	2
1.2 Scope	4
1.3 Vergaderingen, bijeenkomsten en besluiten	5
2 Samenwerking Raad van Bestuur	6
3 Reflecties	8
3.1 Reflectie vanuit de toezichthoudende rol	8
3.2 Reflectie vanuit de rol als strategische partner.....	9
3.3 Reflectie vanuit de rol als werkgever	9
3.4 Reflectie vanuit de rol als ambassadeur.....	10
3.5 Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht	10
4 Focus 2025	11
5 Tot slot.....	11



Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten daarvan.

Uitgangspunt in de uitwerking van deze maatschappelijke verantwoording is de Governancecode Zorg 2022, de statuten en reglementen en de intern vastgestelde toezichtvisie.

In 2025 wordt een nieuwe toezichtvisie opgesteld, mede op basis van de visie en strategie van de organisatie. Naast de visie en strategie van Zonnehuisgroep Amstelland hanteert de Raad van Toezicht ook een eigen visie en waarden die aangeven hoe wij toezicht willen houden. De uitgangspunten van Goed Toezicht van de NVTZ zijn leidend in dit verband.

De Raad van Toezicht vindt het van belang oog te houden voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en wat deze ontwikkelingen vragen in termen van richting geven en besturing. De basishouding tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is gebaseerd op vertrouwen. Uitgaande van respect voor ieders rol stelt de Raad van Toezicht zich constructief kritisch op.

De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg. De toegenomen complexiteit van het zorglandschap en de relevante maatschappelijke positie van Zonnehuisgroep Amstelland voor cliënten, hun verwanten, medewerkers en burgers stelt steeds hogere eisen aan bestuur en toezicht. De Raad ziet er in het bijzonder op toe dat Zonnehuisgroep Amstelland haar maatschappelijke functie vervult en efficiënt en effectief met haar middelen omgaat. Ook ziet zij er op toe dat er een zorgvuldige en evenwichtige afweging wordt gemaakt van de belangen van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn. Daarnaast let de Raad erop dat het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en uitgangspunten.

1 Samenstelling

1.1 Samenstelling

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur of welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nooit de taken van de Raad van Bestuur.

Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets die wordt afgestemd met de medezeggenschapsraden. Een lid van de Ondernemingsraad en een lid van de Centrale Cliëntenraad brengen advies uit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht over de benoeming van een nieuw lid. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

De statuten voorzien in een benoemingstermijn van vier jaar, met de mogelijkheid van één herbenoeming.

Per 1 april 2024 is mevrouw Anne Margreet Kremer benoemd als lid van de Raad van Toezicht en als voorzitter van de auditcommissie financiën en vastgoed.

Mevrouw Christianne den Houting nam per 1 april 2024 afscheid van de Raad van Toezicht na een zittingstermijn van acht jaar.

Mevrouw Willemien Aardenburg neemt per 1 januari 2025 eveneens afscheid van de Raad, ook na een zittingstermijn van acht jaar.

Per 1 januari 2025 is mevrouw Yolande van der Linden benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht.

De heer Henk Kouwenhoven en de heer Erik van Duijn zijn beiden per 1 januari 2025 herbenoemd voor een periode van vier jaar.



Samenstelling Raad van Toezicht in 2024

Naam	Eerste benoeming	Herbenoeming	Aftreden
Mevrouw C. E. P. M. den Houting-Stevens	2016	2020	1 april 2024
Mevrouw W. Aardenburg	2017	2021	1 januari 2025
De heer H.J. Kouwenhoven	2021	2025	1 januari 2029
De heer E. van Duijn	2021	2025	1 januari 2029
De heer J.W. Buyser	2023	2027	1 januari 2031
Mevrouw J.M. Kremer	2024	2028	1 april 2032

Henk Kouwenhoven	Voorzitter van de Raad van Toezicht sinds 8 april 2022 Lid Raad van Toezicht sinds 1 januari 2021
Hoofdfunctie	Bestuurder Sherpa tot 1 september 2024
Nevenfunctie	Vanaf 1 mei lid programmacommissie ZonMw
Christianne den Houting-Stevens	Lid van Raad van Toezicht sinds 1 april 2016; volgens rooster herkozen per 1 april 2020, afgetreden 1 april 2024
Hoofdfunctie	Consultant publieke sector
Nevenfunctie	Lid cliëntenraad Leids Universitair Medisch Centrum (per 15 september 2023)
Willemien Aardenburg	Lid van Raad van Toezicht sinds 1 januari 2017, volgens rooster herkozen per 1 januari 2021
Hoofdfunctie	Senior rechter, rechtbank Noord-Holland
Nevenfunctie	Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline (tuchtrechtspraak voor de advocatuur).
Erik van Duijn	Lid van de Raad van Toezicht sinds 1 januari 2021
Hoofdfunctie	Psychiater/eigenaar Careas, Praktijk voor Psychiatrie
Nevenfuncties	Lid Raad van Toezicht Stichting Patiënten vertrouwenspersonen in de GGZ tot 1 maart 2024
	Lid Wetenschappelijke Adviesraad van de Vereniging van Huntington



	Lid Medische Adviesraad van de Vereniging Hereditary Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch type
	Beleidsadviseur Huntington Expertisecentrum Huntington Topaz Overduin
Scholingsactiviteiten 2024	Cultuur sensitieve zorg bij het levenseinde, Leids Congres Bureau Palliatieve zorg bij neurologische aandoeningen, Carend Data gedreven Zorg, Ebbinghe Proactieve Zorg Congres, Carend
Jan Willem Buyser	Lid van de Raad van Toezicht sinds 1 januari 2023
Hoofdfuncties	'Buyser, de complexiteit ontrafeld' (boardroom sparring partner en professioneel opdrachtgever)
	Adviseur RvB vastgoedstrategie Bartiméus, Zeist
Nevenfuncties (toezichthoudend)	Lid Raad van Toezicht Amaliazorg, Oirschot
Anne Margreet Kremer	Lid Raad van Toezicht sinds 1 april 2024
Hoofdfunctie	Bestuurder bij Woningstichting Haag Wonen, te Den Haag
Scholingsactiviteiten 2024	Leergang NVTZ de nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn

De Raad van Toezicht kent drie commissies die ieder de onderwerpen in hun taakveld voorbereiden, bespreken met de Raad van Bestuur en indien gewenst met deskundigen binnen en buiten de organisatie. Aan de hand hiervan adviseren de commissies de voltallige Raad. De volgende commissies zijn ingesteld:

- Auditcommissie financiën en vastgoed
- Commissie kwaliteit, personeel en veiligheid
- Remuneratiecommissie

1.2 Scope

Stichting Zonnehuisgroep Amstelland is in het bezit van alle toelatingen volgens de bepalingen uit de Wtza. De statutaire zetel is in Amstelveen gevestigd.

De Stichting Zonnehuisgroep Amstelland participeert in Medisch Centrum Gelderlandplein.

Per 1 januari 2024 heeft een fusie plaatsgevonden van de Stichting Zonnehuisgroep Amstelland en de Zonnehuisgroep Amstelland Thuiszorg BV. De financiële gegevens van de Verdwijnde Rechtspersoon worden in de jaarrekening van de Verkrijgende Rechtspersoon verantwoord met ingang van 1 januari 2024.



Besluiten/goedkeuringen en vaststellingen van de Raad van Toezicht in 2024		Vergadering
1	Vergoeding leden RvT en bestuurder volgens WNT wordt vastgesteld	31 januari
2	Kwaliteitsplan 2024 goedgekeurd	31 januari
3	Notitie 'Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur' vastgesteld	27 maart
4	Goedkeuring benoeming van Anne Margreet Kremer als nieuw lid van de Raad van Toezicht	27 maart
5	Vaststelling bestuursverslag 2023 en jaarverslag Raad van Toezicht 2023	22 mei
6	Goedkeuring Jaarrekening 2023	22 mei
7	Treasurystatuut goedgekeurd	22 mei
8	Goedkeuring uitwerking van businesscases rondom de eerste 3 onderwerpen vastgoedplan	3 september
9	Begroting 2025 goedgekeurd	18 december
10	Financieel meerjarenbeleid goedgekeurd	18 december
11	Besluit om BDO te benoemen tot onze accountant vanaf 2025	18 december
12	Willemien Aardenburg wordt decharge verleend per 1 januari 2025	18 december
13	De Raad van Toezicht verleent bestuurder Thijs Houtappels decharge	18 december
14	Herbenoeming leden Raad van Toezicht Henk Kouwenhoven en Erik van Duijn	18 december
15	Benoeming Yolande van der Linden als lid Raad van Toezicht per 1 januari 2025	18 december

1.3 Vergaderingen, bijeenkomsten en besluiten

De Raad van Toezicht kwam in 2024 zes keer in een reguliere vergadering bijeen. Er werden drie extra vergaderingen georganiseerd. Op 26 juni met het thema Vastgoed, op 28 oktober met het thema inzet van ZZP en op 21 augustus i.v.m. het aangekondigde vertrek van de bestuurder en de werving van een nieuwe bestuurder. Op 26 juni is de jaarlijkse themabijeenkomst met de Raad van Toezicht en bestuur en directie en medezeggenschapsraden van Zonnehuisgroep Amstelland gehouden. Het thema van deze bijeenkomst was de strategie en de toekomst.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft periodiek overleg met de bestuurder gevoerd.



Besproken onderwerpen in 2024:

- Beleid en verantwoording onkosten RvB
- Samen bouwen aan toekomstbestendige zorg
- Beloning bestuurder en RvT
- Financiële maandrapportages
- Financieel Meerjarenbeleid
- Tertaalrapportages kwaliteit & personeel
- Regionale ontwikkelingen en samenwerking
- Opdracht inzake directie P&O
- Kwaliteitsplan 2024
- Kaderbrief 2025
- Benoeming lid RvT per 1 april 2024
- Terugkoppeling en verslagen auditcommissies
- Goedkeuring begroting 2024
- Fiscaal Kompas
- Strategisch vastgoedplan
- Keuze wervingsbureau bestuurder
- Benoeming bestuurder per 1 april 2025
- Themabijeenkomst met management en medezeggenschapsraden
- Kwaliteitsverslag 2023
- Instemming Deposito
- Accountantsverslag 2023 en goedkeuring op de jaarrekening 2023
- Feitenonderzoek/rapportage accountant Mazars
- Herbenoeming leden RvT per 1 januari 2025
- Benoeming lid RvT per 1 januari 2025
- Managementletter
- Decharge bestuurder
- Decharge lid Raad van Toezicht
- Benoeming interim bestuurder per 17 oktober
- Vaststellen profiel bestuurder
- Strategische projecten 'Blij blijven' en terugdringen verzuim

2 Samenwerking Raad van Bestuur

Naast de reguliere financiële en kwaliteitsrapportages, die aansluitend op de Planning & Control cyclus, respectievelijk elke maand en tertaal, zijn opgesteld, zijn de vaste onderwerpen als jaarrekening en -verslag, kwaliteitsplan en begroting 2025 aan de orde geweest.

Verantwoording over de voortgang van de verschillende afspraken gaat langs de lijn van de financiële maandrapportage, de tertaalrapportage en de verschillende projecten. Coördinatie van projecten gebeurt door het projecten-bureau. Voor de projecten zijn de volgende topprioriteiten vastgesteld:

- Verzuim
- In-, door- en uitstroom van medewerkers
- Samen zorgen met het 5 stappenmodel
- Teams van de toekomst

In 2024 werd een aantal belangrijke thema's, zoals de implementatie van de strategie, het strategisch vastgoedplan, het programma 'financieel fit', de risico's verbonden aan de inzet van ZZP-ers, de integrale kaderbrief 2025 en het vertrek van de bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland en zijn opvolging besproken door de Raad van Toezicht.

Voor het afscheid van de bestuurder is op uitnodiging van de Raad van Toezicht een bijeenkomst georganiseerd in museum Cobra met als thema 'de kunst van het innoveren'. In deze bijeenkomst heeft Marijn



van Ballegooijen, wethouder in Amstelveen, gesproken over sociaal innoveren en was externe spreker Jetske van Oosten uitgenodigd met een voordracht over maakkracht.

De Raad van Toezicht heeft voor de werving van een nieuwe bestuurder een sollicitatiecommissie gevormd. Na een intensief traject, waarbij adviescommissies vanuit medezeggenschap en MT nauw betrokken waren, is in de vergadering van de Raad van Toezicht van 18 december 2024 Sandra Oud benoemd als nieuwe bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland per 1 april 2025.

Er was in 2024 intensief aandacht van de Raad van Toezicht ten aanzien van de inzet van ZZP-ers.

Naar aanleiding van signalen van onregelmatigheden bij de registratie en facturatie van een ZZP-er is opdracht gegeven tot onderzoek naar alle in 2023 geregistreerde en gefactureerde uren in de wijkverpleging. In overleg met onze accountant is de betreffende opdracht neergelegd bij Mazars Forensic & Investigation Services. Mazars heeft twee onderzoeken uitgevoerd waarbij de accountant op basis van de onderzoeksuitkomsten van het eerste rapport een goedkeurende verklaring bij de jaarstukken 2023 heeft afgegeven. Mazars is in een tweede onderzoek dieper ingegaan op declaraties van enkele ZZP-ers waarbij geen onregelmatigheden zijn bewezen. De Raad heeft de interim bestuurder de opdracht gegeven tot een extra inspanning inzake het gesprek met twee medewerkers om de beeldvorming te completeren. Dit is door de interim bestuurder uitgevoerd en heeft niet geleid tot een wijziging in de beeld en oordeelsvorming ten opzichte van het rapport Mazars.

De Raad van Toezicht heeft de interim bestuurder de opdracht gegeven tot implementatie van de adviezen die Mazars heeft opgesteld. De interim bestuurder heeft, bijgestaan door de directeur bedrijfsvoering, een compleet overzicht gegeven van de maatregelen en de implementatie hiervan. De RvT heeft deze beoordeeld als adequaat en volledig en heeft hiervoor haar complimenten uitgesproken.

Gelet op grote risico's rondom fictief dienstverband en daarmee samenhangende mogelijke consequenties voor bijvoorbeeld fiscaliteit, verzuim en arbeidstijden is in de Raad van Toezicht en in beide auditcommissies de voortgang besproken over de uitvoering van de 5 stappen uit het zorgbreed opgestelde zogenaamde Fiscaal Kompas.

In de afgelopen jaren hebben de financiën van de organisatie stevig onder druk gestaan. Het jaar 2023 is echter positief afgesloten evenals 2024, voor 2025 geldt dat een positief resultaat ook goed haalbaar lijkt te zijn. Hierin speelt het programma 'financieel fit' - onder andere gebaseerd op een Gupta-rapport van voorjaar 2023 - een grote rol. Belangrijkste bijdrage is geleverd door het ophogen van de zorgindicaties. Verder spelen verhogen van subsidiebijdragen, beheersing van PNIL kosten en verzuim, het verlagen van het overheadpercentage en van de materiële kosten een belangrijke rol. Dit programma loopt door tot eind 2025. Onderdeel hiervan is verder het – ook om kwalitatieve redenen – herijken van zowel de organisatie van de schoonmaak als van de voeding.

De Raad van Toezicht is steeds door de Raad van Bestuur geïnformeerd over zowel reguliere als bijzondere zaken. Dit gebeurt via de reguliere vergaderingen, maar ook via tussentijds contact. Daarnaast informeert de Raad van Toezicht zich via haar eigen kanalen, het aansluiten bij vergaderingen van medezeggenschapsraden, werkbezoeken en scholing.

De agenda van de Raad van Toezicht komt via een agendaoverleg met de voorzitter van de Raad en bestuurder en bestuurssecretaris gezamenlijk tot stand. De voorzitter van de Raad spreekt daarnaast met de voorzitters van de verschillende commissies binnen de Raad van Toezicht en sluit aan bij medezeggenschap gremia.



3 Reflecties

3.1 Reflectie vanuit de toezichthoudende rol

De Raad van Toezicht verricht zijn werk vanuit een visie op toezicht. De Raad van Toezicht bewaakt bij het toezicht vooral de doelstellingen passend binnen de statuten, visie en missie van Zonnehuisgroep Amstelland, uitgewerkt in de koers en strategie. De Raad zal de visie op toezicht in 2025 herijken. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de stichting, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden, primair de (toekomstige) bewoners, cliënten, medewerkers en bezoekers van Zonnehuisgroep Amstelland. De Raad van Toezicht is aanspreekbaar voor externe toezichthouders en gaat over de benoeming van de externe accountant waarover de Raad van Bestuur in staat wordt gesteld advies uit te brengen. In 2024 heeft de Raad van Toezicht na een zorgvuldig selectietraject BDO benoemd tot accountant.

De Raad van Toezicht van Zonnehuisgroep Amstelland wenst een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van toezicht in de zorg en dienstverlening van Zonnehuisgroep Amstelland. Vanuit dat kader werkt de Raad bij voortdurend aan de professionele ontwikkeling en (zelf)reflectie van de afzonderlijke leden én van de Raad als team.

De Raad van Toezicht evalueert en reflecteert jaarlijks het eigen functioneren, waarbij de vorm en methodiek kunnen variëren. De aandachtspunten in deze evaluatie worden gebaseerd op de voorgaande evaluatiemomenten én op voortschrijdende inzichten en wensen binnen de Raad van Toezicht.

De Raad van Bestuur is nauw betrokken bij deze evaluatie. In 2023 vond er een evaluatie plaats onder externe begeleiding in aanwezigheid van de bestuurder en de bestuurssecretaris. In 2024 is een evaluatiebijeenkomst geweest met alleen de leden van de Raad van Toezicht.

Reguliere reflectie vindt onder meer plaats door een korte, structurele, gezamenlijke beschouwing van elke (commissie)vergadering.

Veel zaken zijn vastgelegd in regelingen, procedures en protocollen. Door veranderende wet- en regelgeving, maar ook door veranderingen binnen de organisatie en op het gebied van ICT en innovatie is het van belang om processen en procedures up-to-date te houden. Actualisatie van deze processen en procedures vindt bij Zonnehuisgroep Amstelland voortdurend plaats.

Hierbij is veel aandacht voor informatiebeveiliging en de borging van privacy o.a. gericht op het voorkomen van bijvoorbeeld datalekken. Op deze processen zijn intern proces-eigenaren benoemd en zijn processen beschreven volgens de NEN 7510. Zonnehuisgroep Amstelland is een NEN 7510 gecertificeerde organisatie. De Raad van Toezicht wordt regelmatig geïnformeerd over het informatiebeveiligings- en privacy beleid. Dit beleid wordt jaarlijks getoetst tegen de missie, visie en het beleid van Zonnehuisgroep Amstelland om de actualiteit te borgen en ervoor te zorgen dat dit beleid bijdraagt aan de organisatiedoelen van Zonnehuisgroep Amstelland.

Van Zonnehuisgroep Amstelland wordt verwacht dat de verwerkingen van de productie voldoen aan de door de financiers (Wlz, Zvw, Wmo) gestelde eisen en dat de organisatie interne controles uitvoert op de rechtmatigheid van de geleverde en gedeclareerde zorg. Met een controleplan wordt de organisatorische inrichting van de interne controle geborgd. Ook worden daarin de bijbehorende werkzaamheden weergegeven, met als doel de gewenste zekerheid van de rechtmatigheid van de zorglevering aan te kunnen tonen.



Jaarlijks brengt de externe accountant een managementletter met bevindingen en aanbevelingen uit. Per onderwerp zijn de belangrijkste bevindingen benoemd en samengevat in een beeld met signaleringen. Daarin geeft de accountant aan dat het, naast het structureel grip krijgen op de financiële bedrijfsvoering, belangrijk is voor Zonnehuisgroep Amstelland om het strategisch meerjarenperspectief scherp neer te zetten. Bevindingen en aanbevelingen zijn geëvalueerd en waar nodig verwerkt in een actieplan. Via de maandelijkse financiële rapportage worden de acties en aanbevelingen gemonitord. Eventuele acties vanuit aanbevelingen die volgen uit het accountantsverslag worden hieraan toegevoegd.

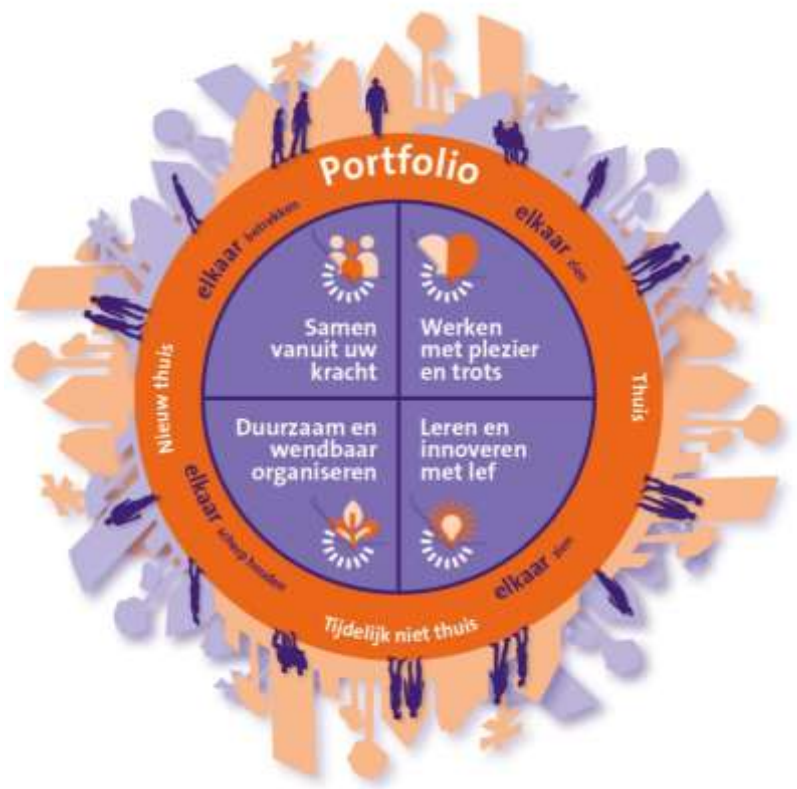
Naast de maandelijkse rapportages en de managementletter wordt het verantwoordingsdocument ter reflectie aangeboden aan de auditcommissie financiën die haar bevindingen uitwisselt met de gehele Raad van Toezicht.

3.2 Reflectie vanuit de rol als strategische partner

In 2023 is de strategie van Zonnehuisgroep Amstelland herijkt. De Raad van Toezicht is steeds betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitwerking van de strategie en heeft in 2023 de strategie goedgekeurd. De strategie leunt nu op vijf bewegingen te weten 'Bewegen in ons portfolio', 'Samen vanuit uw kracht', 'Werken met plezier en trots', 'Leren en innoveren met lef' en 'Duurzaam en wendbaar organiseren'.

Onder deze bewegingen zijn verschillende projecten gerubriceerd. In 2024 werden in een themabijeenkomst, op uitnodiging van Raad van Toezicht, met directie en medezeggenschap de strategische uitgangspunten en de beweging naar de toekomst met elkaar onderzocht en besproken.

Verder is in 2024 gewerkt aan een 'narratief' (ons verhaal), om de identiteit/signatuur van de organisatie kort en bondig weer te geven, waarover de Raad van Toezicht heeft meegedacht.



3.3 Reflectie vanuit de rol als werkgever

De remuneratiecommissie heeft in 2024 een jaargesprek met de bestuurder gevoerd waarin het afgelopen jaar is geëvalueerd en i.v.m. het aanstaande vertrek van de bestuurder de overdracht naar 2025 is besproken. Daarnaast is er gesproken over de werkrelatie tussen bestuur en toezicht in het overleg van de remuneratiecommissie met de bestuurder.

In de evaluaties van de Raad van Toezicht in 2024 is er gereflecteerd op de rol van de Raad als werkgever.



3.4 Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

De Raad van Toezicht kent de verschillende samenwerkingspartners van Zonnehuisgroep Amstelland. Gezien de in het IZA akkoord gewenste domein overstijgende regionale samenwerking, is de Raad op de hoogte van de verschillende initiatieven die op dit vlak plaatsvinden zoals de Regiovisie Ouderenzorg Amstelland Meerlanden en het gezamenlijke project 'Eén ingang Wijkverpleging Amstelveen'. Ook is de Raad op de hoogte van de verschillende vraagstukken die regionaal spelen in de ouderenzorg.

De Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met de medezeggenschap gremia en er zijn ontmoetingen met medewerkers van Zonnehuisgroep Amstelland georganiseerd.

3.5 Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht

De Governancecode Zorg 2022 benadrukt het belang van de jaarlijkse zelfevaluatie. De praktische uitwerking van dit principe luidt: 'De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan.' Onderstaande samenvatting geeft de belangrijkste inzichten vanuit de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht weer: in zijn jaarevaluatie reflecteerde de Raad op de onderlinge samenwerking, de continuïteit binnen de organisatie, de samenstelling en de relatie tot de bestuurder.

Vertrouwen en veiligheid zijn sleutelwoorden in de relatie met de Raad van Bestuur, resulterend in respect voor elkaars rol en interesse in elkaars werkelijkheid. De Raad van Toezicht is aanspreekbaar op de realisatie van de maatschappelijke opgave en op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht legt verantwoording af door transparant te zijn over de resultaten van de organisatie.

Interne reflectie

In 2024 vond er een evaluatie plaats door de leden van de Raad van Toezicht. Er was daarbij extra aandacht voor het ontwikkelpunt toezichtrol versus adviesrol vanuit de evaluatie in 2023.

Uitbetaalde/doorbelaste bezoldigingen

Voor een toelichting op de bezoldiging wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

Verantwoording bezoldiging

Op 31 januari 2024 is door de remuneratiecommissie het voorstel beloning van de bestuurder en Raad van Toezicht vastgesteld. Die is vastgesteld op basis van klasse IV Zorg- en jeugdhulp. De voorzitter Raad van Toezicht: 12% van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder geldend voor het betreffende kalenderjaar. De leden Raad van Toezicht: 8% van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder geldend voor het betreffende kalenderjaar.

De beloning van de bestuurder wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht vastgesteld op basis van een voorstel van de directeur bedrijfsvoering binnen het voor dat kalenderjaar geldende bezoldigingsmaximum. Voor wat betreft de BTW en de beloning toezichthouder heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen om hierin het advies van de NVTZ te volgen.

De Raad van Toezicht heeft in maart 2024 een beleid vastgesteld voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid is openbaar en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord via het bestuursverslag.



4 Focus 2025

De Raad van Toezicht zal in 2025 blijven letten op de ontwikkelingen van de verbetering in de zorgexploitatie. Daarnaast zullen risicomanagement, innovatie en strategie specifieke aandacht krijgen. Dat geldt ook voor kwaliteit en HR. De Raad van Toezicht toetst vanuit een breed perspectief van bedrijfsvoering, waar huisvesting en vastgoed integraal onderdeel van uitmaakt. Vastgoed en duurzaamheid zijn hierin focuspunten.

Toeziethouders hebben de taak om de continuïteit van de organisatie te bewaken. Verzuim en verloop staan daarom uitdrukkelijk op de agenda in 2025. Ook in 2024 is hieraan veel aandacht besteed door de Raad. De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft de focus daarom uitgebreid met het thema Personeel en heet nu de auditcommissie Kwaliteit, Personeel en Veiligheid. Bij de werving van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht was de werving gericht op een lid met een achtergrond aansluitend bij deze focus.

Voorts zal de Raad van Toezicht aandacht houden voor haar eigen doorontwikkeling en professionaliteit als toezichthoudend orgaan. Voor 2025 zal er een evaluatie gepland worden waar een ‘benen op tafel sessie’ onderdeel van zal zijn. Uitgaande van belangrijke waarden zoals vertrouwen, samenwerken, respect en maatschappijbewustheid.

5 Tot slot

De Raad van Toezicht ziet dat door de vergrijzing een groeiende groep mensen aangewezen is op ondersteuning of zorg van Zonnehuisgroep Amstelland, in relatie tot een krappe arbeidsmarkt. Om in deze toenemende vraag te kunnen voorzien, zal de ondersteuning en zorg anders dan nu moeten worden gerealiseerd, met veel ruimte voor creatieve en innovatieve toepassingen. De Raad van Toezicht is betrokken bij de strategische koers die deze uitdagingen het hoofd moet gaan bieden en realiseert zich dat dit veel van de organisatie en de medewerkers vergt. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat, met veel aandacht voor de belastbaarheid van medewerkers, in samenspel met bestuur en medezeggenschap de maatschappelijke opdracht van de organisatie gezamenlijk goed zal worden vervuld.