



STICHTING ROSENGAERDE

Verslag interne toezichthouder

STICHTING ROSENGAERDE

Verslag interne toezichthouder

Naam instelling	Stichting Rosengaerde
Statutair adres	Pastoriestraat 1
Postcode	7721 CT
Woonplaats	Dalfsen
Telefoonnummer	0529 431 541
NZa-nummer	300-36
E-mailadres	info@rosengaerde.nl
Website	www.rosengaerde.nl



Voorwoord

Met plezier presenteren wij het jaarverslag 2023 van de Raad van Toezicht. Aan dit verslag zijn meerdere onderwerpen toegevoegd hetgeen aansluit bij de trend dat de Raad van Toezicht in het algemeen een uitgebreidere rol bij zorg- en welzijnsorganisaties heeft gekregen. Bij Rosengaerde vervult de Raad van Toezicht een belangrijke functie in een organisatie die sterk aan verandering onderhevig is. De afgelopen jaren is Rosengaerde met vereende inzet van management en medewerkers gestart met het op orde brengen van een professionele basis en de organisatorische voorbereidingen op de nieuwbouw. De dynamiek die dit proces met zich meebrengt, heeft niet alleen effect op het toezichthouden maar er zijn ook eigen stappen gezet richting meer professionaliteit, transparantie en verantwoording. Hierdoor is de raad nog beter in staat haar rollen op het gebied van toezicht, goedkeuring, werkgeverschap en verantwoording vorm te geven. Belangrijk is het hebben van een visie en te weten waar de raad 'voor staat'.

Naast visie op interne ontwikkelingen, richt de Raad van Toezicht zich op externe signalen van overheid en samenleving die voortdurend gevolgen hebben voor de organisatie.

Dit vraagt een regelmatige reflectie en herijking van de bestuurlijke opdracht zodat meerwaarde kan worden gegeven aan een gezamenlijke visie op het opereren van onze zorgorganisatie.

Vanuit onze positie zijn wij management, medewerkers en vrijwilligers dankbaar voor de grote inzet om invulling te geven aan onze doelstelling: zorgen voor mogelijkheden voor ouderen die graag in de gemeente Dalfsen oud willen worden.

De Raad van Toezicht legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen. Uitgangspunt in de uitwerking van zijn maatschappelijke verantwoording is de Governance Code Zorg 2022 en zijn intern vastgestelde toezichtvisie.

Bart Elderhorst,
voorzitter Raad van Toezicht

Inhoud

1 / De Raad van Toezicht	6
2 / Scope van het intern toezicht	9
3 / Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht	10
4 / Besluiten Raad van Toezicht	12
5 / De samenwerking met de Raad van bestuur	13
6 / Reflectie vanuit de verschillende rollen van de Raad van Toezicht	14
7 / Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht	19

1 / De Raad van Toezicht

→ SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

In 2023 heeft de Raad van Toezicht enige wijzigingen in de bezetting ondergaan. De heer Versteeg is om persoonlijke redenen per 1 augustus vertrokken en mevrouw Versteegh is per 1 november benoemd als nieuw lid. Daarnaast zal de heer Kooijman op 26 mei 2024 aftreden, waarna de heer Nieboer per 1 mei zal toetreden tot de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies, die voorbereidend werk verrichten voor beleids- en besluitvorming.

Naam/ functie	Commissie	Hoofd-en nevenfunctie
Dhr. G.W.B. Elderhorst, Voorzitter Raad van Toezicht	Remuneratiecommissie	• Directeur Vastgoed & Servicebedrijf GGZ Friesland in Leeuwarden
Dhr. R. Kooijman Lid Raad van Toezicht	Auditcommissie	• Partner/consultant Zorgadviseurs.nl en Ko-Kreation • Voorzitter RvT Jeugdbescherming Overijssel • Lid RvT Hogeschool KPZ • Lid RvC GGZ Scharwachter • Lid RvT Stichting Secret Creativity • Bestuur Voedselbank Zwolle e.o.
Mevr. P.G.M. Schaepman- Raessens Lid Raad van Toezicht	Commissie Kwaliteit en Veiligheid	• Oud inspecteur IGJ
Mevr. M.J. Zwaan Lid Raad van Toezicht	Remuneratiecommissie Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Hoofd functie: • Mede-eigenaar: Waanders & Zwaan VOF • Diverse opdrachten onder de handelsnaam Marja Zwaan Consultancy Nevenfuncties • Eigenaar: de Theeproeverij
Dhr. W. Versteeg Lid Raad van Toezicht (uit dienst: 01-8-2023)	Remuneratiecommissie Auditcommissie	Hoofd functie: • Directeur-bestuurder van WBO Wonen Nevenfuncties: • Lid RvT Travers, voorzitter audit & risk commissie • Lid bestuur (voorzitter) Stichting ter Ondersteuning van het Protestants Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs in de gemeente Hellendoorn
Mevr. J.T. Versteegh Lid Raad van Toezicht	Auditcommissie	Nevenfuncties: • Lid raad van commissarissen Expertcare en Elyse klinieken • Lid RvT JTV, mondzorg voor kids • Lid RvT Stichting hulp bij Zorg • Vice voorzitter rekenkamer Vallei- en Veluwerand

→ ROOSTER VAN AF- EN AANTREDEN

Alle leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met een maximum van twee termijnen. Herbenoeming vindt plaats na interne beoordeling en positief advies van medezeggenschapsorganen. Een lid kan maximaal 2 termijnen van vier jaar zitting hebben in de raad van toezicht.

Herbenoeming vindt plaats na een interne beoordeling en positief advies vanuit de medezeggenschapsorganen. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens het rooster van aan- af treden.

Naam	1ste termijn	2de termijn	Datum aftreden
Dhr. G.W.B. Elderhorst	01-07-2021	01-07-2025	01-07-2029
Mevr. M.J. Zwaan	01-07-2021	01-07-2025	01-07-2029
Mevr. P.G.M. Schaepman- Raessens	01-09-2020	01-09-2024	01-09-2028
Dhr. M.D.. Kooijman	26-05-2016	26-05-2020	26-05-2024
Dhr. W. Versteeg	01-06-2022	31-07-2023*	*per 01-08-2023 is de heer Versteeg om persoonlijke redenen gestopt als RvT-lid
Mw. J.T. Versteegh	01-11-2023	01-11-2027	01-11-2031

Bij Rosengærde vervult de Raad van Toezicht een belangrijke functie in een organisatie die sterk aan verandering onderhevig is.

2 / Scope van het intern toezicht

Het intern toezicht omvat de zorgaanbieder zelf, andere groepsmaatschappijen binnen het concern en deelnemingen waarin de zorgaanbieder participeert.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op verschillende aspecten, waaronder:

Realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie

Uitvoering strategie – identiteit en continuïteit van de organisatie

Financiële gezondheid en risicobeheersing

Naleving van wet-regelgeving

Belangen van stakeholders en of deze voldoende worden gewaarborgd door bestuurder/dialogoog met interne en externe belanghebbende/ stakeholders

3 / Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht

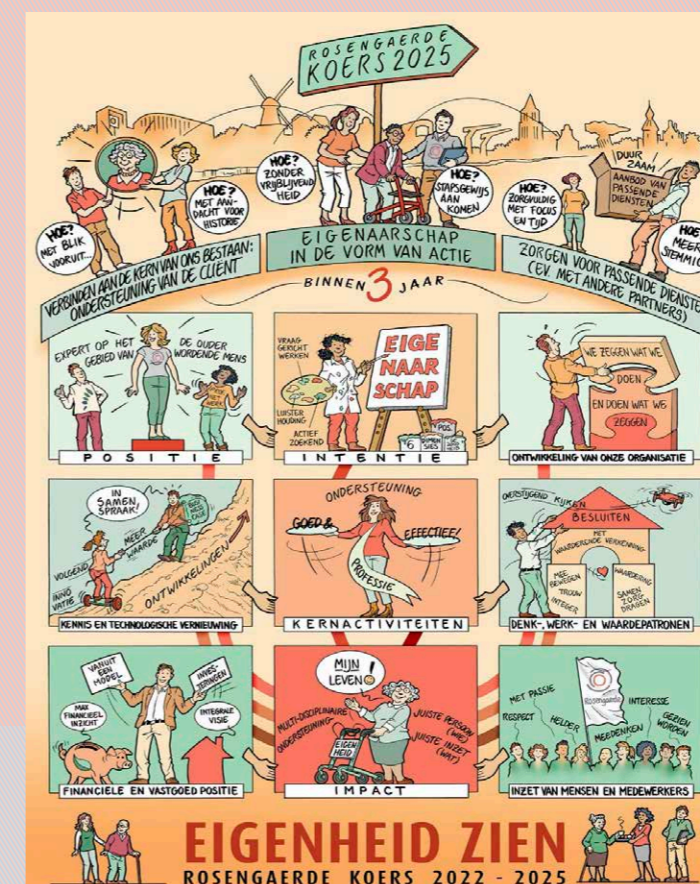
→	Vergadering/bijeenkomst	Aantal														
1	De Raad van Toezicht	6														
2	Raad van Toezicht zonder de bestuurder	6														
3	Remuneratiecommissie	2														
4	Auditcommissie	3														
5	Commissie kwaliteit en veiligheid	4														
6	Raad van Toezicht (Raad van commissarissen) met OR	1														
7	Raad van Toezicht (Raad van commissarissen) met CR	1														
<p>Toelichting: In 2023 heeft de Raad van Toezicht zes keer regulier overleg gevoerd met de bestuurder. Voorafgaand aan dit overleg vindt een besloten vooroverleg plaats. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuursassistent en vergadert aan de hand van documenten die door de bestuurder en/of door leden van de Raad van Toezicht worden aangereikt.</p> <p>Iedere vergadering bespreekt de Raad van Toezicht aan de hand van de bestuursrapportage de actuele ontwikkelingen binnen en buiten de Stichting.</p> <p>De Raad van Toezicht onderhoudt regulier contact met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en sluit aan bij de vergaderingen.</p> <p>Bijeenkomsten waarbij de leden Raad van Toezicht of een afvaardiging aanwezig zijn geweest:</p> <table border="1"> <tr> <td>4 juli</td> <td>Strategische sessie, gezamenlijk met het management, inzake vastgoed begeleid door AAG</td> </tr> <tr> <td>5 oktober</td> <td>Artikel 24 overleg Ondernemingsraad</td> </tr> <tr> <td>25 oktober</td> <td>Feestelijke start nieuwbouw Dalfsen Oost</td> </tr> <tr> <td>31 oktober</td> <td>Werkbezoek Raad van Toezicht aan woonzorgcentrum het Anker in Lemelerveld en Rosengaerde in Dalfsen</td> </tr> <tr> <td>9 november</td> <td>Medewerkersbijeenkomst</td> </tr> <tr> <td>21 en 29 november</td> <td>Informatiesessies nieuwbouw</td> </tr> <tr> <td>9 december</td> <td>Kerstmarkt</td> </tr> </table>			4 juli	Strategische sessie, gezamenlijk met het management, inzake vastgoed begeleid door AAG	5 oktober	Artikel 24 overleg Ondernemingsraad	25 oktober	Feestelijke start nieuwbouw Dalfsen Oost	31 oktober	Werkbezoek Raad van Toezicht aan woonzorgcentrum het Anker in Lemelerveld en Rosengaerde in Dalfsen	9 november	Medewerkersbijeenkomst	21 en 29 november	Informatiesessies nieuwbouw	9 december	Kerstmarkt
4 juli	Strategische sessie, gezamenlijk met het management, inzake vastgoed begeleid door AAG															
5 oktober	Artikel 24 overleg Ondernemingsraad															
25 oktober	Feestelijke start nieuwbouw Dalfsen Oost															
31 oktober	Werkbezoek Raad van Toezicht aan woonzorgcentrum het Anker in Lemelerveld en Rosengaerde in Dalfsen															
9 november	Medewerkersbijeenkomst															
21 en 29 november	Informatiesessies nieuwbouw															
9 december	Kerstmarkt															



THEMA'S BESPROKEN IN DE RAAD VAN TOEZICHT

Specifiek hebben in 2023 onderstaande onderwerpen aandacht gekregen:

- Vastgoed – verkoop P8 (kantoorgebouw Pastoriestraat 8)
- Nieuwbouw Dalfsen Oost
- Voortgang meerjarenstrategie
- Inrichting EAD en functie controller
- Voortgangsrapportage privacyfunctionaris
- Voortgang ICT
- Toekomst M&O
- Verlenging contract huidige accountant
- Samenstelling commissie Raad van Toezicht
- Strategiebrief
- Jaarbudget Raad van Toezicht – check
- Risico en fraudebeheer
- Beleggersprofiel en investeerder Vastgoed
- Werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht
- Financiële stukken en toezicht op de doelmatige aanwending van de middelen



4 / Besluiten Raad van Toezicht

In onderstaand overzicht vindt u de onderwerpen die in 2023 door de Raad van Toezicht zijn besloten c.q. vastgesteld

→	Besluiten
1	De managementletter wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
2	Het stuk waarneming bestuurder en bestuursmachtiging wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
3	De heer Versteeg sluit aan bij het Artikel 24 overleg aan OR als contactpersoon en afgesproken wordt min. 1 maximaal 2 personen als afvaardiging namens de Raad van Toezicht.
4	Het document inzake de Zorgalarmering/ wijziging leverancier Bprocare wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
5	De Raad van Toezicht stelt de aangepaste procuratieregeling vast.
6	De Raad van Toezicht stelt de beloning waarneming bestuurder (mevrouw Kroes) vast.
7	De Raad van Toezicht besluit om dit jaar én volgend jaar geen stagiaires aan te stellen.
8	De jaarrekening 2022 wordt vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
9	De Raad van Toezicht verleent de bestuurder decharge op het jaarverslag en de jaarrekening.
10	Het accountantsverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht.
11	De Raad van Toezicht keurt het jaarverslag goed.
12	De Raad van Toezicht keurt het verslag de interne toezichthouder vast.
13	De Raad van Toezicht stelt de afspraken voor de zelfevaluatie vast.
14	De Raad van Toezicht stelt de Toezicht visie 1.0 vast.
15	De Raad van Toezicht stelt de notitie vast in WNT-klasse III, met de aanpassing dat voor de Raad van Toezicht het voorstel van 2024 ingaat op 1 juli 2023, en dus niet met terugwerkende kracht. Dit document zal jaarlijks vastgesteld worden.
16	De Raad van Toezicht besluit dat mevrouw Schaepman-Raessens in verband met het vertrek van de heer Versteeg tijdelijk contactpersoon is bij de OR totdat er 2 nieuwe leden zijn geworven.
17	De Raad van Toezicht gaat akkoord met de interne wijziging van de accountant (voorheen de heer Wisse) en de benoeming van de heer Mennes als accountant van Rosengaerde met ingang van heden.
18	De Raad van Toezicht gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Versteegh per 1 november 2023.
19	De Raad van Toezicht gaat akkoord deelneming van mevrouw Versteegh aan de Auditcommissie.
20	De Raad van Toezicht gaat akkoord met de benoeming van de heer Nieboer per 26 mei 2024 (na einde termijn van lid de heer Kooijman).
21	De Raad van Toezicht gaat akkoord met de aanpassing in het reglement m.b.t. de rol van de controller.

22	De Raad van Toezicht besluit dat er geen aanpassing noodzakelijk is in het reglement m.b.t. het bindend advies van de Cliëntenraad. Dit is correct omschreven.
23	De Raad van Toezicht gaat akkoord met het besluit dat mevrouw Zwaan deelneemt aan de remuneratiecommissie (voorheen was dit het vertrekkende lid de heer Versteeg).
24	De Raad van Toezicht heeft de begroting 2024 formeel goedgekeurd.
25	Het Raad van Toezicht lid mevrouw Versteegh wordt contactpersoon namens de Raad van Toezicht voor de Cliëntenraad.
26	Het Raad van Toezicht lid mevrouw Schaepman-Raessens wordt contactpersoon namens de Raad van Toezicht voor de Ondernemingsraad.

5 / De samenwerking met de Raad van bestuur

In 2023 is voortgebouwd aan een constructieve samenwerking tussen Raad van Toezicht en bestuur, waarbij respect is voor ieders rol en ruimte is voor transparante dialoog. Evaluaties en regelmatige vergaderingen hebben bijgedragen aan het vinden van een goede modus om uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden.

Belangrijke thema's:

Wat zijn op basis van de strategie en de toezichtvisie de belangrijkste onderwerpen die in het verslagjaar aan de orde zijn geweest? Binnen de commissies van de Raad van Toezicht wordt intensief samengewerkt en worden onderwerpen getoetst aan geldende wet- en regelgeving, waarbij afstemming plaatsvindt met zowel het bestuur als de medewerkers van Stichting Rosengaerde.

DE BELANGRIJKSTE THEMA'S ZIJN:

- 1 Evaluatie samenwerking
- 2 Nieuwbouw Oosterdalfsen
- 3 Organisatieontwikkelingen zoals vernieuwing EAD en businesscases voeding en facilitaire diensten
- 4 Beleggersprofiel en investeerder Vastgoed
- 5 Verkoop P8 (kantoorgebouw Pastoriestraat 8)

6 / Reflectie vanuit de verschillende rollen van de Raad van Toezicht

6.1 / Toezichthoudende rol



EFFECTIVITEIT P&C-CYCLUS

Zowel vanuit de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, als vanuit de Raad van Toezicht als geheel heeft de Raad van Toezicht haar toezichthoudende rol ten volle op zich genomen. De strategische stukken van de organisatie, waaronder het kwaliteitsbeleid en de meerjarenstrategie, fungeerden als fundament voor de beoordeling van een effectieve PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act).

De Raad van Toezicht heeft zich daarbij niet enkel beperkt tot interne bronnen, maar heeft ook gebruikgemaakt van de inzichten en feedback van externe toezichthouders, zoals opgetekend in de managementletter.

Deze multidimensionale benadering heeft bijgedragen aan een grondige evaluatie van het functioneren en de richting van de organisatie, wat cruciaal is voor het waarborgen van kwaliteit, veiligheid en continuïteit op lange termijn.



EFFECTIVITEIT EXTERNE WET- EN REGELGEVING

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet legt specifieke eisen op aan nieuwe zorgaanbieders en heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van zorg te waarborgen. Daarnaast is op 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden, die een wettelijke regeling biedt voor bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties, enzovoort. Tevens is de Governancecode 2017 herzien en vervangen door de Governancecode 2022. Deze nieuwe code richt zich met name op thema's zoals samenwerkingsbelangen, belangenverstrengeling en professionele medezeggenschap. Bovendien bevat de herziene code een verwijzing naar de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Vanaf het boekjaar 2022 is de regeling openbare jaarverantwoording, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheidszorg (WMG), van kracht. Dit impliceert dat naast diverse wijzigingen in het jaarverslag, het opstellen van een bestuursverslag opnieuw verplicht is, samen met een afzonderlijk jaarverslag van de Raad van Toezicht, zoals nu opgesteld voor Rosengaerde. In lijn van deze ontwikkelingen toetst de Raad van Toezicht jaarlijks de onkostenvergoeding van de bestuurder. Alleen in het geval dat deze een hoger bedrag dan jaarlijks € 1.000,-- betreft, wordt de specificatie openbaar gemaakt in dit verslag. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de onkostenvergoeding van de bestuurder en haar goedkeuring gegeven. Deze veranderingen vereisen een zorgvuldige naleving en integratie binnen onze organisatorische processen.



AANDACHTSPUNTEN RONDOM DE BEGROTING- EN JAARREKENING

In het kader van interne beheersing zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen, zoals ook beschreven in de management letter. Voor het jaar 2023 wordt verwacht dat het resultaat negatiever zal uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verminderde inkomsten uit wijkverpleging en hogere personeelsuitgaven, waarbij een hoger ziekteverzuim dan begroot een rol speelt evenals de tussentijdse CAO-verhogingen.

Gedurende het jaar zijn inspanningen geleverd om het ziekteverzuim terug te dringen, wat geleid heeft tot een geleidelijke afname gedurende 2023. Tevens zijn er hogere personeelsuitgaven gerelateerd aan voorbereidings- en opstartactiviteiten voor de bouw van het nieuwe verpleeghuis.

Incidentele effecten op het resultaat omvatten de opbrengst van de verkoop van P8 (kantoorgebouw Pastoriestraat 8), wat heeft bijgedragen aan een positieve afwijking in 2023. Daarentegen hebben afschrijvingen op activa, die niet worden overgebracht naar de nieuwbouw, geleid tot een incidentele tegenvaller. De recent afgesloten CAO vertoont een hogere loonstijging dan begroot, terwijl het werkelijke ziekteverzuim in 2023 afwijkt van de begrote 5%. Bovendien wordt er een na-ijleffect waargenomen van de inspanningen tijdens de afgelopen twee coronajaren, waarbij veel medewerkers (over)vermoeid zijn geraakt, wat extra aandacht vergt.

De vereiste acties als gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) hebben in 2023 plaatsgevonden.



SAMENWERKING EXTERNE ACCOUNTANT

De samenwerking met de externe accountant in het verslagjaar 2023 is naar tevredenheid verlopen.



RENDEMENT INTERNE DIALOOG

Naast de reguliere vergaderingen met de Raad van Toezicht is er op verschillende momenten contact geweest met de bestuurder. Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarin ook het management is gesproken. Binnen de Raad van Toezicht zijn er specifieke contactmomenten geweest met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Bovendien heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht contact onderhouden met de voorzitter van de Vrijwilligersraad.

Deze constante dialoog heeft geleid tot een vruchtbare uitwisseling van inzichten, feedback en ideeën tussen de verschillende belanghebbenden binnen Rosengaerde. Het heeft bijgedragen aan een goed begrip van de uitdagingen, behoeften en belangen van alle betrokken partijen, wat essentieel is voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het bevorderen van de missie en doelstellingen van onze organisatie.



INVULLING VAN SLEUTELPOSITIES

De bestuurder informeert de Raad van Toezicht tijdens vergaderingen over de organisatieontwikkelingen, inclusief de invulling van sleutelposities zoals managementfuncties en stafrollen zoals kwaliteit, HR en financiën. Dit zorgt voor een transparant inzicht in de personeelsbezetting en draagt bij aan een effectieve besluitvorming vanuit de Raad van Toezicht.

6.2 / Strategische rol

BETROKKENHEID EN INBRENG STRATEGIEVORMING

De Raad van Toezicht heeft actief deelgenomen en bijgedragen aan de verschillende fasen van de strategievorming. Gedurende dit proces was de raad goed geïnformeerd en nauw betrokken bij belangrijke thema's, waaronder het vastgoeddossier, de beheersing van de ICT en de organisatorische voorbereiding op de nieuwbouw.

Door deze betrokkenheid heeft de Raad waardevolle inzichten kunnen delen en beslissingen kunnen nemen die gericht zijn op het bevorderen van de langetermijnvisie en het waarborgen van de doelstellingen van de organisatie. Deze samenwerking heeft een solide basis gelegd voor het realiseren van de strategische doelen en het verzekeren van een succesvolle toekomst voor Rosengaerde.

VERDUURZAMING

De verduurzamingsopgave binnen Rosengaerde wordt als prioriteit aangepakt door middel van de vernieuwing van ons vastgoed. Als Raad van Toezicht zijn wij nauw betrokken geweest bij dit proces. Vanaf de ontwerpfase zijn wij geïnformeerd en hebben wij actief deelgenomen aan de besluitvorming. Uiteindelijk hebben wij ingestemd met het definitieve ontwerp van de nieuwbouw, waarbij wij tevens suggesties hebben gedaan om meer duurzaamheidsmaatregelen te implementeren dan wettelijk vereist is. We hebben zelfs geopperd om deze maatregelen alternatief te financieren indien nodig.

6.3 / Werkgeversrol

REMUNERATIE

In 2023 heeft er binnen Rosengaerde een verandering plaatsgevonden binnen de Remuneratiecommissie vanwege het vertrek van de heer Versteeg. Mevrouw Zwaan is als voorzitter toegetreden tot deze commissie. Met de vernieuwde Remuneratiecommissie hebben we het jaar geëvalueerd, waarbij de bestuurder zelf een waardevolle reflectie heeft geschreven. Dit gesprek is in een open en constructieve sfeer gevoerd.

EVALUATIE FUNCTIONEREN DAGELIJKSE LEIDING ROSENGAERDE

Het afgelopen jaar heeft Rosengaerde op diverse gebieden een prachtige ontwikkeling doorgemaakt, waarbij de bestuurder met vastberadenheid leiding heeft gegeven. De Raad van Toezicht is zeer tevreden over de manier waarop de bestuurder de organisatieontwikkeling heeft aangestuurd.

BEZOLDIGING

De Raad van Toezicht heeft wederom in 2023 afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de bezoldiging binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Als uitgangspunt gebruikt de RvT het advies maximale bezoldiging van de NVTZ. Voor zowel de bestuurder als de Raad van Toezicht blijven we ruim onder de NVTZ norm. Deze afspraken worden gerespecteerd en nagekomen.



6.4 / Ambassadeurs rol

POSITIEVE PUBLICITEIT EN DIALOOG MET STAKEHOLDERS

In 2023 heeft Rosengaerde herhaaldelijk positieve aandacht gekregen in de media, wat een verheugende ontwikkeling is. Tegelijkertijd erkennen we dat de Raad van Toezicht een nog prominentere rol kan spelen in dit proces, met name rondom belangrijke gebeurtenissen zoals de nieuwbouw. De Raad van Toezicht heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan evenementen zoals het symbolische moment van het slaan van de eerste paal.

In verschillende bijeenkomsten hebben we gesprekken gevoerd met het management en binnen de Raad van Toezicht zijn er contactmomenten geweest met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Vrijwilligersraad. Tot nu toe heeft de Raad van Toezicht zich voornamelijk gericht op interne stakeholders, maar we hebben het voornemen om onze rol uit te breiden naar externe stakeholders. Dit zal uiteraard gebeuren in nauw overleg met de bestuurder. Bovendien sluit deze uitbreiding van onze rol aan bij de opdracht vanuit het Integrale Zorg Akkoord (IZA) om als toezichthouders een actievere rol te vervullen in de bredere gemeenschap.



7 / Reflectie op eigen functioneren Raad van Toezicht



INTERNE REFLECTIE

In februari 2023 heeft de Raad van Toezicht gezamenlijk met de bestuurder een evaluatie gehouden onder externe begeleiding, waarin we onderling hebben gereflecteerd op ons functioneren. In 2022 zijn afspraken gemaakt over onze onderlinge samenwerking, de samenstelling van de commissies en de samenwerking met de bestuurder. In 2023 hebben we deze afspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.



EDUCATIE EN ONTWIKKELING

Verschillende leden van de raad hebben deelgenomen aan educatieve sessies en bijeenkomsten om hun kennis en vaardigheden als toezichthouders te verbeteren. Dit omvat onder andere deelname aan sessies over financieel toezicht en ledenfestivals georganiseerd door relevante instanties zoals de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Bovendien heeft de voorzitter in 2023 met succes de opleiding tot voorzitter bij de NVTZ afgerond.



VERANTWOORDING BEZOLDIGING

De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het voorstel van de Remuneratiecommissie om deze vergoedingen te koppelen aan de jaarlijks geïndexeerde bedragen binnen de WNT is geaccepteerd. Als uitgangspunt gebruikt de Raad van Toezicht het advies maximale bezoldiging van de NVTZ. Ook voor de RVT-leden blijven we ruim onder de lagere NVTZ-norm. De facturatie vindt per kwartaal plaats.



REFLECTIE OP HET VERANTWOORDINGSDOCUMENT

Als Raad van Toezicht maken we voor de tweede keer een uitgebreid verslag, wat ons de mogelijkheid biedt om onze verantwoording verder te professionaliseren. We zien kansen voor verbeteringen door dit document gedurende het jaar dynamisch te houden en bij te werken op basis van onze activiteiten. We worden hierbij uitstekend ondersteund door het bestuurssecretariaat.

De constante dialoog tussen Raad en bestuurder heeft geleid tot een vruchtbare uitwisseling van inzichten, feedback en ideeën tussen de verschillende belanghebbenden.



