

2

0



2

3



Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

Zuyderland



Zuyderland
De zorg van je leven



Voorwoord

De Raad van Toezicht spreekt dank en waardering uit voor de inzet van alle Zuyderlanders en de wijze waarop zij met aandacht, in samenhang en verfrissend alledaags in 2023 topzorg hebben geleverd en de raad complimenteert Zuyderland voor het glansrijk behalen van de deelaudits Qualicor en HKZ.

Het vinden en behouden van medewerkers is evenals in de gehele zorgsector, ook voor Zuyderland een grote uitdaging. De Raad van Toezicht heeft intensief met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over duurzame inzetbaarheid, verlagen van ziekteverzuim, veilige werkomgeving en het aantrekken van medewerkers. Ook heeft de Raad van Toezicht uitvoerig met de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de inrichting van toekomstige zorg met betrekking tot toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

In 2023 vond een wisseling in het bestuur plaats. De Raad van Toezicht is verheugd met de benoeming van Esther Talboom-Kamp die met haar brede kennis en ervaring onder andere op het vlak van eHealth een stevige bijdrage kan leveren aan het bestuur van Zuyderland.

In de reguliere vergaderingen en in de offsite van de Raad van Toezicht is het brede onderwerp ICT en informatiebeveiliging regelmatig aan de orde geweest. Zowel in het ziekenhuis als ook binnen de Care is gekozen voor een nieuw Elektronisch Patiënten/ Cliënten Dossier. De implementatie zal de komende periode veel aandacht vergen. Naast de reguliere onderwerpen als financiën, evaluatie RvT en RvB en benoemingen in deze gremia is ook aandacht geschonken aan onderwerpen als de doorontwikkeling van de topklinische zorg, de strategische koers van de GGz met meer samenwerking in de regio en het visiedocument Wonen, Welzijn en zorg bij de Care.

De Raad van Toezicht is trots op de inzet en toewijding van alle Zuyderlanders in het afgelopen jaar en ziet vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Heerlen, mei 2024

Jos van Lange

Voorzitter Raad van Toezicht Zuyderland



Inleiding

De Raad van Toezicht van Zuyderland houdt toezicht op Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Stichting Zuyderland Zorg. De Raad van Toezicht van Zuyderland is op grond van de statuten van Stichting ZBC Zuyderland Eyescan tevens de Raad van Toezicht van deze stichting.

De Raad van Toezicht heeft tevens tot taak het houden van toezicht op de rechtspersonen waarvoor één van de bovengenoemde stichtingen een overheersende zeggenschap heeft ten aanzien van de betreffende rechtspersoon en wanneer het besluiten betreft zoals beschreven in de statuten.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden die worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid kan één keer worden herbenoemd voor maximaal vier jaar. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de Raad van Toezicht leden met functie en nevenfuncties.

Wijzigingen in 2023

In de najaars offsite in 2022 stelde de Raad van Toezicht vast dat in de raad onvoldoende specifieke expertise aanwezig was op het brede vlak van ICT, zorginnovatie en digitale transformatie en met het vertrek van mevrouw Bloemer per 1 juli 2023 eveneens onvoldoende specifieke deskundigheid op het vlak van de Care. Mede gelet op het feit dat de komende jaren in een betrekkelijk kort tijdsbestek van een groot aantal leden de tweede termijn afloopt, heeft de raad ervoor gekozen om zowel een lid te werven met profiel Care, voor de invulling van de vacature van mevrouw Bloemer en een lid met profiel ICT. Daarmee kiest de raad tijdelijk voor een achtste positie.

Voor het profiel Care is gezocht naar een ervaren (uit het oogpunt van diversiteit bij voorkeur vrouwelijke) kandidaat met aantoonbare actuele kennis en ervaring op het gebied van Care. Iemand die op het gebied van Care in haar hoedanigheid van toezichthouder en vanuit cliëntperspectief als hoogwaardig klankbord kan fungeren voor de bestuurders en collega toezichthouders en daarbij proactief het cliëntenperspectief naar voren brengt. Voor het lid van de raad met profiel ICT is gezocht naar een toezichthouder, met aantoonbare recente kennis en ervaring op strategisch eindverantwoordelijk niveau op het gebied van ICT en digitale (zorg)transformatie van een grote organisatie. Iemand die op het brede terrein van de ICT en digitale zorgtransformatie in zijn hoedanigheid van toezichthouder als hoogwaardig klankbord kan fungeren voor de bestuurders en het desbetreffende toezicht samen met de andere leden kan versterken. Beide vacatures zijn, na een zorgvuldig traject onder begeleiding van een extern bureau, naar volle tevredenheid van de Raad van Toezicht ingevuld:

- Voor de vacature met profiel ICT is de heer Van Groningen per 1 april 2023 benoemd voor 4 jaar.
- Voor de vacature met profiel Care is mevrouw Buurman per 1 januari 2024 benoemd voor 4 jaar. Deze benoeming betrof een benoeming op voordracht van de Gezamenlijke Cliëntenraad (GCR).

Mevrouw Bloemer is per 1 juli 2023 gestopt als gevolg van het beëindigen van het tweede termijn. Mevrouw Bloemer was benoemd op voordracht van de Gezamenlijke Cliëntenraad.

Vacature 2024

Volgens het rooster van aftreden eindigt op 30 juni 2024 de tweede termijn van de heer Willems, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, tevens voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Eind 2023 is de procedure voor de werving opgestart onder begeleiding van een extern bureau. In januari 2024 is de vacature gesteld.



Rooster van aftreden (op 31-12-2023)

Naam	Datum in functie	Einde eerste termijn	Einde tweede termijn
De heer Willems	1 juli 2017	30 juni 2021	30 juni 2024
Mevrouw Schouten	1 januari 2017	31 december 2020	31 december 2024
De heer Van Lange	1 augustus 2017	31 juli 2021	31 juli 2025
De heer Frissen	1 januari 2018	31 december 2021	31 december 2025
Mevrouw Jansen	1 januari 2018	31 december 2021	31 december 2025
De heer Mertens	1 januari 2022	31 december 2025	31 december 2029
De heer Van Groningen	1 april 2023	31 maart 2027	31 maart 2031

- Binnen de Raad van Toezicht is besproken dat er zeker 1 jaar moet zitten tussen einde tweede termijn voorzitter en einde tweede termijn vicevoorzitter. Vandaar dat de einddatum 2^e termijn van de heer Willems vooralsnog is bepaald op 30 juni 2024.

Gestart per 1 januari 2024

Naam	Datum in functie	Einde eerste termijn	Einde tweede termijn
Mevrouw Buurman	1 januari 2024	31 december 2027	31 december 2031

Vergaderingen en werkwijze Raad van Toezicht

In 2023 heeft de Raad van Toezicht acht keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur vergaderd. Dit betrof vijf reguliere vergaderingen, één extra vergadering vanwege een toelichting op de locatieprofielen en twee offsites. Met uitzondering van de extra vergadering vonden alle vergaderingen fysiek plaats. Naast deze vergaderingen heeft de Raad van Toezicht drie extra besloten vergaderingen (deels via Teams) gehouden ten behoeve van de invulling van de vacature COO Cure en de invulling van de vacature lid RvT met profiel Care.

De aanwezigheid van de RvT leden betrof 98% (één lid afwezig in een reguliere vergadering en één lid afwezig bij de extra vergadering via Teams).

Commissies

De drie commissies van de Raad van Toezicht (Commissie Mens en Organisatie (CMO), Commissie Kwaliteit & Veiligheid (CKV) en Audit-, Risk- en Compliance Commissie (ARC)) vergaderen in beginsel 1 of 2 weken voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Toezicht (fysiek of via Teams). De commissies doen uitgebreid verslag in de RvT vergadering. De drie Commissies kwamen in 2023 vijf keer bijeen. CMO kwam daarnaast nog extra bijeen ten behoeve van (de voorbereiding van) de jaargesprekken met de RvB en ten behoeve van de invulling van de vacature COO Cure.

Reguliere vergaderingen

De reguliere vergaderingen starten in principe met een werkbezoek. Daarna vergadert de Raad van Toezicht in beslotenheid en vervolgens vindt de vergadering van de Raad van Toezicht plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

In 2023 hebben de volgende werkbezoeken/themabesprekingen plaatsgevonden:

- Care | 'In de zorg – Uit de zorgen' (project met statushouders in de ouderenzorg)
- Cure | 'Nazorg aan patiënten, peer support & second victim'
- Cure | 'Strategisch programma Zorg Portfoliomanagement'
- Cure | 'Werkbezoek laboratoria'

Ook binnen de commissies vonden werkbezoeken en themabesprekingen plaats.

Offsites

Tijdens de eerste offsite in het voorjaar stonden drie thema's centraal. Voor het eerste thema ging de Raad van Toezicht in gesprek met de voltallige Bestuursraad over de werking van het in 2019 geïntroduceerde Bestuursraadmodel. De gelijkgerichtheid is door het innovatieve model in de afgelopen jaren verder geoptimaliseerd. In het tweede deel van de offsite heeft de Raad van Bestuur samen met de voorzitter van bestuur MSB de Raad van Toezicht meegenomen in de complexe kaart



van de regionale samenwerking. De offsite werd afgesloten met een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de zorg-/locatieprofielen van Zuyderland MC in 2030.

De tweede offsite vond in het najaar plaats. Het eerste deel stond in het teken van data gedreven zorgorganisatie en digitale zorgtransformatie. In het tweede deel van de offsite werd de raad meegenomen in het thema duurzaamheid. Op de tweede dag van deze offsite vond de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats, werd de profielschets voor de vacature vicevoorzitter Raad van Toezicht besproken en werd de evaluatie van de Raad van Bestuur voorbereid.

De Raad van Toezicht blikt terug op twee offsites met goede inspirerende onderwerpen. De sfeer was prettig en de discussies waren transparant. De offsites hebben evident bijgedragen aan beter inzicht in de betreffende thema's.

Interne stakeholders

Vier keer per jaar start de formele RvT vergadering met een overleg met één van de vier interne stakeholders te weten: (afvaardiging van) de Centrale ondernemingsraad (COR), Bestuur MSB, Gemeenschappelijke Cliëntenraad (GCR) en Verpleegkundig Stafbestuur Cure/CNO & Verpleegkundige Adviesraad Care (VSB/CNO & VAR).

Bestuur MSB en de RvT hebben van gedachten gewisseld over de zorg-/locatieprofielen en de samenwerking in de regio. Met VSB en VAR Care is onder andere de verbinding tussen de beide organen besproken als ook de ontwikkelingen met betrekking tot verpleeg sensitieve uitkomsten, inzet Filipijnse verpleegkundigen, veerkracht en zeggenschap en Leiderschap. Met de COR is gesproken over het Integraal zorgakkoord en de personele impact van de ontwikkelingen in de zorg. Met de GCR is teruggekeken naar de procedure met betrekking tot de invulling van de kwaliteitszetel in de Raad van Toezicht en is in aanwezigheid van mevrouw Buurman, die als toehoorder aanwezig was, besproken wat de verwachtingen van de GCR zijn ten aanzien van de invulling van deze kwaliteitszetel.

Naast de reguliere bijeenkomsten heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht een artikel 24 vergadering van de COR bijgewoond en was er regelmatig contact tussen voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter COR. Daarnaast zijn alle RVE-managers gekoppeld aan een RvT-lid en vindt in beginsel één keer per jaar een informeel overleg plaats met iedere RVE-manager.

Externe accountant

De externe accountant van Zuyderland nam twee keer deel aan de vergadering van de Audit-, Risk- en Compliance Commissie. Eén keer voor het bespreken van het accountantsverslag en één keer voor het bespreken van de Rapportage interim-bevindingen. Daarnaast was de externe accountant aanwezig in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin het accountantsverslag 2022 en de jaarrekeningen 2022 zijn besproken.

Verantwoord toezicht en continue ontwikkeling

De Raad van Toezicht heeft in 2023 in onafhankelijkheid zijn taken kunnen uitvoeren. De leden hebben op geen enkele wijze belang bij de Stichting Zuyderland Medisch Centrum en de Stichting Zuyderland Zorg; er hebben zich dan ook geen situaties van belangenverstremming voorgedaan. Met ingang van 1 april 2023 is de heer Van Groningen (werkzaam als CTO ABN AMRO) benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De heer Van Groningen is niet betrokken bij de inhoudelijke kant van het bankbedrijf. Expliciet is vastgelegd dat, indien binnen de Raad van Toezicht of één van de commissies onderwerpen of transacties aan de orde komen, welke op enigerlei wijze betrekking hebben op de relatie tussen één of meer Stichtingen en zijn werkgever en kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen, dan wel tot ongewenste belangenverstremming, de heer Van Groningen niet zal deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging en besluitvorming over het betreffende onderwerp.



Zelfevaluatie Raad van Toezicht en commissies

De Governancecode Zorg geeft aan dat tenminste eenmaal per drie jaar de evaluatie onder onafhankelijke externe begeleiding moet plaatsvinden. De laatste keer vond dit plaats in maart 2020, vlak voor Corona. Gezien de (recente) start van twee nieuwe leden van de RvT en een lid RvB heeft de raad besloten om in deze fase de evaluatie meer te richten op 'kennismaking en samenwerking' onder externe begeleiding en om daarnaast een zelfevaluatie te doen met betrekking tot de overige evaluatiepunten.

In de bijeenkomst onder externe begeleiding hebben de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht elkaar op een zeer constructieve wijze inzicht gegeven in hun achtergronden en drijfveren. De onderlinge communicatie en vertrouwen is goed, waardoor thema's gemakkelijk bespreekbaar worden gemaakt. De nieuwe RvT leden geven aan dat zij zich welkom voelen bij Zuyderland.

Voor de zelfevaluatie heeft de raad zich voorafgaand hiervan op de hoogte gesteld van de visie van de Raad van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur geïnformeerd over de uitkomsten van de zelfevaluatie. Op hoofdlijnen zijn de volgende thema's besproken:

- De Raad constateert dat in de commissies CKV en CMO voldoende aandacht is voor de zorg (patiënt en cliënt) en de medewerker, maar dat in de plenaire RvT vergadering vaak wordt gesproken over onderwerpen als compliance, financiën en digitalisering. De raad wil voor het komende jaar het patiënt- en cliëntperspectief en het perspectief van de medewerker nadrukkelijker meewegen zonder daarbij te dicht bij het bestuur te komen. De RvT besluit om dit toe te voegen aan de focuspunten voor 2024. Ditzelfde geldt voor de verbinding Care-Cure. Met de invulling van de vacatures is hiermee rekening gehouden.
- De relatie RvT-RvB is goed. Er is sprake van wederzijds respect en transparantie. Met twee zeer ervaren bestuurders waar in oktober een derde bestuurder van buiten de organisatie is bijgekomen is aandacht voor teamvorming van belang.
- De raad voelt zich goed geïnformeerd door de voorzitter en goed betrokken bij wat er speelt. Het contact tussen de voorzitter en de voorzitters van de commissies na de commissievergaderingen is van toegevoegde waarde.
- Bij de CKV ligt de nadruk steeds meer op het goede gesprek over onderwerpen als agressie, geweld en sociale veiligheid en meer op thematische onderwerpen. Dat geeft een goed beeld van wat er speelt op het gebied van kwaliteit bij Zuyderland. Het zelfbewustzijn van de organisatie is duidelijk verbeterd.
- Bij de ARC worden de dilemma's met betrekking tot financiën uitgebreid besproken. De ARC wil de komende periode, vanwege het strategisch karakter, meer aandacht schenken aan het brede onderwerp ICT en informatiebeveiliging (planning, voortgang en eventuele issues) en daarnaast aan projectmanagement en aanpassingen in de rapportages.
- CMO wil in het komende jaar meer ingaan op de dwarsverbanden van diverse HR-thema's in de organisatie. CMO heeft een belangrijke taak in de werkgeversrol van de Raad van Toezicht.

Evaluatie Raad van Bestuur

Als voorbereiding op de jaargesprekken heeft de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur geëvalueerd. De Raad van Toezicht heeft kunnen vaststellen dat de doelstellingen voor 2023 op de vier pijlers 'de beste zorg, zo thuis mogelijk, met bevlogen en betrokken medewerkers, in een financieel gezonde en duurzame organisatie' grotendeels zijn gerealiseerd. Dit is vastgelegd in het bestuursverslag Zuyderland 2023.

Jaargesprek

De Raad van Toezicht heeft een verdere professionalisering van de Jaargesprekken doorgevoerd waarin jaarlijks een reflectie van enkele relevante betrokkenen wordt bijgevoegd (360 graden



feedback). Het aangepaste jaargesprekformulier is een leidraad om te komen tot het goede gesprek waarbij o.a. wordt ingegaan op de door de RvT vastgestelde focuspunten en er wordt een relatie gelegd met het meerjarenbeleid. Daarnaast worden de opleidingswensen besproken.

Opleidingen

De Raad van Toezicht heeft besloten om in het kader van permanente educatie ook een aantal (informatie) bijeenkomsten in gezamenlijkheid te doen. In de offsite in het voorjaar is uitvoerig stilgestaan bij de regionale samenwerking en in de offsite in het najaar kwam het thema duurzaamheid uitgebreid aan bod. Zuyderland biedt de ruimte voor individuele scholing waarvan ook in 2023 gebruik is gemaakt onder andere door werkbezoeken, heroriëntatie op de visie van de RvT en (zelf)reflectie op het functioneren van/in de RvT, bijhouden van vakliteratuur en bijhouden van relevante sectorspecifieke informatie. Tevens is deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten en diverse (regio) bijeenkomsten van de NVTZ en is sectorspecifieke scholing gevolgd en scholing met betrekking tot onder andere de thema's leiderschap en duurzaamheid

Honorarium

De honorering van de Raad van Toezicht past binnen de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.

Thema's in 2023

De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur in 2023 ondersteund bij de omvangrijke en complexe bestuurlijke opgaven, als controlerend toezichthouder maar ook als klankbord/adviseur. Hieronder worden enkele belangrijke thema's beschreven die in de RvT vergadering en/of de commissies aan de orde zijn geweest.

Ziekteverzuim

Net zoals in 2022 was (de aanpak van) het ziekteverzuim een belangrijk thema in de commissies en in de Raad van Toezicht vergadering. Het hoge ziekteverzuim blijft een zorgpunt voor de Raad van Toezicht, zowel vanwege de sociale aspecten als ook met betrekking tot werkdruk en financiën. Binnen Zuyderland wordt de aanpak van het ziekteverzuim nadrukkelijk opgepakt met onder andere het programma 'jij doet er toe' en de inzet van verzuimconsulenten en aanvullende maatregelen. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de resultaten van het Medewerkers onderzoek met overall mooie resultaten maar ook een aantal afdelingen waar minder goede scores zijn. Mogelijke oorzaken en verbanden zijn besproken.

ICT en informatiebeveiliging

Zuyderland bereidde zich in 2023 voor op de vervanging van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij de Cure en het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) bij de Care. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de implementatie van de All you can HiX variant van Chipsoft voor de Cure en aan ONS Nedap voor de Care. Daarbij is indringend gesproken over de businesscase en de effort die vanuit de organisatie nodig is voor de implementatie en zijn er afspraken gemaakt over de nauwe aanhaking van de ARC in het verdere traject.

De implementatie van het EPD en ECD, het overgaan naar de Cloud en de ontwikkelingen met betrekking tot data en digitale zorgtransformatie maken privacy en security belangrijke onderwerpen. Het doel van Zuyderland is om toe te werken naar het bereiken van de NEN 7510 norm (in 2024 bij de Cure en daarna bij de Care). De Raad van Toezicht volgt dit nauwgezet.

De raad is op de najaars offsite uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de focusgebieden 'Data gedreven zorgorganisatie' en 'Digitale Zorgtransformatie' en heeft met instemming kennisgenomen dat de beide onderwerpen de volle aandacht krijgen.



Personele wijzigingen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

In 2023 zijn twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd en is de procedure opgestart voor de werving van een vicevoorzitter Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht dankt mevrouw Bloemer voor haar inzet en betrokkenheid bij Zuyderland met name op het gebied van kwaliteit van zorg.

Begin 2023 is onder begeleiding van een werving & selectiebureau de werving opgestart voor een nieuwe COO Cure. Na een zorgvuldige procedure is mevrouw Esther Talboom-Kamp benoemd. Zij is 1 oktober gestart. De Raad van Toezicht is verheugd met deze benoeming en verwacht dat mevrouw Talboom-Kamp met haar brede kennis en ervaring een stevige bijdrage kan leveren aan het bestuur van Zuyderland.

De Raad van Toezicht spreekt een woord van dank uit voor de grote inzet en commitment van mevrouw Nijdam en de resultaten die daarmee zijn behaald met name op het gebied van kwaliteit van zorg en de Zorg van je leven.

Voor de nieuwe nevenfuncties van de leden van de raad is vastgesteld dat er geen belangenconflict aan de orde is.

Duurzaamheid

Zuyderland heeft de Greendeal 3.0 ondertekend en zet op diverse onderdelen in op duurzaamheid. De Raad van Toezicht is in de najaars offsite meegenomen in alle acties die op dit terrein worden uitgevoerd. Zorg van de raad is dat er binnen de zorgsector weinig financiële en personele ruimte is voor duurzaamheidsinitiatieven terwijl vanaf 2025 Zuyderland (in eerste instantie Zuyderland Zorgcentra) te maken krijgt met strakke eisen met betrekking tot Corporate Sustainability Reporting Directive. De RvT complimenteert Zuyderland dat met inzet van zoveel intrinsiek gemotiveerde medewerkers al het nodige is bereikt.

Kwaliteit

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht en in de commissie Kwaliteit en Veiligheid (CKV) werd in 2023 onder andere veel aandacht geschonken aan sociale veiligheid, agressie en geweld en de aanpak hiervan en werden enkele casussen uitvoerig besproken.

Andere thema's die aan bod kwamen waren onder meer de tertiaal rapportages, audits, calamiteiten, jaargesprek IGJ, indicatoren, wetenschapsbeleid en themabesprekingen over waarde gedreven zorgpaden en het interne kwaliteitsgesprek.

Financiën, bedrijfsvoering, risk & compliance

De Raad van Toezicht voerde met de Raad van Bestuur conform gebruik in elke reguliere vergadering overleg over de financiële situatie in 2023. Daarnaast was regelmatig aandacht voor Integraal Risico Management, informatiebeveiliging, ontwikkelingen ICT en vastgoedstrategie en werden o.a. de Gedragscode medische hulpmiddelen (GMH), twee fraudezaken, update Banken Businesscase en de contractering zorgverzekeraars besproken.

Vaste dossiers

De vaste dossiers waren ook in 2023 onderwerpen van bespreking c.q. goedkeuring. Dit betrof: Jaarrekeningen 2022, Resultaten 2022, Managementletter 2022, Controle plan 2023, Auditplan (terugblik 2022 en Auditplan 2023/2024), Accountantsverslag 2022, Resultaten Jaarplan 2022, Décharge Raad van Bestuur, Jaarverslag RvT 2022, Publieksverslag 2022, voortgang Jaarplan 2023, Roadmap strategie, Budget en Jaarplan 2024, Jaarkalender 2024, Verantwoording onkosten RvB en WNT-verantwoording RvB en RvT over 2021.



De Raad van Toezicht heeft in 2023 de volgende besluiten genomen:

- Benoeming lid Raad van Toezicht profiel ICT; de heer van Groningen (22-03-2023)
- Benoeming lid Raad van Toezicht met profiel Care; mevrouw B. Buurman (23-05-2023)
- Benoeming COO Cure; mevrouw E. Talboom (extra RvT vergadering d.d. 3 mei 2023)
- Decharge mevrouw Nijdam terzake het door haar gevoerde beleid en beheer (28-06-2023)
- Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht (23-05-2023)
- Jaarlijkse evaluatie vervangingsregeling RvB (19-12-2023);
- Klassenindeling 2023 in het kader van de WNT en bezoldiging 2022 (23-05-2023);
- Bezoldiging RvB en RvT 2024 (19-12-2023);
- Herijking Toezichtvisie en Toezichtkader RvT Zuyderland (22-03-2023)
- Rooster van aftreden (23-05-2023)
- Koppeling RVE-managers aan leden RvT (23-05-2023)

De raad heeft goedkeuring verleend aan de volgende besluiten van de Raad van Bestuur:

- Opstarten proces duurzaamheidsinvestering en gesprek met banken (28-06-2023)
- Jaarrekeningen 2022: Geconsolideerde jaarrekening Zuyderland en enkelvoudig Stichting Zuyderland MC, Enkelvoudige jaarrekening Stichting Zuyderland Zorg, jaarrekening Zuyderland Zorgcentra BV, jaarrekening Zuyderland Thuiszorg BV, jaarrekening Zuyderland Huishoudelijke Hulp BV, Bijzonderheden jaarrekeningen overige entiteiten (23 mei 2023);
- Bestuursverslag 2022 (23-05-2023)
- Jaarrekening Stichting ZBC Zuyderland Eyescan (23-05-2023);
- Care | ECD Care ONS Nedap (22-03-2023)
- Cure | selectie nieuw ZIS/EPD Chipsoft (25-10-2023)
- Care | Centrumgebouw Glana en sloopwerkzaamheden Odilia/Hospice Daniken (22-03-2023)
- Care | verbouwing zorgcentrum Vastrada (22-03-2023)
- Cure | Bouw en inrichting Centrale Sterilisatie Afdeling (28-06-2023)
- Cure | fusie Exploitatie Zorgboulevard BV – Stichting ZMC (25-10-2023)
- Cure | opstalrecht t.b.v. plaatsen gsm-antennemast (19-12-2023)

Tot slot

Terugkijkend op 2023 is de Raad van Toezicht van oordeel dat de Raad van Bestuur een uitstekende prestatie heeft geleverd. De raad is verheugd met de invulling van de vacatures in de RvB en RvT. De raad heeft veel vertrouwen in de samenwerking binnen het RvB-team.

De uitdagingen in 2023 waren stevig maar desondanks is verder gebouwd aan een goed fundament onder de hoge kwaliteit van zorg. Dit vormt een goede basis voor 2024 waarin de uitdagingen vooral op het gebied van de beschikbaarheid van personeel en ook op het terrein van de financiën weer groot zullen zijn.

Focus 2024

De Raad van Toezicht heeft de volgende focuspunten voor 2024 vastgesteld:

1. Verdere teamvorming RvB en samenwerking binnen BR en met de RvT
2. Het totale ICT portfolio, security & innovatie;
3. Verzuim en personele aangelegenheden in brede zin;
4. Integraal zorgakkoord, WOZO, samenwerking in de regio. Inclusief het benutten van Care én Cure in de eigen organisatie;
5. Zorgprofielen en de verdere uitwerking daarvan;
6. Financiën.

De bovenstaande 6 punten worden voortdurend besproken in het perspectief van de patiënt, cliënt en de medewerker (patiënttoets/kwaliteitstoets).



Bijlage: Overzicht Raad van Toezicht op 31 december 2023

Aanhef, naam en titels	Leef-tijd	Functies in RvT	Functie vervuld sinds	Hoofdfunctie	Nevenfuncties per 31-12-2023 <i>Bij de nevenfuncties is de functie binnen de RvT van Zuyderland niet opnieuw benoemd.</i>
Mevrouw drs. W.M. Schouten MBA	51	- Lid RvT - Lid Audit, - Risk- en Compliance Commissie	1-1-2017	- Chief Operations Officer A.S.R. Vermogensbeheer	- Treasurer CISV Netherlands
De heer dr. F.F. Willems	65	- Vicevoorzitter Raad van Toezicht - Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid	1-7-2017	- Cardioloog ziekenhuis Rijnstate Arnhem	- Arbitrator scheidsrecht gezondheidszorg in Haarlem namens de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse vereniging voor Cardiologie - Voorzitter Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
De heer drs. J.H.P.M. van Lange	67	- Voorzitter Raad van Toezicht - Voorzitter Commissie Mens en Organisatie	1-8-2017	- Toezichthouder en adviseur bij diverse organisaties zoals beschreven bij nevenfuncties	- Vicevoorzitter Raad van Commissarissen de Volksbank (Voorzitter Audit Commissie en lid van de Risico & Compliance Commissie) - Lid Stichtingsbestuur Tilburg University (voorzitter Audit, Risk & Compliance Commissie) - Vicevoorzitter Raad van Commissarissen van Bouwinvest te Amsterdam (voorzitter van de Audit, Risico en Compliance Commissie) - Lid Beleggingsadviescommissie DELA Verzekeringen - Voorzitter Stichting Landgoed Kasteel Geldrop
Mevrouw mr. R.H.M. Jansen MPA	67	- Lid RvT - Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid - Lid Commissie Mens en Organisatie	1-1-2018	- Voorzitter Raad van Bestuur van de Stichting Slachtofferhulp Nederland alsmede voorzitter Raad van Bestuur Stichting Perspectief Herstelbemiddeling	- Senior rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland (met bijzonder verlof) - Voorzitter Externe Klachtencommissie Partos, Amsterdam - Lid Raad van Advies Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool, 's Hertogenbosch - Lid Bestuur De Letselschade Raad te Den Haag - Lid Raad van Toezicht Stichting Comensha in Amersfoort - President Victim Support Europe in Brussel - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Revalidatie De Hoogstraat te Utrecht
De heer L.J.P.M. Frissen	73	- Lid RvT - Lid Audit,- Risk- en Compliance Commissie - Lid Commissie Mens en Organisatie	1-1-2018	- Toezichthouder bij diverse organisaties zoals beschreven bij nevenfuncties	- Voorzitter Raad van Commissarissen Mediahuis (w.o. Dagblad de Limburger) - Voorzitter Dr. Nolensfonds - Lid International advisory board of the Maastricht University School of Business and Economics - Voorzitter Foundation International Student Housing, Maastricht - Lid bestuur stichting Historie Christen Democratie, Den Haag
De heer prof. dr. G.M.H. Mertens	59	- Lid RvT - Voorzitter Audit, - Risk- en Compliance Commissie	1-1-2022	- Hoogleraar Financieel Management, Open Universiteit Nederland	- Lid Raad van Toezicht Vista college (lid audit commissie) - Voorzitter bestuur en programmaraad NEIMED, kenniscentrum ter bevordering van de sociaaleconomische veerkracht van Limburg in een demografische transitie, Heerlen - Lid Programmaraad ITEM, Institute for Transnational and Euregional crossborder cooperation and Mobility, Maastricht
De heer ing. J. van Groningen MBA	55	- Lid RvT - Lid Audit, - Risk- en Compliance Commissie	1-4-2023	- Chief Technology Officer en Head of Platforms & Technology ABN AMRO	



Leden Raad van Toezicht waarvan de tweede termijn is beëindigd in 2023 en leden Raad van Toezicht die in 2023 zijn benoemd per 1 januari 2024

Aanhef, naam en titels	Leef-tijd	Functies in RvT	Functie vervuld sinds	Hoofdfunctie	Toelichting
Mevrouw prof. dr. J.M.M. Bloemer	62	- Lid RvT - Lid Commissie Kwaliteit	1-7-2015 tot 1-7-2023	Hoogleraar Bedrijfskunde i.h.b. marktanalyse en relatiemanagement Radboud Universiteit Nijmegen	Als gevolg van het eindigen van het tweede termijn is mevrouw Bloemer per 1-7-2023 geen lid van de Raad van Toezicht van Zuyderland meer.
Mevrouw prof. dr. B.M. Buurman MSc.	46	- Lid RvT - Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Vanaf 1-1-2024	- Voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland - Hoogleraar Acute Ouderenzorg Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC	Mevrouw Buurman is benoemd per 1 januari 2024