

Basalt

Verslag Raad van Toezicht 2024

Vastgesteld: RvT vergadering d.d. 22 mei 2025

Inhoudsopgave

1. Normen voor goed bestuur	3
2. Hoofdpijnen in het toezicht in 2024	3
3. Samenstelling Raad van Toezicht	3
4. Vergaderingen en informatievoorziening	3
5. Besluiten van de Raad van Toezicht	4
6. Raad van Toezicht commissies	4
6.1 De remuneratiecommissie	5
6.2 De auditcommissie K&V	5
6.3 De auditcommissie Financiën	5
7. Zelfevaluatie	5
8. Deskundigheidsbevordering	5

1. Normen voor goed bestuur

Op grond van de Governancecode Zorg en het reglement van de Raad van Toezicht legt de Raad van Toezicht jaarlijks verantwoording af. De Governancecode Zorg is het uitgangspunt voor het handelen van Basalt. De principes zijn verantwoord in de statuten en reglementen van Basalt.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en het maatschappelijk belang van de organisatie. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord, adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. De Raad van toezicht vervult bovendien de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouders is het Reglement Raad van Toezicht van toepassing. Dit reglement omvat de positionering, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, samenstelling, werkwijze, benoemingsprocedure en procedure bij aftreden van de raad van toezicht.

2. Hoofdpijnen in het toezicht in 2024

Het jaar 2024 heeft voor de Raad van Toezicht van Basalt in het teken gestaan van de volgende belangrijke zaken:

- Het monitoren van de kwaliteit & veiligheid van zorgverlening binnen Basalt en de financiële situatie van Basalt;
- Het vaststellen van de nieuwe strategie van Basalt 2024-2028;
- Het bespreken van strategische ontwikkelingen, zoals o.a.:
 - ontwikkelingen rondom Interdisciplinaire Medisch Specialistische revalidatie;
 - de relatie met stakeholders;
 - ontwikkelingen binnen Revion en de voortgang op de ingediende transformatieplannen;
 - ontwikkeling van nieuwbouw voor Basalt in Delft;
 - de voortgang rondom aanstelling van een hoogleraar i.s.m. het LUMC.
- De wisseling van portefeuille in de Raad van Bestuur waarbij mw. N. van den Berge-Siebers is benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur en dhr. H. Keuzenkamp tot lid Raad van Bestuur a.i.
- Het invullen van de ontstane vacature Lid Raad van Bestuur.

3. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2024 niet gewijzigd en bestaat op 31 december 2024 uit 5 personen. De Raad van Toezicht is qua competenties en achtergronden zodanig samengesteld dat de maatschappelijke functie adequaat kan worden vervuld en dat de leden, onafhankelijk ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur, kritisch kunnen opereren. De Raad van Toezicht streeft naar een optimale mix van persoonlijke vaardigheden, gender, competenties, kennis en ervaring.

4. Vergaderingen en informatievoorziening

De Raad van Toezicht heeft in 2024 vijf maal regulier vergaderd. Op de agenda staan vaste onderwerpen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid en de planning en control cyclus. Er is structureel ruimte voor informatievoorziening vanuit de organisatie, voor actuele ontwikkelingen in de zorg, voor specifieke thema's rond governance, bestuur en beheer. De belangrijkste informatiebronnen zijn:

- notities en (voortgangs)rapportages met betrekking tot de planning en control cyclus, Financiën en Kwaliteit & Veiligheid en de toelichting van de Raad van Bestuur daarop;

- algemene (maandelijke) voortgangsrapportages van de Raad van Bestuur;
- diverse presentaties waarbij de Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de strategische ontwikkelingen, lange termijn huisvestingsplan, prestaties en interne beheersing – en controlesystemen;
- werkbezoeken van de individuele leden van de Raad van Toezicht aan de verschillende locaties en (kennismakings)gesprekken met het management en adviesgremia;
- de Managementletter en bespreking met de accountant;
- het jaarlijkse werkbezoek; dit heeft plaatsgevonden op locatie Basalt Alphen a/d Rijn.

Naast de reguliere vergaderingen is de Raad van Toezicht extra bijeen gekomen in het kader van de sollicitatieprocedure voor het Lid Raad van Bestuur.

5. Besluiten van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2024 conform de statuten goedkeuring verleend aan, danwel besluiten genomen over:

- de definitieve begroting 2024;
- de jaarrekening 2023;
- dechargeverlening aan de Raad van Bestuur voor de jaarrekening 2023, het accountantsverslag 2023 en het jaarverslag 2023;
- het maatschappelijk jaarverslag 2023;
- de begroting 2025;
- de WNT Klasse-indeling op Klasse V;
- de vergoedingen voor de leden, voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht alsmede voor de Raad van Bestuur 2025;
- de jaarplanning RvT 2025;
- de conflictregeling RvT;
- de herbenoeming van dhr. A. Notermans;
- de herbenoeming van mw. Y. Fokma;
- de wijziging van het voorzitterschap auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid;
- de strategie 2024-2028 van Basalt “Basalt beweegt”;
- het Treasurystatuut Basalt;
- het mandateren van de Raad van Bestuur om verplichtingen aan te mogen gaan tot max. 4,5 mio voor de nieuwbouw Delft;
- de aanbestedingsstrategie voor de nieuwbouw Delft;
- de verlenging van het contract met de interim bestuurder dhr. H. Keuzenkamp tot resp. 1 januari 2025 en 1 april 2025;
- de wijziging in de portefeuille Raad van Bestuur: de benoeming per 1 oktober 2024 van N. van den Berge – Siebers tot voorzitter Raad van Bestuur en H. Keuzenkamp tot Lid Raad van Bestuur a.i.;
- het profiel lid Raad van Bestuur;
- de opdrachtverstrekking aan Ebbinge voor de Werving en selectie van het lid Raad van Bestuur en de planning van het wervingstraject;
- de benoeming van J.D. van de Hoef tot lid Raad van Bestuur per 1 april 2025.

6. Raad van Toezicht commissies

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies:

- Remuneratiecommissie
- Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid
- Auditcommissie Financiën

De commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en bereiden besluiten voor van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ontvangt de schriftelijke verslagen van de commissies. Besluitvorming blijft voorbehouden aan de voltallige Raad van Toezicht.

6.1 De remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie, bestaande uit de voorzitter en vice voorzitter van de Raad van Toezicht geeft gestalte aan het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. Hiernaast heeft deze commissie jaargesprekken met delegaties van het managementteam, de OR, de Cliëntenraad, en het bestuur medische staf gevoerd.

Afgelopen jaar is in het bijzonder aandacht uitgegaan naar wijziging in de portefeuillevverdeling van de Raad van Bestuur en de werving en selectie van een lid Raad van Bestuur.

6.2 De auditcommissie K&V

De auditcommissie K&V houdt toezicht op de manier waarop de Raad van Bestuur haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg realiseert. De commissie bespreekt twee maal per jaar met de Raad van Bestuur, in aanwezigheid van de coördinator Kwaliteit & Veiligheid de resultaten van alle kwaliteitstoetsingen en visitaties (IGZ, HKZ, VRA – opleidingsvisitaties). Via de tussentijdse rapportages wordt de commissie geïnformeerd over de voortgang van de verbetermaatregelen. De rapportages geven tevens informatie over klachten, incidentmeldingen, eventuele calamiteiten, wachttijden en patiënttevredenheid. Ook de wijze waarop Kwaliteit & Veiligheid binnen de organisatie is georganiseerd en wordt geborgd komt aan de orde. In het bijzonder is dit jaar gesproken over de gedachte om te stoppen met de HKZ-certificering.

6.3 De auditcommissie Financiën

De auditcommissie Financiën houdt toezicht op het financieel beleid en op risicobeheersing binnen de organisatie. Aan de hand van de jaarstukken, rapportages en andere stukken bespreekt de commissie vier maal per jaar met de Raad van Bestuur en de manager F&C onder meer de stand van zaken met betrekking tot de productie-en kostenontwikkeling, liquiditeit en prognose. Minimaal éénmaal per jaar sluit de accountant aan in deze commissie. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de managementletter en het accountantsverslag.

Nadrukkelijk wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de Raad van Bestuur omgaat met de risico's die de actuele ontwikkelingen rond de bekostiging van de zorg en de zorgverkoop met zich meebrengen. Daarnaast laat de commissie zich informeren over de wijze waarop het interne controlesysteem functioneert.

7. Zelfevaluatie

De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is verschoven naar het eerste kwartaal 2025.

8. Deskundigheidsbevordering

De leden Raad van Toezicht nemen regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen.

Bijlage 1: Leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 2024

Raad van Toezicht

<i>Dhr. drs. A.M. Notermans</i>	
Functie in RvT	: Voorzitter RvT, Lid remuneratiecommissie
Woonplaats	: Kolhorn
Leeftijd	: 62 jaar
Hoofdfunctie	: Raad van Bestuur Espria (tot 1-9-2024), Raad van Bestuur Elisabeth Twee Steden ziekenhuis (per 1-9-2024)
Nevenfuncties	: Lid Raad van Commissarissen Stichting Landzijde tot 1 mei 2024. Bestuurslid Vereniging Nederlandse GGZ tot 1 september 2024.
1e benoemingstermijn	: 2020 – 2024
2e benoemingstermijn	: 2024 - 2028

<i>Mw. mr. T.A.M. van den Ende</i>	
Functie in RvT	: Vice-voorzitter RvT, Voorzitter remuneratiecommissie, Lid auditcommissie Financiën
Woonplaats	: Zwolle
Leeftijd	: 51 jaar
Hoofdfunctie	: Advocaat/Partner Zorg Nysingh N.V.
Nevenfuncties	: Voorzitter Raad van Toezicht Bovenij Ziekenhuis Vice-voorzitter Adviescommissie KNMP Voorzitter Raad van Commissarissen Zorg van de Zaak
1e benoemingstermijn	: 2018 – 2022
2e benoemingstermijn	: 2022 – 2026

<i>Mw. MSc Y. Fokma</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT, Voorzitter auditcommissie Financiën
Woonplaats	: Amsterdam
Leeftijd	: 51 jaar
Hoofdfunctie	: Lid Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek
Nevenfuncties	: Lid Raad van Toezicht van Levvel, tevens voorzitter van de auditcommissie
1e benoemingstermijn	: 2020 – 2024
2e benoemingstermijn	: 2024 – 2028

<i>Dhr. drs. A.G.J. van Marle</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT, Voorzitter resp. Lid auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Woonplaats	: Den Haag
Leeftijd	: 50 jaar
Hoofdfunctie	: (Trauma-) chirurg Franciscus Gasthuis en Vlietland
Nevenfuncties	: Arbiter scheidsrecht gezondheidszorg
1e benoemingstermijn	: 2021 - 2025

<i>Mw. dr. M. Ho-dac - Pannekeet</i>	
Functie in RvT	: Lid van de RvT, Lid resp. Voorzitter auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Woonplaats	: Vinkeveen
Leeftijd	: 58 jaar
Hoofdfunctie	: Directeur Nierpatiëntenvereniging Nederland
Nevenfuncties	: Bestuurlijk adviesraad en klantadviesraad Nefrovisie (kwaliteitsinstituut nefrologie)
	: Lid Datagovernance commissie Kwaliteitsregistraties (VWS namens de Patiëntenfederatie Nederland)
	: Adviesraad Gezonde nieren
	: Voorzitter de Stichting Patiënt en Kwaliteit
1e benoemingstermijn	: 2022 - 2026

Raad van Bestuur

<i>Mw. drs. N.W.M. van den Berge - Siebers</i>	
Functie in RvB	: Lid Raad van Bestuur (tot 1-10-2024) : Voorzitter Raad van Bestuur (per 1-10-2024)
Woonplaats	: Bleiswijk
Leeftijd	: 37 jaar

<i>Dhr. dr. H. Keuzenkamp</i>	
Functie in RvB	: Voorzitter (ad interim) Raad van Bestuur (tot 1-10-2024) : Lid Raad van Bestuur (per 1-10-2024)
Woonplaats	: Amsterdam
Leeftijd	: 63 jaar
Nevenfuncties	: Lid Raad van Toezicht Stichting NEED (pro deo) : Lid Advisory Board Netherlands for Ukraine Foundation (pro deo) : Lid Advisory Board Erasmus School of Economics (pro deo) : Lid Bestuur Theatergroep Courage (pro deo) : Lid Toetsingscommissie herbestemming Slotervaartziekenhuis : Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek (pro deo)