



Jaarverslag 2023
1.2 Raad van Commissarissen

1.2.1 Verslag van de Raad van Commissarissen

Het IZA, de regioplannen, de Amphia-strategie 'Ons Amphia': aan veel tafels wordt nagedacht over gezondheid en het toekomstbestendig maken van de zorg. De ambities die in deze plannen staan, moeten ertoe leiden dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft, ondanks een toenemende vergrijzing en een krimpende arbeidsmarkt. De druk op de zorg is groot. Dat ervaren onze professionals iedere dag weer. De betrokkenheid, de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers zich inzetten, is indrukwekkend. Dit geldt ook voor de nieuwe initiatieven, wetenschappelijke inzichten en samenwerkingen die door deze druk ontstaan. Onze waardering hiervoor is groot.

De spanning tussen de maatschappelijke zorgvraag en de beschikbare zorgcapaciteit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom was dit voor de rvc een belangrijk thema in 2023. Verder heeft de rvc onder meer aandacht besteed aan thema's als samenwerking, een veilig werkklimaat, duurzaamheid, bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, de inrichting van de medisch-specialistische diagnostiek en de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek.

Visie op toezicht

De rvc heeft in zijn visie op toezicht vastgesteld waarom, waartoe en hoe wij toezicht houden. Deze visie vormt (samen met de statuten, het reglement rvc, het reglement rvb en het informatieprotocol) de basis voor de samenwerking met de rvb. Hiermee stimuleren we het gesprek over het functioneren van en de relatie tussen de bestuurders en commissarissen van Amphia.

De rvc vervult deze rol vanuit een onafhankelijke positie. Daarbij houden we integraal toezicht op:

- de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van Amphia;
- het beleid van de rvb;
- het functioneren van de leden van de rvb;
- de bestuurbaarheid van het ziekenhuis;
- de algemene gang van zaken in het ziekenhuis.

De rvc onderschrijft de Governancecode voor de zorg met aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast hanteert de rvc de Atlas van het Toezicht 2017 van het Nationaal Register als leidraad voor zijn functioneren. Samen met de visie op toezicht van Stichting Amphia vormde dit het referentiekader voor de reflectie en beoordeling van de leden van de rvc.

De rvb is aangesteld om Amphia te besturen. De rvb werkt hiervoor nauw samen met het bestuur van het MSB-A, dat de belangen van de medisch specialisten in Amphia vertegenwoordigt. De rvc ondersteunt deze nauwe samenwerking en staat de BestuursRaad bij met betrokkenheid en raad. De rvc is daarbij de werkgever van de leden van de rvb.

Voor een goede taakvervulling hebben de rvc-leden periodiek overleg met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de Verpleegkundige Regieraad. Ook hebben ze regulier contact met het MSB-A-bestuur. Ze nemen verder deel aan strategie- en themabijeenkomsten. Ook gaan ze op werkbezoek bij de afdelingen tijdens zogenoemde inspiratiesessies.

Op 1 september 2023 is prof. dr. W.A.B. Stalman teruggetreden uit de rvc omdat zijn zittingstermijn van acht jaar was afgelopen. Hij is per 1 september 2023 opgevolgd door drs. A.E. Timmermans.

De rvc is zo samengesteld dat ieder lid competent is om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen. Ieder lid heeft verder specifieke deskundigheid op deelterreinen. De rvc-leden hebben geen zakelijke binding met Amphia en zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Er is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen de rvc-leden en de organisatie.

De rvc werkt met verschillende commissies:

- de Auditcommissie;
- de Commissie Kwaliteit en Veiligheid;
- de Commissie Mens en Organisatie;
- de Remuneratiecommissie;
- de (tijdelijke) Commissie IT.

De Commissie IT ondersteunt de toezichhoudende rol van de rvc op het gebied van ICT-ontwikkeling en informatiebeveiliging binnen Amphia.

Samenstelling

Alle leden van de rvc zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichhouders in de Zorg (NVTZ). Hun hoofd- en nevenfuncties en honorering vindt u verder in de jaarrekening 2023. De rvc werd in 2023 ondersteund door secretaris mr. M.C.C. van Hassel. De samenstelling van de rvc was per 1 januari 2024 als volgt:

Naam	Lid per	Einde termijn 1e benoeming	Herbenoemd per	Einde termijn 2e benoeming	Lid commissie
drs. A.E. Timmermans voorzitter	1 september 2023	1 september 2027	-	-	Remuneratiecommissie Commissie IT
drs. R.P.J. van Breemen vicevoorzitter	1 maart 2016	1 maart 2020	1 maart 2020	1 maart 2024	Auditcommissie Commissie Kwaliteit en Veiligheid Remuneratiecommissie
prof. dr. M.J.M.H. Lombarts lid	1 september 2015	1 september 2019	1 september 2019	1 juli 2024	Commissie Mens en Organisatie
			met opschorting lidmaatschap tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021		
prof. dr. H. Vermeulen lid	1 september 2020	1 september 2024	-	-	Commissie Kwaliteit en Veiligheid Commissie IT
drs. B.E. van den Dungen lid	1 september 2021	1 september 2025	-	-	Auditcommissie Commissie Mens en Organisatie

Vergaderingen

De rvc heeft in 2023 zeven keer formeel overlegd met de rvb. Verder zijn er in 2023 vijf vergaderingen geweest met de rvb en het MSB-A-bestuur. Op een enkele uitzondering na was de rvc daarbij voltallig aanwezig. Verder heeft de rvc meerdere besloten overleggen gevoerd, hadden de leden van de rvc en de rvb ook regelmatig informeel overleg met elkaar, telefonisch of in een persoonlijk gesprek en heeft de rvc, in samenwerking met rvb en MSB-A-bestuur zich ingezet op de werving en selectie van een bestuursvoorzitter en in mindere mate van een voorzitter rvc. Tot slot nam een afvaardiging van de rvc deel aan twee overleggen van de ondernemingsraad en van de cliëntenraad en één overleg van de Verpleegkundige Regieraad.

Conform de zorgbrede Governancecode wordt de rvc geïnformeerd volgens het informatieprotocol. Daarnaast voeren we jaargesprekken met de individuele rvb-leden. De rvc heeft in 2023 zelf zijn eigen functioneren geëvalueerd, met daarin aandacht voor de nieuw vastgestelde Amphia-strategie en de daarbij passende vorm van toezicht.

Invulling toezicht

Om adequaat toezicht te kunnen houden, laat de rvc zich intensief informeren over:

- de realisatie van de doelstellingen;
- de eventuele risico's die aan activiteiten verbonden zijn;
- de financiële verslaglegging;
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de verhouding met de belanghebbenden;
- het op passende wijze uitvoeren van de maatschappelijke doelstelling en de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Het MSB-A-bestuur is een belangrijke samenwerkingspartner bij het besturen van het ziekenhuis. Daarmee zijn zij ook voor de rvc een belangrijke gesprekspartner. De MSB-A-bestuurders met de portefeuilles Kwaliteit en Veiligheid, Financiën en ICT, en Wetenschap en Opleiden zijn daarom vaste genodigden in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, de Auditcommissie, de Commissie IT en de Commissie Mens en Organisatie.

In 2023 hebben alle rvc-leden deelgenomen aan inspiratiesessies. Die bestonden uit werkbezoeken aan één of meer afdelingen van een zorg-, kennis- of servicekern. De rvc-leden hebben onder meer de volgende afdelingen bezocht: Klinische Geriatrie, Pathologie, Spoedeisende Hulp, Vrouw-moeder-kind, Hartcentrum, Psychiatrie, Orthopedie, Patiënt en Logistiek, Procesverbetering en Innovatie, Hospitality, Infectiepreventie en behandelcentrum.

De bezoldiging van de rvc-leden was in 2023 conform de geldende WNT-2-regeling. Deze vergoeding was inclusief de onkosten voor vervoer, parkeren en tijdelijk verblijf als toezichthouder. Deze onkosten zijn niet separaat gedeclareerd. De kosten voor studie, opleiding en training voor het toezichthouderschap vielen hier niet onder.

Besluiten en bestuurlijke vraagstukken

In 2023 heeft de RvC de volgende besluiten genomen:

- 22-09 - Goedkeuring Amphia strategiedocument 'Ons Amphia';
- 23-05 - Vaststelling bestuursverslag 2022, jaarverslag NVTZ 2022 en Jaarrekening 2022 Stichting Amphia;
- 23-09 - Benoeming voorzitter rvb Stichting Amphia;
- 23-12 - Benoeming voorzitter rvc Stichting Amphia;
- 23-13 - Dechargeverlening scheidend voorzitter rvc Stichting Amphia;
- 23-14 - Vaststelling profielen twee nieuwe leden rvc;
- 23-17 - Goedkeuring intentieverklaring Strategische samenwerking medische diagnostiek 'Diagnostica Vita 2.0' d.d. 13 oktober 2023;
- 23-22 - Vaststelling bezoldigingsklasse Stichting Amphia;
- 23-23 - Vaststelling bezoldiging leden rvb en rvc 2024;
- 23-26 - Goedkeuring voorstel tot aanpassing statuten Stichting Amphia;
- 23-27 - Goedkeuring Begroting 2024 onder voorwaarde van positief advies door de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de Verpleegkundige Regieraad;
- 23-29 - Goedkeuring vereenvoudiging juridische structuur Microvida;
- 23-30 - Vaststelling voorstel kader voor getraptd toezicht;
- 23-34 - Goedkeuring vestiging recht van opstal grondperceel Kunstwerk Sprieten - Molengracht Breda.

Verder heeft de rvc zich in 2023 specifiek laten informeren over de volgende thema's:

- Het IZA en de totstandkoming van het regioplan West Brabant Oost en ROAZ-plan regio Brabant;
- Zorgevaluatie en gepast gebruik;
- De ontwikkeling van de inrichting van de Amphia-organisatie;
- De inrichting van de organisatie rondom wetenschap in Amphia;
- Een veilige werkomgeving binnen alle geledingen en voor alle professionals in de organisatie;
- De toepassing van de geldende gedragscodes, waaronder de Gedragscode Medische Hulpmiddelen;
- Maatschappelijke, strategische en organisatieontwikkelingen voor de komende jaren met het oog op de nieuwe strategie van Amphia.

Hieronder ziet u het aantal bijeenkomsten per rvc-commissie in 2023:

- Auditcommissie: 5;
- Commissie Mens en Organisatie: 4;
- Commissie Kwaliteit en Veiligheid: 4;
- Commissie IT: 3;
- Remuneratiecommissie: 1.