



Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht

atlant

Inhoud

1.1	<i>Toezichtvisie</i>	3
1.2	<i>Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht</i>	4
1.3	<i>Scholing Raad van Toezicht</i>	5
1.4	<i>Zelfevaluatie</i>	5
1.5	<i>Evaluatie Raad van Bestuur</i>	5
1.6	<i>Honorering Raad van Toezicht</i>	5
1.7	<i>Raad van Bestuur</i>	5
1.8	<i>Bezoldiging Raad van Bestuur</i>	6

1.1 Toezichtvisie

De Raad van Toezicht van Atlant houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de stichting Atlant. Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Atlant vormt vertrouwen de basis. Er is respect voor ieders onderscheidende rol. De Raad van Toezicht stelt zich constructief kritisch op en reflecteert op haar eigen rol. Bovenstaande uitgangspunten zijn bevestigd in de toezichtvisie. Ook is daarin vastgelegd dat bestuurder en de Raad van Toezicht samenwerken aan het bieden van goede zorg aan de cliënten van Atlant. Dit doen zij ieder vanuit een andere rol. De bestuurder bestuurt Atlant zo dat de organisatie haar doelen realiseert en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe toezichthouders. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van Atlant, treedt op als werkgever namens de stichting Atlant voor de bestuurder en staat de bestuurder met raad en advies terzijde. De visie op de uitvoering van de drie rollen van de Raad - intern toezicht houden, werkgeverschap en raadgever- is gebaseerd op de Governance Code 2022. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgt Atlant de principes die breed gedragen zijn in de hele sector en gezien wordt als een waardevol instrument om het bestuur van de organisatie zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De [toezichtvisie](#) RvT Atlant staat vermeld op de website van Atlant.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de leden over 2022:

Naam	Eerste benoeming	Herbenoeming	Aftreden
<i>Mw. C.M. Kremer</i>	2016	2020	2024
<i>Mw. F.Y. Runia</i>	2015	2019	2023
<i>Dhr. H.J. Barten</i>	2015	2019	2023
<i>Dhr. H.J.M. Reimert</i>	2018	2022	2026
<i>Dhr. E. Klunder</i>	2021	2025	2029

De heer H.J Barten en mevrouw F.Y. Runia nemen afscheid op 31 december 2022. Er heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden en op 1 januari 2023 worden dhr. H. Beelen en dhr. R. Bervoets benoemd als lid van de Raad van Toezicht.

Onderstaand een overzicht van de hoofdfunctie en de eventuele nevenfuncties in 2022 van de huidige leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft zich ervan overtuigd dat er geen onverenigbaarheden in taken en belangen bestaan.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
<i>Mw. C.M. Kremer, voorzitter</i>	<ul style="list-style-type: none">Bestuurder van Vereniging Eigen Huis	<ul style="list-style-type: none">Lid Raad van Commissarissen Coroos Beheer BVExtern adviseur Vastgoed Investeringscommissie BPD Europe
<i>Mw. F.Y. Runia, vicevoorzitter</i>	<ul style="list-style-type: none">Huisarts	<ul style="list-style-type: none">SCEN-arts
<i>Dhr. H.J. Barten</i>	<ul style="list-style-type: none">SPC-Director bij Strukton Integrale Projecten BV	<ul style="list-style-type: none">geen

<i>Dhr. H.J.M. Reimert</i>	<ul style="list-style-type: none">Eigenaar/adviseur bij Kamiano	<ul style="list-style-type: none">Voorzitter Raad van Commissarissen Baston Wonen Zevenaar;Lid Raad van Toezicht Triade VitreeConsulent Van Ede & Partners
<i>Dhr. E. Klunder</i>	<ul style="list-style-type: none">Voorzitter raad van bestuur 's Heeren Loo	<ul style="list-style-type: none">Lid Raad van Toezicht CareynLid Bestuur VGN

1.2 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht

Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2022 zes keer vergaderd. De Raad van Toezicht kent een aantal voor iedere vergadering geagendeerde onderwerpen: Kwaliteit en Veiligheid, Bedrijfsvoering, waaronder ook Financiën, HR en Vastgoed vallen. Gesproken is over de ontwikkelingen gelet op de coronacrisis. Ook is gesproken over voortgang van de interne bedrijfsvoering, interne ontwikkelingen en mogelijke risico's. In dit kader zijn de inhoudelijke en financiële rapportages besproken waaronder de verzuimcijfers. Daarnaast kent de Raad van Toezicht door het jaar heen speerpunten. Deze speerpunten zijn Kwaliteit en Veiligheid, Bedrijfsvoering en Financiën, HR, Vastgoed, Strategie en Innovatie en Zorgtechnologie.

De volgende onderwerpen zijn zoal aan de orde geweest:

- Ontwikkelingen van coronacrisis;
- De besturingsvisie
- Zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang externe audits en kwaliteit, ontwikkelingen rond Topcare, het kwaliteitsplan en IGJ-meldingen;
- Inspectiebezoek IGJ;
- Goedkeuring van de jaarrekening 2022 en jaardocument 2022, in aanwezigheid van de accountant;
- Bespreking van het kwaliteitsverslag over 2022;
- Décharge van bestuurder;
- Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht;
- Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio en de rol en positie van Atlant;
- Ontwikkeling landelijke doelgroepnetwerken;
- Kwartaalrapportages;
- Integraal risicomanagement en het informatie- en technologieplan;
- De werving en selectie van een nieuwe bestuurssecretaris;
- Heroriëntatie op de strategische koers van Atlant, ingegeven door de stijging van kosten voor nieuwbouw, de arbeidsmarktproblematiek en de landelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg;
- Voortgang en afronding nieuwbouw Marken Haven en Het Immendaal;
- Evaluatie van het proces rondom de nieuwbouw Immendaal;
- Bespreking van de managementletter 2023 en goedkeuring van de begroting 2023 in de decembervergadering en de goedkeuring van de kaderbrief 2023 - 2024 en het kwaliteitsplan 2023;
- Vaststelling van de Vacatieregeling met WNT klasse-indeling 2022;
- Ontwikkelafspraken 2023 (zorgkantoor);
- Themabijeenkomst besturingsvisie met Jaap van der Meij;
- Themabijeenkomst toekomst ouderenzorg met Wouter van Soest, directeur Actiz;

De Raad van Toezicht kent twee *voorbereidingscommissies*: de auditcommissie Financiën en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

De auditcommissie Financiën waarin de heer H.J. Barten en de heer E. Klunder zitting hebben, heeft in 2022 vier keer vergaderd. In de commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening (in aanwezigheid van de accountant), begroting, managementinformatie en bespreking ontwikkelingen nieuwbouw plaatsgevonden.

De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid waarin mevrouw F.Y. Runia en de heer H.J.M. Reimert zitting hebben, heeft in 2022 drie keer vergaderd. In deze commissie zijn o.a. het kwaliteit- en veiligheidsmanagement, inspectiemeldingen, inspectiebezoek, het kwaliteitsverslag en externe auditrapporten besproken.

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2022 eenmaal overleg gehad met de *Centrale Cliëntenraad* en tweemaal met de *Ondernemingsraad* (art 24). Er heeft één keer een voorzittersoverleg plaatsgevonden waarin de voorzitters van de Raad van Toezicht, OR, CCR en bestuurder hebben overlegd.

Gedurende het jaar hebben leden van de Raad van Toezicht ook diverse locaties bezocht en gesprekken gevoerd met diverse medewerkers, in afstemming met de bestuurder.

1.3 Scholing Raad van Toezicht

In 2022 heeft de voorzitter, mevrouw C.M. Kremer aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) de opleiding Erasmus Governance Institute Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders gevolgd.

1.4 Zelfevaluatie

Conform de evaluatiecyclus heeft in april de evaluatie van de Raad van toezicht plaatsgevonden onder de externe begeleiding van een specialist verandkunde en governance.

1.5 Evaluatie Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren van de Raad van Bestuur, alsmede de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook het voorzitterschap, de eventuele taaktoedelingen en de actuele competenties, binnen de Raad van Bestuur worden geëvalueerd. Het afgelopen jaar heeft de Raad van Toezicht input gegeven voor de 360 graden feedback van de bestuurder. De rapportage is met de Raad van Toezicht gedeeld en er heeft een evaluatiegesprek met de Raad van Bestuur plaatsgevonden.

1.6 Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2022.

1.7 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Atlant, gevormd door een integraal verantwoordelijk statutair bestuurder, die is benoemd door de Raad van Toezicht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld in de statuten, het reglement van de Raad van Bestuur en het reglement van de Raad van Toezicht.

Naam	Bestuursfunctie	Van - tot
<i>Dhr. P.A. Bosselaar</i>	Voorzitter Raad van Bestuur	2-2021 t/m heden

Nevenfuncties:

- Vanuit statutaire samenwerking tussen Atlant en Kruisvereniging Zorgzaam vormt bestuurder van Atlant het bestuur van de Kruisvereniging Zorgzaam.
- De bestuurder is voorzitter van het bestuurlijk overleg LVHC.
- De bestuurder is lid van het landelijk kennisnetwerk Dementie, HuntingtonNet en voorzitter van het doelgroep netwerk voor Gerontopsychiatrie.
- Voorzitter raad van toezicht Intrakoop
- Lid raad van toezicht Annenborch, Ouderenzorg in Rosmalen

1.8 Bezoldiging Raad van Bestuur

De arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de Raad van Bestuur zijn conform de regeling van de Nederlandse Vereniging van Bestuurder in de Gezondheidszorg (NVZD) en voldoen aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdwerk 2022.