

Jaarverantwoording

Raad van Toezicht 2024

Verantwoording over het jaar 2024, raad van toezicht (RvT) Stichting Altrecht

Voor Altrecht was 2024 een jaar waarin weer veel mensen met ernstige of complexe psychiatrische problemen door Altrecht konden worden geholpen om mee te doen en mee te tellen in de samenleving. En ook een jaar waarin, in afstemming met vele in- en externe betrokkenen, de koers van Altrecht tegen het licht werd gehouden en werd aangepast om ook in de toekomst juist die zorg te kunnen verlenen, waaraan ook in de toekomst behoefte zal zijn.

In lijn met de Zorgbrede Governancecode 2022 houdt de raad van toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Altrecht toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Hierna is de wijze waarop dit toezicht is uitgeoefend op hoofdlijnen weergegeven.

Overzicht activiteiten raad van toezicht in 2024

In het verslagjaar 2024 ging de aandacht van de RvT onder andere uit naar de volgende onderwerpen:

- De concrete 'vertaling' voor alle betrokkenen van het Integraal Zorgakkoord naar de transformatieopgaven voor Altrecht en specifiek de netwerken Mentale Gezondheid, waarbij het bevorderen van gezondheid in plaats van ziekte centraal staat;
- Het versterken van de bedrijfsvoering, gericht op onder andere de (geregistreerde) productiviteit, het optimaliseren van de instroom, het verlagen van de wachtlijsten, het verhogen van de inzetbaarheid en het monitoren en beheersen van de kosten;
- Het ontwikkelen en lanceren van de nieuwe meerjarenstrategie van Altrecht 2024 - 2030;
- Het brede sturingskader voor Altrecht en het belang daarin van onder andere gedrag en cultuur, strategische HR en de effectiviteit van de sturing op de bedrijfsvoering;
- De wijziging in de samenstelling van de RvT, teambuilding en het koers bepalen vanuit de RvT voor de komende jaren.

Naast de voorgaande onderwerpen ging in 2024 de aandacht van de RvT ook uit naar:

- De governance en de locatie van uitvoeren van de werkzaamheden van de deelneming 'Fivoor' (forensische zorg);
- De participatie 'Indigo' en ontwikkelingen die hier spelen;
- De ontwikkelingen en investeringen op het gebied van digitale zorg, zorginnovaties, cybersecurity en informatieveiligheid;
- Vastgoed: investerings- en onderhoudsplannen;
- Het jaarverslag en de jaarrekening over 2024 (in aanwezigheid van de externe accountant);
- De kaderbrief voor jaarplan en begroting 2025;

- De interim-bevindingen (managementletter) van de extern accountant;
- Het jaarplan en de begroting voor 2025;
- Vaststelling van de WNT voor 2025;
- Het beheersen en optimaliseren van de liquiditeit;
- De verkoop van de panden aan de ABC-straat en Lange Nieuwstraat;
- De investeringsaanvraag voor de tijdelijke huisvesting van ouderenpsychiatrie in Den Dolder ten behoeve van de renovaties Den Eik en Den Brink;
- De uitkomst van de door de remuneratiecommissie gevoerde ontwikkelgesprekken met de leden van de RvB.

De RvT kwam 5 maal bij elkaar in vergadering met de RvB. Naast de reguliere vergaderingen vond in oktober een informele sessie met de raad van bestuur en het directieteam plaats in het kader van verbinding en ontmoeting. Daarnaast heeft in november de raad van toezicht zich in sessie gericht op teamontwikkeling.

Leden van de RvT waren verder aanwezig bij (overleg-)vergaderingen met de cliëntenraad, de familieraad, de ondernemingsraad en het overleg van de professionele staf. Ook werd een werkbezoek afgelegd in de regio Lekstroom alsmede deelname aan de 'Kennis- en Expertise On Tour'-sessies. Daarnaast kwamen verschillende inhoudelijke projecten langs, onder andere de doorontwikkeling van de wetenschappelijke onderzoekslijnen binnen Altrecht, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van AI, robotisering, digitalisering en de visie op zorgtechnologie in aanwezigheid van de CMIO en directeur informatisering & zorgadministratie. Al deze bijeenkomsten droegen bij aan het voorzien in informatie voor het goed kunnen uitoefenen van de rollen van de RvT.

Tussen de leden van de RvB, de bestuurssecretaris en de voorzitter van de RvT vond regulier overleg plaats ter voorbereiding van de RvT-vergaderingen. Daarnaast vonden ad hoc contacten plaats op momenten dat de actualiteit daarom vroeg. Van alle contacten vond een terugmelding aan de gehele RvT plaats.

De commissie kwaliteit & veiligheid vergaderde 4 maal. Daarnaast vond ad hoc afstemming plaats tussen de RvB en de voorzitter van de commissie kwaliteit & veiligheid over urgente thema's op het gebied van de commissie.

In de commissie kwaliteit & veiligheid waren belangrijke onderwerpen van gesprek:

- Uitkomsten en verbeteracties prisma onderzoeken;
- Suïcidepreventie;
- Palliatieve zorg binnen de ggz en binnen Altrecht;
- K&E On Tour - depressie en verslavingspsychiatrie;
- Jaarverslagen patiënten vertrouwenspersoon en familievertrouwenspersonen;
- Publicaties vanuit de Altrecht Zorgmonitor - migratieachtergrond en zorgbehoeften bij patiënten met een psychiatrische aandoening;
- Minder dwang en drang op de HIC van Altrecht;
- Digitalisering, innovatie en AI binnen Altrecht;
- Incidenten, calamiteiten en gerelateerde verbeteracties;

- Dekra audit;
- Ontwikkelingen in relatie tot WvGGZ.

De auditcommissie kwam 5 keer bijeen, mede gezien de belangrijke financieel-economische dossiers. Daarbij is ook de extern accountant betrokken geweest. In de auditcommissie werd onder andere aandacht besteed aan:

- De stand van zaken van de zorg-contractering en de maatregelen om deze op bevredigende wijze af te kunnen ronden;
- De financieel-economische en administratieve aspecten van het jaarverslag en de jaarrekening 2024, inclusief het accountantsverslag;
- De activiteiten gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering en de rapportages over de realisatie van de begroting 2024 en de wijze waarop op de realisatie wordt gestuurd;
- CSRD en ESG;
- De ontwikkelingen bij de deelnemingen;
- De financiële positie, de liquiditeitsprognose en ontwikkelingen in de financiering van Altrecht;
- De interim-bevindingen (managementletter) van de extern accountant;
- De ontwikkeling van betere forecasting en stuurinformatie;
- Ontwikkelingen in de financieel-economische organisatie binnen Altrecht.

De remuneratiecommissie kwam 2 keer regulier bijeen en gaf daarnaast uitvoering aan de voortgangs- en ontwikkelgesprekken met de leden van de RvB en de RvB als geheel en gaf leiding aan het traject van werving en selectie van nieuwe leden voor de RvT (opgestart in het najaar van 2023, afgerond begin 2024).

In de remuneratiecommissie is onder andere aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- De opzet en uitvoering van de voortgangs- en ontwikkelgesprekken met de leden van de RvB en de RvB als geheel;
- Het bredere sturingskader van de RvB en de wijze van sturen door de RvB, mede in relatie tot de andere leidinggevendenden in de organisatie;
- Ontwikkelingen op personeelsgebied binnen de organisatie;
- Het persoonlijk welzijn en de professionele ontwikkeling van ieder van de bestuurders afzonderlijk en van de RvB als geheel.

Samenstelling raad van toezicht

In het jaar 2024 hebben de volgende wisselingen in de samenstelling van de raad van toezicht plaatsgevonden:

- Per 1 april 2024 is Hein Abeln teruggetreden als lid raad van toezicht na twee termijnen van 4 jaar;
- Per 1 november 2024 is Ditri Zandstra teruggetreden als lid raad van toezicht van Altrecht na twee termijnen van 4 jaar;
- Per 1 november 2024 is Tabo Goudswaard teruggetreden als lid raad van toezicht van Altrecht na één termijn van 4 jaar;
- Per 1 april 2024 is Martijn Tubbergen benoemd als lid raad van toezicht bij Altrecht voor een termijn van 4 jaar.

- Per 1 november 2024 zijn Laura Kooij en Martine de Vries benoemd als leden raad van toezicht voor een termijn van 4 jaar.

De raad van toezicht is Hein Abeln, Ditri Zandstra en Tabo Goudzwaard veel dank verschuldigd voor hun professionele inbreng in de raad van toezicht en hun warme persoonlijke betrokkenheid.

Tot slot

In een wereld vol ontwikkelingen en uitdagingen, dragen de medewerkers van Altrecht elke dag weer bij aan het welzijn en de mentale gezondheid van onze cliënten. En laveren bestuur en directies de organisatie en onderdelen daarvan door steeds veranderende omstandigheden. Als raad van toezicht hebben wij daar veel respect voor. Wij hebben er het volle vertrouwen in dat Altrecht ook in het volgende jaar weer een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kan en zal leveren.

Utrecht, mei 2025

Raad van toezicht Stichting Altrecht

Bram Berkvens,

Marc van den Berg,

Laura Kooij

Martijn Tubbergen

Martine de Vries

Gert-Jan van der Vossen (voorzitter)