

Stichting PALGA Verslag 2018 Raad van Toezicht

In het verslagjaar door de Raad van Toezicht behandelde zaken

De Raad van Toezicht heeft in 2018 driemaal vergaderd. Twee vergaderingen vonden plaats in aanwezigheid van de voorzitter en/of de penningmeester van het Bestuur en de directeur van het Bureau en één vergadering in gezamenlijkheid met het gehele Bestuur en de directeur. Hieronder een globaal verslag van hetgeen in 2018 door de Raad van Toezicht besproken werd.

Goedkeuring bestuursbesluiten

De jaarrekening en het jaarverslag 2017 zijn, in aanwezigheid van de nieuwe accountant Flynth, tijdens de voorjaarsvergadering besproken en, met waardering voor Bestuur en Bureau, goedgekeurd. In de vergadering gaven de vertegenwoordiger van het Bestuur, respectievelijk de directeur, toelichting bij de stukken. De accountant gaf een toelichting op zijn bevindingen, de jaarrekening, de bedrijfsprocessen en de administratie. Het Bestuur werd decharge verleend. De Raad is content te kunnen concluderen dat het Bestuur er, met de gewaardeerde ondersteuning van het Bureau, in het verslagjaar wederom in is geslaagd de Stichting PALGA goed op koers te houden, gestelde doelen te bereiken en het netwerk waarin PALGA opereert te bestendigen.

Tijdens de reguliere najaarsvergadering werd het jaarplan en de begroting van 2019, geplaatst in het vigerende meerjaren-Beleidsplan, besproken en goedgekeurd. De effecten van door het ministerie van VWS opgestelde regels ten aanzien van de subsidiëring van de Stichting zijn door het Bestuur op adequate wijze verwerkt in de begroting.

Meer-jaren-beleidsplan

In het verslagjaar is enkele malen gesproken over de totstandkoming van het nieuwe Meer-jaren-beleidsplan. Daarbij werd door de Raad van Toezicht positief kritisch gereflecteerd op de inhoud en de voortgang ervan. Het Bestuur is voornemens in 2019 het nieuwe Beleidsplan ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

Ontwikkeling Kern-UDPS en UDPS-afbouw

De RvT heeft kennis genomen van de beleidsvoornemens van het Bestuur ten aanzien van de verdere ontwikkeling van Kern-UDPS. Daartoe zal een aanbestedingsprocedure in gang gezet worden. In een periode van zes jaar is het voornemen met de exploitatie van (decentraal) UDPS te stoppen, volgens een daartoe opgesteld afbouwproces. Het Bestuur wil voorzieningen die voor alle laboratoria beschikbaar moeten zijn verder op Kern-UDPS ontwikkelen.

Overige onderwerpen

Mede naar aanleiding van bestudering van de door het ministerie van VWS opgestelde regels ten aanzien van subsidiëring in relatie tot economische activiteiten is door het Bestuur, in samenspraak met het ministerie, vastgesteld dat er bij PALGA geen sprake is van een economische activiteit. Daarbij werd tevens bekrachtigd dat informatie uit de PALGA database zonder voorbehoud en gratis aan iedereen die daarom verzoekt ter beschikking kan worden gesteld, waarbij zorgvuldige procedures worden gehanteerd. De Raad van Toezicht sprak enkele malen met het Bestuur over het internationaliseren van protocollen, waarbij onder meer met de Raad werd gediscussieerd over het stellen van voorwaarden aan in te stellen pilots.

Informatie die de Raad van Toezicht ten dienste staat

Het Bestuur van de Stichting PALGA informeert de Raad van Toezicht over voorgenomen beleid, financiële onderwerpen en waar nodig over zaken die, mede gelet op daarover gemaakte afspraken, ter kennis behoren te komen van de Raad van Toezicht. Hierboven zijn daarvan voorbeelden gegeven. Bovendien geeft de directeur van PALGA op verzoek van het Bestuur of op eigen initiatief, de leden van de Raad van Toezicht in voorkomende gevallen uitleg. Conform

een afspraak tussen het Bestuur en de Raad worden de vastgestelde notulen van de bestuursvergaderingen aan de leden van de Raad ter beschikking gesteld en ter nadere bevraging geagendeerd in de RvT vergaderingen.

Samenstelling Bestuur

De RvT benoemde mevrouw dr. F.H. van Nederveen per 1 juni 2018 tot lid van het Bestuur, op de positie die vacant was geworden na het vertrek van de heer dr. K. Monkhorst.

Onafhankelijkheid leden Raad van Toezicht

De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht is gewaarborgd in de statuten van de Stichting PALGA en in het vastgestelde reglement Raad van Toezicht. Er is geen sprake van belangenverstrengeling.

Voorafgaand aan de RvT vergadering in september 2017 heeft de RvT het eigen functioneren geëvalueerd. Daarbij is tevens besloten de zelfevaluatie een maal per twee jaar uit te voeren.

Profiel

In 2018 kwam het profiel van de gehele Raad van Toezicht overeen met het in het reglement Raad van Toezicht bedoelde, en door de Raad gewenste, profiel. De gehanteerde profielschets bestaat, op hoofdlijnen, uit het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht en een duiding van de gewenste bijzondere karakteristieken.

Samenstelling Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2018 is mevrouw prof.dr. S. Siesling toegetreden tot de Raad van Toezicht ter opvolging van de heer prof. dr. P. van den Brandt, die na het einde van zijn eerste benoemingsperiode per 1 juli 2018 is teruggetreden. De heer mr. I.M. Braal trad per 1 juli terug als voorzitter en bleef als lid nog aan tot en met december 2018. PALGA is Iman Braal zeer erkentelijk voor zijn langjarige verbondenheid aan en grote betrokkenheid bij PALGA. De vacante positie na zijn terugtreden werd per september ingenomen door de heer drs. J.G. den Hollander. Met het oog op de gewenste continuïteit in de bezetting van de Raad van Toezicht, gedurende het verslagjaar en daarna, heeft de RvT in 2017 besloten de heer dr. A.G.J.M. Hanselaar tot voorzitter te benoemen. De benoemingstermijn van de heer Hanselaar als lid Raad van Toezicht werd verlengd tot 1 juli 2022. Per 1 januari 2019 treedt de heer dr. J.W.R. Meijer, wiens kandidatuur ondersteund werd door de NVVP, toe als lid van de Raad van Toezicht.

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een financiële tegemoetkoming ter bestrijding van te maken onkosten.

Samenstelling en rooster van aftreden Raad van Toezicht Stichting PALGA

(per 31-12-2018)

Naam	Datum benoeming	Datum herbenoeming	Datum aftreden
dr. A.G.J.M. Hanselaar (Vz)	01-09-2009	01-08-2018	01-07-2022
prof. dr. M.J.A.P. Daemen	21-11-2012	01-01-2017	01-01-2021
prof. dr. S. Siesling	01-01-2018		
drs. J.G. den Hollander	01-09-2018		
mr. I.M. Braal	01-07-2009	01-07-2014	20-12-2018
prof. dr. ir. P. van den Brandt	01-07-2014		01-07-2018