

Verslag

Interne toezichthouder 2023



Per boekjaar 2022 bestaat de jaarverantwoording van Zorggroep Charim op basis van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG uit een afzonderlijk verslag van de interne toezichthouder (Raad van Toezicht). Het verslag van de interne toezichthouder staat los van het verslag van de Raad van Bestuur, waardoor de onafhankelijke positie wordt onderstreept. De Raad van Toezicht van Zorggroep Charim legt al meerdere jaren, jaarlijks verantwoording af, aangezien de Raad van Toezicht haar eigen functioneren wil verantwoorden in het licht van de (maatschappelijke) ontwikkelingen en de financiering met publieke middelen.

Uitgangspunten in de uitwerking van onze maatschappelijke verantwoording is de Governance Code Zorg 2022 en de intern vastgestelde toezichtvisie van Zorggroep Charim, die te downloaden is via de website: [Visie op toezicht](#)

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord.....	4
2.	De Raad van Toezicht.....	5
2.1	Samenstelling Raad van Toezicht	5
2.2	Honorering Raad van Toezicht	6
2.3	Taken en activiteiten, deskundigheid en commissies	6
3.	Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht	7
3.1	Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht.....	7
3.2	Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.....	8
3.3	Auditcommissie Financiën	8
3.4	Remuneratiecommissie	8
3.5	Besluiten Raad van Toezicht	9
3.6	Jaarrekening en bestuursverslag	9
4.	Samenwerking Raad van Toezicht met Raad van Bestuur	10
4.1	Reflectie vanuit toezichthoudende rollen.....	10
4.2	Zelfevaluatie	10
5.	Dankwoord.....	11
	Bijlage	12

1. Voorwoord

Charim staat voor zorg voor lichaam, geest én ziel. Goede ondersteuning en zorg ontstaat in de relatie. Ondersteuning en zorg waarin professionals samen met de cliënt, diens naasten, het netwerk en vrijwilligers zoeken naar dat wat passend en van betekenis is. Dat is waar Zorggroep Charim voor staat. Vanuit onze toezichthoudende rol volgden we ook in 2023 hoe Zorggroep Charim invulling geeft aan deze ondersteuning en zorg vanuit haar visie, missie en strategie.

De wijze waarop we hier als Raad van Toezicht invulling aan hebben gegeven en wat het resultaat was van ons handelen, hebben we beschreven in dit jaarverslag. Onze toezichtvisie en de Governance Code Zorg 2022 vormen het uitgangspunt in de beschrijving hiervan.

Specifieke aandacht kreeg in 2023 de wisseling van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Vanaf juli 2022 was de heer Henri Hofsteenge benoemd als interim-voorzitter van de Raad van Bestuur. In de korte tijd die hij heeft kunnen functioneren, is hij in staat geweest om een grote omslag in de organisatie in gang te zetten. Zijn visie en enthousiasme zijn nog steeds de basis voor de grote inzet waarmee het huidige bestuur, samen met de organisatie, invulling geeft aan 'De Reis van Groei en Ontwikkeling'. Nadat was overeengekomen dat de heer Hofsteenge in vaste dienst zou komen bij Zorggroep Charim, bleek hij plotseling ernstig ziek. Zijn korte ziekbed en het overlijden waren een grote schok voor zijn familie en heeft ook op ons als Raad van Toezicht en de organisatie een enorme impact gehad.

Na een zorgvuldig wervings- en selectietraject waren we blij en dankbaar een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur te kunnen benoemen. Met mevrouw Judith Poulus hebben we een bestuurder met kennis van de Charim organisatie, met hart voor de ouderenzorg en visie op de benodigde stappen richting een betekenisvol leven voor ouderen, nu én in de toekomst. Met de benoeming van mevrouw Poulus is er voor de organisatie continuïteit op de ingeslagen koers en de mogelijkheid om deze koers nader vorm te geven en uit te diepen.

Met de Raad van Bestuur en directie hebben we regelmatig gesproken over het verloop van 'De Reis van Groei en Ontwikkeling'; het transitieprogramma waarmee Zorggroep Charim zich voorbereid op de toekomst van de ouderenzorg. Specifiek hierbij hebben we in de gesprekken aandacht voor de uitdagingen op het gebied van personele ontwikkelingen en de ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. We constateren op basis van onze gesprekken dat er binnen Zorggroep Charim volop aandacht is voor de strategische koers en het voorbereid zijn op de toekomst. Daarbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de interne organisatie en haar (toekomstige) cliënten, maar wordt eveneens actief de verbinding gezocht met externe partners.

In het afgelopen jaar – zeker rondom de wisseling van de voorzitter Raad van Bestuur – is volop contact geweest met de medezeggenschapsorganen. In die contactmomenten is er uiteraard veel aandacht geweest voor de wisseling in het bestuur. Daarnaast is er gesproken over de voortgang op 'De Reis van Groei en Ontwikkeling' en het behouden van de rust en stabiliteit in de organisatie. Tijdens deze gesprekken horen en zien we hoe de koers vorm en inhoud krijgt in de organisatie en hoe deze door cliënten en medewerkers wordt ervaren. Het is waardevol om te horen wat hierin goed gaat en wat de aandachtspunten zijn en zo een goed beeld te krijgen en houden van de ontwikkelingen binnen Zorggroep Charim.

Terugkijkend op 2023 was dit voor Zorggroep Charim en voor ons als Raad van Toezicht een bewogen jaar, waarbij we dankbaar zijn voor een mooi slot voor wat betreft de benoeming van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur en een directieteam bestaand uit vaste leden. Dit biedt vertrouwen voor het verder bouwen aan de strategische koers, met altijd de cliënt en zijn/haar naasten en de medewerker en vrijwilliger als vertrekpunt.

Namens de Raad van Toezicht,

Tjapko van Dalen
Voorzitter

2. De Raad van Toezicht

2.1 Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zorggroep Charim bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht houdt toezicht op Stichting Zorggroep Charim. Daarnaast houdt zij toezicht op de aan Stichting Zorggroep Charim gelieerde Stichting Charim Vastgoed.

Naam	Functie
De heer T.J. van Dalen	Voorzitter Raad van Toezicht /lid Remuneratiecommissie
De heer dr. A.W. Saly	Lid Raad van Toezicht/ voorzitter Auditcommissie Financiën
Mevrouw dr. J.P. Schermers MA	Vicevoorzitter Raad van Toezicht/ lid Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid van de zorg
Mevrouw drs. H.J.J. Touwen	Lid Raad van Toezicht / lid Auditcommissie Financiën
Mevrouw drs. H. Wijma	Lid Raad van Toezicht/ lid Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid van de zorg/ voorzitter Remuneratiecommissie

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfunctie
De heer T.J. van Dalen	Directeur-bestuurder bij KleurrijkWonen.	Geen
De heer dr. A.W. Saly	Partner bij Vintura	Voorzitter Hervormd Gereformeerde Evangelisatie Vereniging Soest.
Mevrouw dr. J.P. Schermers MA	Adviseur	Docent Universiteit Utrecht en Julius Centrum.
Mevrouw drs. H.J.J. Touwen	Eigenaar Red interim en advies. Mede-eigenaar Bureau Helder.	RvT Wycliffe Bijbelvertalers Nederland (WBN). Voorzitter bestuur Traject24 (PKN).
Mevrouw drs. H. Wijma	Clustermanager Zorg & Welzijn, Revalidatie & Dagbehandeling bij Beweging 3.0.	Geen

Rooster van aftreden

Naam	Aangetreden	Aftreden na 1 ^e termijn	Aftreden ev. na 2 ^e termijn
Ina Wijma	1 mei 2017	30 april 2021	30 april 2025
Tjapko van Dalen	1 januari 2020	31 december 2023	31 december 2027
Hester Touwen	1 januari 2020	31 december 2023	31 december 2027
Janneke Schermers	1 januari 2021	31 december 2024	
Aart Willem Saly	1 januari 2021	31 december 2024	

In 2023 zijn na evaluatie de heer van Dalen en mevrouw Touwen voor een tweede termijn benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet binnen de organisatie werkzaam, maar bekleden een maatschappelijke functie.

2.2 Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht dient passend te zijn voor een organisatie met de complexiteit van Zorggroep Charim. De honorering wordt jaarlijks getoetst aan normen gesteld door de WNT (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De WNT geeft normen voor de vergoeding van bestuurders en toezichthouders. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt afgeleid van de maximumindeling van de Raad van Bestuur van stichting Zorggroep Charim (in 2023 vastgesteld in Klasse IV). Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt binnen de WNT een maximum van 15% van dit bedrag, voor de leden een maximum van 10%. De Raad heeft ervoor gekozen om zich te laten bezoldigen op 72% van dit maximum. Daarnaast is afgesproken om geen extra bezoldiging te koppelen aan de deelname in de diverse commissies.

2.3 Taken en activiteiten, deskundigheid en commissies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid van Stichting Zorggroep Charim en Stichting Charim Vastgoed. 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. Hierbij is het van belang om een goed evenwicht te zoeken tussen de toezichthoudende- en adviesrol van de Raad van Toezicht en de uitvoerende rol van de Raad van Bestuur. De samenstelling van de Raad van Toezicht is gericht op het beschikken over kennis en ervaring, op het vlak van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen, kwaliteit van zorg, veiligheid, vastgoed en bedrijfsvoering/financiën. De Raad van Toezicht heeft twee specifieke aandachtsgebieden en daarmee samenhangende commissies benoemd, zijnde de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en de Auditcommissie Financiën. Daarnaast ondersteunt de Remuneratiecommissie de Raad van Toezicht in haar werkgeversrol door voorbereidende werkzaamheden te verrichten bij de aanstelling, het functioneren en het beoordelen van de Raad van Bestuur en het te voeren bezoldigingsbeleid.

3. Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar conform reglement. In 2023 vergaderde de Raad van Toezicht zeven keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur veelal in aanwezigheid van de directeur Services. Afhankelijk van geagendeerde onderwerpen nemen anderen deel (met name leden van het Directieteam) en wordt de Raad gevoed door thematische presentaties vanuit de organisatie. De Raad van Toezicht wordt hiermee onder andere geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het primair proces, op het vlak van innovatie, vastgoed en het personeelsbeleid. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft voorafgaand aan de vergaderingen een agenda-overleg met de voorzitter Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris.

Jaarlijks wordt het vergaderrooster bepaald inclusief een overzicht van de onderwerpen die in elke vergadering standaard worden geagendeerd en van onderwerpen die op vastgestelde momenten in het jaar aan de orde komen. De Raad van Toezicht laat zich over de stand van zaken en de voortgang binnen Zorggroep Charim informeren door de Raad van Bestuur, mede aan de hand van geregeld terugkerende rapportages, waaronder de rapportage van de Raad van Bestuur en de rapportages op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid en Financiën. De afgestemde Planning & Control cyclus is hierin leidend. Passend binnen deze cyclus wordt door de Raad van Toezicht de kaderbrief besproken en worden de begroting en het jaarplan goedgekeurd. Tweemaal per jaar neemt de accountant deel aan de vergadering van de Raad van Toezicht. In de Auditcommissie Financiën bespreekt de accountant de Managementletter en geeft hij een toelichting op de opgestelde jaarrekening ter vaststelling door de Raad van Toezicht. De aanbevelingen van de accountant worden van acties voorzien en opgevolgd in de Auditcommissie Financiën. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht minimaal eenmaal per jaar overleg met de Cliëntenraad en ook minimaal eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad. Nieuw is het overleg tenminste eenmaal per jaar met de verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR). Dit contact is veelal gekoppeld aan de bespreking van een zorggerelateerd thema op de agenda. Tweemaal per jaar is er, in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur, een overleg met alle voorzitters van de medezeggenschapsorganen. Ook aan het contact met deze medezeggenschapsorganen ontleent de Raad van Toezicht informatie over (het functioneren van) de organisatie.

3.1 Besproken onderwerpen in de Raad van Toezicht

In 2023 zijn de gebeurtenissen rondom het plotselinge ziekbed en het overlijden van de beoogd vast voorzitter Raad van Bestuur, het daarna aanstellen van een interim Raad van Bestuur en het wervings- en selectietraject voor een voorzitter Raad van Bestuur een groot punt van aandacht geweest, zowel binnen de Raad van Toezicht als in het overleg met de Raad van Bestuur. Enerzijds was hier – naast allerhande praktische en juridische aspecten - aandacht voor de impact die deze gebeurtenissen hebben gehad op de organisatie en de Raad van Toezicht. Anderzijds was er aandacht voor het continueren van de bedrijfsvoering en de strategische koers van de organisatie, waarmee met het veranderprogramma 'De Reis van Groei en Ontwikkeling' net de eerste stappen van een koers gericht op de veranderende toekomst was ingezet. We kijken terug op een impactvolle periode, waarin we ons gedragen voelden en waarin de open dialoog met bestuur, directie en de organisatie veel vertrouwen geeft voor de toekomst.

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht is veel aandacht geweest voor het continueren van de reeds ingezette koers met als titel 'De Reis van Groei en Ontwikkeling'. In 2023 heeft er een nadere verdieping plaatsgevonden uitgewerkt in een strategische koers en focus en in leidende principes voor de organisatie. De inhoudelijke doelen binnen 'De Reis' zijn vertaald in visies en eerste implementatiestappen. De Raad van Toezicht is in de vergaderingen meegenomen in deze ontwikkelingen zowel omtrent de visie op strategische personeelsplanning als de visie op passende zorg. Daarnaast is inhoudelijk veel aandacht geweest voor de actualisatie van het Strategisch Vastgoedplan, waarbij nadrukkelijk een koppeling is gemaakt met de (nieuwe) strategische koers. In verschillende Raad van Toezicht vergaderingen is hier uitvoerig bij stil gestaan en is het Strategisch Vastgoedplan verder aangescherpt.

De Raad van Toezicht wordt door de Raad van Bestuur systematisch op de hoogte gehouden door middel van rapportages betreffende Kwaliteit en Veiligheid en Financiën en met elke vergadering een bestuurlijke rapportage/reflectie. Deze rapportage betreft een weergave van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie en in de externe omgeving. Voortgang en risico's op het gebied van continuïteit van zorg en bedrijfsvoering worden met name gevolgd in de Auditcommissie Kwaliteit

en Veiligheid en de Auditcommissie Financiën. In het gesprek tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is deze voortgang en zijn risico's en kansen voortdurend onderwerp van gesprek teneinde adequate maatregelen te kunnen treffen. Voor 2024 zal de focus voor de Raad van Toezicht liggen op de verdere implementatie van 'De Reis', het stabiliseren van de personele inzet en de financiële gevolgen daarvan, de uitvoering van het strategisch vastgoedplan, het effect van relevante ontwikkelingen in de zorg en bij de samenwerkingspartners en het versterken van de Christelijke identiteit van Charim.

Voor een volledig overzicht van de besproken onderwerpen verwijzen we naar de bijlage.

3.2 Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

Namens de Raad van Toezicht volgt en beoordeelt de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid het functioneren van het gevoerde beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen Zorggroep Charim. In deze Auditcommissie participeren naast de Raad van Bestuur, de directeur Zorg en de manager Kwaliteit en Veiligheid en waar relevant op thema op de agenda betrokken medewerkers en verantwoordelijken vanuit Zorggroep Charim. De Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid vergaderde viermaal in 2023.

Onderwerpen die in de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid zijn besproken, omvatten onder andere: de visie op zorg (Passende Zorg), de ISO audit waarbij hercertificering aan de orde was, de nieuwe visie op veiligheid vertaald in onder andere een vernieuwd Wzd beleid en cliëntwaardering. Elke kwartaalrapportage op het gebied van kwaliteit en veiligheid wordt apart behandeld in de Auditcommissie.

Voor een volledig overzicht van de besproken onderwerpen verwijzen we naar de bijlage.

3.3 Auditcommissie Financiën

Namens de Raad van Toezicht volgt en beoordeelt de Auditcommissie Financiën met name het functioneren van het financiële beleid, vastgoedbeleid en het beleid op kansen en risico's van Zorggroep Charim. In deze Auditcommissie participeren naast de Raad van Bestuur, de directeur Services, de concern controller en waar relevant op thema op de agenda betrokken medewerkers en verantwoordelijken vanuit Zorggroep Charim. Rondom de managementletter en de jaarverantwoording sluit de accountant aan bij de Auditcommissie Financiën. De Auditcommissie Financiën vergaderde zesmaal in 2023.

Onderwerpen die in de Auditcommissie Financiën zijn besproken, omvatten onder andere: actualisatie strategisch vastgoedplan, (meerjaren)begroting, kaderbrief, managementletter en informatieveiligheid. Verder zijn telkens de (maand)rapportages besproken, in het bijzonder de geïdentificeerde risico's en de voortgang van ingezet veranderingen in de bedrijfsvoering.

Voor een volledig overzicht van de besproken onderwerpen verwijzen we naar de bijlage.

3.4 Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de Raad van Toezicht aangaande zaken die de aanstelling, het functioneren en beoordelen van de Raad van Bestuur betreffen. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht omtrent de besluitvorming op dit gebied.

De Remuneratiecommissie heeft in 2023, al dan niet in de volledige samenstelling als Raad van Toezicht, meermaals overleg gehad betreffende de ontheffing uit de functie van de beoogd vaste voorzitter Raad van Bestuur, vanwege zijn plotselinge ziekbed en overlijden, en het aanstellen van een ad interim en later benoemen van een vaste voorzitter Raad van Bestuur.

Met de benoeming van de nieuwe vaste voorzitter Raad van Bestuur in november 2023 zijn door de remuneratiecommissie gesprekken gevoerd omtrent bezoldiging, de doelen voor 2023 en het ontwikkelplan voor de voorzitter Raad van Bestuur.

3.5 Besluiten Raad van Toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Het contract van de heer Henri Hofsteenge, RvB, wordt verlengd voor de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2024.	Besluit	23-2-2023
Concept jaaragenda 2023 RvT is goedgekeurd.	Goedkeuring	13-4-2023
Mevrouw Judith Poulus is per 26 april benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur a.i.	Besluit	26-4-2023
Jaarrekening Stichting Zorggroep Charim 2022.	Goedkeuring	25-5-2023
Bestuursverslag 2022.	Goedkeuring	25-5-2023
Jaarrekening Stichting Charim Vastgoed 2022.	Goedkeuring	25-5-2023
Visie op Zorg - Passende Zorg.	Goedkeuring	28-9-2023
Aansluiten Regionale Nachtzorg Gelderse Vallei.	Goedkeuring	28-9-2023
Vergaderdata 2024 RvT (m.u.v. AC Financiën in januari).	Besluit	28-9-2023
Buiten vergadering Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep Charim - Liberty Veenendaal B.V.	Goedkeuring	30-10-2023
Buiten vergadering Benoeming mevrouw Judith Poulus als bestuurder Zorggroep Charim.	Besluit	01-11-2023
Herbenoeming Tjapko van Dalen en Hester Touwen als respectievelijk voorzitter en lid RvT tot 2027.	Besluit	23-11-2023
Benoeming Hester Touwen als voorzitter remuneratiecommissie voor de duur van 1 jaar.	Besluit	23-11-2023
Begroting 2024 van Stichting Zorggroep Charim.	Goedkeuring	14-12-2023
Begroting 2024 Stichting Charim Vastgoed.	Goedkeuring	14-12-2023
Anterieure overeenkomst Zorggroep Charim – Gemeente Zeist inzake Amandelpark.	Goedkeuring	14-12-2023
Intentieovereenkomst Zorggroep Charim – AM inzake Ritmeester en De Engelenburgh te Veenendaal.	Goedkeuring	14-12-2023
WNT honorering RvT 2024.	Goedkeuring	14-12-2023

3.6 Jaarrekening en bestuursverslag

De jaarverslaggeving 2023 (Jaarrekening en het Bestuursverslag) is door de accountant voorzien van een goedkeurende controleverklaring. De Jaarrekening en het Bestuursverslag zijn op 16 mei 2024 besproken in de Auditcommissie en zijn op 23 mei 2024 in de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de accountant en op basis van een positief advies van de Auditcommissie, goedgekeurd.

4. Samenwerking Raad van Toezicht met Raad van Bestuur

De RvT van Zorggroep Charim geeft de verantwoordelijkheid voor de besturing van Zorggroep Charim met vertrouwen in handen van de eind 2023 aangestelde vaste voorzitter van de Raad van Bestuur, die deze positie sinds eind april 2023 al op interimbasis invulde. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert op open en transparante wijze over de lopende en actuele zaken binnen Zorggroep Charim. Vanuit de evaluatie tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is naar voren gekomen dat de Raad van Toezicht rolbewust acteert naar de Raad van Bestuur. Het proces van besluitvorming en goedkeuring verloopt open en constructief. De Raad van Toezicht hecht eraan om te worden meegenomen in de context waarin besluiten worden genomen en in de processen, risico's en afwegingen die aan besluiten ten grondslag liggen. Dit vanuit toezichthoudend perspectief en om zowel procedureel als inhoudelijk te kunnen toetsen of Zorggroep Charim de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van ondersteuning en zorg zoals voorgenomen en bedoeld waarmaakt. In het algemeen is de kwaliteit van de agenda en de informatie daarachter in 2023 duidelijk verbeterd.

4.1 Reflectie vanuit toezichthoudende rollen

Vanuit de toezichthoudende rol houdt de Raad van Toezicht, toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid van Stichting Zorggroep Charim en Stichting Charim Vastgoed. De Raad van Toezicht benoemt de accountant conform de statuten. Voor Zorggroep Charim was dit in 2023 'Verstegen accountants'. Over de jaarrekening en de Managementletter heeft de Raad van Toezicht gesproken met de accountant. De Managementletter en de jaarrekening zijn door accountant toegelicht in de Auditcommissie Financiën in de Raad van Toezicht vergadering.

Vanuit de werkgeversrol is er, zoals eerder aangegeven, veel aandacht geweest voor de wisselingen op het niveau van voorzitter Raad van Bestuur. Met de benoeming van de vaste bestuurder in november 2023 kijken we met vertrouwen naar de toekomst en verkennen we in 2024 graag verder hoe de samenwerking tussen Raad van Toezicht in haar verschillende rollen en Raad van Bestuur verder verdiept en ontwikkeld kan worden. Hierbij willen we specifiek aandacht hebben voor de rol van ambassadeur in het netwerk van Charim en als strategisch partner en adviseur voor de Raad van Bestuur.

4.2 Zelfevaluatie

De wijze waarop de Raad van Toezicht haar toezicht uitvoert, is beschreven in de 'Visie op toezicht' die in 2021 is vastgesteld. Deze visie omvat onder meer de uitgangspunten voor de samenwerking met de Raad van Bestuur en de werkwijze van de Raad van Toezicht. Ieder jaar reflecteert de Raad van Toezicht op haar eigen functioneren middels de zelfevaluatie. In november 2023 heeft de Raad van Toezicht deze zelfevaluatie onder externe begeleiding uitgevoerd. Bij een deel van de zelfevaluatie was de voorzitter Raad van Bestuur aanwezig. Tijdens de zelfevaluatie heeft de Raad van Toezicht gereflecteerd op haar verschillende rollen en de onderlinge samenwerking, de wijze van toezichthouden, het functioneren van de verschillende commissies en de samenwerking met de Raad van Bestuur.

Zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur constateren dat zij, ondanks het roerige jaar, tevreden zijn over het verloop van het verslagjaar 2023. Dit uit zich onder andere in de vaste aanstelling van de voorzitter Raad van Bestuur en een vast directieteam, de continuïteit en de verdieping op 'De Reis van Groei en Ontwikkeling' en de ontwikkelingen die er binnen de organisatie zijn gemaakt zowel in de wijze van samenwerken met elkaar en in verbinding met de buitenwereld als op inhoudelijke thema's.

Ten aanzien van de samenwerking met de Raad van Bestuur werd besproken dat dit zich kenmerkt door het laagdrempelig delen van informatie, transparantie, werken vanuit en in vertrouwen over en weer. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur spraken af nader en verdiepend in gesprek te gaan over de samenwerking in het licht van de maatschappelijke opgave van Charim elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

5. Dankwoord

De Raad van Toezicht waardeert/is dankbaar voor de constructieve en betrokken bijdrage door alle medewerkers, vrijwilligers en adviesorganen van Zorggroep Charim aan de bereikte resultaten in 2023. De andere kijk op de ouder wordende medemens, de enorme maatschappelijke opgave in de ouderenzorg en de uitdagingen op het gebied van personele schaarste maken het werken aan een betekenisvol leven voor cliënten, uitdagend.

De Raad van Toezicht realiseert zich dat alle ontwikkelingen en resultaten niet mogelijk zouden zijn geweest zonder de inspanningen van alle medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers van Zorggroep Charim, die er ook in 2023 op gericht waren om bij te dragen aan een betekenisvol leven van onze cliënten. Dat is een groot compliment waard!

Bijlage

Vergaderingen en bijeenkomsten Raad van Toezicht

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van Toezicht	7	<ul style="list-style-type: none"> - Verlenging ad interim periode en benoeming voorzitter Raad van Bestuur. - Werving- en selectie en benoeming voorzitter Raad van Bestuur (na overlijden beoogd voorzitter Raad van Bestuur). - Strategisch Personeelsplan. - Voortgang 'De Reis van Groei en Ontwikkeling'. - Duurzaamheid. - Cliëntwaardering – ZorgkaartNederland. - Jaarverantwoording Stichting Zorggroep Charim en Stichting Charim Vastgoed – Jaarrekening en bestuursverslag 2022. - Nieuwbouw Amandelpark. - Ontwikkelingen op vastgoed; actualisatie Strategisch Vastgoedplan. - Kaderbrief 2024. - Begroting 2024. - Meerjarenbegroting. - Managementletter. - Accountantsverlag. - Risicomanagement. - Procuratieregeling en Treasury statuut. - Contractering/Inkoopproces. - Visie op zorg (Passende Zorg). - Aansluiten op regionale nachtzorg. - Convenant met betrekking tot 'De Kleine Meent'. - Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep Charim – Liberty Veenendaal B.V. - Anterieure overeenkomst Zorggroep Charim – Gemeente Zeist inzake Amandelpark. - Intentieovereenkomst Zorggroep Charim – AM inzake Ritmeester en De Engelenburgh te Veenendaal. - ISO audit. Herculificering. - Herbenoeming RvT leden. - WNT honorering 2024. - Kwartaalrapportages Kwaliteit en Veiligheid. - Kwartaalrapportages Financiën.
Raad van Toezicht zonder RvB	12	<ul style="list-style-type: none"> - Vooroverleg ten behoeve van RvT-vergaderingen. - Overleg ten behoeve van werving- en selectie en benoeming voorzitter Raad van Bestuur. - Zelfevaluatie – onder externe begeleiding - Raad van Toezicht.
Auditcommissie Financiën	6	<ul style="list-style-type: none"> - Meerjarenbegroting. - Nieuwbouw Amandelpark. - Oplevering 't Boveneind fase II. - Strategisch Vastgoedplan. - Plan van aanpak extramuralisering. - Strategisch Personeelsplan. - Meerjarenonderhoudsplan. - Informatieveiligheid.

		<ul style="list-style-type: none"> - Jaarverantwoording Stichting Zorggroep Charim en Stichting Charim Vastgoed – Jaarrekening en bestuursverslag 2022. - Accountantsverslag. - Kaderbrief 2024. - Begroting 2024. - Treasury jaarplan. - Managementletter. - Convenant met betrekking tot ‘De Kleine Meent’. - Contractering/Inkoopproces. - Samenwerkingsovereenkomst Zorggroep Charim – Liberty Veenendaal B.V. - ISO audit. - Kwartaal en maandrapportages Financiën.
Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid	4	<ul style="list-style-type: none"> - Visie op zorg (Passende Zorg). - Sturing op kwaliteit. - Bestuursverslag 2022. - Kwaliteitskompas. - MIC/MIM. - ISO audit. Hercertificering. - PREZO audit Hospice de Wingerd. - Wzd beleid. - Aansluiten op regionale nachtzorg. - Convenant met betrekking tot ‘De Kleine Meent’. - Jaarplan 2024. - Vervolg programma ‘Waardigheid en Trots voor de toekomst’. - Kwartaalrapportages Kwaliteit en Veiligheid.
Remuneratiecommissie	4	<ul style="list-style-type: none"> - Verlenging ad interim periode en benoeming voorzitter Raad van Bestuur. - Werving- en selectie en benoeming voorzitter Raad van Bestuur (na overlijden beoogd voorzitter Raad van Bestuur). - Jaargesprek met voorzitter Raad van Bestuur. - Tussentijdse evaluatie.
Raad van Toezicht met OR en RvB	2	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel-24 overleg (13 april 2023). - Werving en selectie en benoeming voorzitter Raad van Bestuur. - Ontwikkelingen in relatie tot ‘De Reis van Groei en Ontwikkeling’.
Raad van Toezicht met CCR en RvB	2	<ul style="list-style-type: none"> - Werving en selectie en benoeming voorzitter Raad van Bestuur. - Ontwikkelingen in relatie tot ‘De Reis van Groei en Ontwikkeling’. - Werving en selectie voorzitter CCR.
Raad van Toezicht met VVAR en RvB	1	<ul style="list-style-type: none"> - Visie op Zorg (Passende Zorg).
Voorzitter Raad van Toezicht met RvB en voorzitters medezeggenschapsorganen.	2	<ul style="list-style-type: none"> - Werving en selectie en benoeming voorzitter Raad van Bestuur. - Ontwikkelingen in relatie tot ‘De Reis van Groei en Ontwikkeling’. - Ontwikkelingen in- en extern.