

TOEZICHT HOUDEN IN EEN BEWOGEN JAAR

Jaarverslag 2023 RvT
St. Pieters en Bloklands Gasthuis

RVT JAARVERSLAG 2023

St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort

VOOR WAARMERKINGS-



St. Pieters en Bloklands

GASTHUIS

Versteeg accountants

en adviseurs B.V.

d.d. 21/05/2024

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	3
2	De Raad van Toezicht van PBG.....	5
2.1.	Algemeen	5
2.2.	Samenstelling RvT in 2023	5
2.3.	Nevenfuncties leden RvT in 2023	5
3	Vergaderingen en bijeenkomsten in 2023	7
3.1.	Reguliere vergaderingen	7
3.2.	RvT Commissies	7
3.3.	Contacten met overige belanghebbenden.....	7
4	Besluitenlijst RvT	9
4.1.	Algemeen	9

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **21/05/2024**

1 | Voorwoord

Beste lezer,

2023 was voor Het St. Pieters en Bloklands een bewogen jaar. Al vroeg in het jaar werd duidelijk dat de financiële positie van de organisatie niet rooskleurig was. Voor de RvT een punt van aandacht in de overleggen met de bestuurder, mede gezien de landelijke ontwikkelingen waarin bezuinigingen en hogere uitgaven als een donkere wolk boven de organisatie hingen. Al gauw bleek dat er maatregelen nodig waren om het hoofd boven water te kunnen houden. Maatregelen waar alle medewerkers van onze organisatie een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd en die uiteindelijk het gewenste effect bleken te hebben gezien het feit dat PBG met een beperkt verlies het jaar heeft afgesloten.

Voor PBG ligt de uitdaging in de komende jaren in de dienstverlening een omslag te maken van zorgverlenen naar het optimaliseren van het welzijn van onze cliënten. Het hebben van een gezonde bedrijfsvoering zien we daarbij als cruciaal. In een context waarin de zorgsector zich de laatste jaren geconfronteerd wordt met een stapeling van negatieve financiële ontwikkelingen met een alsmaar toenemende financiële druk vooral ingegeven door een doorlopend hoog ziekteverzuim, krapte op de arbeidsmarkt, een hoge inzet van personeel niet in loondienst, stijgende cao-lonen welke niet volledig gedekt worden door de stijging van de zorgtarieven en algehele stijging in de (energie)kosten en investeringen, maken dat het goed sturen op financiën en te anticiperen op de bezuinigingen die komen gaan. Daarnaast staat onze sector een omslag te wachten van het verlenen van zorg naar het optimaliseren van het welzijn van onze cliënten. Al met al een uitdagende context voor zowel het bestuur als de medewerkers onze organisatie. Wij als RvT zijn ons hiervan terdege bewust en de focus voor 2024 is dan ook om de organisatie qua dienstverlening, medewerkerstevredenheid en financiën op koers te houden.

Naast de vergaderingen met onze eigen raad en de verschillende commissies daarbinnen, hebben we in 2023 ook overleg gevoerd met de andere stichtingen die onder PBG vallen resp. de Stichting Cultureel Erfgoed en de Stichting Beleggingen. We merken iedere keer weer dat elkaar ontmoeten en informeren belangrijk en waardevol is. Eind 2023 hebben we het gesprek gevoerd over de financiële positie van PBG. Duidelijk werd dat dit voor alle partijen een belangrijk onderwerp is waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Dit proces gaan we in 2024 een vervolg geven met als doel om te komen tot gezamenlijkheid op strategische keuzes en budget om noodzakelijke investeringen te doen met het oog op het welzijn van onze cliënten, het welbevinden van onze medewerkers en het hebben van een gezonde bedrijfsvoering.

Wij hebben, als Raad, hierin alle vertrouwen en kijken vol goede moed naar de toekomst.

Amersfoort, april 2024

Namens de leden van de Raad van Toezicht:

Mevrouw G.G. Bosch
Mevrouw I.M. Duckers
De heer J.K. Hoepel
De heer C.J.M. van der Pouw
De heer M. Verweij

2 | De Raad van Toezicht van PBG

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **21/05/2024**

2 | De Raad van Toezicht van PBG

2.1. Algemeen

De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2023 toezicht gehouden op het gevoerde beleid de vertaling in het jaarplan en de financiële kaders in begroting en jaarrekening. De RvT heeft de formele rol van werkgever t.o.v. de bestuurder en is tevens klankbord en sparringpartner voor de bestuurder. Naast dat de RvT toezicht houdt op PBG, onderhoudt ze daarnaast ook goede contacten met de aanpalende stichtingen: Stichting Cultureel Erfgoed, Stichting Beleggingen alsmede de Stichting Vrienden van Pieters en Bloklands Gasthuis.

2.2. Samenstelling RvT in 2023

De RvT van PBG bestond in het verslagjaar uit vijf leden, conform de statuten. Mw. G. Bosch is per 31 januari benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Zij heeft dhr. M. van Logten als secretaris opgevolgd.

De Raad van Toezicht in 2023 (per 31-12-2023)	
Dhr. C.J.M. van der Pouw	Voorzitter en lid financiële commissie
Mevr. G.G. Bosch	Secretaris
Mw. I. Duckers	Vice-voorzitter en voorzitter commissie Kwaliteit
Dhr. J.K. Hoepel	Voorzitter financiële commissie
Dhr. M. Verweij	Lid commissie Kwaliteit

2.3. Nevenfuncties leden RvT in 2023

Leden RvT	Relevante nevenfuncties in 2023 het kader van het toezicht bij de stichting PBG
Dhr. van der Pouw	CFO DuurzaamInvesteren Penningmeester Stichting Franklin.
Mw. Duckers	Manager Behandel- en Adviescentrum, Amsta, Amsterdam (tot 01-05-23). Directeur Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf, BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam (per 01-12-23).
Dhr. Verweij	Voorzitter bestuur van Stichting Nefrovisie te Utrecht, bezoldigd. Voorzitter van de RvT - Woon Zorg Centra Haaglanden (WZH), bezoldigd. Bestuurslid Stichting Vhufuli Art ('Gone Art'), bezoldigd. Voorzitter International Christian Medical and Dental Association in Engeland, onbezoldigd. Penningmeester Stichting Durlstone Zimbabwe, onbezoldigd.
Dhr. Hoepel	Lid Raad van Commissarissen (huurderscommissaris) bij Plavei, Didam Directeur Vastgoedontwikkeling bij GGz Centraal, Amersfoort
Mw. Bosch	Advocaat en associate partner arbeidsrecht bij Clairfort Advocaten, Mediators & Projectjuristen, Zeist/Amsterdam

3 | Vergaderingen en bijeenkomsten in 2023

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **21/05/2024**

3 | Vergaderingen en bijeenkomsten in 2023

3.1. Reguliere vergaderingen

De RvT heeft in het verslagjaar 5 x regulier vergaderd. Voorafgaand aan iedere vergadering heeft de voorzitter agendaoverleg gehad met de bestuurder. De RvT werkt vanuit een jaarplanner waarop de jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn opgenomen.

De onderstaande onderwerpen zijn tijdens de vergaderingen besproken:

- Kennismaking met mw. J.M van Dijk, Manager Zorg;
- Gesprek met dhr. Jan Willem Tukker (SO) over het zorgbeleid PBG;
- Benoeming mw. G.G. Bosch als lid van de RvT en als secretaris;
- Decharge verlenen aan dhr. M.J.V. van Logten, aftredend lid van de RvT;
- Jaarplan 2023;
- Dossier Huisvesting;
- Plan van Aanpak "Sterk PBG";
- Terugblik eerste 100 dagen van de nieuwe bestuurder;
- Terugkoppelingen auditcommissie en commissie kwaliteit en veiligheid;
- Kennismaking met nieuwe bestuurssecretaris;
- Jaarrekening 2022;
- Kwartaalrapportages;
- Bestuursmededelingen;
- Begroting 2024;
- Strategisch Kompas 2024-2030 en Jaarplan 2024;
- Financiële rapportages.
- Dossier huisvesting;
- Terugkoppeling familiebijeenkomsten.

3.2. RvT Commissies

De RvT kent een commissie Kwaliteit en Veiligheid, een financiële commissie en een remuneratiecommissie. De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in 2023 één keer vergaderd. De remuneratiecommissie heeft in juni het evaluatiegesprek en in het najaar het functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. De financiële commissie is in 2023 drie keer bij elkaar gekomen waarvan twee keer met de accountant.

3.3. Contacten met overige belanghebbenden

De RvT heeft in het kader van de Governance minimaal één keer per jaar een ontmoeting met (een afvaardiging van) de cliëntenraad en één keer per jaar met (een afvaardiging van) de Ondernemingsraad samen met de bestuurder. In het verslagjaar heeft de RvT twee contactmomenten gehad met een afvaardiging van de cliëntenraad. Bij de overlegvergadering van de cliëntenraad met de bestuurder op 25 september 2023 was een afvaardiging van de RvT aanwezig. Op 28 februari was een afvaardiging van de RvT bij de overlegvergadering van de OR en de bestuurder aanwezig. Leden van de RvT zijn op een aantal momenten in het jaar betrokken geweest bij de organisatie en ontmoeten daar medewerkers en vrijwilligers, waaronder de nieuwjaarsbijeenkomst in januari en de kerstviering in december. Afvaardigingen van de RvT zijn tevens aanwezig geweest bij een bijeenkomst voor bestuurders en toezichthouders van de IVVU en bij periodiek overleg met het bestuur van de zusterstichtingen.

3.4. Zelfevaluatie en Visie op Toezicht

In een sessie met externe begeleiding zijn de uitkomsten van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht doorvertaald naar een actuele Visie op Toezicht.

VOOR WAARMERKINGS-

DOEL EN TOEZICHT



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. 21/05/2024

4 | Besluitenlijst RvT

VOOR WAARMERKINGS-
DOELEINDEN



Verstegen accountants
en adviseurs B.V.

d.d. **21/05/2024**

4 | Besluitenlijst RvT

4.1. Algemeen

De RvT wordt door de bestuurder tijdens de reguliere vergaderingen (en indien gewenst daarbuiten) meegenomen in de ontwikkelingen binnen de organisatie. Conform de statuten heeft de bestuurder een aantal voorgenomen besluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de RvT.

De besluiten die de RvT in 2023 heeft genomen betreffen:

Nr.	Datum	De Raad van Toezicht heeft in 2023 het besluit genomen
1.	31-01-2023	Mw. G.G. Bosch te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht.
2.	21-03-2023	Het LOI vast te stellen.
3.	21-03-2023	De visie op Toezicht vast te stellen.
4.	21-03-2023	Dhr. M.J.V. van Logten decharge te verlenen.
5.	23-05-2023	De jaarrekening 2022 vast te stellen.
6.	10-10-2023	Het reglement RvT vast te stellen.
5.	12-12-2023	Dhr. Erik Drent te benoemen tot nieuwe accountant.
7.	12-12-2023	De begroting 2024 goed te keuren.
8.	12-12-2023	Het strategisch kompas en het jaarplan goed te keuren.