

# TOEZICHT HOUDEN OP EEN DYNAMISCHE ORGANISATIE

Jaarverslag 2024 RvT

St. Pieters en Bloklands Gasthuis



**RVT JAARVERSLAG 2024**

St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort



St. Pieters en Bloklands  
**GASTHUIS**

# Inhoudsopgave

|      |                                              |    |
|------|----------------------------------------------|----|
| 1    | Voorwoord.....                               | 3  |
| 2    | De Raad van Toezicht van PBG.....            | 5  |
| 2.1. | Algemeen.....                                | 5  |
| 2.2. | Samenstelling RvT in 2024 .....              | 5  |
| 2.3. | Nevenfuncties leden RvT in 2024.....         | 5  |
| 3    | Vergaderingen en bijeenkomsten in 2024 ..... | 7  |
| 3.1. | Reguliere vergaderingen .....                | 7  |
| 3.2. | RvT Commissies .....                         | 7  |
| 3.3. | Contacten met belanghebbenden .....          | 8  |
| 4    | Besluitenlijst RvT .....                     | 10 |
| 4.1. | Algemeen.....                                | 10 |

# 1 | Voorwoord

Beste lezer,

Het afgelopen jaar heeft St. Pieters en Bloklands belangrijke stappen gezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. Nadat in 2023 bleek dat de financiële situatie zorgwekkend was, zijn er stevige maatregelen genomen. Deze hebben in 2024 geleid tot een verbeterd resultaat, waarmee het boekjaar positief wordt afgesloten – tot tevredenheid van de Raad van Toezicht. We zien dat de organisatie steeds beter in control is en meer grip heeft gekregen op kritische processen. Dit sterkt ons vertrouwen dat St. Pieters en Bloklands op de goede weg is.

Toch blijft de uitdaging groot: een gezonde bedrijfsvoering met aanvaardbare ratio's vraagt om blijvende aandacht. De zorgsector kampt al jaren met oplopende financiële druk, waardoor scherp sturen en anticiperen op bezuinigingen essentieel zijn. De Raad van Toezicht is zich hier terdege van bewust en zal ook in 2025 focussen op een financieel stabiele koers.

Naast reguliere overleggen binnen de eigen Raad en commissies, vonden in 2024 ook gesprekken plaats met het bestuur en de directie van de Stichting Cultureel Erfgoed en de Stichting Beleggingen. Doel was meer afstemming over strategische keuzes en budgetten, zodat noodzakelijke investeringen kunnen worden gedaan en de bedrijfsvoering verder wordt versterkt. Deze dialoog werd door alle partijen als zeer waardevol ervaren.

Met vertrouwen kijken we naar de toekomst. De ingezette beweging leidt naar een stabiele organisatie, waarin we ons verleden eren door innovatief en toekomstgericht te werken.

Amersfoort, mei 2025

Namens de Raad van Toezicht,

Geke Bosch  
Ingrid Duckers  
Hans Hoepel  
Marinus Verweij  
Peter Collignon



## 2 | De Raad van Toezicht van PBG

### 2.1. Algemeen

De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2024 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 2024

De RvT van PBG bestond in het verslagjaar uit vijf leden, conform de statuten.

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

### 2.3. Nevenfuncties leden RvT in 2024

| Leden RvT         | Relevante nevenfuncties in 2024 het kader van het toezicht bij de stichting PBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dhr. van der Pouw | Manager Finance en Accounting a.i. bij s Heeren Loo.<br>Penningmeester Stichting Franklin.<br>Financieel Directeur Meneer Green Deal.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mw. Duckers       | Directeur Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf, BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dhr. Verweij      | Voorzitter bestuur van Stichting Nefrovisie te Utrecht, bezoldigd.<br>Voorzitter van de Raad van Toezicht - Woon Zorg Centra Haaglanden, bezoldigd.<br>Bestuurslid Stichting Vhufuli Art ('Gone Arty'), bezoldigd.<br>Voorzitter International Christian Medical and Dental Association (UK) in Engeland, onbezoldigd.<br>Penningmeester van de Stichting Durlstone Zimbabwe, onbezoldigd. |
| Dhr. Hoepel       | Lid Raad van Commissarissen (huurderscommissaris) bij Plavei, Didam<br>Directeur Vastgoedontwikkeling bij GGZ Centraal, Amersfoort.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mw. Bosch         | Advocaat en associate partner arbeidsrecht bij Clairfort Advocaten,<br>Mediators & Projectjuristen, Zeist/Amsterdam.                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## 3 | Vergaderingen en bijeenkomsten in 2024

### 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 dhr. Bart van 't Hof, Manager Zorg;
- Kennismaking met dhr. Rob Flinterman, Manager Financiën;
- Kennismaking met mw. Esthers van der Munnik, Manager HR;
- Gesprek met dhr. Jan Willem Tukker (SO) over het zorgbeleid PBG;
- Dossier Huisvesting;
- Terugkoppelingen auditcommissie en commissie kwaliteit en veiligheid;
- Jaarrekening 2023;
- Begroting 2025;
- Strategisch Kompas 2025-2030 en Jaarplan 2025;
- Kwartaal- en financiële maandrapportages;
- Terugkoppeling familiebijeenkomsten;
- Goedkeuring bindende voordracht benoeming dhr. Tielens tot bestuurder zusterstichtingen;
- Herbenoeming mw. Duckers;
- Bestuursmededelingen (inclusief risicoparaagraaf);
- Profiel en werving nieuw RvT lid;
- Transitieagenda 2024 IVVU;
- Actielijst interim controle accountant;
- Stand van zaken traject zusterstichtingen;
- Thema: PBG in de toekomst, een verkenning;
- Thema: Span of Control;
- Zelfevaluatie Raad van Toezicht in 2025
- Kennismaking en benoeming Dhr. Eric Drenth tot accountant.

### 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 2024 twee keer vergaderd. De remuneratiecommissie heeft in het najaar het functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. De financiële commissie is in 2024 drie keer bij elkaar gekomen waarvan twee keer met de accountant.

### 3.3. Contacten met 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 één contactmoment gehad met een afvaardiging van de cliëntenraad en twee met de Ondernemingsraad.

Op 19 maart zijn enkele leden van de CR aangeschoven bij het overleg van de RvT. Normaal gesproken zou een afvaardiging van de RvT ook aanschuiven bij overlegvergadering van de cliëntenraad echter door wisselingen in de cliëntenraad is dit er niet van gekomen.

Op 28 mei was een afvaardiging van de RvT bij de overlegvergadering van de OR en de bestuurder aanwezig. Een afvaardiging van de OR is op 10 september aangesloten bij de vergadering van de RvT. 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. De RvT heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd met het bestuur van PBG Beleggingen en PBG Cultureel Erfgoed.

In januari heeft de de RvT gesproken met de specialist ouderengeneeskunde en de manager zorg van PBG over de ontwikkelingen in het zorglandschap.

In oktober hebben de voorzitter en de vice-voorzitter een gesprek gehad met de voorzitters van de RvT van De Koperhorst en De Haven.

### 3.4. Zelfevaluatie RvT

Op 15 maart heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden. De bestuurder is het tweede deel van deze zelfevaluatie aangeschoven. De zelfevaluatie heeft een aantal doelen en acties opgeleverd. Zo heeft de RvT zich voorgenomen hun zichtbaarheid te vergroten en vanuit rolzuiverheid de dialoog aan te gaan over het gevoerde en/of te voeren beleid. Hiertoe wordt 2 x per jaar met een delegatie van Rvt en de gremia (OR en CR) een meer thematische bijeenkomst georganiseerd. Ook wil de RvT de vergaderingen meer naar thema in te richten met aandacht voor visie en bestuurlijke dilemma's. Tenslotte wil de voorzitter van RvT kennismaken met de voorzitters van omringende verzorgingstehuizen.





## 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 2024 heeft genomen betreffen:

| Nr. | Datum      | De Raad van Toezicht heeft het besluit genomen                                                                               |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 30-01-2024 | Mw. I. Duckers met terugwerkende kracht voor een 2 <sup>e</sup> termijn te benoemen als lid RvT                              |
| 2.  | 30-01-2024 | Om goedkeuring te geven aan voorgenomen bestuursbesluit om dhr. Tielens te benoemen tot bestuurder van de zusterstichtingen. |
| 3.  | 30-01-2024 | Dhr. Eric Drenth te benoemen als nieuwe verantwoordelijke accountant.                                                        |
| 4.  | 21-05-2024 | Om goedkeuring te geven aan bestuursbesluit om de jaarrekening 2023 vast te stellen.                                         |
| 5.  | 21-05-2024 | PBG in te delen in de WNT klasse III.                                                                                        |
| 6.  | 21-05-2024 | Goedkeuring te geven aan bestuursbesluit om het bestuursverslag 2023 vast te stellen.                                        |
| 7.  | 21-05-2024 | Om het jaarverslag RvT 2023 vast te stellen.                                                                                 |
| 8   | 10-12-2024 | Goedkeuring te geven aan het bestuursbesluit om de begroting 2025 vast te stellen.                                           |
| 9   | 10-12-2024 | Goedkeuring te geven aan het bestuursbesluit om het Strategisch Kompas vast te stellen.                                      |