



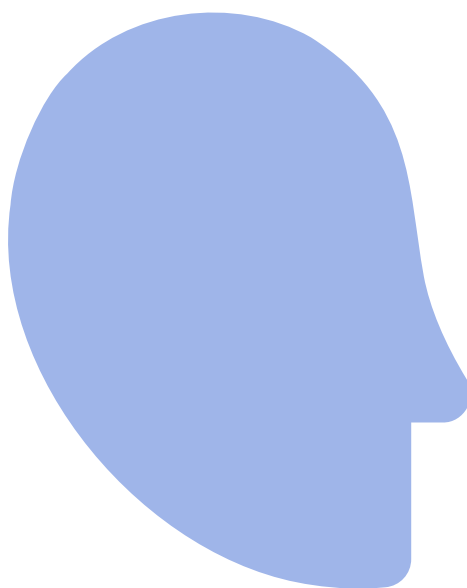
Verslag raad van toezicht 2024

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 De raad van toezicht	4
2 Scope van het intern toezicht	6
3 Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht	7
4 Besluiten raad van toezicht	8
5 De samenwerking met de raad van bestuur	9
6 Reflectie vanuit de toezichthoudende rol	9
7 Reflectie vanuit de verschillende rollen van de raad van toezicht	10
8 Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht	10

Voorwoord

De raad van toezicht van Geriant legt in dit verslag verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen in het jaar 2024. Uitgangspunten in de uitwerking van deze maatschappelijke verantwoording zijn de Governancecode Zorg 2022 en de intern vastgestelde toezichtvisie die te downloaden is via de website van Geriant.



1 De raad van toezicht

De raad van toezicht van Geriant was in 2024 als volgt samengesteld:

Mevrouw P.M.E. van Dam

Voorzitter raad van toezicht

Lid remuneratiecommissie

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie	Lid raad van bestuur a.i. Reade (tot februari 2024)
Nevenfuncties	Lid raad van toezicht Talland College Lid raad van commissarissen, Wooncompagnie te Hoorn Lid raad van toezicht St. GGZ Rivierduinen, Leiden Voorzitter raad van toezicht St Progresso Amsterdam (tot april 2024)
Scholingen 2024	Driedaagse leergang voorzitter RvT (NVTZ) Toezicht op innovatie (NVTZ)
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 1 juni 2022, herbenoeming 2026

De heer P. Lips

Lid raad van toezicht

Lid commissie kwaliteit en zorgverlening

Voorzitter remuneratiecommissie

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie	Huisarts te Amsterdam Medisch directeur Arts en Zorg
Nevenfuncties	Bestuurslid InEen (vanaf mei 2024)
Scholingen 2024	Toezicht op innovatie (NVT)
Aan- en aftreden	Benoeming 1 maart 2021, herbenoeming 2025

De heer P.D. Meesters

Lid raad van toezicht

Lid commissie kwaliteit en zorgverlening

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie	Psychiater te Amsterdam
Nevenfuncties	Lid-beroepsgenoot Medisch Regionaal Tuchtcollege Amsterdam SCEN-arts Waarnemend psychiater Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Consulent CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)
Scholingen 2024	Scholing 'Nederlands zorgstelsel' (NVTZ)
Aan- en aftreden	Eerste benoeming 1 oktober 2020, herbenoemd in 2024 op eigen verzoek tot 1-1-2026

De heer H.G. Poortman

Lid raad van toezicht

Voorzitter auditcommissie

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie	Manager Informatiemanagement Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Nevenfuncties	Docent Hanze Hogeschool Groningen Lid ledenraad Menzis
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 1 oktober 2020, herbenoemd in 2024 op eigen verzoek tot 1-6-2026

Mevrouw B. Vulto

Lid raad van toezicht

Lid auditcommissie

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie	Zorgmanager IJssellandziekenhuis (tot november 2024)
Scholingen 2024	Toezicht op financiën voor niet-financieel toezichthouders (NTVZ)
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 1 januari 2023, herbenoeming 2027

Rooster van aan- en aftreden:

Naam	Functie	(Her)benoeming	Tot	Herbenoembaar
Petra van Dam	Voorzitter	01-06-2022	01-06-2026	Ja
Erik Poortman	Lid	01-10-2024	01-06-2026	Nee (2e termijn, einddatum in overleg vastgesteld)
Paul David Meesters	Lid	01-10-2024	01-01-2026	Nee (2e termijn, einddatum in overleg vastgesteld)
Paulus Lips	Lid	01-03-2021	01-03-2025	Ja
Barbara Vulto	Lid	01-01-2023	01-01-2027	Ja

2 Scope van het intern toezicht

Entiteit waarop de raad van toezicht houdt:

Adres:	Titanialaan 15a	Telefoonnummer:	072 527 03 90
Postcode:	1702 AZ	Emailadres:	info@geriant.nl
Plaats:	Heerhugowaard	Website:	www.geriant.nl
KvK-nummer:	37107647		

3 Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

Reguliere vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht – reguliere vergadering De reguliere vergaderingen worden vooraf gegaan door een besloten vooroverleg.	6	Onder andere: - Meerjarenbeleidsplan 2023-2028 - Bestuurlijke continuïteit - Werving en aanstelling nieuwe bestuurder - Zelfevaluatie - Contractering 2024 en 2025 - Jaarverantwoording 2023 - Financieringsontwikkelingen - Overleg vakgroepen - Begroting 2025 en Managementletter - Geriant Kenniscentrum Dementie - WNT - Huisvesting - Klokkenluidersregeling - Herbenoeming twee leden van de RvT - Wijziging statuten
Raad van toezicht zonder bestuurder	4	- Bestuurlijke continuïteit - Werving nieuwe bestuurder
Remuneratiecommissie		- Zie onder deze tabel
Auditcommissie	4	- Jaarstukken 2024 - Begroting 2025 en managementletter - Contractering 2024 en 2025 - Fiscale scan - Huisvesting
Commissie kwaliteit en zorgverlening	3	- Inzet Geriant op externe locaties - Geriant Kliniek - Ontwikkeling kennisfunctie Geriant (o.a. GKD en onderzoekscommissie)
Raad van toezicht met OR en CR	1	- Rollen en samenwerking bij realiseren doelen van de organisatie

Daarnaast hebben verschillende vergaderingen van de RvT/remuneratiecommissie plaatsgevonden, verband houdend met werving en aanstelling van de bestuurder per 12 augustus 2024. Ook heeft in verschillende samenstellingen tussentijds overleg plaatsgevonden met OR en CR over hetzelfde onderwerp.

4 Besluiten raad van toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Klokkenluidersregeling	Goedkeuring	06-02-2024
WNT-klasse 2024 en bezoldiging	Besluit	06-02-2024
Jaarrekening 2023	Goedkeuring	21-05-2024
Bestuursverslag 2023	Goedkeuring	21-05-2024
Jaarverslag RvT 2023	Vaststelling	21-05-2024
Aanstellen S. Zuidhof- van Arkel als bestuurder	Besluit	16-07-2024
Herbenoeming P.D. Meesters tot 1 januari 2026 en E. Poortman tot 1 juni 2026 als leden van de RvT	Besluit	01-10-2024
Wijziging van de statuten van stichting Geriant.	Goedkeuring	01-10-2024
Begroting 2025	Goedkeuring	10-12-2024

5 De samenwerking met de raad van bestuur

Met de bestuurder streeft de RvT naar een constructieve, open en laagdrempelige samenwerking gebaseerd op vertrouwen. In de toezichtsvisie van de Geriant zijn de uitgangspunten hiervoor geformuleerd. Deze dateert van 2021 en wordt in 2025 geactualiseerd.

In 2022 en 2023 is door Geriant gewerkt aan de voorbereiding van de meerjarenvisie 2023-2028. In 2024 is de uitwerking van deze visie voor de komende jaren aan de orde geweest. Met het aanstellen van de nieuwe bestuurder zal in 2025 de uitwerking verder vorm krijgen. De raad van toezicht is hierbij vanaf het begin van het proces actief betrokken en reflecteerde periodiek met de bestuurder op de strategische uitdagingen en de maatschappelijke en regionale ontwikkelingen die hierbij van belang zijn. Het in 2023 geformuleerde toetsingskader wordt hiervoor als leidraad gehanteerd.

De bestuurder informeert de raad van toezicht via een periodiek bestuursverslag over de lopende zaken en actuele thema's. De Raad van Bestuur duidt hierin de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen

Zowel met de bestuurder als zonder de bestuurder wordt jaarlijks gesproken met de medezeggenschapsorganen en de leden van het managementteam.

6 Reflectie vanuit de toezichthoudende rol

De raad van toezicht heeft de jaarstukken 2023 besproken in het bijzijn van de accountant en vervolgens deze en de begroting 2025 goedgekeurd. Deze stukken werden steeds uitvoerig voorbesproken en voorbereid in de auditcommissie, waarin dan ook de manager bedrijfsvoering aansluit. Voorts ontvangt de raad gedurende het jaar steeds kwartaalrapportages waardoor de (personeelsmatige, bedrijfsmatige en financiële) ontwikkelingen actief kunnen worden gevolgd.

Het toekomstperspectief op de huisvesting van de verschillende Geriant locaties heeft in verschillende vergaderingen de aandacht van de Raad van Toezicht gevraagd. Dit heeft geleid tot het voornemen om in 2025 het huisvestingsplan te herijken.

7 Reflectie vanuit de verschillende rollen van de raad van toezicht

De toezichthouders hebben met de bestuurder in een open en onderzoekende dialoog, steeds in een vroeg stadium, de observaties en de beleidsvoornemens verkend op hun maatschappelijke meerwaarde en bijdragen aan het realiseren van onze missie en strategische agenda.

De Raad van Toezicht heeft daarbij aangegeven welke thema's zij vanuit de strategie en vanuit risicomanagement willen bespreken. De bestuurder heeft daarbij aangegeven welke thema's vanuit de actualiteit bespreking en/of advies behoeven.

De RvT heeft in 2024 diverse gesprekken gevoerd met verschillende gremia vanuit de rol van werkgever. Dit vanwege de wisseling in de besturing in 2024.

8 Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht

De raad van toezicht evalueerde ook in 2024 haar eigen functioneren in de vorm van zelf geleide zelfevaluatie. De belangrijkste punten uit de evaluatie waren (zie ook onder paragraaf 5 t/m 7 hierboven)

- Het proces van wisseling en werving van de nieuwe bestuurder
- Afspraken over de voorbereiding van de samenwerking met de nieuwe bestuurder (zie onder 5 en 6)
- Afspraken gefaseerd rooster van aftreden en werving nieuwe toezichthouder (zie boven onder rooster van aftreden)
- Klankbordrol met betrekking tot (de uitwerking van) de meerjarenvisie
- Vergaderorde en werkwijze commissies en invulling werkbezoeken

In 2025 zal de raad van toezicht wederom een zelfevaluatie houden.

Stichting Geriant

Titanialaan 15a
1702 AZ Heerhugowaard
072 527 03 90
info@geriant.nl

