Verslag raad van toezicht 2025

Geriant

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

1 De raad van toezicht 4

2 Scope van het interne 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 2025. 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 2025 als volgt samengesteld:

Mevrouw P. van Dam

Voorzitter raad van toezicht
Lid remuneratiecommissie

Hoofdfunctie	
Nevenfuncties	Lid raad van toezicht Talland College Lid raad van commissarissen, Wooncompagnie te Hoorn Lid raad van toezicht St. GGZ Rivierduinen, Leiden
Scholingen 2025	Welzijn in de zorg (NVZD/NVTZ) AI-studiedag (incompany) Studiedag Vitaliteit en vertrouwen in bestuur en toezicht (VTW)
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 1 juni 2022, herbenoeming 2026

De heer P. Lips

Voorzitter remuneratiecommissie
Lid raad van toezicht
Lid commissie kwaliteit en zorgverlening

Hoofdfunctie	Huisarts te Amsterdam Medisch directeur Arts en Zorg Groep
Nevenfuncties	Bestuurslid InEen
Scholingen 2025	Managing Healthcare Delivery' – Harvard Business school (vanaf oktober 2025-april 2026)
Aan- en aftreden	Benoeming 1 maart 2021, herbenoemd in 2025

De heer P.D. Meesters

Lid raad van toezicht
Lid commissie kwaliteit en zorgverlening

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 2025	
Aan- en aftreden	Eerste benoeming 1 oktober 2020, afgetreden per 1-1-2026

De heer H.G. Poortman

Voorzitter auditcommissie
Lid raad van toezicht

Hoofdfunctie	Manager Informatiemanagement Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Nevenfuncties	Docent Hanze Hogeschool Groningen Lid ledenraad Menzis
Scholingen 2025	AI fundamentals Course van ISACA Reageren op AI met strategie BiSL cursus
Aan- en aftreden	Eerste benoeming: 1 oktober 2020, herbenoemd in 2024 tot 1-6-2026

Mevrouw B. Vulto

Lid raad van toezicht
Lid auditcommissie

Hoofdfunctie	Practice Leader Zorg, Turner
Nevenfuncties	
Scholingen 2025	
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 (afgetreden)
Paulus Lips	Lid	01-03-2025	01-03-2029	Nee (2e termijn)
Barbara Vulto	Lid	01-01-2023	01-01-2027	Ja

2 Scope van het interne toezicht

Entiteit waarop de raad van toezicht houdt:

Naam rechtspersoon
Stichting Geriant

KvK-nummer
37107647

Adres
Titanialaan 15a

Telefoonnummer
072 527 03 90

Postcode
1702 AZ

E-mailadres
info@geriant.nl

Plaats
Heerhugowaard

Website
www.geriant.nl

3 Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

Reguliere vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht reguliere vergadering De reguliere vergaderingen worden voorafgegaan door een vooroverleg zonder bestuurder.	6	Onder andere: • Voortgang Meerjarenbeleidsplan/ jaarplan 2025 • Werving en aanstelling nieuwe leden RvT • Zelfevaluatie • Contractering 2026 • Jaarverantwoording 2024 • Financiën en bedrijfsvoering • Themabesprekingen met medewerkers (o.a. ICT, open deurenbeleid kliniek) • Begroting 2026 en Managementletter • WNT • Huisvesting • Herbenoeming van een lid van de RvT • Benoeming van twee nieuwe leden van de RvT • Toezichtsvisie • Procuratieregeling • MTO 2025 • Risico-analyse • Managementrapportages • Kwaliteitsbeeld
Remuneratiecommissie	3	• Functioneren en samenwerking met de bestuurder • WNT
Auditcommissie	4	• Jaarverantwoording 2024 • Begroting 2026 en managementletter • Contractering 2026 • Financiën en bedrijfsvoering • Managementrapportages • Huisvesting
Commissie kwaliteit en zorgverlening	2	• Noodbedden/crisisbedden • Kwaliteitsbeeld • Mensvisie Geriant

Reguliere vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht met onderne-mingsraad (OR) en cliëntenraad (CR)	1	• Samen sterk in het in het sociaal domein

Daarnaast heeft een delegatie van de RvT informeel overleg gehad met zowel (een delegatie van) de OR als de CR zonder bestuurder.

4 Besluiten raad van toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring	Datum
Herbenoeming lid RvT tot 01-03-2029	Besluit	12-02-2025
WNT-klasse 2025 en bezoldiging	Besluit	12-02-2025
Procuratieregeling	Goedkeuring	28-03-2025
Reglement RvB	Goedkeuring	28-03-2025
Reglement RvT	Besluit	28-03-2025
Definitieve vaststelling WNT 2025	Besluit	21-03-2025
Jaarrekening 2024	Goedkeuring	21-05-2025
Bestuursverslag 2024	Goedkeuring	21-05-2025
Jaarverslag RvT 2024	Vaststelling	21-05-2025
WNT-klasse en bezoldiging 2026	Besluit	12-12-2025
Toezichtsvisie	Besluit	12-12-2025
Nieuw huurovereenkomst voor 10 jaar met Magenta	Goedkeuring	18-11-2025
Benoeming twee nieuwe leden RvT	Besluit	12-12-2025
Begroting 2026	Goedkeuring	12-12-2025

5 De samenwerking met de raad van bestuur

De toezichtvisie, die dateert uit 2021, is in 2025 geactualiseerd. De uitgangspunten sluiten aan bij de kernwaarden van Geriant en zijn geborgd in de toezichtvisie. De raad van toezicht streeft met de bestuurder naar een constructieve, open en laagdrempelige samenwerking, gebaseerd op vertrouwen. In de geactualiseerde visie is aandacht besteed aan toezicht op de maatschappelijke opdracht in samenwerking met andere organisaties.

Met het aanstellen van de nieuwe bestuurder in 2024 en de inmiddels veranderde omgeving en uitdagingen, is in 2025 de focus geherdefinieerd en in 2026 krijgt de uitwerking verder vorm. De raad van toezicht is hierbij vanaf het begin van het proces actief betrokken. Periodiek vindt reflectie met de bestuurder plaats op de strategische uitdagingen en de maatschappelijke en regionale ontwikkelingen die hierbij van belang zijn.
De bestuurder informeert de raad van toezicht periodiek aan de hand van een bestuursverslag over de lopende zaken en actuele thema's. De raad van toezicht bespreekt en duidt met de bestuurder de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen en risico's.

Zowel met de bestuurder als zonder de bestuurder wordt jaarlijks gesproken met de medezeggenschapsorganen en de leden van het managementteam over de in- en externe ontwikkelingen.

6 Reflectie vanuit de toezichthoudende rol

De raad van toezicht heeft in mei 2025 de jaarstukken 2024 besproken in het bijzijn van de accountant en manager bedrijfsvoering en heeft vervolgens deze goedgekeurd. In december 2024 is, eveneens na voorbereiding door de auditcommissie, de begroting 2025 goedgekeurd. Voorts ontvangt de raad gedurende het jaar tertiaalrapportages, waardoor de (personeelsmatige, bedrijfsmatige en financiële) ontwikkelingen actief kunnen worden gevolgd. In 2025 leidden deze besprekingen, mede door de achterblijvende omzet, tot nadere besprekingen over de regionale ontwikkelingen en scenario's voor de toekomst.

Diverse huisvestingsvraagstukken hebben de aandacht gehad, waarbij naast de doelmatigheid van de verschillende locaties ook de flexibiliteit in de komende jaren een uitgangspunt is. Dit heeft geleid tot een huisvestingsplan voor de middellange termijn en het afsluiten van een meerjarige huurovereenkomst. Alle besprekingen vonden plaats tegen de achtergrond van de nadere beschouwingen en de gekozen focus. Deze hebben in december geleid tot een richtinggevend besluit over de speerpunten voor 2026-2028.

7 Reflectie vanuit de verschillende rollen van de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft in 2025, zowel met als zonder de bestuurder, gesprekken gevoerd met de ondernemingsraad, cliëntenraad en het managementteam. Daarbij zijn de actuele ontwikkelingen, zowel de algemene gang van zaken als de samenwerking met de bestuurder, aan de orde geweest. De toezichthoudende rol op de maatschappelijke meerwaarde en de continuïteit en kwaliteit van de zorg blijft logischerwijs aandacht vragen. Allen zijn van mening dat de informatieverstrekking de komende jaren hiervoor beter toegerust zal moeten worden. De bestuurder heeft op diverse thema's van de klankbordfunctie van de raad van toezicht gebruik kunnen maken, zowel op eigen verzoek als op aangeven van de leden van de raad.

8 Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht

De raad van toezicht evalueerde ook in 2025 haar eigen functioneren in de vorm van zelf geleide zelfevaluatie. De belangrijkste punten uit de evaluatie waren:

- het verloop van het eerste jaar en de samenwerking met de nieuwe bestuurder;
- de gewenste expertise in de raad en voorbereiding werving nieuwe toezichthouder;
- invulling klankbordrol met betrekking tot (de uitwerking van) de meerjarenvisie;
- voortgang afspraken uit evaluatie 2024 en invulling governance vereisten.

In 2026 zal de raad van toezicht een begeleide zelfevaluatie houden.

Vragen of wil je meer informatie?
Bel 072 527 03 90
of mail naar
info@geriant.nl