

Verslag Raad van Toezicht 2024



Inhoudsopgave

1. Inleidende beschouwing RvT op 2024	3
2. Informatie over de Raad van Toezicht	4
2.1 Samenstelling en aandachtsgebieden Raad van Toezicht	4
2.2 Hoofd- en nevenfuncties	4
2.3 Rooster van aftreden	5
2.5 Bezoldiging	6
3. Commissies RvT	6
3.1 Auditcommissie	6
3.2 Commissie Kwaliteit en Veiligheid	7
3.3 Remuneratiecommissie	8
4. Werkwijze RvT	8
4.1 Reflectie op werkwijze	8
4.2 Inhoudelijk toezicht: hoe is hier in 2024 invulling aan gegeven	9
4.3 Besluiten Raad van Toezicht 2024	11
4.4 Overleg met medezeggenschapsorganen	12
4.5 Overleg met samenwerkingspartners	12
4.6 Aantal vergaderingen en aanwezigheid leden	13
5. Onafhankelijkheid RvT en maatregelen rondom belangenverstrengeling	14
6. Altijd in ontwikkeling: Individueel en als team	15

Principe 6 Governancecode Zorg: verantwoord toezicht

De Raad van Toezicht hanteert voor haar werk dezelfde uitgangspunten als de Raad van Bestuur; de centrale positie van de cliënt en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. Naast toezien, adviseren en het al dan niet goedkeuren van bepaalde besluiten van het bestuur, vervult

de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie voor het bestuur. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen samenstelling. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Dat wil zeggen dat er transparante werving- en benoemingsprocedures moeten zijn op basis van openbare profielen. Bovendien moeten de ondernemingsraad en de (centrale) cliëntenraad hierbij betrokken zijn.

In de voorliggende verslaglegging over 2023 reflecteert de Raad van Toezicht van Liberein op de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan dit principe van de Governancecode Zorg.

Inleidende beschouwing Raad van Toezicht

Het jaar 2024 stond in het teken van onze belangrijke transitie: van "zorgen voor" naar "zorgen dat". Omdat de organisatie gelooft in haar kernwaarden samen, vitaal en lef, richt de focus zich op de cliënt, diens wensen en mogelijkheden. Als Raad van Toezicht zijn wij trots op de manier waarop Liberein deze missie in 2024 is gestart.

Het jaar 2024 was opnieuw uitdagend voor Liberein. Bekende ontwikkelingen als ontgroening, vergrijzing, krappe arbeidsmarkt, groeiende rol van technologie en samenwerkingsverbanden maken het leveren van zorg complex. Ondanks deze uitdagingen hebben wij een organisatie en bestuurder gezien die ambitieus werken en in oplossingen denken, waarbij strategieaanpassingen, nieuwbouw en kwaliteit centraal stonden.

In 2024 namen drie ervaren leden van onze Raad afscheid. Wij danken mw. (Annemarie) Homans, dhr. (Dick) Mol en in het bijzonder mw. (Saskia) Capello voor de professionaliteit en creativiteit waarmee zij Liberein hebben geholpen. Het was een genoegen met hen samen te werken. Voor de ontstane vacatures vonden we uitstekende opvolgers in mw. (Saskia) Aarnink, dhr. (Peter) Winterman en mw. (Marly) Kiewik (per 1 januari 2025).

Het positieve imago dat Liberein in 2024 heeft opgebouwd komt voort uit de wijze waarop Liberein invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo zagen wij aandacht voor duurzaamheid, de ontwikkeling van medewerkers en de samenwerking met regiopartners om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. De toewijding en professionaliteit van het personeel en vrijwilligers van Liberein zorgden ervoor dat de kwaliteit van zorg en de ondersteuning voor onze cliënten op hoog niveau bleef. Daarvoor verwijs ik vol trots naar de Qualicor beoordeling.

Dezelfde toewijding en professionaliteit zien we ook terug in de financiële resultaten. Een strikt financieel beleid en focus op efficiëntie en kostenbeheersing, op alle niveaus in de organisatie, maakt dat Liberein ruimte houdt voor investeringen in professionalisering van medewerkers, vastgoed en verbetering van de ICT-infrastructuur. Dit alles om onze cliënten te faciliteren bij het zo zelfstandig als mogelijk inrichten van hun dagelijkse activiteiten.

Wij zijn trots en dankbaar dat wij de "critical friend" van Liberein mogen zijn omdat zij open en transparant zegt wat zij doet en doet wat zij zegt. De Raad heeft er alle vertrouwen in dat ook in 2025 Liberein opnieuw een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van kwetsbare ouderen in Enschede en Glanerbrug. Een vertrouwen dat is gebaseerd op het gegeven dat de hiertoe vereiste kwaliteiten in ieder van onze mensen zit.

Anne van der Heyden
Voorzitter Raad van Toezicht Liberein

2. Informatie over de Raad van Toezicht

2.1 De samenstelling en aandachtsgebieden van de Raad van Toezicht

Conform de statuten bestaat de Raad van Toezicht uit minimaal drie en maximaal zeven natuurlijke personen. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. In 2024 zijn er de nodige wisselingen geweest binnen de Raad en bestond de RvT uit vijf en tijdelijk uit zes leden.

De Raad begon het jaar met vijf leden. Per 30 maart 2024 is conform afspraak mw. Homans die in 2020 als extra (6^e) lid aan de Raad van Toezicht was toegevoegd i.v.m. alle ontwikkelingen op dat moment binnen Liberein, uitgetreden. Per 1 mei 2024 is mw. Aarnink toegetreden tot de RvT met de portefeuille Zorgtransformatie. Tot slot is ter voorbereiding op het aftreden van dhr. Mol (op 1-1-2025) per 1 oktober 2024 dhr. Winterman toegetreden als lid Raad van Toezicht met de portefeuille Vastgoed & Financiën. In de periode oktober tot en met december bestond de RvT om die reden dus uit zes leden.

Raad van Toezicht per 1-1-2024	Aandachtsgebied
Mw. S. Capello – Lindner (voorzitter)	HRM/organisatieontwikkeling
dhr. D. Mol (lid) voorzitter auditcommissie	Financiën / vastgoed
dhr. A.A.P.A.M. van der Heyden (Vicevoorzitter, voorzitter remuneratiecommissie	Organisatieontwikkeling/ Financiën Lid op voordracht CCR
Mw. M.A. Verbraak – Ekelschot (lid)	Kwaliteit en veiligheid / zorg
Mw. A.J. Homans-Jonker (lid)	Kwaliteit en veiligheid / zorg
Raad van Toezicht per 31-12-2024	Aandachtsgebied
Mw. S. Capello – Lindner (voorzitter)	HRM/organisatieontwikkeling
dhr. D. Mol (lid) voorzitter auditcommissie	Financiën / vastgoed
dhr. A.A.P.A.M. van der Heyden (Vicevoorzitter, voorzitter remuneratiecommissie	Organisatieontwikkeling/ Financiën Lid op voordracht CCR
Mw. M.A. Verbraak – Ekelschot (lid)	Kwaliteit en veiligheid / zorg
Mw. S.H. Aarnink (lid)	Zorgtransformatie / kwaliteit en veiligheid
Dhr. P. Winterman	Vastgoed / Financiën

2.2 Hoofd- en nevenfuncties

Leden Raad van Toezicht	Hoofdfunctie in 2024	Nevenfuncties in 2024
Mw. S. Capello – Lindner (voorzitter)	Directeur Stichting Verslavingsreclassering	Lid RvC van Woningcorporatie Rentree
dhr. D. Mol (lid)	Directeur bestuurder Cocon Wonen (tot 31/7) en interim directeur bestuurder Stichting Ouderen-huisvesting Rotterdam (tot 1/9) Directeur-bestuurder Stichting Ouderen-huisvesting Rotterdam (vanaf 1/9)	Lid toezichthoudend deel bestuur Stichting Volare
dhr. A.A.P.A.M. van der Heyden (vicevoorzitter)	Coordinator IPSO centrum Salland	Associate partner MUMC DGA iLlwapCT
Mw. M.A. Verbraak – Ekelschot (lid)	Directeur behandeling InteraktContour	Lid Raad van Toezicht Aurelius
Mw. A.J. Homans-Jonker (lid)	Eigenaar Buro Homans-Jonker, psychologie en orthopedagogiek	Expert Meezorg Zilveren Kruis
Mw. S.H. Aarnink	Algemeen Klinisch Fysicus MST	Medisch Manager Algemene klinische fysica, Vakgroepvoorzitter Klinische fysica MST NVKF: Commissie Kwaliteit
Dhr. P. Winterman	BMC, interim bestuurder / manager en managing consultant	Lid RvT Poolsterscholen Lochem

2.3 Rooster van aftreden

In 2024 is één lid uitgetreden, zijn twee nieuwe leden toegetreden en is mw. Verbraak-Ekelschot benoemd voor een tweede termijn van vier jaar. Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht per 1-1-2024	Datum einde 1 ^e benoemingsperiode van 4 jaar	Datum einde 2 ^e benoemingsperiode van 4 jaar
Mw. S. Capello – Lindner (voorzitter)	31-12-2020	31-12-2024
dhr. D. Mol (lid)	31-12-2020	31-12-2020
dhr. A.A.P.A.M. van der Heyden (vicevoorzitter)	30-09-2022	30-09-2026
Mw. M.A. Verbraak – Ekelschot (lid)	30-03-2024	30-03-2028
Mw. A.J. Homans-Jonker (lid)	30-03-2024	-

Nieuw toegetreden leden in 2024		
Mw. S.H. Aarnink (lid)	30-04-2028	30-04-2032
Dhr. P. Winterman (lid)	30-09-2028	30-09-2032

2.4 Bezoldiging Raad van Toezicht

De WNT bezoldigingsmaxima zijn landelijk vastgesteld. Voor stichting Liberein geldt in 2024 een klasse indeling IV. In onderstaande tabel wordt weergegeven welk maximum bedrag een voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht mogen ontvangen op basis van deze klassenindeling; dit als afgeleide van het bezoldigingsmaximum dat bestuurders volgens de WNT mogen ontvangen.

Klasse	2024	Voorzitter RvT (15%)	Leden RvT (10%)
I	130.000	19.500	13.000
II	158.000	23.700	15.800
III	190.000	28.500	19.000
IV	214.000	32.100	21.400
V	233.000	34.950	23.300

De Raad van Toezicht is over het jaar 2024 een bezoldiging op jaarbasis aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de leden van de Raad van Toezicht overeengekomen van respectievelijk

€ 27.200,- en € 18.150,- (lees: 84,65% van het toepasselijke bezoldigingsmaximum zoals hierboven gepresenteerd).

3. Commissies van de Raad van Toezicht

De samenstelling van de commissies in 2024 is als volgt:

Commissie	Leden
Remuneratiecommissie	Dhr. A. van der Heyden (voorzitter) Mw. S. Capello
Audit Commissie	Dhr. D. Mol (voorzitter) Dhr. A. van der Heyden Dhr. P. Winterman (vanaf 1 oktober 2024)
Commissie Kwaliteit & Veiligheid	Mw. M. Verbraak-Ekelschot (voorzitter) Mw. A. Homans-Jonker (tot 31 maart 2024) Mw. S.H. Aarnink (vanaf 1 mei 2024)

3.1 Auditcommissie

De auditcommissie heeft een controlerende en adviserende taak op financieel economisch gebied van de organisatie. Dit niet als zelfstandig orgaan, maar als commissie die uiteindelijk terug rapporteert aan de voltallige RvT. De commissie is aanspreekpunt van de RvT voor de concerncontroller in geval van meldingen buiten het bestuur om.

De commissie heeft in 2024 vanuit haar controlerende functie de volgende stukken besproken met de Raad van Bestuur en de concerncontroller:

- Rapportages over de maand/exploitatiecijfers;
- Jaarrekening 2023 van de Stichting Liberein;
- Voortgang Interim controle en managementletter;
- Jaarrekening 2023 Zorgschakel Enschede;
- Begrotingsuitgangspunten 2025 (Liberein);
- Integraal risicomanagement.

Vanuit haar adviserende functie is onder andere gesproken over:

- Meerjarenexploitatiebegroting;
- Voorstel om een deposito voor zes maanden af te sluiten;
- Voorziening te treffen voor verlieslatende (huur)contracten;
- Vastgoed, waaronder huurovereenkomst Manna en de planontwikkeling voor de nieuwbouw Bruggerbosch en terrein Eschpoort/Korteland;
- Ziekteverzuim.

Met name de vastgoedontwikkelingen en specifiek de besluitvorming voor de nieuwbouw op locatie Bruggerbosch waren in 2024 onderwerp van gesprek in de Auditcommissie. De AC-leden vervulden een belangrijke adviserende rol en hebben meegekeken met onder andere de anterieure overeenkomst. In de Auditcommissie zijn stukken in detail besproken en voorbereid voor behandeling in de voltallige Raad waarbij steeds een helder advies vanuit de Auditcommissie werd meegegeven.

In aanwezigheid van de externe accountant zijn in de Auditcommissie besproken:

- Accountantsverslag en het jaarverslag, ter voorbereiding op bespreking in de voltallige RvT;
- Managementletter.

Aantal vergaderingen een aanwezigheid leden

De Auditcommissie heeft in 2024 vier keer vergaderd. Hierbij waren alle leden aanwezig. Daarnaast hebben de leden van de Auditcommissie samen met de Raad van Bestuur en concern controller een congres Vastgoed in de zorg bezocht waarna er nog een extra vergadering heeft plaatsgevonden om het nieuwe Meerjarenbegrotingsmodel toe te lichten.

3.2 Commissie Kwaliteit & Veiligheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid richt zich op het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke werkterrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg in de organisatie.

In 2024 zijn de volgende zaken besproken in de commissie Kwaliteit en Veiligheid:

- Eindrapport inspectiebezoek en plan van aanpak verbeteracties naar aanleiding van;
- Klachtenrapportage;
- Risicomanagement;
- Kwartaalrapportages Beleid en Kwaliteit*;
- Uitkomsten Medewerkerstevredenheid onderzoek en vervolgacties;
- Zelfevaluatie ter voorbereiding op Qualicor audit;
- Brandveiligheid;
- Campagne ongewenste omgangsvormen.

* Naar aanleiding van de kwartaalrapportages Kwaliteit en Beleid is in de commissie Kwaliteit & Veiligheid verdieping geweest op onderwerpen zoals onvrijwillige zorg en incidentmelden, zowel kwantitatief als kwalitatief. De commissie stelde daarbij verdiepende vragen om scherp te krijgen welke verbeteringen in de organisatie zijn doorgevoerd of waar nog verbeterpotentieel zit.

De commissie is ook uitgebreid geïnformeerd over de uitkomsten van het Medewerkerstevredenheid onderzoek en de vervolgacties die daarop hebben plaatsgevonden, waaronder de door de Ondernemingsraad geïnitieerde campagne rondom bewustwording van ongewenste omgangsvormen. Tot slot is in de commissie K&V meermaals gesproken over de overstap naar Qualicor en de voorbereiding op de overstap audit eind 2024. Ook hier vervulde de commissieleden de rol van 'klankbord'.

In mei 2024 is mw. Aarnink toegetreden tot de commissie K&V. Ter voorbereiding hierop heeft de afdeling Kwaliteit, Ontwikkeling en Advies haar in een dagdeel geïnformeerd over de verschillende onderwerpen op K&V gebied binnen Liberein. Een zelfde soort programma is ook aangeboden en gevolgd door mw. Verbraak om zich nog meer inhoudelijk te verdiepen in de verschillende dossiers op het gebied van kwaliteit van zorg binnen de VVT.

Aantal vergaderingen een aanwezigheid leden

De commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft in 2024 vier keer vergaderd, waarvan één keer niet voltallig en de andere keren wel in aanwezigheid van alle leden.

3.3 Remuneratiecommissie

In 2024 zijn twee positieve remuneratiegesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur. Het betrof een formeel en informeel remuneratiegesprek. In het formele remuneratiegesprek (september) is terug geblikt op 2024. Centraal in het gesprek stonden de wederzijdse ervaringen en de organisatie, alsmede de wensen en behoeften met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder. De RvT heeft geconcludeerd dat zij buitengewoon tevreden is over de wijze waarop de bestuurder haar taken invult. De onderlinge samenwerking wordt wederzijds als positief ervaren. Als gevolg hiervan heeft een aanpassing in de salariëring plaatsgevonden.

Ook is de afspraak gemaakt om vanaf 2025 één keer per jaar het functioneren van de Raad van Bestuur te bespreken. Dit gesprek vindt plaats in de remuneratiecommissie in het najaar waarin wordt teruggekeken op de achterliggende periode en de 'vooruitblik' op het nieuwe jaar wordt gedaan. Het voorjaarsgesprek wordt vanaf 2025 facultatief, afhankelijk van de behoefte bij een één der partijen.

Aantal vergaderingen en aanwezigheid leden

De remuneratiecommissie is in 2024 twee keer in voltalligheid bij elkaar gekomen.

4. Werkwijze Raad van Toezicht in 2024

4.1 Reflectie op de taakopvatting Raad van Toezicht

De ouderenzorg verandert snel. Ontwikkelingen als vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt, zo lang mogelijk thuis wonen en een toenemend belang van de inzet van technologie in combinatie met het werken in ketens en netwerken, maken dat de besturing van een VVT-organisatie een ander spel is geworden. Dat heeft zijn weerslag op zowel bestuur als toezicht.

Primair is de Raad van Bestuur de gesprekspartner, zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Randvoorwaardelijk is dat de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht proactief informeert over zaken die de kern van de organisatie raken. Hiertoe is er, naast de vergaderingen van de RvT en de commissievergaderingen, ook periodiek overleg tussen de bestuurder en de voorzitter van de RvT. Waar nodig is er tussentijds contact over urgente ontwikkelingen.

De Raad van Toezicht houdt voor ogen dat haar manier van werken aansluit bij de werkwijze van de organisatie. De manier van toezicht houden moet bijdragen aan optimale zorg leveren aan kwetsbare ouderen, en het waarborgen van de toegankelijkheid van zorg aan kwetsbare ouderen.

Een open communicatie is noodzakelijk, niet alleen intern maar ook extern naar stakeholders en de maatschappij. Bij deze open communicatie hoort een proactieve houding van de Raad van Bestuur, waarbij ook informatie waar de Raad van Toezicht niet om gevraagd heeft wordt gedeeld. Het staat de Raad van Toezicht vrij ook anderen in de organisatie te raadplegen om de toezichthoudende rol waar te kunnen maken. Dit heeft in 2024 plaatsgevonden in overleggen met de medezeggenschap.

Naast de toezichthoudende rol, vervult de Raad van Toezicht de rol van klankbord voor het bestuur. Gezien de kennis en ervaring in de Raad van Toezicht worden belangrijke beleidskeuzes niet alleen ter goedkeuring aangeboden aan de Raad van Toezicht, maar wordt de Raad van Toezicht in een vroeg stadium als klankbord meegenomen. Dit is in 2024 op verschillende onderwerpen aan de orde geweest, met name op het vastgoeddossier. Over de vastgoedontwikkeling zijn twee thema sessies georganiseerd waarin we de Raad van Toezicht is meegenomen in het hele proces van planvorming naar ontwerp naar voorbereiding definitief besluit. De financiële onderbouwing in de vorm van het meerjarenbegrotingsmodel is ook meermaals en in detail met de Raad van Toezicht besproken en waarbij de Raad een waardevolle klankbord-rol vervulde.

Essentieel voor een kwalitatief sterke Raad van Toezicht is dat deze functioneert als een team, dat

het gemeenschappelijke belang van Liberein, intrinsiek gemotiveerd, wil dienen.

Het functioneren van de Raad van Toezicht van Liberein wordt bepaald door onderlinge openheid en de bereidheid om naar elkaar te luisteren en kritisch te zijn, ieder vanuit de eigen rol. En tenslotte vanuit de kernwaarden samen, vitaal en lef. Ieder jaar houdt de Raad van Toezicht een zelfevaluatie. Ook in 2024 heeft dit plaatsgevonden. Hierover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag.

Governance

Voor de Raad van Toezicht zijn de wet- en regelgeving en de nieuwe Governancecode Zorg 2022 belangrijke uitgangspunten. Aanvullend gaat het om de intentie en de bedoeling van wet- en regelgeving. Daarmee bedoelt de Raad van Toezicht dat het leveren van, en het waarborgen van de toegankelijkheid van goede en menswaardige zorg altijd voorop moet staan. Dit staat ook verankerd in de statuten van Stichting Liberein en het Toezichtplan van de Raad van Toezicht.

Daarnaast vormen de kernwaarden en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht belangrijke uitgangspunten voor de samenwerking en het toezicht.

4.2 Inhoudelijk toezicht: hoe is hier in 2024 invulling aan gegeven?

Met name tijdens de formele vergaderingen wordt invulling gegeven aan de toezichthoudende rol. De agenda van de vergadering komt in afstemming met de voorzitter en via de commissies van de RvT tot stand. In 2024 passeerden onder andere de volgende onderwerpen:

Strategische koers Liberein:

- De RvT is meegenomen in het proces van de totstandkoming van de kaderbrief 2025, die de lijn volgt van de Meerjarenvisie Liberein. De RvT heeft een concept versie besproken en uiteindelijk de definitieve versie van de kaderbrief 2025 vastgesteld. De RvT draagt daarmee bij aan en houdt toezicht op het volgen van de ingezette strategische koers;
- De vastgoedplannen voor de locatie Bruggerbosch en het terrein De Eschpoort / Korteland zijn in twee aparte themasessies met de RvT besproken. Aan de hand van presentaties en een rondgang op locatie Bruggerbosch, is de Raad van Toezicht uitgebreid geïnformeerd over de ontwerpfase, bouwplannen, voortgang op de (gemeentelijke) procedures en de gesprekken met de beoogd aannemer voor de uitvoering;
- De strategische koers en bijbehorende vastgoedplannen worden financieel onderbouwd in het eind 2023 ontwikkelde Meerjarenbegrotingsmodel. Vorig jaar zijn de leden van de Raad van Toezicht op verschillende momenten meegenomen in het financiële meerjarenperspectief;
- Verder vooruitkijkend hebben Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in april 2024 een “benen op tafel sessie” gehad over mogelijke toekomstscenario's voor Liberein.

Financieel economisch beleid:

- De jaarrekening en de jaarverslagen RvT en RvB 2023 zijn in mei door de RvT goedgekeurd;
- In alle vergaderingen zijn de actuele maandrapportages (exploitatiecijfers) besproken en is door de RvT, zowel in de Auditcommissie als in de RvT, actief meegekeken naar de ontwikkelingen op financieel gebied, waarbij onder andere aandacht is besteed aan de ontwikkelingen PNIL en het ziekteverzuim;
- Daarnaast is het personeelsbeleid, in het bijzonder uitkomsten van het Medewerkers-tevredenheidonderzoek, in de commissie Kwaliteit & Veiligheid en RvT besproken. De RvT denkt daarbij actief mee in mogelijke oplossingen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte;
- Ook de rapportage van de exitgesprekken is regelmatig op de agenda geweest zonder dat dit tot directe aanpassingen heeft kunnen leiden;
- De begrotingsuitgangspunten 2025, de managementletter evenals de begroting 2025 zijn door de RvT goedgekeurd.

Kwaliteit van zorg:

- Kwaliteit & veiligheid staat standaard als eerste punt op de RvT agenda, in lijn met de visie dat goede kwaliteit van zorg voor de client bij Liberein voorop staat;
- De RvT heeft zich in 2024 op verschillende zorginhoudelijke dossiers laten informeren en daarin de rol van kritische vragensteller vervuld. Onderwerpen waarover in de commissie K&V is gesproken zijn onder andere Wet zorg en dwang (analyse onvrijwillige zorg), D-ZEP, proeftuin Positieve Gezondheid en de klachtenrapportage;
- De RvT is meegenomen in de voorbereiding op de overstap audit van Qualicor. In de voorbereidende fase zijn de uitkomsten van de zelfevaluatie (0-meting) en de normensets met de RvT gedeeld. Tijdens de audit was de RvT zelf actief betrokken door als gesprekspartner op te treden en bij de eindpresentatie aanwezig te zijn.

Regionale ontwikkelingen:

- De RvT wordt door de Raad van Bestuur in de formele vergaderingen en zo nodig daarbuiten via de e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de regio. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een regionale datahub, de IZA aanvraag in het kader van Twente Beter en de gezamenlijke overgang van de ZSE-partners naar de dienstencentrale van Alerta voor personenalarmering en woningtoegang;
- Door de toenemende samenwerking in ketens en in netwerken, ligt de focus van de toezichthoudende rol niet alleen meer op Liberein. Het toezicht verschuift van een 'egocentrische' naar een 'eco-centrische' blik waarin Liberein als onderdeel van een netwerk of keten acteert en het bredere maatschappelijke belang het perspectief is. In Zorgschakel verband hebben de leden RvT vorig jaar het thema Governance in netwerken met elkaar verkend.

4.3 Besluiten van de Raad van Toezicht in 2024

1	04-03-2024	De exploitatiecijfers t/m december 2023 wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
2	04-03-2024	De Raad van Toezicht gaat akkoord met de benoeming van mevrouw Saskia Aarnink als RvT-lid per 1 mei voor de portefeuille Zorgtransformatie & Innovatie en de benoeming van de heer Peter Winterman als RvT-lid per 1 oktober a.s. voor de portefeuille Vastgoed & Financiën.
3	04-03-2024	De Raad van Toezicht gaat akkoord met herbenoeming van mevr. M. Verbraak voor de statutaire benoemingsperiode van vier jaar en loopt tot 30 maart 2028.
4	04-03-2024	De voorgestelde verhoging wordt door de Raad van Toezicht akkoord bevonden, waarmee de klasseindeling voor het jaar 2024 op IV wordt gesteld.
5	04-03-2024	De opzet voor rooster van aftreden wordt door de Raad van Toezicht akkoord bevonden.
6	04-03-2024	De notulen van de RvT-vergadering van 11 december 2023 worden vastgesteld.
7	04-03-2024	De Raad van Toezicht gaat akkoord dat de opzet voor de Kaderbrief 2025 niet in een aparte vergadering wordt besproken.
8	13-05-2024	De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening 2023 goed.

9	13-05-2024	De Raad van Toezicht keurt zowel het Jaarverslag Raad van Bestuur 2023 en het Jaarverslag Raad van Toezicht 2023 goed en neemt kennis van het populair jaarverslag Liberein (publieksversie).
10	13-05-2024	De Raad van Toezicht verleent decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid.
11	13-05-2024	De exploitatiecijfers tot en met maart 2024 worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.
12	13-05-2024	De Raad van Toezicht stelt het voorstel voor de klasseindeling en bijgestelde bezoldiging 2024 vast.
13	13-05-2024	De notulen van de Raad van Toezichtvergadering van 4 maart 2024 worden vastgesteld.
14	15-07-2024	De Kaderbrief 2025 (inclusief begrotingsuitgangspunten) wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
15	15-07-2024	De exploitatiecijfers tot en met mei 2024 worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.
16	15-07-2024	De notulen van de Raad van Toezichtvergadering van 13 mei 2024 worden vastgesteld.
17	30-09-2024	De exploitatiecijfers tot en met augustus 2024 worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.
18	30-09-2024	De notulen van de Raad van Toezichtvergadering van 15 juli 2024 worden vastgesteld.
19	04-11-2024	De exploitatiecijfers t/m september 2024 wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
20	04-11-2024	De voorgestelde verhoging wordt door de Raad van Toezicht akkoord bevonden, waarmee de klasseindeling voor het jaar 2025 wederom op IV wordt gesteld.
21	04-11-2024	De Raad van Toezicht gaat akkoord met de benoeming van mevrouw M.G.J. Kiewik als RvT-lid per 1 januari 2025 met als profiel Organisatieontwikkeling & Netwerksamenwerking.
22	04-11-2024	De vergaderjaarplanning 2025 wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
23	04-11-2024	De notulen van de Raad van Toezichtvergadering van 30 september 2024 worden vastgesteld.
24	16-12-2024	De exploitatiecijfers t/m oktober 2024 wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
25	16-12-2024	De begroting 2025 wordt door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

26	16-12-2024	De Raad van Toezicht gaat akkoord met de besluitvorming dat de huurovereenkomst ook door de bestuurder van Liberein kan worden getekend.
27	16-12-2024	De Raad van Toezicht bekrachtigt het besluit dat in de Auditcommissie informeel is genomen en gaat akkoord van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp.
28	16-12-2024	De Raad van Toezicht is tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van ongewenste belangenverstrengeling over benoeming bestuurder Zorgnetoost.
29	16-12-2024	De notulen van de Raad van Toezichtvergadering van 4 november 2024 worden vastgesteld.

4.4 Overleg met medezeggenschapsorga

Ondernemingsraad (artikel 24 vergaderingen)

Conform de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) sluit de Raad van Toezicht tweemaal per jaar aan bij de Ondernemingsraad. In 2024 hebben deze zogenoemde artikel 24 vergaderingen op 25 juni en 19 november plaatsgevonden. Bij deze vergaderingen waren mw. Capello en mw. Verbraak (25 juni) en dhr. Van der Heyden (19 november) aanwezig. In de artikel 24 vergadering is terug geblikt op het afgelopen half jaar en vooruit gekeken naar de te verwachten advies- en instemmingsaanvragen voor het komende half jaar.

In de artikel 24 vergaderingen is in algemene zin gesproken over hoe het gaat met de organisatie. De OR gaf aan tevreden te zijn met de wijze waarop zij betrokken wordt bij verschillende onderwerpen; de OR wordt vroegtijdig meegenomen en de samenwerking met de Raad van Bestuur is constructief. De Raad van Toezicht ziet ook dat de OR steeds meer een eigen rol pakt, zij staan voor de organisatiedoelen en dragen meer verantwoordelijkheid. Zij gaven aan dat er in de vergaderingen met de Raad van Bestuur ruimte is om samen te brainstormen over onderwerpen en te bespreken wat goed is voor medewerkers en organisatie. De Raad van Toezicht constateert dat "de OR en de Raad van Bestuur beiden aan hetzelfde eind van het touw trekken". Belangrijke en blijvende aandachtspunten voor de OR zijn onderwerpen zoals roosteren en plannen en cultuur. De Raad van Toezicht is enthousiast over de campagne ter bewustwording van ongewenste omgangsvormen die op initiatief van de OR is gestart.

De RvT ervaart de gesprekken met de OR zeer positief; de gesprekken verliepen in een open en vrolijke sfeer.

Centrale Cliëntenraad (Wmcz 2018)

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen bepaalt dat de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht tenminste één keer per jaar met elkaar overleggen. De agenda van dit overleg kunnen clientraad en RvT zelf bepalen. In 2024 heeft de RvT twee vergaderingen met de Centrale Cliëntenraad (CCR) gehad, op 6 juni en 12 december. Bij beide vergaderingen was dhr. Van der Heyden namens de RvT aanwezig.

In de vergadering is over en weer uitgewisseld met welke onderwerpen men zoal bezig is. De CCR is in 2024 betrokken bij verschillende onderwerpen zoals de algemene huisregels, het scholingstraject Positieve Gezondheid en het aangepaste beleid met betrekking tot cliënten met een VV4 indicatie en meeliftende partners. Dit laatste onderwerp riep op voorhand de nodige vragen op en was voor de CCR een belangrijk onderwerp vanwege de directe

impact op (aanstaande) cliënten. Een ander onderwerp dat op lokaal niveau met de cliëntenraad is besproken betreft de realisatie nieuwbouw op locatie Bruggerbosch. De lokale raad is vertegenwoordigd in de gebruikersgroep en heeft op die manier haar input kunnen leveren.

In algemene zin gaf de CCR aan de gesprekken met de bestuurder als plezierig en informatief te ervaren. De CCR sprak met tevredenheid over de wijze waarop de cliëntenraad betrokken wordt bij de verschillende onderwerpen. Ook bij lastige onderwerpen.

Ook de gesprekken met de CCR ervaart de RvT als zeer positief; de open en positief kritische sfeer van de gesprekken was stimulerend.

4.5 Overleg met samenwerkingspartners

Liberein maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zorgschakel Enschede (ZSE). Eén maal per jaar wordt een informele ZSE bijeenkomst georganiseerd waar raden van bestuur en leden Raad van Toezicht van de vier ZSE partijen elkaar ontmoeten. In 2024 vond deze ZSE bijeenkomst plaats op 13 juni. Namens de Raad van Toezicht Liberein hebben de voorzitter en vicevoorzitter deelgenomen. Het onderwerp van de bijeenkomst was 'Governance in netwerken en de rol van de toezichthouder'. De toezichthouders hebben met elkaar verkend wat het betekent voor de toezichthoudende rol nu organisaties steeds meer in samenwerkingsverbanden en netwerken gaan acteren. Ondanks goede intenties en constructieve gesprekken zijn er nog geen besluiten of vervolgacties uit voortgekomen. In 2025 krijgt dit overleg een vervolg.

4.6 Aantal vergaderingen en aanwezigheid leden

De RvT heeft in 2024 zes keer vergaderd en is drie keer extra bij elkaar gekomen voor themasessies Vastgoed (twee keer) en één sessie toekomst Liberein. Daarnaast heeft de RvT in november haar jaarlijkse team dag gehad, waar de Raad van Bestuur deels ook bij is aangesloten.

Raad van Toezicht vergaderingen	Afwezig met kennisgeving
4-3-2024	Geen
13-5-2024	Geen
15-7-2024	Geen
30-9-2024	Geen
4-11-2024	Geen
16-12-2024	Dhr. Winterman
Themasessies	
Vastgoed: 22-03-2024	Geen
Toekomst Liberein: 12 april 2024	Geen
Vastgoed: 7 oktober 2024	Mevr. Verbraak
Team dag	
15-11-2024	Geen

5. Onafhankelijkheid RvT en maatregelen rondom belangenverstrengeling

In de jaarlijkse evaluatie van de RvT worden de nevenfuncties vastgesteld, ook ter voorbereiding op de jaarverslagen. De afspraak is dat elke nieuwe functie die een RvT-lid accepteert in de RvT wordt voorgelegd, ongeacht de betekenis. Zo nodig in overleg met de RvB. Enerzijds om belangenverstrengeling te toetsen, anderzijds om de tijdsbesteding te bewaken. In 2024 hebben zich op dit punt geen knelpunten voorgedaan.

In de statuten en het Toezichtplan RvT zijn de definities en werkwijzen rondom belangenverstrengeling beschreven.

6. Altijd in ontwikkeling: Individueel en als team

Principe 7 Governancecode Zorg: altijd in ontwikkeling

Aan bestuurders en toezichthouders worden hoge eisen gesteld en dus is het belangrijk dat de leden individueel – maar ook als team – aan hun vakbekwaamheid werken en hun eigen functioneren evalueren. De Raad van Toezicht voert daarom elk jaar evaluatiegesprekken met de leden van het bestuur.

De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft in 2024 twee keer met de Raad van Bestuur gesproken over haar functioneren. Zie hiervoor het paragraaf 3.3 van dit verslag.

De Raad van Toezicht evalueert ook ieder jaar het eigen functioneren. In dit hoofdstuk volgt een korte toelichting op de zelfevaluatie die in 2024 is gehouden.

De Raad van Toezicht heeft in 2024 een zelfevaluatie uitgevoerd verdeeld over 2 dagen. Naar aanleiding van de vele wisselingen in de raad, stond de zelfevaluatie in het teken van elkaar (beter) leren kennen, teamdynamiek en communicatie. Daarbij is de Raad zich bewust van de verjonging die plaatsvindt en de daarmee gepaard gaande nieuwe ideeën. Het 1^e deel van de teamdag vond plaats in aanwezigheid van de vertrekkende leden. Op die manier is de erfenis van hen overgedragen en staat het de nieuwe Raad vrij hier op eigen wijze mee om te gaan.

Onder externe begeleiding en aan de hand van de methodiek van Insights Discovery zijn persoonlijke profielen en voorkeursstijlen gedeeld en met elkaar besproken. Vervolgens is gekeken naar de teamstelling en de onderlinge dynamiek als gevolg van de verschillende persoonlijkheidstypen.

In een tweede sessie (begin januari 2025) is hier een vervolg aan gegeven en is met name gesproken over hoe de nieuwe raad om zal gaan met de waardevolle erfenis. Op basis van een positieve grondhouding ten aanzien van de samenwerking en een gedeelde visie op de toezichthoudende rol, was het concrete resultaat van dit 2^e deel van de teamdag een set afspraken over de portefeuilleverdeling, de rolinvulling als ook de werkagenda voor 2025.