

## Jaarverslag raad van toezicht Humanitas DMH 2022

### Wat doet de raad van toezicht van Humanitas DMH?

Humanitas DMH heeft, zoals de Wet en de [Governancecode Zorg](#) voorschrijven, een Raad van Toezicht. Deze ziet toe op het realiseren van de missie en de doelen uit de strategie, de kwaliteit van werken en de beheersing van risico's en financiën. Daarnaast is de raad werkgever en klankbord van de raad van bestuur en benoemt en ontslaat deze de externe accountant. Sommige besluiten van de raad van bestuur zijn pas definitief als de raad er haar goedkeuring aan heeft verleend.

### Wie zitten er in de raad van toezicht van Humanitas DMH?

De raad van toezicht bestond de eerste maanden van 2022 uit vier leden<sup>1</sup>. In april traden twee nieuwe leden toe. Onderstaande tabel geeft overzicht over de leden, hun hoofd- en nevenfuncties en het rooster van aftreden.

Lid en rol binnen RvT	Hoofd- en nevenfuncties	Rooster van aan- en aftreden
<b>Rob Bijl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voorzitter</li> <li>➤ Lid remuneratiecommissie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter Bestuur Vrienden van GGZ Centraal</li> <li>- Lid Raad Van Toezicht Kwintes Beschermde Wonen en Maatschappelijke Opvang</li> </ul>	13-04-2021 / 12-04-2025
<b>Eddy Sas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vicevoorzitter RvT</li> <li>➤ Voorzitter van de remuneratiecommissie</li> <li>➤ Voorzitter van de auditcommissie</li> <li>➤ Op voordracht van de OR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Stichting ARQ Centrum '45</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Raadhuis GGZ</li> </ul>	22-09-2020 / 21-09-2024
<b>Alice Schippers</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bijzonder hoogleraar Disability Studies, Universiteit voor Humanistiek</li> <li>- Directeur Disability Studies in Nederland</li> <li>- Vice voorzitter Europa, IASSIDD</li> </ul>	01-09-2014 / 31-08-2022
<b>Nynke Beentjes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lid, na aftreden Alice Schippers, voorzitter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manager IV, UWV</li> </ul>	16-02-2021 / 15-02-2025

<sup>1</sup> Eén lid minder dan de statuten voorschrijven, oorzaak hiervan was het voortijdig aftreden van een van de leden in het najaar van 2021 vanwege onverenigbaarheid van functies.





van de commissie kwaliteit en veiligheid ➤ Op voordracht van de CCR		
Caroline Baan ➤ Lid van de commissie kwaliteit en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bijzonder hoogleraar Integrale gezondheidszorg, Tranzo, Tilburg University</li><li>- Eigenaar Caroline Baan Coaching en Advies</li><li>- Vice Voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Haagse Gezondheidscentra</li><li>- Lid raad van toezicht, Warande</li><li>- Lid van het Q team Brainport Smart District Helmond</li><li>- Programmaleider van Masterclass Eerstelijnsbestuurders, Universteit Tilburg</li></ul>	05-04-2022 / 04-04-2026
Aniel Ramawadh ➤ Lid van de auditcommissie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lid College van Bestuur Zadkine</li><li>- Lid Financiële commissie MBO Raad</li><li>- Bestuurslid MBO Digitaal</li><li>- Lid Raad van Advies Gelijke kansen diversiteit en inclusie</li><li>- Voorzitter van het Bestuur van de Stichting ValentineZ</li><li>- Voorzitter Bestuur Zadkine Fonds</li></ul>	05-04-2022 / 04-04-2026

### Waarover sprak de raad in 2022?

De raad van toezicht vergaderde in 2022 zes keer. De auditcommissie kwam zes keer bijeen en de commissie kwaliteit en veiligheid vier keer. De remuneratiecommissie sprak met enige regelmaat met de bestuurder. De bestuurder stuurde voor iedere vergadering van de raad een rapportage met daarin de belangrijkste ontwikkelingen. Daarnaast passeerden de gebruikelijke stukken (ter goedkeuring) de revue, waaronder de jaarrekening 2021, het accountantsverslag, de begroting 2023 en het kwaliteitsrapport.

In 2022 vroeg een aantal thema's in het bijzonder de aandacht van de raad van toezicht. De raad van Toezicht sprak met de bestuurder uitvoerig over:

- De strategie: in februari en april besprak de RvT met de bestuurder de nieuwe strategie van Humanitas DMH. In april keurden zij de strategie goed. De nieuwe strategie is in grote lijnen een voortzetting van de vorige strategie. De strategie is beknopter en op onderdelen iets concreter, waardoor het meer een houvast wordt in het dagelijkse werk en richting geeft.
- De financiële resultaten van Humanitas DMH vielen in 2022 tegen. Begin van het jaar daalde de inzetbaarheid van de medewerkers, bovendien werd het lastiger om vacatures vlot in te



vullen. Dat leidde toch hoge uitgaven voor inhuur van extern personeel en tot een lagere productiviteit door de ambulante dienstverlening. Ook de kosten van ICT (onder andere het nieuwe ECD) vielen tegen. Uiteraard heeft dit veel aandacht gehad van de raad van toezicht. De raad heeft gezien dat er een heel doelgerichte aanpak is ontwikkeld om de financiën inzichtelijk en onder controle te krijgen. Of deze aanpak voldoende adequaat is zal zich nog moeten uitwijzen.

- De nieuw- en verbouwplannen van de locaties Klarinetwegen in Barendrecht zijn meerdere malen aan de orde geweest. De realisatie van de plannen betekent een flinke verbetering in de kwaliteit van zorg, dit vraagt echter ook een investering die niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden. Gesprekken met financiers leidden uiteindelijk niet tot het verkrijgen van het benodigde externe kapitaal, vanwege de fors gestegen bouwkosten, de financiële resultaten van Humanitas DMH en de bestuurswissel. De RvT is steeds goed geïnformeerd en was beschikbaar voor overleg met financiers.
- De introductie van een nieuw elektronisch cliëntdossier (Pluriform) was een groot en belangrijk project in 2022. In Pluriform wordt informatie over de cliënt en zijn/haar zorg-/ondersteuningsvraag geregistreerd en Pluriform dient als basis voor een aantal financiële processen. Bovendien zijn de incidentregistratie en de cliënttevredenheidsonderzoeken geïntegreerd in Pluriform. Vanwege het belang van het goed functioneren van dit systeem liet de raad zich uitvoerig informeren.
- Het akkoord tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland werd besproken met één van de zorginkopers van het Zilveren Kruis. Dit akkoord is de basis om de gehandicaptenzorg gezamenlijk te ontwikkelen tot een meer toekomstbestendige sector. Humanitas DMH zal daar de komende jaren de nodige inspanningen voor moeten doen. Het eerste gesprek hierover heeft plaatsgehad.
- De bestuurswissel stond vanaf eind oktober op de agenda toen Frank van der Linden zijn vertrek aankondigde. De RvT heeft de procedure van werving in de laatste maanden van 2022 in gang gezet. Teneinde dit proces zorgvuldig vorm en inhoud te geven waarbij stakeholders goed worden betrokken heeft de raad besloten om interim bestuurder Marc Bindels aan te stellen voor de overgangperiode. Het ligt in de verwachting dat de nieuwe bestuurder in het derde kwartaal van 2023 zal starten.

### Werkbezoeken RvT en contact met diverse gremia

De raad bezocht in 2022 de woonlocaties aan de Klarinetwegen in Barendrecht en de Geert Grootstraat in Zwolle. Daar ontmoetten zij enkele cliënten en medewerkers. Daarnaast ging de RvT in gesprek met het ambulante team Zwolle.

In juli stond de jaarlijkse gezamenlijke dag met het managementteam in het teken van gezonde groei van de Forensische Zorg en behoud van kwaliteit van zorg ten tijde van krapte op de arbeidsmarkt. Bij het eerste deel waren ook een gedragsdeskundige, een coördinator, een manager en een contactpersoon van de reclassering aanwezig. De ervaringsdeskundige die aan zou sluiten was verhinderd en heeft zijn ervaringen later in het jaar alsnog met de raad gedeeld.

In 2022 is tweemaal met de ondernemingsraad en tweemaal met de centrale cliëntenraad gesproken over de actualiteit en de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie. In het najaar werden deze momenten bovendien benut om verwachtingen op te halen voor de werving van de nieuwe bestuurder.



## Opleiding en zelfevaluatie

In 2023 heeft de raad van toezicht aandacht gehad voor het eigen functioneren. Diverse leden hebben deelgenomen aan een opleidingsactiviteit en er heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden.

*Nieuwegein, 18 april 2023*