



Datum

RVT verslag 2024

Vastgesteld in de RvT vergadering van 13 februari 2025

Horizon Zorgcentrum en de PC Stichting Woningen voor Ouderen hebben dezelfde directeur/bestuurder en Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Horizon Zorgcentrum bestond op 31-12-2024 uit zes leden:

- Mevr. J. de Groot (voorzitter),
- Dhr. M. Balder (vice-voorzitter),
- Dhr. H. Schoon,
- Dhr. W. Meijer,
- Dhr. J.W. Tukker,
- Mevr. Y.J. Grapendaal

De toezichthouders opereren onafhankelijk en voldoen aan de eisen die de Governancecode en de statuten van Horizon aan het lidmaatschap van de RvT stellen. De leden hebben verschillende professionele en maatschappelijke achtergronden, zoals bestuurlijk, (kwaliteit van) zorg, financiën, openbaar bestuur, ICT en juridisch. Hierdoor is de RvT in staat om op een breed terrein toezicht te houden.

Visie op toezichthouden

De RvT houdt toezicht op het algemeen beleid, dat de Raad van Bestuur voert. De RvT toetst en bevordert dat de Raad van Bestuur de doelstellingen van Horizon en haar maatschappelijke doelstellingen behaalt en de juiste keuzes maakt, binnen de gestelde (financiële-) kaders, waarbij de cliënt centraal staat en alle in aanmerking komende belangen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. In 2024 is een toezichtvisie tot stand gekomen.

Bij het besturen van de organisatie en het toezicht houden laten de bestuurder en de RvT zich leiden door de Zorgbrede Governancecode. De principes van deze code, waaronder afspraken over goed bestuur (ondersteunend én transparant), sluiten volledig aan bij de besturingsfilosofie van Horizon Zorgcentrum. In de statuten en reglementen van Horizon Zorgcentrum zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder en RvT, waaronder de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van onze cliënten, vastgelegd.

In de statuten is vastgelegd dat de RvT via coöptatie wordt samengesteld en dat zij zichzelf onafhankelijk van derden benoemen. De participerende kerken kunnen een niet bindende voordracht doen via de Identiteitsraad.

Commissies Raad van Toezicht

De RvT heeft de verschillende aandachtsgebieden verdeeld onder de leden. Deze commissies, die onder handhaving van de integrale verantwoordelijkheid van de volledige RvT handelen, zien in het bijzonder toe op specifieke dossiers/onderwerpen.

De RvT bestond op 31 december 2024 uit de volgende leden:

Naam en deskundigheid	Functie in RvT	(Neven)functies op 31 december 2024
H. Schoon Auditcommissie Financiën en Vastgoed Juridische zaken	RvT lid	Penningmeester van kerkgenootschap CGKV De Ontmoeting
J.W. Tukker Auditcommissie Financiën en Vastgoed	RvT lid	Voorzitter van de Golfvereniging Regthuys te Winkel Penningmeester van de Hervormde

HRM Projecten & ICT		gemeente te Broek op Langedijk
W. Meijer Zorg Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid Identiteit	RvT lid	Internist-oncoloog/acute geneeskunde Opleider interne geneeskunde Onderwijs en opleidingsregio (OOR) AUMC • docent BAGAGE cursus Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) • visitateur instellingsvisitaties • lid KPCI Advanced Life Support Group (ALSG) • course director MedicALS Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) • lid expertgroep beschikbaarheidsbijdrage MVO
M. Balder Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid Juridische zaken	Vice-voorzitter	Strategisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling Kernleider/diaken bij kerkgenootschap Citylight Alkmaar
J. de Groot HRM Governancecode Identiteit	Voorzitter	Regisseur kwaliteit en bedrijfsvoering bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland
Y.J. Grapendaal Zorg, projecten, ICT en governancecode	RvT lid	Gepensioneerd huisarts

De werkwijze van de commissies is van voorbereidende aard. Besluiten c.q. goedkeuringen worden altijd in de vergadering van de RvT genomen.

Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid

De commissie Kwaliteit en Veiligheid ondersteunt de RvT bij het uitvoeren van toezicht op zorg en de verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van zorg. De commissie heeft ook een klankbordfunctie voor de bestuurder én de organisatie. In 2024 is de commissie vier keer bijeengewees. Vanuit de commissievergadering is telkens een terugkoppeling gegeven in de vergadering van de RvT.

Auditcommissie Financiën

De Auditcommissie Financiën heeft tot taak de toezichthoudende rol van de RvT op het onderdeel financiën meer diepgang te geven. De commissie heeft in 2024 vier keer vergaderd, waarbij naast de bestuurder ook de controller aan de vergaderingen heeft deelgenomen. Bij één vergadering is ook de accountant aanwezig geweest. Gebaseerd op de door de RvT vastgestelde ijkpunten van toezicht en het informatieprotocol zijn de volgende onderwerpen en bijbehorende documenten in de Auditcommissie Financiën behandeld in 2024:

- De concept jaarstukken 2023 en de managementletter en accountantsverslag over 2023
- Begroting

- Periodieke Managementrapportages 2024
- Risicoanalyse.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft zich in 2024 belast met het jaarlijkse gesprek met de RvB.

Vergaderingen 2024

De RvT heeft in 2024 acht keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder (15 februari, 16 april, 13 mei, 27 juni, , 5 september, 3 oktober, 24 oktober en 12 december).

De vergadering op 16 april 2024 was in aanwezigheid van de externe accountant. De voorzitter van de RvT heeft het jaarlijkse overleg gevoerd met het management, de Identiteitsraad en de Familieraad. RvT lid J.W. Tukker heeft het jaarlijkse overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. W. Meijer en Y.J. Grapendaal hebben overleg gehad met de VVAR. In 2024 hebben op regelmatige basis een op een overleggen plaatsgevonden tussen RvT voorzitter J. de Groot en de bestuurder.

De zelfevaluatie van de RvT gaat plaatsvinden in januari 2025.

Vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid volgt de RvT met aandacht de ontwikkelingen in de regio en de positionering van Horizon daarbinnen. Deze onderwerpen zijn in relatie tot de strategie regelmatig in de vergaderingen onderwerp van gesprek tussen de RvT en de Raad van Bestuur.

Besluiten 2024 Raad van Toezicht

Akkoord met zorgoproepsysteem van Kinwell

Benoeming RvT lid Yvonne Grapendaal

Vaststelling van de jaarrekening 2023 Horizon

Goedkeuring kwaliteitsjaarverslag en RvT verslag 2023

Goedkeuring nieuw systeem uitbetaling salaris Korthals

Vaststelling aandachtsgebieden RvT 2024

Goedkeuring besluit afboeken project Trefpuntkerk

Goedkeuring besluit Vaststelling VO Horizon/start richting DO

Goedkeuring besluit Vaststelling VO IKOC/start richting DO

Akkoord offerte zelfevaluatie RvT Wassink €2.200 excl. BTW

Akkoord met Definitieve (Werkgevers)identiteit Horizon

Akkoord vaststellen energieprijzen winter 2024

Akkoord verlengen contract Vattenfall 3 jaar september 2024

Akkoord met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst behandeldienst

Akkoord met reorganisatie Horizon

Benoeming Pieter Albracht interim-bestuurder

Benoeming directeur-bestuurder Sjanie Koedoot

Instemming met besluiten 1 t/m 3 m.b.t. de bouwplannen

Vaststelling WNT2 2024

Vaststelling vrijwilligersvergoeding 2024

Goedkeuring begroting 2025

Vaststelling treasury statuut

Zelfevaluatie

De RvT evalueert in principe jaarlijks haar eigen functioneren. De evaluatie 2024 vindt plaats in januari 2025.

Bezoldiging 2024

In de jaarrekening wordt de honorering van de RvT toegelicht. De RvT heeft het kader voor de Wet Normering Topinkomens (WNT2) voor 2024 vastgesteld op klasse II. De leden van de RvT hebben afgezien van de bezoldiging WNT2 en ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding.

Nieuwe bestuurder 2024

Op 2 juni 2024 heeft bestuurder Ingeborg Korthals de RvT schriftelijk laten weten dat zij vertrekt bij Horizon Zorgcentrum en als bestuurder aan de slag gaat in de GGZ-sector. De RvT heeft Korthals laten weten dat zij haar besluit respecteren en dankbaar zijn voor al haar inspanningen voor Horizon. Op 15 augustus 2024 is Korthals formeel uit dienst getreden.

Meteen na de aankondiging van Korthals is de RvT in gesprek gegaan met Terra Management. Omdat de bouwplannen zich in een cruciale fase bevonden, waarin doortastend leiderschap van essentieel belang is, heeft de RvT besloten om een interim manager aan te stellen. Op 27 juni 2024 heeft een gesprek plaatsgevonden met kandidaat interim manager Pieter Albracht. Op dezelfde dag heeft de RvT Albracht aangesteld als interim manager. Van 15 juli 2024 tot 12 december 2024 is Albracht werkzaam geweest als interim manager van Horizon. Albracht is in zijn opdracht goed geslaagd.

In de tussentijd is in samenwerking tussen de wervingscommissie van Horizon en Terra Management gezocht naar een nieuwe bestuurder, die is gevonden in de persoon van Sjanie Koedoot. Met ingang van 1 december 2024 is Sjanie Koedoot benoemd als nieuwe bestuurder van Horizon.

Paragraaf over de toekomstige ontwikkelingen nieuwbouw

In 2024 stonden de plannen en ontwikkelingen rond de nieuwbouw van het IKOC, de verbouw van Horizon en het project Trefpuntkerk stevast op de agenda van de vergaderingen van de RvT met de bestuurder. Daarnaast zijn de leden van de auditcommissie Financiën en Vastgoed lid van de stuurgroep bouw. Deze stuurgroep is in 2024 vijf keer bij elkaar geweest. Voor alle plannen geldt dat zij voortdurend getoetst worden op financiële haalbaarheid, veiligheid, gebruiksgemak en woongenot. Voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur over go/no go momenten worden aan de RvT ter goedkeuring voorgelegd.

In 2024 is een verbeterde businesscase van het IKOC project tot stand gekomen. Inmiddels wordt gewerkt aan het technisch ontwerp en wordt de aanbesteding voorbereid. Nieuw is dat in het project wordt voorgesorteerd op PG zorg, naast de zorg voor somatiek, zodat in de toekomst beter kan worden aangesloten bij de zorgbehoeften. Welstand heeft het plan al geaccordeerd.

De renovatie van Horizon wordt in beperkte vorm doorgevoerd. Het tegelijkertijd uitvoeren van zowel het project IKOC als de volledige renovatie van Horizon is financieel gezien te zwaar gebleken. Er is voor gekozen om het project IKOC voorrang te geven omdat hiermee de productie behoorlijk kan worden uitgebreid. Dat is belangrijk voor de toekomst van Horizon. Voor het complex aan de Boeier zullen de plannen worden herzien.

Het project Trefpuntkerk is in eerste instantie door de gemeente Dijk & Waard afgewezen. Met de gemeente en de leden van de Trefpuntkerk worden gesprekken gevoerd om te komen tot een haalbaar plan op de Trefpuntkerk locatie.

Woord van dank

De RvT heeft diep respect en grote waardering voor de medewerkers en vrijwilligers. Ook in 2024 is er weer goed en hard gewerkt, ieder op zijn eigen terrein. Veel dank hiervoor!