



Datum

RVT verslag 2025

Vastgesteld in de RvT vergadering van 5 februari 2026

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 2025 uit de volgende leden:

Naam en deskundigheid	Functie in RvT	(Neven)functies op 31 december 2025
J.W. Tukker Auditcommissie Financiën en Vastgoed HRM Projecten & ICT	RvT lid	Voorzitter van de Golfvereniging Regthuys te Winkel Penningmeester van de Hervormde 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 • lid regionale opleidingscommissie. • lid commissie regionale kwaliteit van de opleiding • docent BAGAGE cursus Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) • visitateur instellingsvisitaties Advanced Life Support Group (ALSG) • course director MedicALS Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) • lid expertgroep beschikbaarheidsbijdrage MVO
M.P.A. Balder Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid Juridische zaken	Vice-voorzitter	Strategisch adviseur ruimtelijke ordening 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 Governancecode ICT en projecten	RvT lid	Gepensioneerd huisarts

B. Broxterman Auditcommissie Financiën en Vastgoed HRM Projecten & ICT	RvT lid	Oud directeur-bestuurder van Woningstichting Anna Paulowna Lid RvT Stichting SKOWF, lid centrale cliëntenraad Woonzorggroep Samen, voorzitter bestuur VvE Insulinde, Amsterdam
---	---------	---

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 2025 is de commissie twee 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 2025 vijf 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 2025:

- De concept jaarstukken 2024 en de managementletter en accountantsverslag over 2024
- Begroting 2026
- Periodieke Managementrapportages 2025
- Risicoanalyse.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft zich in 2025 belast met het jaarlijkse gesprek met de directeur-bestuurder. Op de vergadering van 16 oktober 2025 heeft de RvT besloten om het arbeidscontract van de directeur-bestuurder te verlengen voor onbepaalde tijd.

Vergaderingen 2025

De RvT heeft in 2025 zes keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder (13 februari, 17 april, 26 juni, 28 augustus, 16 oktober en 11 december). De vergadering op 17 april 2025 was in aanwezigheid van de externe accountant, ter bespreking van de jaarrekening 2024.

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.

Contacten van de RvT met de gremia

De heer J.W. Tukker heeft het jaarlijkse overleg gevoerd met de Identiteitsraad en met het breed MT op 30 juni. Mevrouw Y.J. Grapendaal heeft een overleg van de OR en de Cliëntenraad bijgewoond. De heer B. Broxterman heeft een overleg van het smal MT bijgewoond op 14 mei. De gremia hebben aangegeven dat zij deze betrokkenheid vanuit de RvT zeer waarderen. Daarnaast hebben de RvT leden een aantal algemene activiteiten van Horizon bijgewoond.

Besluiten 2025 Raad van Toezicht

- ☐ Benoeming Mark Balder als RvT-lid tweede termijn (2025-02/5c)
- ☐ Akkoord met het kwaliteitsbeeld 2024 (2025-02/5d)
- ☐ Instemming verzoek tot aanpassing begroting 2025 vanwege rekenfout (2025-02/7)
- ☐ Instemming met verder uitwerken concept nieuw zorgconcept (2025-02/7)
- ☐ Benoeming Ben Broxterman (2025-04/1)
- ☐ Goedkeuring jaarrekening 2024 (2025-04/2)
- ☐ Vaststelling procuratieschema (2025-04/8)
- ☐ Overgang van kwartaalrapportages naar risicoanalyse/managementrapportage 1x per 4 maanden (2025-04/6)
- ☐ Goedkeuring financieringsvoorstel IKOC en verbouwing: Rabobank (2025-06/5)
- ☐ Handhaven vrijwilligersvergoeding RvT plus aantal leden (2025-06/6)
- ☐ Stedenbouwkundige stukken Trefpuntkerk voorleggen aan welstandscommissie (2025-06/5)
- ☐ Goedkeuring op koop- en realisatieovereenkomst IKOC (schriftelijk) (2025-06/5)
- ☐ Vaststelling WNT klasse 2 - 2025 (2025-08/1)
- ☐ Vaststellen documenten: toezichtvisie, reglement Kwaliteit en Veiligheid, reglement Remuneratiecommissie, reglement Auditcommissie Financiën (2025-08/6)
- ☐ Arbeidscontract S. Koedoot wordt contract voor onbepaalde tijd, salariering conform WNT2 (2025-10/4)
- ☐ Nevenfuncties 2025 RvT worden ongewijzigd vastgesteld (2025-10/6.5)
- ☐ Instemming met koers inzake behoud van Zvw-zorg in beperkte vorm en gefaseerde afbouw Wmo-activiteiten (2025-10/5.3)
- ☐ Vaststelling HHR RvT 2025 (2025-10/6.3)
- ☐ Vooruitschuiven 6e RvT-lid/vacature Meijer naar januari 2026 (2025-10/6.1)
- ☐ Vaststellen begroting 2026 (2025-12/5)
- ☐ Herbenoeming J. de Groot als voorzitter van de RvT (2025-12/6)
- ☐ Vaststellen vrijwilligersvergoeding RvT-leden (2025-12/6)

Zelfevaluatie

De RvT evalueert in principe jaarlijks haar eigen functioneren. Op 20 januari 2025 vond de zelfevaluatie over 2024 plaats. De directeur-bestuurder was daarbij aanwezig. Gesproken is over de rol van de RvT leden, met name ook in relatie tot de directeur-bestuurder.

De evaluatie over 2025 met externe begeleiding door Hartger Wassink vindt plaats op 14 januari 2026.

Scholings/opleidingsplan

De leden van de RvT worden ieder jaar rond augustus in de gelegenheid gesteld om hun scholings- en opleidingswensen kenbaar te maken voor het volgende boekjaar. Er wordt gebruik gemaakt van het aanbod van de NVTZ op dit gebied.

Bezoldiging 2025

In de jaarrekening wordt de honorering van de RvT toegelicht. De RvT heeft het kader voor de Wet Normering Topinkomens (WNT2) voor 2025 vastgesteld op klasse II. De leden van de RvT hebben afgezien van de bezoldiging WNT2 en ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding.

Paragraaf over terugblik bouwprojecten 2025

IKOC

Het project IKOC verliep volgens planning. Na goedkeuring van het technisch ontwerp is in juni gekozen voor Rabobank als financier vanwege flexibiliteit en langere looptijd. De RvT stemde in en de koop- en realisatieovereenkomst werd vóór juli ondertekend. Hiermee is de basis gelegd voor uitvoering, welke in de tweede helft van 2025 is gestart.

Horizon

De verbouwing is geheel naar verwachting afgerond, hiermee is er een uitbreiding van capaciteit gerealiseerd.

Trefpuntkerk

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd over nieuwbouw. In juni stemde de RvT in met het voorleggen van het ontwerp aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. De verwachting is dat er in 2026 een besluit over de mogelijke haalbaarheid van dit project kan worden genomen.

Woord van dank

De RvT heeft diep respect en grote waardering voor de medewerkers en vrijwilligers. Ook in 2025 is er weer goed en hard gewerkt, ieder op zijn eigen terrein. Veel dank hiervoor!