



Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

atlant

Inhoud

1.1	<i>Toezichtvisie</i>	3
1.2	<i>Samenstelling Raad van Toezicht</i>	3
1.3	<i>Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht</i>	4
1.4	<i>Scholing Raad van Toezicht</i>	5
1.5	<i>Honorering Raad van Toezicht</i>	5
1.6	<i>Raad van Bestuur</i>	5
1.7	<i>Bezoldiging Raad van Bestuur</i>	6

1.1 Toezichtvisie

De Raad van Toezicht van Atlant houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de stichting Atlant. Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Atlant vormt vertrouwen de basis. Er is respect voor ieders onderscheidende rol. De Raad van Toezicht stelt zich constructief kritisch op en reflecteert op haar eigen rol. Bovenstaande uitgangspunten zijn bevestigd in de toezichtvisie. Ook is daarin vastgelegd dat bestuurder en de Raad van Toezicht samenwerken aan het bieden van goede zorg aan de cliënten van Atlant. Dit doen zij ieder vanuit een andere rol. Bestuurder bestuurt Atlant zo dat Atlant haar doelen realiseert en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe toezichthouders. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van Atlant, treedt op als werkgever namens de stichting Atlant voor de bestuurder en staat de bestuurder met raad en advies terzijde. De visie op de uitvoering van de drie rollen van de Raad - intern toezicht houden, werkgeverschap en raadgever- is gebaseerd op Good Governance. De [toezichtvisie](#) RvT Atlant staat op de website van Atlant en onder het 'Goed Toezicht'-programma van de Nederlandse vereniging toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) op de site van deze organisatie.

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de leden over 2021:

Naam	Eerste benoeming	Herbenoeming	Aftreden
<i>Mw. C.M. Kremer</i>	2016	2020	2024
<i>Mw. F.Y. Runia</i>	2015	2019	2023
<i>Dhr. H.J. Barten</i>	2015	2019	2023
<i>Dhr. H.J.M. Reimert</i>	2018	2022	2026
<i>Dhr. E. Klunder</i>	2021	2025	2029

De heer E. Klunder is met ingang van 1 maart 2021 benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Onderstaand een overzicht van de hoofdfunctie en de eventuele nevenfuncties in 2021 van de huidige leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft zich ervan overtuigd dat er geen onverenigbaarheden in taken en belangen bestaan.

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
<i>Mw. C.M. Kremer, voorzitter</i>	<ul style="list-style-type: none">Bestuurder van Vereniging Eigen Huis	<ul style="list-style-type: none">Lid Raad van Commissarissen Coroos Beheer BVExtern adviseur Vastgoed Investeringscommissie BPD Europe
<i>Mw. F.Y. Runia, vicevoorzitter</i>	<ul style="list-style-type: none">Huisarts	<ul style="list-style-type: none">SCEN-arts
<i>Dhr. H.J. Barten</i>	<ul style="list-style-type: none">SPC-Director bij Strukton Integrale Projecten BV	<ul style="list-style-type: none">geen
<i>Dhr. H.J.M. Reimert</i>	<ul style="list-style-type: none">Eigenaar/adviseur bij Kamiano	<ul style="list-style-type: none">Voorzitter Raad van Commissarissen Baston Wonen Zevenaar;Lid Raad van Toezicht Triade VitreeConsulent Van Ede & Partners
<i>Dhr. E. Klunder</i>	<ul style="list-style-type: none">Lid raad van bestuur 's Heeren Loo	<ul style="list-style-type: none">Lid Raad van Toezicht CareynLid Bestuur VGN

1.3 Vergaderingen, commissies en overleg Raad van Toezicht

Voor het uitoefenen van haar taken heeft de Raad van Toezicht in 2021 zes keer vergaderd. De Raad van Toezicht kent een aantal voor iedere vergadering geagendeerde onderwerpen: Kwaliteit en Veiligheid, Bedrijfsvoering, waaronder ook Financiën, HR en Vastgoed vallen. Gesproken is over de ontwikkelingen gelet op de coronacrisis. Ook is gesproken over voortgang van de interne bedrijfsvoering, interne ontwikkelingen en mogelijke risico's. In dit kader zijn de inhoudelijke en financiële rapportages besproken waaronder de verzuimcijfers. Daarnaast kent de Raad van Toezicht door het jaar heen speerpunten. Deze speerpunten zijn Kwaliteit en Veiligheid, Bedrijfsvoering en Financiën, HR, Vastgoed, Strategie en Innovatie en Zorgtechnologie.

De volgende onderwerpen zijn zoal aan de orde geweest:

- Ontwikkelingen van coronacrisis;
- Zorginhoudelijke ontwikkelingen zoals voortgang externe audits en kwaliteit, ontwikkelingen rond Topcare, het kwaliteitsplan en IGJ-meldingen;
- Inspectiebezoek IGJ;
- Goedkeuring van de jaarrekening 2020 en jaardocument 2020, in aanwezigheid van de accountant;
- Goedkeuring van het kwaliteitsverslag over 2020;
- Décharge van bestuurder;
- Zelfevaluatie van de Raad van Toezicht;
- Ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie alsmede de samenwerking in de regio en de rol en positie van Atlant;
- Ontwikkeling doelgroepnetwerken;
- Kwartaalrapportages;
- Integraal risicomangement en het informatie- en technologieplan;
- Voortgang nieuwbouw Marken Haven en Het Immendaal;
- Goedkeuring businesscase Het Immendaal met ontbindende voorwaarden, vooruitlopend op het tekenen van aanneemovereenkomst
- Bespreking van de managementletter 2021 en goedkeuring van de begroting 2022 in de decembervergadering en de goedkeuring van de kaderbrief 2022 en kwaliteitsplan 2022;
- Vaststelling van de Vacatieregeling met WNT klasse-indeling 2021;
- Ontwikkelafspraken 2022 (zorgkantoor) en kwaliteitsbudget;
- Strategie Atlant.

De Raad van Toezicht kent twee *voorbereidingscommissies*: de auditcommissie Financiën en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.

De auditcommissie Financiën waarin de heer H.J. Barten en de heer E. Klunder zitting hebben, heeft in 2021 zeven keer vergaderd. Na het aftreden van de heer Hoekzema en tot de komst van de heer E. Klunder heeft de heer F. Stark, in de rol van financieel adviseur van de Raad van Toezicht, plaatsgenomen in deze commissie. In de commissie heeft onder andere de voorbespreking van de jaarrekening (in aanwezigheid van de accountant), begroting, managementinformatie en bespreking ontwikkelingen nieuwbouw plaatsgevonden.

De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid waarin mevrouw F.Y. Runia en de heer H.J.M. Reimert zitting hebben, heeft in 2021 drie keer vergaderd. In deze commissie zijn o.a. het kwaliteit- en veiligheidsmanagement, inspectiemeldingen, inspectiebezoek, het kwaliteitsverslag en externe auditrapporten besproken.

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht heeft in 2021 eenmaal overleg gehad met de *Centrale Cliëntenraad* en tweemaal met de *Ondernemingsraad* (art 24). Er heeft één keer een voorzittersoverleg plaatsgevonden waarin de voorzitters van de Raad van Toezicht, OR, CCR en bestuurder hebben overlegd.

Gedurende het jaar hebben leden van de Raad van Toezicht ook diverse locaties bezocht en gesprekken gevoerd met diverse medewerkers, in afstemming met bestuurder.

1.4 Scholing Raad van Toezicht

In 2021 is mevrouw C.M. Kremer gestart met de opleiding 'Programma voor Commissarissen en Toezichthouders' aan het Erasmus Governance Institute'. Mevrouw F.Y. Runia heeft deelgenomen aan de cursus 'Sturen en toezicht op cultuur en gedrag 2021 Editie 3 (NVTZ)'. De heer E. Klunder heeft de Masterclass Wonen en Zorg gevolgd.

De heer H.J.M. Reimert heeft de workshop 'wonen en ouderenzorg' van NVTZ en VTW gevolgd. De heer H.J. Barten heeft in 2021 de studies Circular Economy for a Sustainable Built Environment bij de TU Delft en Exercising Leadership bij de Foundation Principles, HarvardX afgerond.

1.5 Honorering Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en voldoet aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdhulp 2021.

De vacatieregeling zag er in 2021 als volgt uit:

- de leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vergoeding ter hoogte van € 14.089,--;
- de voorzitter ontving € 21.230,--.

1.6 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Atlant, gevormd door een integraal verantwoordelijk statutair bestuurder, die is benoemd door de Raad van Toezicht. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn geregeld in de statuten, het reglement van de Raad van Bestuur en het reglement van de Raad van Toezicht. Mevrouw H.P. Griffioen heeft tot 31 januari 2021 de rol van interim bestuurder vervuld. Een selectiecommissie heeft de voordracht gedaan voor de nieuwe bestuurder. Na een positief advies van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad heeft de Raad van Toezicht per 1 februari 2021 de heer P.A. Bosselaar benoemd als bestuurder.

Naam	Bestuursfunctie	Van - tot	Nevenfuncties
<i>Mevr. H.P. Griffioen</i>	Voorzitter Raad van Bestuur ad interim	7-2020 t/m 1-2021	Zie hieronder
<i>Dhr. P.A. Bosselaar</i>	Voorzitter Raad van Bestuur	2-2021 t/m heden	

Vanuit statutaire samenwerking tussen Atlant en Kruisvereniging Zorgzaam vormt bestuurder van Atlant het bestuur van de Kruisvereniging Zorgzaam.

De bestuurder is lid van het landelijk kennisnetwerk Dementie, HuntingtonNet Nederland en voorzitter van de Vereniging voor Gerontopsychiatrie.

1.7 Bezoldiging Raad van Bestuur

De arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de Raad van Bestuur zijn conform de regeling van de Nederlandse Vereniging van Bestuurder in de Gezondheidszorg (NVZD) en voldoen aan de Wet Normering bezoldiging Topinkomens in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg en Jeugdwerk 2021.