

Verslag Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

1.1 Voorwoord

De medewerkers, vrijwilligers, medisch specialisten, de Raad van Bestuur en alle andere betrokken stakeholders hebben als ultieme doelstelling de inwoners van de regio IJmond de juiste zorg te kunnen bieden en blijven bieden. Ook in het jaar 2022 is hieraan weer met enorme inzet gewerkt. Het jaar stond voor het Rode Kruis Ziekenhuis voornamelijk in het teken van definitieve besluitvorming en het gereed maken voor de noodzakelijke verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw (Hotfloor), in nauw overleg met de zorgverzekeraars, de aandeelhouders, ketenpartners en overige stakeholders.

In december 2022 was het zover en kon het definitieve startsein worden gegeven. Onze waardering en complimenten gaan uit naar alle betrokkenen en de Raad van Bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis. Dankzij hun enorme inzet en niet nalatende motivatie en gedrevenheid in deze spannende periode, is niet alleen de start van het ingrijpende bouwproject met alle bijbehorende zaken gerealiseerd; gelijktijdig is er ook een veelvoud van interne verbeter- en innovatiedoelstellingen gehaald en intens gewerkt aan het gewenste productieherstel na de Covid-periode. Wij zijn dan ook iedereen hiervoor uitermate erkentelijk.

De Raad van Commissarissen is goed op de hoogte gehouden door middel van de jaarlijkse vergadercyclus, regelmatig informeel contact en heeft daarnaast een aantal extra vergaderingen en diverse onderlinge informele overlegmomenten (deels digitaal) gehouden aangaande alle thema's rondom het bouwproject.

De raad stelt wederom dankbaar vast dat het ziekenhuis in goede handen was van een zeer betrokken bestuur. Ook is de betrokkenheid van de medische staf en de grootaandeelhouder verder vergroot. Bovenal blijft de raad onder de indruk van de toewijding, slagkracht en getoonde inzet van alle medewerkers en de vrijwilligers van het Rode Kruis Ziekenhuis.

In augustus 2022 hebben wij na 8 jaar afscheid moeten nemen van onze voorzitter, Rob Becker, na het voltooien van zijn maximale termijn. De Raad van Commissarissen dankt hem op deze plek nogmaals voor het stimulerende leiderschap en zijn kundige en enorm betrokken inzet. Per 30 augustus 2022 mochten wij zijn opvolger, Ferdinand Grapperhaus verwelkomen.

De strategie van het ziekenhuis is ongewijzigd gebleven. Het Rode Kruis Ziekenhuis blijft een regionaal ziekenhuis met bijzondere bovenregionale specialistische aandachtsvelden. Met name de specialistische kennis van brandwonden, huid en littekens, vrouw-moeder- kind zorg, hand en polschirurgie en de obesitas-zorg, zijn regio-overstijgend.

De Nieuwbouw van de Hotfloor is - inmiddels ook voor iedereen zichtbaar - van start gegaan aan de voorkant van het ziekenhuis. In deze Hotfloor zullen de nieuwe OK's worden ondergebracht en is er ruimte voor een voor de patiënt optimale inrichting van de spoedeisende hulp. Daarnaast zal er ook in het bestaande gebouw worden geïnvesteerd in het up to date brengen van installaties en de infrastructuur.

Ook aan de overige 5 programma's van het in 2020 ontwikkelde 'Manifest' te weten: Gastvrijheid & Cultuur, Anders werken in het nieuwe RKZ & Margeverbetering, Brandwondenzorg, Governance & Interne sturing en Zichtbare Kwaliteit, is verdere invulling gegeven. Nieuwe stappen zetten door E-Health mogelijkheden te benutten en toe te passen, blijft een belangrijk aspect van het thema 'Anders werken in het nieuwe RKZ' en innoveren zal nadrukkelijk op de agenda van de Raad van Bestuur blijven staan.

De Raad van Commissarissen was zeer verheugd over de door Zilveren Kruis aan het Rode Kruis Ziekenhuis toegekende innovatiegelden, waarna andere zorgverzekeraars volgden. Ook de aanhoudend hoge waarderingcijfers van de patiënten voor het ziekenhuis laten zien dat het ziekenhuis een belangrijke maatschappelijke rol voor de regio vervult.

Financieel was 2022 een beter jaar dan de voorafgaande. Zeker als wij in acht nemen dat Covid een gedeelte van het jaar nog speelde en het ziekteverzuim net als elders ook in het Rode Kruis Ziekenhuis hoog bleef, onderscheidt de financiële prestatie van het ziekenhuis zich in positieve zin. Een belangrijke factor is dat een gezamenlijke inspanning heeft geleid tot het optimaliseren van de productie, ondanks de beperkingen vanwege het lager dan gewenste aantal medewerkers. Verbeteringen en innovaties worden steeds meer een normaal onderdeel van het functioneren van het ziekenhuis, waarbij het accent wordt gelegd op wat in het ziekenhuis moet en wat buiten het ziekenhuis kan. Dat vertaalt zich in een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren, die de basis heeft gelegd voor de financiering van de nieuwbouw. De Raad van Commissarissen heeft periodiek contact met de accountant en ziet toe op correcte uitoefening van de taken van de externe auditor.

Samengevat was ook 2022, net als de voorafgaande jaren, weer een intens en bijzonder jaar. De Raad van Commissarissen is zich bijzonder bewust van de enorme opgave waar alle medewerkers en de Raad van Bestuur voor hebben gestaan en ook in 2023 nog steeds staan. Door de toewijding van iedereen kan het Rode Kruis Ziekenhuis met trots terugkijken op wat is bereikt. De raad spreekt daarbij wederom zijn enorme respect en waardering uit voor alle medewerker en vrijwilligers, de Raad van Bestuur, de Medisch Specialisten, het Management, de adviesgremia en dankt allen voor de voortreffelijke samenwerking !

De Raad van Commissarissen

1.2 Samenstelling Raad van Bestuur

dr. P.W.C. van Barneveld Periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022

Geslacht : Man

Geboortejaar : 1952

Nationaliteit : Nederlandse

Functie:

- Voorzitter Raad van Bestuur

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem (onbezoldigd)
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting RTV NH
- Partner Stone Partners
- Associate Partner Career Unlimited

dr. H.A. Keuzenkamp Periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022

Geslacht : Man

Geboortejaar : 1961

Nationaliteit : Nederlandse

Functie:

- Lid Raad van Bestuur

Nevenfuncties:

- Lid bestuur Stichting Hotel Theatre Courage (onbezoldigd)
- Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek (onbezoldigd)
- Lid Toetsingscommissie herbestemming Slotervaartziekenhuis
- Voorzitter Stuurgroep kwaliteitskader cosmetische zorg
- Lid Toetsingscommissie NZa Concentratie Kinderhartchirurgie
- Voorzitter Raad van Toezicht Carante

1.3 Bestuursmodel en medezeggenschap

De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur ligt vast in de Statuten en in het Bestuursreglement. Beide documenten sluiten aan op de Zorgbrede Governance Code en regelen onder andere de wijze van besluitvorming, het voorkomen van belangenverstremming en de samenwerking met de Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het Rode Kruis Ziekenhuis onderschrijft volledig het belang van een goede Corporate Governance, gebruikt de Governance Code en Toezicht op goed Bestuur daarbij als leidraad en past de zeven basisprincipes van de Governance Code toe. De Bestuurssecretaris zorgde voor een uitstekende ondersteuning van de Raad van Bestuur en voor een zorgvuldige en transparante besluitvorming.

Het Rode Kruis Ziekenhuis kent een tweehoofdige Raad van Bestuur en deze heeft een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. De arbeidsvoorwaarden van de bestuurders (de regeling en de inkomenshoogte conform de WNT) zijn opgenomen in de jaarverantwoording. De Raad van Commissarissen heeft een beleid voor de vergoeding van onkosten aan de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken / uitnodigingen door de Raad van Bestuur opgesteld. Jaarlijks wordt een overzicht van de onkostendeclaraties samengesteld. In 2022 zijn door de Raad van Bestuur geen onkosten gedeclareerd.

De Raad van Bestuur bespreekt minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen met de Raad van Commissarissen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. Tevens heeft de Raad van Bestuur een keer per jaar een functioneringsgesprek met de Raad van Commissarissen, zowel individueel als met elkaar en hiervan worden verslagen gemaakt. Een evaluatie van het functioneren van het bestuur heeft plaatsgevonden in- en buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft geconcludeerd dat de Raad van Bestuur heeft voldaan aan de vooraf gestelde criteria die met name gericht waren op:

- de Business Case voor de verbouwing en nieuwbouw Hotfloor en bijbehorende financiering
- de onderhandelingen met de zorgverzekeraars mede in het licht van de Business Case
- het inrichten van het bouwproject inclusief bijbehorende activiteiten
- het inrichten van een nieuw bestuursmodel met een Medisch Co-bestuur

Voor de besluitvorming wordt zeer frequent de medezeggenschap van patiënten en families (Cliëntenraad), specialisten (Medische Staf), medewerkers (Ondernemingsraad), en verpleegkundigen (Verpleegkundige Advies Raad) geraadpleegd en wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Daarnaast onderhoudt de Raad van Bestuur intensieve relaties met (zorg)verzekeraars, huisartsen, andere zorginstanties, omliggende gemeenten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit en banken.

1.4 Samenstelling Raad van Commissarissen

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. Dit reglement geeft, samen met de statuten, inhoud aan het toezicht op en de samenwerking met de Raad van Bestuur en het functioneren van de Raad van Commissarissen zelf. De Raad van Commissarissen is in overeenstemming met de statuten samengesteld en bestaat uit tenminste vijf leden. De algemene profielschets met de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Commissarissen worden verwacht, integriteit en een onafhankelijke opstelling vormen de basis. De leden zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren en hebben in hoofd- en nevenfunctie(s) geen zakelijke binding of belangenverstrengeling met het Rode Kruis Ziekenhuis.

Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een generiek profiel vastgelegd, met gewenste aandachtsgebieden zoals financiën, kwaliteit van zorg / medisch inhoudelijk, juridisch, Governance en interne besturing en Hospitality. Voor een van de leden geldt een bindende voordracht door de Cliëntenraad. Voor 2 andere leden geldt een niet bindende voordracht vanuit respectievelijk de Ondernemingsraad en de Medische Staf. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een spreiding van deskundigheid, maatschappelijke achtergrond, geslacht en culturele diversiteit. De verhouding vrouw / man binnen de Raad van Commissarissen van het Rode Kruis Ziekenhuis bedraagt eind 2022 40%. Bij de werving en selectie van nieuwe leden wordt de verhouding en diversiteit altijd in ogenschouw genomen, waarbij onder meer wordt gestreefd naar een aandeel van tenminste één derde vrouwen en één derde mannen.

In augustus 2022 is de heer Rob Becker, voorzitter Raad van Commissarissen, na het verstrijken van zijn tweede termijn afgetreden. De Raad van Commissarissen dankt hem voor het stimulerende leiderschap en zijn kundige en betrokken inzet. Om de ontstane vacature op te vullen is een wervings- en selectieproces voor een nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen opgestart, waarbij na het ontvangen van alle positieve adviezen van de gremia, Ferdinand Grapperhaus per 30 augustus 2022 is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring alsmede juridische achtergrond zijn van belang geweest voor deze keuze en sluiten uitstekend aan bij de uitdagingen en ambities waar het Rode Kruis Ziekenhuis voor staat. Vanwege een potentieel conflict of interest in verband met een nieuw te aanvaarden functie is Ferdinand Grapperhaus in januari 2023 teruggetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

drs. S.V.H. Baas - Benoemd: 01-01-2021, Eerste termijn

Geslacht : Vrouw
Geboortejaar : 1965
Nationaliteit : Nederlandse
Aandachtsgebied : Financieel
Bezoldiging : € 15.000,-

Functie binnen Raad van Commissarissen:

- Lid Raad van Commissarissen
- Lid Auditcommissie

Hoofdfunctie:

- Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg

Nevenfuncties:

- Voorzitter Stichting Vrienden van Merem
- Lid Raad van Toezicht LCCB (Landelijke Coördinatie Corona Bestrijding) en lid Remuneratiecommissie, vanaf 1-1-2022

drs. R. Becker MBA - Benoemd: 04-08-2014, Tweede termijn, afgetreden 03-08-2022

Geslacht : Man
Geboortejaar : 1965
Nationaliteit : Nederlandse
Aandachtsgebied : Strategie / Bedrijfseconomisch
Bezoldiging : € 11.781,-

Functie binnen Raad van Commissarissen:

- Voorzitter Raad van Commissarissen
- Lid Remuneratie Adviescommissie

Functies:

- Lid Raad van Toezicht UvA
- Non Executive Director AXA UK plc
- Bestuurslid Amnesty Nederland
- Voorzitter Raad van Advies Kamer van Koophandel, vanaf 1-7-2022
- Zelfstanding Bestuursadviseur

prof. mr. F.B.J. Grapperhaus - Benoemd: 30-08-2022, Eerste termijn

Geslacht : Man
Geboortejaar : 1959
Nationaliteit : Nederlandse
Aandachtsgebied : Strategie / Bedrijfseconomisch / Juridisch
Bezoldiging : € 6.667,-

Functie binnen Raad van Commissarissen:

- Voorzitter Raad van Commissarissen
- Lid Remuneratie Adviescommissie

Functies:

- Voorzitter Bestuur Stichting Ronald McDonaldhuis Amsterdam

dr. M.W. de Jong - Benoemd: 01-10-2020, Eerste termijn

Geslacht : Man
Geboortejaar : 1955
Nationaliteit : Nederlandse
Aandachtsgebied : Financieel
Bezoldiging : € 15.000,-

Functie binnen Raad van Commissarissen:

- Lid Raad van Commissarissen
- Voorzitter Auditcommissie

Nevenfuncties:

- Voorzitter Raad van Commissarissen HONK Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland
- Lid Raad van Toezicht Kennemerhart Haarlem

em. prof. dr. R.W. Kreis - Benoemd: 11-08-2015, Tweede termijn

Geslacht : Man
Geboortejaar : 1944
Nationaliteit : Nederlandse
Aandachtsgebied : Medisch / Zorginhoudelijk / Kwaliteit van Zorg
Bezoldiging : € 15.000,-

Functie binnen Raad van Commissarissen:

- Lid Raad van Commissarissen
- Voorzitter Kwaliteitscommissie

Hoofdfunctie:

- Directeur Kreismediconsultancy B.V.

Nevenfuncties:

- Senior Editor tijdschrift Burns
- Voorzitter Stichting Brandwonden Research Instituut
- Ad hoc consultant Nederlands Forensisch Instituut

S. Stolte - Benoemd: 01-01-2017, Tweede termijn

Geslacht : Vrouw
Geboortejaar : 1952
Nationaliteit : Duitse
Aandachtsgebied : Governance en Bestuur, HRM, Kwaliteit, Hospitality
Bezoldiging : € 15.000,-

Functie binnen Raad van Commissarissen:

- Vice Voorzitter Raad van Commissarissen
- Lid Kwaliteitscommissie
- Voorzitter Remuneratie Adviescommissie

Hoofdfunctie:

- CEO Dennick BV
- CEO Twiga Consult BV

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Toezicht en voorzitter Remuneratie Commissie Stichting The Hague & Partners
- Mentor Startup Bootcamp Amsterdam
- Strategisch Adviseur Protocolbureau & ISRM (Instituut voor Strategisch Relationmanagement)
- Lid Supervisory Board AIMS school of Hospitality & Tourism, Bangalore, India
- Lid Board of Governors EAHM - The Emirates Academy of Hospitality Management, Dubai, UAE, vanaf 1-2-2022.

1.5 Bezoldiging Raad van Commissarissen

Voor hun activiteiten hebben de leden van de Raad van Commissarissen in 2022 een vacatie ontvangen, conform de in 2015 vastgestelde beloningsstructuur en in overeenstemming met het Advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NTVZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het vacatiegeld bedroeg in 2022 € 20.000 per jaar voor de voorzitter en voor de overige leden € 15.000 per jaar, ongeacht het aantal commissies. Dit is onder de NVTZ norm een vacatie voor een klasse V zorginstelling.

1.6 Vergaderingen Raad van Commissarissen

Commissies

De Raad van Commissarissen kent drie commissies: de Auditcommissie, de Kwaliteitscommissie en de Remuneratie Adviescommissie. Alle commissies adviseren aan de Raad van Commissarissen.

De Auditcommissie richt zich specifiek op het financieel-economische beleid en de bedrijfsvoering in de gezondheidszorg. De commissie vergadert in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, de Bestuurssecretaris en de Manager Financiën. De Auditcommissie heeft in 2022 vier keer vergaderd. Daarbij was er aandacht voor onder andere de financiële resultaten van het ziekenhuis, de haalbaarheidsonderzoeken en financieringsmogelijkheden voor de bouw van de Hotfloor, de meerjaren (productie)afspraken met de zorgverzekeraars, de fiscale aandachtspunten en de ontwikkelingen als gevolg van de Covid-zorg en de compensatieregeling. Door de Auditcommissie is intensief stilgestaan bij de voorgenomen bouw en financiering van de Hotfloor. De Business Case, Aanneemovereenkomst met ontbindende voorwaarden en het verkrijgen van de benodigde financiering werden continu besproken en waarbij de voortgang nauwlettend in de gaten werd gehouden. Minimaal twee keer per jaar sluit de externe accountant aan bij een overleg van de Raad van Commissarissen / Auditcommissie; bij de behandeling van de Jaarrekening, het Auditplan, de Begroting en de Management Letter. Sinds oktober 2021 sluit de Accountant overigens elke Auditcommissievergadering aan.

De Kwaliteitscommissie richt zich specifiek op het beleid ten aanzien van kwaliteit en patiëntveiligheid en actuele thema's. De commissie vergadert in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Bestuurssecretaris, de portefeuillehouder Kwaliteit & Veiligheid namens de Medische Staf en de Manager Kwaliteit & Patiëntveiligheid. Er hebben in 2022 drie vergaderingen van de Kwaliteitscommissie plaatsgevonden. Er is aandacht besteed aan de structurele en incidentele ontwikkelingen op het gebied van Kwaliteit en Patiëntveiligheid, samenwerking met en de bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tevens stonden de klachten, calamiteiten, Privacy & Security / implementatie van de NEN 7510 en de Net Promotor Scores centraal. Jaarlijks wordt het ziekenhuis twee maal geaudit op de ISO 90010:2015 en de NTA 8009:2014 door de certificerende organisatie DEKRA.

De Remuneratie Adviescommissie richt zich op de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur, en diverse werkgeverszaken gerelateerd aan zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. De commissie vergadert in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de Bestuurssecretaris. De Remuneratie Adviescommissie heeft in 2022 twee keer vergaderd. Tijdens deze vergadering is onder meer stilgestaan bij de personeelskrachte, het binden, boeien en opleiden van medewerkers en de toekomstige invulling van het bestuur. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de Zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen en de Functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur.

Vergaderingen

Om te kunnen voldoen aan de toezichthoudende taken, wordt de Raad van Commissarissen in ieder geval periodiek tijdig en volledig geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, eventuele risico's verbonden aan activiteiten, de financiële verslaglegging, kwaliteit en veiligheid van zorg, de naleving van wet- en regelgeving, de verhouding met de belanghebbenden en het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de organisatie. Conform de Governance Code Zorg wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd aan de hand van een informatieprotocol.

De Raad van Commissarissen heeft in 2022 acht keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur vergaderd. Begin september 2020 heeft de Raad van Bestuur een Manifest opgesteld, waarin de opgaven voor het ziekenhuis voor de komende jaren zijn uitgewerkt. Naast een nieuwe Hotfloor, speelt het ziekenhuis in op Anders Werken en Zorginnovatie, optimale gastvrijheid en service, en samenwerking met de ketenpartners in de regio IJmond.

De vergaderingen tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben in 2022 veelvuldig in het teken gestaan van de benodigde vernieuwbouw. De Engineeringsovereenkomst en Aanneemovereenkomst met ontbindende voorwaarden hebben na veelvuldig overleg met alle stakeholders zoals de banken en zorgverzekeraars, eind november 2022 geresulteerd in een weloverwogen besluit om de plande nieuwbouw en de bijbehorende financiering goed te keuren. Daarmee kon begin december 2022 worden gestart met de eerste bouwwerkzaamheden.

De Raad van Commissarissen gaat minimaal één keer per jaar in gesprek met de medezeggenschapsorganen. In 2022 was een afvaardiging van de Raad van Commissarissen twee keer aanwezig bij een Overlegvergadering met de Ondernemingsraad en daarnaast twee keer bij een vergadering met de Cliëntenraad en twee keer met de Verpleegkundige Advies Raad. Tijdens alle vergaderingen met de medezeggenschapsorganen is er in ruime mate aandacht geweest voor de situatie in het ziekenhuis, de werkdruk, de gezondheid van de medewerkers en uiteraard de gewenste bouw van de Hotfloor en de bijbehorende financiering.

Jaarlijks evalueert de Raad van Commissarissen zijn functioneren, om de drie jaar met ondersteuning van een externe adviseur. In maart 2022 heeft de evaluatie onder leiding van een externe adviseur plaatsgevonden, waarbij de Raad van Bestuur eveneens deels aanwezig was. De resultaten zijn vastgelegd en gedeeld met de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen organiseert elk jaar een Permanente Educatie middag, waarin actuele thema's aan bod komen. In juli 2022 stond deze geheel in het teken van het reguleren van chronische zorg en het opzetten van een Regionaal Tele Coaching Center.

Alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de diverse commissie vergaderingen werden zorgvuldig voorbereid door de Bestuurssecretaris, waarbij de Raad van Commissarissen zijn dank en waardering uitspreekt aan de Bestuurssecretaris voor haar goede ondersteuning.

Besluiten

Bij de beoordeling van de voorgenomen besluiten neemt de Raad van Commissarissen de volgende uitgangspunten in acht:

- De uitvoering van de zorgtaak, inclusief de kwaliteit van de uitvoering, moet ten allen tijde worden gewaarborgd (continuïteit).
- Het totaal van de activiteiten en projecten moet, vooral in organisatorische zin, beheersbaar zijn.
- De organisatie moet financieel gezond zijn, bovendien dient een continue proces van efficiencyverbetering worden gewaarborgd.
- De agenda van de Raad van Commissarissen heeft deels een vast stramien waarbij jaarlijks de strategische koers, kwaliteit van zorg, financieel- en personeelsbeleid, bedrijfsvoering en algemene performance aan de orde komen.

In 2022 zijn door de Raad van Commissarissen onder meer de volgende besluiten goedgekeurd:

- Voorinvestering Project Centrale Installaties
- Engineeringsovereenkomst Medexs
- Jaarverslag 2021
- Jaarrekening 2021
- Vaststelling klasse indeling WNT / Bezoldiging Raad van Bestuur / Raad van Commissarissen
- Aanneemovereenkomst Medexs met ontbindende voorwaarden
- Unanieme niet bindende voordracht Ferdinand Grapperhaus als voorzitter RvC
- Investering voor nieuwbouw / Aanneemovereenkomst Medex
- Financiering nieuwbouw
- Invoering Co-Bestuur model per 1-1-2023 / Bestuurlijk Convenant
- Inleveren certificaten B / Beëindigen Aandelenplan / Liquidatie STAK
- Voorgenomen statutenwijziging vanwege fiscaliteit en invoering Co-Bestuur (uitvoering in 2023)
- Begroting 2023 & Investeringsbegroting 2023
- Management Letter

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leggen via dit Jaarverslag verantwoording af over het integraal gevoerde beleid, de prestaties en het gevoerde toezicht.