



VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2023

DÉ PROVINCIALE KRAAMZORG

LUNAVI KRAAMZORG

Inhoudsopgave

Pagina

0. Inhoud	2
1. Voorwoord	3
2. De raad van toezicht	4
3. Scope van intern toezicht	5
4. Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht	5
5. Besluiten van de raad van toezicht	5
6. De samenwerking met de raad van bestuur	6
7. Reflectie vanuit de toezichthoudende rol	6
8. Reflectie vanuit de rol als strategisch partner	7
9. Reflectie vanuit de rol als werkgever	7
10. Reflectie vanuit de rol als ambassadeur	8
11. Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht	8
12. Slotbeschouwing.	10

1. Voorwoord

In dit verslag legt de raad van toezicht van De Provinciale Kraamzorg verantwoording af over zijn handelen en de resultaten van zijn handelen in 2023. Voor het goede begrip: Dé Provinciale Kraamzorg is de naam van de juridische entiteit als geheel werkzaam in Zeeland en Noord-Brabant. Lunavi Kraamzorg is de merknaam waaronder geopereerd wordt in Noord-Brabant. In dit verslag wordt verslag gelegd vanuit de juridische entiteit als geheel: Dé Provinciale Kraamzorg (DPK). Daar waar verbijzondering noodzakelijk is naar Lunavi Kraamzorg, zal dit expliciet vermeld worden.

Uitgangspunten in de uitwerking in dit verslag van de raad van toezicht is de Governance Code Zorg 2022 en zijn intern vastgestelde toezichtvisie die te downloaden is via:

<https://www.kraamzorgzeeland.nl/raad-van-toezicht>

Het jaar 2023 stond onder meer in het teken van nadenken over vernieuwing van de kraamzorg. Zowel tijdens de jaarlijkse strategiebijeenkomst als een drietal rondetafel met medewerkers is nagedacht over de toekomst van de kraamzorg.

De financiële druk op de resultaten blijft onverminderd hoog, ook afgelopen jaar. Krappe marges, relatief hoog ziekteverzuim en het werven van nieuw personeel blijft aandacht vragen. Die aandacht geldt ook voor het Zeeuwse deel van onze organisatie. Desondanks is 2023 met een goed financieel resultaat afgesloten.

Vanwege de personele druk, met name in de zomer, werd in Bergen op Zoom in het Bravis hotel een kraamhotel (Qocon) geopend. Niet uit luxe maar uit noodzaak. Hierdoor werd de personele krapte enigszins beperkt. Er wordt nagedacht om ook op andere plaatsen een dergelijke samenwerking te starten.

Ook de automatisering vroeg de nodige aandacht.

Voor de Raad van Toezicht stond het jaar 2023 in het teken van de wisseling van de voorzitter. Per 1 juli 2023 is de voorzittershamer overgedragen. Wij bedanken Peter Meijs hartelijk voor zijn bijdrage. Mede dankzij zijn inzet is onze organisatie gekomen waar het vandaag de dag staat; financieel gezond, vooruitstrevend en een voorbeeld voor andere kraamzorg organisaties.

Wij verwelkomden in de Raad van Toezicht per 1 juli 2024 mevr. M. Van den Berg.

In dit verslag zullen de thema's verder aan de orde komen.

Het voorafgaande extra in ogenschouw nemend past het in dit jaarverslag grote dank uit te spreken voor de inzet van medewerkers, management en bestuur van onze organisatie.

2. De raad van toezicht

Samenstelling van de raad van toezicht

Naam	Functie	Hoofd- en nevenfuncties
De heer P. Meijs	Voorzitter Tot 1-7-2024	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur/ eigenaar MPMM advies en ondersteuning • Directeur Werkorganisatie/ Strategisch Adviseur Congregatie van de H. Catharina van Siëna/ Zusters Dominicanessen van Voorschoten • Directeur Stichting Mr. Roelsefonds • Voorzitter bestuur Stichting Aandelenbelang Werknemers AAG (SAWA) en bestuur Stichting Weerstandsvermogen AAG (SWVA) • Lid Raad van Advies Zusters Franciscanessen van Dongen • Voorzitter Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp - Zusters Dominicanessen van Voorschoten
De heer M. Delhez	Voorzitter V.a. 1-7-2024	<ul style="list-style-type: none"> • Burgemeester gemeente Veldhoven • Lid AB MRE • Lid AB Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) • Lid bestuur Stichting Brainport • Bestuurlijk overleg MMC en ASML • Lid bestuurlijk platform SGE • Lid AB Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant • Voorzitter Driehoek Basisteam De Kempen • Lid Regionaal Beleidsteam VRBZO • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Ondernijning Basisteam De Kempen • Voorzitter Actieberaad Ondernijning Oost-Brabant • Lid Strategisch Beraad Roma
Mevr. J. Veris	Lid	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter raad van bestuur bij Reumazorg ZWN • Reumatoloog bij Reumazorg ZWN • Lid bestuur bij stichting eerstelijns samenwerking Gezond & Leven • Lid kerngroep implementatietraject Medicatieoverdracht in de keten
De heer S. Putters	Lid	<ul style="list-style-type: none"> • Directeur-bestuurder van Woningstichting Helpt Elkander Nuenen
Mevrouw M. Van den Berg	Lid V.a. 1-7-2024	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofd kwartiermaker Risk & Compliance bij Erasmus M.C. • Raad van commissarissen NBZ, Beleggen in schepen

Rooster van aftreden

Naam	Functie	Benoeming	1 ^e herbenoeming	Formeel Maximale zittingstermijn	Aftreden
De heer P. Meijs	Voorzitter	11 april 2019	1 juli 2023	11 april 2027	1 juli 2023
De heer M. Delhez	Vicevoorzitter	1 maart 2017	1 juli 2021	1 maart 2025	
Mevrouw J. Veris	Lid	1 sept. 2017	1 juli 2021	1 sept. 2025	
De heer S. Putters	Lid	27 juni 2019	1 juli 2023	27 juni 2027	
Mevrouw M. van den Berg	Lid	1 juli 2023	1 juli 2027	1 juli 2031	

3. Scope van intern toezicht

De scope van het intern toezicht beperkt zich tot de juridische entiteit Dé Provinciale Kraamzorg met alle organisatieonderdelen verbonden aan deze entiteit. Er zijn geen verbonden/andere rechtspersonen waar het intern toezicht zich over uitstrekt.

4. Vergaderingen en bijeenkomsten raad van toezicht

Voor de raad van toezicht waren in 2022 de volgende vergaderingen/bijeenkomsten gepland:

Vergadering/bijeenkomst	Aantal	Onderwerpen
Raad van toezicht-vergadering	7	Jaarrekening en bestuursverslag 2022 Accountantsverslag 2022 Jaarplan, exploitatie en verzuim Terugkoppeling commissies WNT-klasseindeling/bezoldiging Landelijke ontwikkelingen Werkdruk, werkgeluk, ziekteverzuim Innovaties en samenwerkingen Digitalisering Statuten en reglementen RvT - RvB Managementletter 2023 Begroting 2024

Auditcommissie	2	Jaarrekening 2022 Accountantsverslag 2022 Managementletter 2023 Begroting 2024 Rolling forecasting
Remuneratiecommissie	1	Functioneren en ontwikkeling bestuurder WNT-klasseindeling en bezoldiging
Raad van toezicht met OR	1	Stand van zaken binnen de organisatie op diverse terreinen Werkdruk en verzuim in het bijzonder
Strategie bijeenkomst	1	Toekomst van Kraamzorg
Sollicitatiegesprekken RvT	2	Vorbereiding en gesprekken

5. Besluiten van de raad van toezicht

Onderwerp	Besluit/Goedkeuring
Jaarrekening 2022	Goedkeuring
Profielschets lid RvT	Besluit
Statuten en reglementen	Besluit
Begroting 2024	Goedkeuring
Vacature raad van toezicht Invulling Lid	Besluit
Herbenoeming Lid RvT	Besluit
WNT-indeling	Besluit

6. De samenwerking met de raad van bestuur

De samenwerking met de raad van bestuur is te kwalificeren als open, transparant en samenwerken in wederkerigheid. De agenda van de raad van toezicht-vergaderingen wordt in samenspraak tussen bestuurder en voorzitter van de raad van toezicht opgesteld. Daarin is alle ruimte agendapunten in te brengen vanuit de raad van toezicht. Voorafgaand aan een RvT-vergadering bespreekt de RvT informeel de agenda voor. Dit leidt tot efficiëntere besluitvorming in de vergadering met de bestuurder. Wat reeds is beschreven en geen toelichting behoeft wordt niet meer besproken in de vergadering.

De informatieverstrekking vanuit de raad van bestuur naar de raad van toezicht verloopt over het algemeen goed. De raad van toezicht vond in 2022 dat hij eerder te veel informatie kreeg dan te weinig. Met name de financiële gegevens werden op een vergaand detailniveau gepresenteerd. Dat heeft geresulteerd in 2023 tot een nieuwe aanpak. Hierover hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Met name de 'rolling forecast' aanpak gaf aanleiding tot discussie en verfijning.

In 2023 zijn belangrijke speerpunten voor de raad van toezicht in het overleg met de bestuurder geweest: arbeidsmarkt, verzuim, exploitatie en innovatie (m.n. BabyhuisZorg en digitalisering Afas/ISK). In de toezichtvisie 2023 waren deze onderwerpen opgenomen.

In alle vergaderingen van de raad van toezicht zijn deze onderwerpen aan de orde geweest.

Net als voorgaande jaren is binnen de raad van toezicht in 2023 bezorgdheid over het kunnen realiseren van een sluitende exploitatie. Met name het hoge ziekteverzuim, de arbeidsproductiviteit en de arbeidsmarktsituatie spelen hierin nodig steeds een rol. De bestuurder wordt nadrukkelijk bevraagd op de ingezette en in te zetten maatregelen. Hier ervaart de raad van toezicht de grenzen van de organisatie in wat de (on)mogelijkheden zijn. Er wordt kritisch bevraagd en 'de vinger wordt aan de pols gehouden'. De organisatie doet het in de benchmark goed. Bovendien is er lucht ontstaan in de contracten doordat verzekeraars bij een beperkte ureninvulling een hoger tarief bieden.

De leden van de raad van toezicht hebben deelgenomen aan bijeenkomsten met medewerkers, daarnaast is er het overleg met OR en management. Tijdens deze gelegenheden halen de leden van de raad van toezicht informeel informatie op en toetsen deze aan de informatie die verkregen wordt vanuit de bestuurder. Hierin worden geen omissies waargenomen.

7. Reflectie vanuit de toezichhoudende rol

In de volle breedte voert de raad van toezicht zijn toezichhoudende taak uit. De interne Planning & Control-cyclus is hierbij leidend en uitgangspunt. Maandelijks vindt op hoofdlijnen een analyse plaats op de belangrijkste parameters van/voor de organisatie. Driemaal per jaar is er een zeer uitgebreide analyse op alle van belang zijnde onderdelen van/voor de organisatie (financieel, HR, Kwaliteit, Jaarplan et cetera). De raad is hiermee optimaal geïnformeerd en kan zaken aan de orde stellen en de bestuurder bevragen.

De Auditcommissie heeft met de bestuurder en controller de voorbereidingen gedaan en het gesprek gevoerd over jaarrekening 2022 en begroting 2024. Met heldere verslaglegging van de besprekingen van de Auditcommissie kon de raad van toezicht zijn toezichhoudende taak prima vervullen. De jaarrekening 2023 werd zonder aanvullende vraagstellingen goedgekeurd. De begroting 2024 is nadrukkelijk besproken op basis van een reëel te verwachten CAO-verhoging. Hiertoe hebben we als RvT een extra vergadering belegd om zo de diverse scenario's met elkaar te bespreken. Ook financiële aspecten met betrekking tot de exploitatie en van investeringen zijn orde geweest.

Het bestuursverslag en de jaarrekening 2023 zijn besproken in de Auditcommissie en vervolgens in de raad van toezicht. Met de geconstateerde perikelen van verzuim, arbeidsmarkt en productiviteit en CAO-verhoging moeten we constateren dat de organisatie en met name bestuur en management goed vinger aan de pols moet houden. Eigenlijk zoals dat al jaren het geval is. Sturings- en monitoringsinstrumenten zijn daarbij essentieel en daar is in 2023 nadrukkelijk naar gekeken.

8. Reflectie vanuit de rol als strategisch partner

In 2023 is een nieuwe strategische periode voor Dé Provinciale Kraamzorg aan de orde geweest. Samen met het MT en de Ondernemingsraad is hier tijdens een strategiedag bij stil gestaan. De thema's die in 2022 actueel zijn, blijven dat ook in 2023 en daarna.

De raad van toezicht wil vooral in een vroeg stadium betrokken zijn bij de strategiedialoog. De kraamzorg, of liever geschreven de geboortezorg, staat in het veld (met overheid en verzekeraars) voor fundamentele keuzes.

Het verzuim binnen de sector, de arbeidsmarktproblematiek, de (integrale) bekostiging, de toekomstige inhoud van kraamzorg, innovaties en digitalisering, invulling van de keten in de geboortezorg, vroeg-signalering en specialisaties zijn een aantal thema's die aan de orde zullen komen in de strategiedialoog.

In 2022 hebben we zaken verkend en op onderdelen onze zorg uitgesproken. Daarbij willen wij zeker vermelden dat er ook waardering is voor de wijze waarop medewerkers, bestuur en management zaken oppakken ter verbetering van processen.

9. Reflectie vanuit de rol als werkgever

De raad van toezicht hecht grote waarde aan het vormgeven en uitvoeren van de werkgeversfunctie. Primair is de voorzitter vanuit de raad van toezicht de vooruit geschoven post voor het overleg met de bestuurder. Minimaal tweemaandelijks wordt stilgestaan bij de bestuurder als mens en als functionaris. Zijn zaken in balans in het werkzame en persoonlijk leven en waar kan de raad van toezicht betekenisvol zijn voor de bestuurder in functioneren en ontwikkeling.

Jaarlijks (mei 2022) is er het formele moment van de remuneratiecommissie met de bestuurder om stil te staan bij: de staat van de organisatie, functioneren, toekomst, persoonlijke ontwikkeling en bezoldiging.

De bestuurder van DKP is berekend op haar taak en voert deze met verve uit. De bestuurder geeft zelf aan dat haar bijdrage in externe gremia, gerelateerd aan geboortezorg, een verrijking is voor haar rol binnen DPK. Als het om ontwikkeling gaat dan is een professionele opleiding op het gebied van coaching een wens van de bestuurder. De toegevoegde waarde voor de organisatie en haar medewerkers wordt hierin onderkend door de raad van toezicht.

De bezoldiging is uiteraard ook besproken en is vooralsnog gehandhaafd in WNT-klasseindeling I. Door de levering van het product BabythuisZorg is WNT-klasse II geëigend en een realistisch perspectief.

Van het jaarlijks gesprek wordt verslag gemaakt en de uitkomst van het gesprek wordt gedeeld met de collega toezichthouders.

10. Reflectie vanuit de rol als ambassadeur

De raad van toezicht is terughouden in zijn rol als ambassadeur in de buitenwereld van DPK. De eerste lijn in de buitenwereld is voor de bestuurder. De bestuurder kan een beroep doen op (leden van) de raad van toezicht in deze. Uiteraard is de raad niet blind voor wat er in de buitenwereld van DPK gebeurt, toezichthouders begeven zich in immers ook in regionale netwerken.

De raad van toezicht vindt het daarentegen belangrijk zichtbaar te zijn in de interne organisatie. Overleg met management, Ondernemingsraad en deelname aan bijeenkomsten worden toegejuicht door de raad.

11. Reflectie op eigen functioneren raad van toezicht

De raad van toezicht heeft voor de zelfevaluatie in 2022 gekozen om dit -vervroegd- onder externe begeleiding te doen. In de cyclus van zelfevaluatie was de externe begeleiding voorzien in 2023. Vanwege de coronapandemie heeft de raad gedurende geruime tijd minder intensief én persoonlijk de dialoog kunnen voeren. Daarbij ontstaat in 2023 een vacature binnen de raad door het aangekondigde vertrek van de voorzitter. Beide voornoemde elementen hebben de keuze versterkt om de zelfevaluatie onder externe begeleiding te laten plaatsvinden.

Ter voorbereiding op de zelfevaluatie heeft de extern begeleider, mevrouw Karin Doms van WEND management, met de toezichthouders en de bestuurder een interview gehouden. De evaluatie op 22 november 2022 is gesplitst in twee delen. Het eerste deel met de bestuurder en het tweede deel zonder.

De centrale vragen die in het eerste deel aan de orde kwamen waren:

- Wat willen we behouden;
- Waarmee willen we stoppen;
- Wat willen we toevoegen.

Vastgesteld is vanuit de interviews dat er de afgelopen jaren veel verbeterd is in het toezicht van DPK. De diversiteit van het team, de verschillende achtergronden en expertises en de rolvastheid zijn prima. Het teamproces wordt als goed ervaren met goede voorbereiding van de vergaderingen, het kritisch doorvragen, onderlinge samenspel en in goede verhoudingen.

We mogen stoppen met het ingaan op details en moeten meer proactief zijn. Meer aandacht voor strategische thema's en verdere inrichting van de governance.

Graag willen we als raad van toezicht meer vooruit kijken, bijdragen aan de toekomstvisie voor de organisatie en geboortezorg als keten en meer aandacht voor de kwaliteit van zorg.

Naast de formele momenten is het zeer gewenst af en toe informeel elkaar te ontmoeten en ook plezier te hebben met elkaar.

In het tweede deel is stilgestaan bij de persoonlijke competenties van de leden van de raad van toezicht. Waar zit kracht en waar zijn de valkuilen. Van elk lid is op basis van het ophalen vanuit de interviews een profiel gemaakt. Deze waren voor eenieder herkenbaar en hier is uitgebreid op gedeeld met elkaar.

Mede op basis van de competentieprofielen is stilgestaan bij de vraagstukken: wat hebben we nodig als raad van toezicht bij het ontstaan van de vacature medio 2023? En hoe vullen we de opvolging van de voorzitter in?

Voor de invulling van de vacature zijn qua profiel een aantal expertisegebieden genoemd die begin 2023 aangescherpt zullen worden in een definitief wervingsprofiel.

Voor de opvolging van de voorzitter is de keuze gemaakt dat de huidige vicevoorzitter zijn taak gaat overnemen medio 2023. In de decembervergadering van de raad van toezicht is dit besluit geformaliseerd.

Tot slot kan gemeld worden dat in het kader van bezoldiging van de leden van de raad van toezicht alles ordentelijk is vastgelegd en wordt uitgevoerd (op basis van WNT-klasseindeling en advies van de NVTZ).

12. Slotbeschouwing.

Een jaar in vogelvlucht weergegeven in dit verslag. Het jaar 2022 waarin we 'uit' de coronapandemie kwamen en waarmee een zeer intensieve periode voor de medewerkers en organisatie werd afgesloten. Zijn we er dan nu? Het antwoord hierop is volmondig: NEE!

De uitdagingen voor de kraamzorg in de brede keten van geboortezorg zijn groot. In dit verslag zijn een aantal van die uitdagingen benoemd. De brede dialoog die gevoerd moet worden over de toekomst van de geboortezorg, de arbeidsmarkt, digitalisering en innovaties, het hoge verzuim in de sector en niet minder belangrijk een reële bekostiging.

Als een van de grotere kraamzorgorganisaties van Nederland wil Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg haar bijdrage leveren in de dialoog en daadwerkelijk stappen zetten naar die nieuwe toekomst. De raad van toezicht zal dit proces stimuleren en nauwlettend volgen en daar waar mogelijk en gewenst een bijdrage leveren.

De raad van toezicht spreekt de wens en verwachting uit dat medewerkers, management en bestuur van Dé Provinciale Kraamzorg/Lunavi Kraamzorg met eenzelfde inzet en passie, als in de afgelopen jaren, die nieuwe toekomst willen en zullen aangaan.

15 april 2024

Marcel Delhez
voorzitter Raad van Toezicht