

Jaarverslag Raad van toezicht Raamwerk 2024

De raad van toezicht van Raamwerk legt jaarlijks verantwoording af over haar handelen door middel van een jaarverslag. Belangrijke basis voor deze verantwoording vormen de Governancecode Zorg en het reglement van de raad van toezicht.

In dit jaarverslag komende volgende onderwerpen aan bod:

1. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
2. Samenstelling raad van toezicht
3. Bijeenkomsten raad van toezicht
4. Bijeenkomsten met medezeggenschap medewerkers en cliënten
5. Functies en nevenfuncties rvt leden
6. Bijlage 1 en 2: belangrijke thema's en besluiten raad van toezicht

1. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

Uitgangspunten bij de inrichting van de organisatie

De raad van toezicht ziet toe op het algemeen beleid van Raamwerk, zoals het bestuur dat voert en hij ziet toe op de kwaliteit en continuïteit van de organisatie. Specifieke bevoegdheden van de raad van toezicht zijn neergelegd in de statuten van Raamwerk.

Het bestuur van Raamwerk is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie, de strategiebepaling, de positionering en de allocatie van middelen. Het bestuur stelt daarvoor het instellingsbeleid, de begroting en de jaarrekening op en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht en legt daarnaast verantwoording af aan externe instanties.

Directie en management geven leiding aan de operationele organisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor (het inrichten van) de werkprocessen, uitkomsten en resultaat, interne en externe afstemming, interne en lokale externe communicatie en het onderhouden van het lokale netwerk.

De medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR) volgen, toetsen en beïnvloeden het instellingsbeleid. De OR en CCR doen dit op grond van hun taakstelling zoals neergelegd in de Wet op Ondernemingsraden (WOR), respectievelijk de Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Specifiek voor de CCR spelen bij Raamwerk de decentrale cliëntenraden ook een belangrijke rol in de medezeggenschap voor cliënten.

Bestuur en directieteam

Het jaar 2024 kende een periode van wisselingen in bestuur en directieteam. Bij Raamwerk is sprake van een eenhoofdig bestuur. De bestuurder heeft haar functie beëindigd per 15 augustus 2024. De Raad van Toezicht heeft zich per direct - in afstemming met de OR, de CCR en het directieteam - gebogen over de opvolging van de bestuurder. De RvT heeft besloten om een externe interim bestuurder te werven voor een periode van circa 6 maanden. Tevens is afgesproken om per direct te starten met de werving van een nieuwe bestuurder in vaste dienst.

De bestuurder wordt ondersteund door het directieteam. Ook in het directieteam hebben in 2024 wisselingen plaatsgevonden. Eind 2024 bestaat het directieteam uit de volgende personen:

Peter Rietveld, directeur Bedrijfsvoering, a.i.,

Monique Nollen, directeur Zorg & Dienstverlening, a.i.,

Helen Versteegen, manager HR

Pascha Lodder, manager Behandeling a.i.

Yvonne Kooi, bestuurssecretaris

Taken raad van toezicht

De raad van toezicht heeft als primaire doelstelling toe te zien of Raamwerk haar maatschappelijke functie vervult en effectief en efficiënt met haar middelen omgaat zodat de continuïteit van Raamwerk gewaarborgd wordt. Hiertoe toetst de raad van toezicht of de bestuurder van Raamwerk bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van alle partijen die bij de stichting betrokken zijn.

Centraal in het toezicht staat de maatschappelijke opdracht van Raamwerk: het bieden van een betekenisvol leven aan cliënten. Wat betekenisvol is, daarin is de cliënt leidend. Dat gebeurt vanuit de visie *'Gewoon leven - gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig'*. Uitgangspunten daarbij zijn, dat de cliënt autonoom is, de regie heeft over zijn of haar eigen leven, keuzes kan maken, zich kan ontplooiën, een voor zichzelf zinvol leven kan leiden en naar vermogen kan bijdragen aan de samenleving.

De raad van toezicht vervult verschillende rollen: naast toezicht houden, heeft de raad van toezicht de rol van werkgever van de bestuurder en van adviseur en klankbord van het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich op de missie, visie en strategie van Raamwerk, zoals vastgelegd in de Governancecode Zorg, hierbij rekening houdend met het feit dat Raamwerk een organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is.

2. Samenstelling raad van toezicht

Een lid van de raad van toezicht wordt volgens de statuten benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Conform de statuten kent de raad van toezicht een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden waarborgt de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht. Een lid dat volgens rooster aftreedt, is volgens de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van eveneens maximaal 4 jaar.

In 2024 hebben enkele wijzigingen in de samenstelling van de raad van toezicht plaatsgevonden.

- Mevrouw Ellen Olde Bijvank heeft de RvT met ingang van 12 september 2024 verlaten (einde zittingstermijn)
- Mevrouw Imke Frijters heeft de RvT met ingang van 1 oktober 2024 verlaten (op eigen verzoek)
- Dhr. Roel de Bruijn is met ingang van 1 januari 2024 gestart als lid van de raad van toezicht (en lid van de commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR)
- Mevrouw Anja Verdaasdonk – Van Weerlee is met ingang van 20 september 2024 toegetreden als lid van de RvT (en als lid van de Auditcommissie)

De benoemingen hebben plaatsgevonden met advies van de CCR op het profiel en de benoeming. Tevens is de OR om advies gevraagd

Onderstaand schema toont het rooster van aftreden raad van toezicht Raamwerk en de bezetting van de commissies.

Naam	Functie	Commissie	Infunctietreding	1 ^e termijn nieuwe leden	Laatst mogelijke actieve jaar	Toelichting
Mevrouw Olde Bijvank	Lid	Auditcommissie	12-09-2016	12-09-2020	12-09-2024	Gestopt per 12-09-24
De heer Brinkmann	Voorzitter	Remuneratie commissie	01-12-2017	01-12-2021	01-12-2025	
Mevrouw Frijters	Vice-voorzitter	Auditcommissie (vz) Remuneratiecommissie	01-09-2018	01-09-2022	01-09-2026	Gestopt per 01-10-2024
De heer Kraanen	Lid	Commissie Kwaliteit, veiligheid & HR	01-01-2022	01-01-2026	01-01-2030	VZ Auditcommissie per 01-10-2024
De heer De Bruijn	Lid	Commissie Kwaliteit, veiligheid & HR	01-01-2024	01-01-2028	01-01-2032	VZ Commissie KV&HR

Mevrouw Verdaasdonk – Van Weerlee	Lid	Auditcommissie	20-09-2024	20-09-2028	20-09-2032	
-----------------------------------	-----	----------------	------------	------------	------------	--

Commissies van de raad van toezicht

De raad van toezicht kent drie commissies en een agendaoverleg van de voorzitter van de raad van toezicht met de bestuurder van Raamwerk:

- De Auditcommissie (bestaande uit de leden Frido Kraanen, voorzitter en Anja Verdaasdonk – Van Weerlee) vergadert viermaal per jaar. (De leden Imke Frijters en Ellen Olde Bijvank hebben deze commissie in 2024 verlaten.)
- De Remuneratiecommissie (bestaande uit de leden Roel de Bruijn, voorzitter, en Jos Brinkmann) voert éénmaal per jaar een jaargesprek en éénmaal per jaar een voortgangsgesprek met de bestuurder. (Imke Frijters heeft deze commissie in 2024 verlaten.)
- De Commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR (bestaande uit de leden Roel de Bruijn en Jos Brinkmann vergadert viermaal per jaar (Frido Kraanen heeft deze commissie in 2024 verlaten).

In 2024 is besloten dat de Auditcommissie en de commissie Kwaliteit, Veiligheid en HR minimaal viermaal per jaar vergaderen.

3. Bijeenkomsten raad van toezicht

In 2024 hebben vijf reguliere vergaderingen van de raad van toezicht plaatsgevonden en is er een aantal keren extra vergadert door de RvT

- 22 januari 2024 (extra via Teams)
- 26 februari 2024 (regulier)
- 03 april 2024 bijeenkomst presentatie BDO, RvB en RvT in aanwezigheid DT-leden
- 22 april 2024 verkorte RvT vergadering met aansluitend een strategiesessie in aanwezigheid DT leden (regulier)
- 21 mei 2024 (regulier)
- De zelfevaluatie van 8 juli is verplaatst naar 18 september i.v.m. sollicitatiegesprekken voor het nieuwe lid RvT.
- 09 september (extra via Teams)
- 07 oktober 2024 (regulier)
- 16 december 2024 (regulier)

De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorbereid in het agendaoverleg met het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht. De concept-agenda wordt voorgelegd aan de voltallige raad van toezicht.

Voorafgaand aan de raad van toezicht vergadering overlegt de raad van toezicht kort in afwezigheid van het bestuur om de vergadering voor te bespreken en eventuele (vertrouwelijke) aandachtspunten te bespreken.

Het jaar 2024 was voor Raamwerk een dynamisch jaar. De bestuurswisseling medio 2024 leidde tot verloop in het directieteam. Het vertrek van de bestuurder en het verloop in het directieteam hebben van de RvT, de medezeggenschap, de hoofden en andere betrokkenen uit de organisatie om de nodige afstemming gevraagd. Er is gezocht naar meer transparantie, meer heldere communicatie met als doel een stevige en constructieve samenwerking.

Dit heeft in de zomerperiode van 2024 tot veel contact en overleg geleid tussen RvT, OR en CCR, de hoofden en de leden van het directieteam. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking en tot constructieve gesprekken. De aanstelling van een interim bestuurder vanaf 8 augustus 2024 hebben de verhoudingen verder verbeterd.

Het traject om te komen tot een nieuwe strategie voor Raamwerk heeft in 2024 deels een vervolg gehad. Door de interim bestuurder en met de nieuwe samenstelling van het directieteam en in goede

samenspraak met de medezeggenschap en hoofden is dit na de zomer 2024 weer zeer voortvarend opgepakt. Dit proces is op scheidslijn van 2025 nog zeker niet afgerond. Maar de RvT constateerde dat eind 2024 er een veelbelovend elan in de organisatie is naar verbetering en vernieuwing.

Tegelijkertijd werd ook in 2024 duidelijk dat het financieel (meerjaren) perspectief van Raamwerk aandacht vraagt van bestuur, toezicht en de organisatie. Het jaar 2024 is afgesloten met een negatief resultaat. Een herstelplan is opgesteld en in 2024 ingang gezet. In 2025 en de jaren daarna zal dit een belangrijke prioriteit vormen. Ook de personele bezetting vraagt bij Raamwerk de nodige aandacht, het streven is ook om het ziekteverzuim met de juiste aandacht te doen dalen. Herstelplan, personele bezetting, arbeidsmarkt en verzuim zijn terugkerende onderwerpen op de agenda van de RvT.

Gezien de ontwikkelingen hebben er in 2024 een aantal extra bijeenkomsten van de raad van toezicht plaatsgevonden (zie data hierboven). Daarnaast heeft tussentijds op ad hoc basis een aantal keren overleg plaatsgevonden tussen de raad van toezicht onderling en met het bestuur.

Meerdere besluiten zijn buiten vergadering genomen, welke zijn bekrachtigd in de eerstvolgende vergadering, zoals:

- De benoeming van de interim bestuurder per 08-08-2024 dhr. Bindels
- Het profiel en de benoeming nieuw lid RvT
- De profielschetsen van de interim bestuurder en de vaste bestuurder.
- De wisseling van leden van de remuneratiecommissie
- Opstalrecht locatie Zeehos

In verband met het belet van de bestuurder is ook nog een aantal besluiten buiten vergadering genomen, zoals het ondertekenen van een meerzorgaanvraag en het mandateren van de bestuurlijke taken behorend bij het crisisprotocol.

Al met al constateren we dat er veel gebeurd is in 2024. We zien dat Raamwerk voldoende veerkracht laat zien om voor continuïteit te kunnen zorgen. Voor 2025 en verder staan de nodige uitdagingen op de agenda. De raad van toezicht heeft er volledig vertrouwen in dat bestuur, directie en leidinggevend van Raamwerk in samenwerking met de rvt deze opdracht in het belang van medewerkers, cliënten, familie en netwerk tot een goed einde gaan brengen. De geplande komst van de nieuwe bestuurder in maart 2025 en daarmee weer een duurzame bestuurlijke invulling zal daar aan gaan bijdragen.

Inhoud van de bijeenkomsten

In de overleggen zijn in 2024 o.a. de volgende onderwerpen de revue gepasseerd:

- Strategie en beleid;
- Zorg: kwaliteit en veiligheid;
- Financiële situatie Raamwerk;
- Vastgoed;
- Personeelsbeleid en organisatie;
- Werving, selectie en benoeming nieuw lid;
- Verdeling raadleden over de commissies
- Governance en ondersteuning raad van toezicht.

Voor een volledig overzicht van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest en de besluiten die genomen zijn in de rvt vergaderingen wordt verwezen naar bijlage 1 en bijlage 2.

Bijeenkomsten commissies

De Auditcommissie (AC) is in 2024 viermaal bij elkaar gekomen, waarvan tweemaal een deel van de vergadering de accountant aanwezig was. Op de agenda stonden o.a. de financiële onderwerpen zoals de managementletter 2023, jaarrekening 2023, accountantsverklaring 2023 – en jaarverslag 2023, controleplan accountant, liquiditeitsprognose Raamwerk, uitgangspunten en Begroting 2025, voortgangsrapportages. Veel aandacht is in de AC uitgegaan naar de financiële situatie bij Raamwerk en de sturing om daar grip op te krijgen.

De Commissie Kwaliteit, Veiligheid & HR is in 2024 viermaal bij elkaar gekomen. Onderwerpen waren o.a. stand van zaken kwaliteit van zorg, actuele casuïstiek, jaarverslag en werkwijze Incidentencommissie, jaarverslagen vertrouwenspersonen, implementatie ONS, PRI-beleid, Sterke Teams, verzuim(analyses) en andere ontwikkelingen op het gebied van HR, zoals de werkgroep Flexpool en actualisatie van het functiehuis.

De Remuneratiecommissie heeft overleg gevoerd over het terugtreden van de bestuurder, het aanstellen van een interim-bestuurder, de werving van een nieuw lid van de rvt.

Jaargesprek en voortgangsgesprek met bestuurder

Op 22 januari 2024 heeft de Remuneratiecommissie een jaargesprek gevoerd met de bestuurder. Hierin is teruggekeken op het jaar 2023 en een vooruitblik voor 2024. We hebben geconstateerd dat de bestuurlijke opgave voor 2024 en 2025 de volgende speerpunten bevat:

1. Het genereren/borgen van liquiditeit in nauwe samenspraak met het Zorgkantoor
2. Financiële en budgettaire discipline (uitvoeren herstelplan)
3. Gestructureerde aandacht voor medewerkers (sterke teams, taken en verantwoordelijkheden en functiegebouw)
4. Cultuur/organisatie/leiderschap
5. Zorginnovatie (wanneer liquiditeit voldoende is)

Strategie Raamwerk

Raamwerk is in 2022, onder begeleiding van een extern adviesbureau, gestart met een strategietraject. Doel is te komen tot een strategische koers voor Raamwerk voor de komende 10 - 20 jaar. Sinds de start van het strategietraject zijn verschillende fasen doorlopen. Dat heeft geleid tot vier deelrapporten, opgeleverd door het externe bureau AT Osborne:

- A. Strategische Koers,
- B. Strategie voor Personeel
- C. Strategie voor Vastgoed
- D. Financiële projectie (doorrekening van de strategische opties)

Over dat laatste rapport is uitgebreid gesproken, ook in de Auditcommissie en voltallige RvT. Geconcludeerd is dat de voorgestelde koers door AT Osborne niet haalbaar is. Er is een second opinion gevraagd aan BDO en die is een bijeenkomst van BDO, RvB, directie en RvT besproken.

Een belangrijke conclusie uit dit rapport was dat er met hoge urgentie een herstelplan opgesteld en uitgevoerd moest gaan worden. Dat is gedaan en begin mei 2024 heeft de RvT dit samen met de bestuurder vastgesteld. Echter door het vertrek van de bestuurder is de uitvoering hiervan niet optimaal geweest.

Met het aanstellen van de interim-bestuurder is dit een expliciet onderdeel van deze opdracht geworden. Naast herstel van vertrouwen door het creëren van rust en stabiliteit in de organisatie is de kern uit de opdracht

- Het continueren van de bedrijfsvoering
- De uitvoering van het herstelplan
- De visie op de topstructuur verder
- Het starten van een traject om te komen tot een strategie

In 2025 gaat Raamwerk zich buigen over de te maken strategische keuzes. In dit jaar worden de fundamenteën van de organisatie verstevigd om Raamwerk in staat te stellen veranderingen in de toekomst waar te maken. Dit betekent dat vóór 2025 geen effecten van strategische keuzes worden verwacht.

Zelfevaluatie en toezichtskader

De raad van toezicht van Raamwerk heeft op 18 september 2024 een zelfevaluatie uitgevoerd onder externe begeleiding van mevrouw Puck Dinjens van bureau Governance in Balans.

Het doel van de bijeenkomst was de evaluatie van de rol en de positie van de Raad van Toezicht (RvT). Ter voorbereiding op de inhoudelijke evaluatie hebben gesprekken plaatsgevonden met alle leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en de bestuurssecretaris.

De focus voor deze zelfevaluatie richt zich op het herijken van leiderschap en de samenwerking binnen de RvT en het herpositioneren van de Raad in de ogen van de organisatie om effectief en met vertrouwen te kunnen werken.

De rode draad voor deze zelfevaluatie lag op drie hoofdlijnen:

1. Leiderschap en structuur binnen de Raad van Toezicht (RvT);
2. Samenwerking en teamdynamiek binnen de RvT;
3. Reflectie op de relatie met de organisatie en de RvT's externe perceptie.

Hierover zijn door de RvT afspraken gemaakt die in 2024 en 2025 een vervolg zullen krijgen. Verder heeft de voorzitter van de RvT aangegeven om per 1 januari 2025 te stoppen met deze rol en dat betekent dat een nieuwe voorzitter benoemd dient te worden. Vanaf 1 januari 2025 neemt de heer Roel de Bruijn deze rol op zich.

Daarnaast is door de raad van toezicht en de bestuurder gesproken over de extra aandacht die de financiële situatie van Raamwerk vraagt. Afsproken is dat de raad van toezicht hier nadrukkelijker en intensiever op zal toezien. Van de evaluatie is naast in dit jaarverslag ook melding gemaakt op de website van de NVTZ.

Benoeming nieuwe bestuurder

Reeds bij het aanstellen van een interim bestuurder heeft de RvT afgesproken om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een vaste bestuurder bij Raamwerk. In december 2024 is mevrouw Manon Teng benoemd als statutair bestuurder van Raamwerk. Zij zal op 15 maart 2025 starten met haar werkzaamheden.

Honorering raad van toezicht

In een memo van de Remuneratiecommissie is advies gegeven over de honorering van de rvt leden in 2024. Dit advies is gevolgd. De bezoldiging in 2024 past binnen de WNT en is in lijn met het advies van de NVTZ.

Integriteit en onafhankelijkheid

De raad van toezicht is van oordeel dat elk lid van de raad zijn/haar functie in 2024 onafhankelijk uitoefende. Mogelijke tegenstrijdige belangen worden door de leden van de raad gemeld in de plenaire vergaderingen en besproken. In 2024 deden zich bij de besluitvorming door de raad van toezicht geen onverenigbaarheden voor. Er zijn geen transacties geweest waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang.

4. Bijeenkomsten met medezeggenschap medewerkers en cliënten

Cliënten

De deelname van een delegatie van de raad van toezicht (de heer De Bruijn) aan een overlegvergadering van de CCR heeft in 2024 op 22 oktober plaatsgevonden. Gespreksonderwerpen waren:

- Stand van zaken bij strategievorming i.r.t de opdracht van de interim bestuurder
- Stand van zaken en betrokkenheid CCR werving vaste bestuurder

Medewerkers

Op 4 juli 2024 heeft een delegatie van de raad van toezicht (de heer Jos Brinkmann en de heer Kraanen) een overlegvergadering van bestuurder en de OR bijgewoond. Gespreksonderwerpen vanuit de OR waren:

- Terugblik afgelopen jaar;
- Ontwikkelingen aankomend half jaar;
- Opvolging huidige bestuurder interim/vast;
- Strategietraject
- Organisatiestructuur

Op 5 december 2024 heeft een delegatie van de raad van toezicht (de heer De Bruijn en de heer Jos Brinkmann) een overlegvergadering van de OR en de bestuurder bijgewoond.

Gespreksonderwerpen waren vanuit de OR:

- Zelfevaluatie RvT;
- Terugblik op het afgelopen jaar;
- Ontwikkelingen aankomend half jaar (waaronder strategie, organisatiestructuur);
- Ontwikkelingen lange termijn.

Werkbezoeken

In de zomer van 2024 heeft een afvaardiging van de raad van toezicht in verband met het vertrek van de bestuurder, gesprekken gevoerd met (een delegatie) van de hoofden en is er een bijeenkomst geweest voor de hoofden en medewerkers van de ondersteunende diensten.

In tegenstelling tot eerdere jaren hebben de leden van de raad van toezicht in 2024 geen aparte werkbezoek(en) afgelegd bij één van de organisatieonderdelen. Omdat dit wél belangrijk wordt gevonden, zal voor 2025 een werkwijze worden afgesproken om hier meer structuur aan te geven.

Kwaliteitsrapport

Jaarlijks wordt door Raamwerk een kwaliteitsrapport opgesteld conform de landelijke richtlijnen van de VGN. Het concept Kwaliteitsrapport 2023 is op woensdag 17 april 2024 door een delegatie van de raad van toezicht besproken met bestuur, directie, en delegaties van de OR en CCR. Het verslag is in de vergadering van 21 mei 2024 door de raad van toezicht besproken.

5. Functies en nevenfuncties rvt leden

Hieronder volgt het overzicht van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht.

Naam en functie	Nevenfuncties 2024
Jos Brinkmann, voorzitter	Beroepsuitoefening: Lid Raad van Bestuur GGZ NHN Nevenfuncties: • Voorzitter Stichting Vrienden van het Raamwerk • Voorzitter Noord Holland Noord Gezond
Roel de Bruijn	Nevenfuncties • Lid (vicevoorzitter) Commissie Expertisecentra langdurige zorg • Voorzitter RvC Tom in de buurt • Lid RvC InZet-In de wijk • Lid RVC Sociaal Kernteam Westland • Lid RvT Erik Scherderhuis • Lid (vicevoorzitter) commissie van toezicht PI Rotterdam, locatie Hoogvliet • Lid klachtencommissie I-Hub
Frido Kraanen	Beroepsuitoefening • bestuurder bij Omring (tot 1-7-2024) • bestuurder bij Gelre Ziekenhuizen (na 1-7-2024) Nevenfuncties: • Lid van de Kennisring Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving • Lid van de Adviesraad Duurzaamheid in de Zorg van MVO Nederland • Visiting practioner bij onderzoeksinstituut Drift (EUR), 4u pw (per 1-3-2024) • Nationaal coördinator EU-programma HOPE, namens de NVZ (per 1-10-2024)

Anja Verdaasdonk – Van Weerle (vanaf 20 september 2024)	Beroepsuitoefening: directeur bestuurder bij Woonstichting Land van Altena Nevenfuncties: • Lid RvC van GgZ Oost Brabant • Lid RvC Skov kinderdagverblijf
Ellen Olde Bijvank (tot 12 september 2024)	Beroepsuitoefening: Zelfstandig adviseur op het gebied van vastgoed, zorg en welzijn Nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht Stichting Vrienden van het Raamwerk • Lid van het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (EHA)
Imke Frijters, vice-voorzitter (tot 1 oktober 2024)	Beroepsuitoefening: Interim manager en organisatieadviseur bij Imke Frijters B.V. Nevenfuncties: • Voorzitter Financiële Commissie Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (tot 20 juni 2023); • Lid Raad van Commissarissen Wooncompas, voorzitter commissie Volkshuisvesting & Innovatie; • Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie, De Sleutels (tot 15 september 2023); • Lid Raad van Toezicht Alrijne Zorggroep

Bijlage 1 Onderwerpen van de raad van toezicht bijeenkomsten 2024

Strategie, beleid en Governance:

- Zelfevaluatie Raad van toezicht
- Jaarverslag rvt 2023
- Strategische traject
- Vastgoed (tegemoetkoming kopers percelen terrein Zeehos)
- Herstelplan Raamwerk
- Jaarplan 2025
- Bestuursstructuur SVHR
- Topstructuur Raamwerk
- Kwartaalrapportages HR
- Statutenwijziging Stichting Het Raamwerk
- Klokkenluidersregeling Raamwerk
- Regeling vergoeding onkosten en aanname van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur
- Reglement RvT
- Opleidingsbeleid RvT
- Werving nieuwe leden RvT en (interim) bestuurder
- Samenstelling commissies RvT

Zorg:

- Kwaliteitsrapport 2023 en de gezamenlijke bespreking van het rapport op 17 april 2024
- Terugkoppelingen n.a.v. de vergaderingen van de commissie Kwaliteit, Veiligheid & HR (waaronder jaarverslagen van de incidentencommissie en de vertrouwenspersonen, uitkomsten uit de HKZ audits)

Financiën:

- Terugkoppeling n.a.v. de vergaderingen van Auditcommissie
- Kwartaal- en halfjaarcijfers (inclusief liquiditeitsprognoses en intramurale leegstand)
- Jaarverslag 2023
- Managementletter 2023
- Accountantsverklaring en -verslag 2023
- Grex
- Intern Controleplan
- Treasury Statuut
- WNT-klasse indeling 2024
- Bezoldiging leden rvt 2025
- Jaarplan en begroting 2025

ICT:

- Rapport inspectiebezoek digitale zorg 11 september 2024

Bijlage 2 Overzicht besluiten rvt in 2024

22 januari 2024 (extra via Teams)	Besluiten - Het verslag van de vergadering van 11 december 2023 is gewijzigd vastgesteld en buiten de vergadering om ondertekend. - Vaststelling contactpersonen RvT voor de OR en CCR. - De RvT is akkoord met het aangepaste reglement RvT en stelt deze vast. - RvT keurt de gewijzigde klokkenluidersregeling Raamwerk goed.
26 februari 2024 (regulier)	- Het verslag van 22 januari jl. wordt gewijzigd vastgesteld en buiten de vergadering getekend. - De RvT besluit de jaarrekening 2024 nog door Verstegen Accountants en Adviseurs te laten opstellen. In Q1 2025 vindt een heroverweging plaats in de keuze wel of niet over te gaan tot wisseling van accountant in persoon of tot aanbesteding nieuwe accountant per 2026 voor de jaarrekening 2025 - Het overzicht verdeling aandachtsgebieden RvT is met de aanpassingen van dhr. Kraanen vastgesteld. - Het overzicht portefeuillehouders delegaties en commissies wordt vastgesteld. - De RvT gaat akkoord met de aanpassingen regeling vergoeding onkosten en aannames geschenken en uitnodigingen door de RvB - De RvT is akkoord met het jaarverslag RvT 2023. - De RvT gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging (WBTR en artikel 16.3) waarbij het punt in artikel 10 nog wordt nagevraagd. De statutenwijziging wordt vastgesteld. - De RvT gaat akkoord met het in concept doorvoeren van de noodzakelijke statutenwijziging op basis van de Governancecode Zorg 2022, waarbij het nieuwe voorstel in de RvT vergadering van april ter goedkeuring wordt voorgelegd en na goedkeuring alle statutenwijzigingen in één keer worden verwerkt door de notaris.
22 april 2024 (regulier)	- De verslagen van 26 februari en 3 april jl. worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. - De RvT stelt de WNT Klasse-indeling 2024, met de aanpassing van de datum in de betreft regel, onder voorbehoud vast. De WNT Klasse-indeling 2024 wordt in de vergadering van 21 mei, na de controle door de accountant, definitief vastgesteld. - De RvT gaat akkoord met de aanpassingen in het Opleidingsbeleid RvT n.a.v. de RvT vergadering van 26 februari jl. en stelt de regeling vast. - De RvT is akkoord met de werving en selectieprocedure voor de werving van het nieuwe lid RvT. - De RvT gaat akkoord met de procedure facturatie leden RvT en stelt deze vast.
21 mei 2024 (regulier)	- Het verslag van de reguliere RvT vergadering op 22 april jl. wordt ongewijzigd vastgesteld en getekend. - Het verslag van de bijeenkomst inzake het Herstelplan op 22 april jl. wordt ongewijzigd vastgesteld en getekend. - De jaarrekeningen Rw en SVHR 2023 worden goedgekeurd en ondertekend door de RvT. De RvT verleent hiermee décharge aan de bestuurder. - De RvT keurt het Kwaliteitsbeeld 2023 goed. - De RvT keurt het Treasury statuut op voorwaarde van aanpassing van het solvabiliteitspercentage goed en stelt deze vast. - De RvT keurt het voorkeursmodel organisatiestructuur SVHR goed en stemt in met het

	- geven van de opdracht tot wijziging statuten SVHR. - De RvT stelt het profielschets voor nieuw lid RvT vast. Het profielschets zal ter advies aan de CCR en OR worden voorgelegd, met het verzoek voor 1 juni a.s. hun reactie te geven.
09 september (extra via Teams)	- Het verslag van 21 mei 2024 wordt gewijzigd vastgesteld en buiten de vergadering om getekend. - Het besluit, zoals 29 mei 2024 genomen buiten de vergadering, inzake de goedkeuring van opstalrecht aan Liander voor realisatie van twee trafo's is bekrachtigd. - Het besluit, zoals 31 mei 2024 genomen buiten de vergadering, inzake goedkeuring van de profielschets t.b.v. de werving nieuw lid RvT is bekrachtigd. - Het besluit, zoals 22 juli 2024 genomen buiten de vergadering, inzake de benoeming van mevrouw A. Verdaasdonk- Van Weerle als nieuw lid RvT per 20 september 2024 is bekrachtigd. - Het besluit, zoals 21 juli 2024 genomen buiten de vergadering, inzake goedkeuring van het profiel t.b.v. de werving van de interim bestuurder is bekrachtigd. - Het besluit, zoals 7 augustus 2024 genomen buiten de vergadering, inzake de benoeming van dhr. M.C.M. Bindels als interim bestuurder per 8 augustus 2024 is bekrachtigd. - Het besluit, zoals 22 juli 2024 genomen buiten de vergadering, inzake de wisseling van leden Remuneratiecommissie is bekrachtigd. - Het besluit, 26 juli 2024 genomen buiten vergadering, inzake goedkeuring voor het ondertekenen van een Meerzorg aanvraag door dhr. De Bruijn, lid RvT is bekrachtigd. - Het besluit, 24 juli 2024 genomen buiten de vergadering, inzake het geven van volmacht aan dhr. M. van der Voort, voor de waarneming van bestuurlijke taken bij crisis en calamiteiten conform het crisisprotocol van Raamwerk is bekrachtigd.
07 oktober 2024 (regulier)	- Het verslag van de RvT vergadering van 09-09-2024 wordt ongewijzigd vastgesteld. - Het Concept Controleplan is onder clause van bevindingen in de AC vastgesteld. - Het voorstel wijziging Reglement RvT is goed gekeurd. Het Reglement RvT versie 1.1 is vastgesteld. - Het voorstel voor statutenwijziging is voor akkoord (met aanpassing van artikel 11 lid e) - Het besluit, genomen buiten vergadering, inzake de goedkeuring van het profiel t.b.v. de werving van de vaste bestuurder, is bekrachtigd. - Voor de vooroverleggen van de RvT , voorafgaand aan de vergaderingen, wordt in 2025 een half uur gepland. - De extra vergadering in MS-teams worden in 2025 niet meer gepland. - De samenstelling van de commissies wordt vastgesteld. - Mevrouw Verdaasdonk - Van Weerlee volgt mw. Olde Bijvank op als lid RvT van de Stichting Vrienden van Het Raamwerk. -
16 december 2024 (regulier)	- De begroting 2025 wordt goedgekeurd. - Het Jaarplan 2025 is goedgekeurd. - De RvT is akkoord met het voorstel van de bestuurder dat meldingen aan de IGJ primair schriftelijk worden gedeeld met de commissie KV&HR en ook

	daar inhoudelijk worden besproken. Vanuit de commissie wordt dan het standpunt ingenomen rondom het delen van deze informatie aan de raad van toezicht. - De RvT gaat akkoord met het voorstel van de bestuurder inzake de wisseling van accountant. - De RvT stelt de bezoldiging RvT 2025, zoals opgesteld in de memo, vast. - Leeuwendaal zal worden gevraagd de werving van de twee nieuwe leden RvT te verzorgen. - De RvT stelt de samenstelling van de commissies zoals beschreven in de notitie vast.
--	---