



Verslag van de Raad van Toezicht 2022

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het azM houdt toezicht op de gang van zaken in het ziekenhuis in het algemeen en op de Raad van Bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar met de Raad van Bestuur. In 2022 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

- prof. dr. Roger Dassen (voorzitter)
- prof. dr. Anne Marie de Smet
- Ton Goedmakers (tot 1 augustus 2022)
- ir. ing. Carla Moonen
- drs. Frank van Kasteren
- drs. Thomas van Elzakker (per 1 augustus 2022)

Terugblik op 2022

In het voorjaar van 2022 vervielen de laatste algemene maatregelen tegen het coronavirus. De druk op het MUMC+ bleef op een andere manier evenwel hoog: er moest zorgachterstand worden ingehaald en het ziekteverzuim bij medewerkers was hoog. Tegelijkertijd werd de wereld in februari opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne, waardoor medewerkers werden geraakt door hogere energierekeningen en nog meer inflatie. De Raad van Toezicht heeft veel waardering voor de wijze waarop het MUMC+ in deze omstandigheden is blijven voldoen aan de zorgvraag, aan opleiding en aan innovatie door toegepast wetenschappelijk onderzoek.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht heeft zich in 2022 een aantal veranderingen voorgedaan. Per 1 juni 2022 werd Anne Marie de Smet benoemd voor een nieuwe periode van vier jaar. Op 1 augustus 2022 verliep de tweede benoemingstermijn van Ton Goedmakers.

Veel dank gaat naar hem uit voor de betekenis die hij heeft gehad voor het MUMC+, in het bijzonder in het toezicht daarop. De Raad van Toezicht is hem daar zeer erkentelijk voor. Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is Thomas van Elzakker benoemd als nieuw lid per 1 augustus 2022 voor de duur van vier jaar ter opvolging van Ton Goedmakers. Op dezelfde datum is Anne Marie de Smet benoemd tot vicevoorzitter Raad van Toezicht, een rol die Ton Goedmakers tot die datum op zich nam.

De Raad van Toezicht heeft in 2022 zes keer vergaderd. Onderwerpen die hierbij aan bod kwamen, zijn:

- De Raad van Toezicht is akkoord gegaan met het voorstel extra financiële ruimte te creëren voor innovatie. Er zijn vier speerpunten hiervoor benoemd: duurzaamheid, preventie, data en digitale zorgverlening en innovatie.
- De Raad van Toezicht heeft met waardering kennisgenomen van de toekenning door Qualicor in februari 2022 van de accreditatiestatus 'platina' aan het MUMC+.
- De Raad van Toezicht is geïnformeerd over diverse dossiers die spelen in relatie tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
- Frequent is de vervanging van het ZIS/EPD op de agenda geweest. In juli 2022 is de Raad van Toezicht akkoord gegaan met de aanbesteding van een nieuw EPD.
- De beschikbaarheid van voldoende personeel is in zijn algemeenheid punt van aandacht en bij de implementatie van een nieuw EPD in het bijzonder. Het belang van behoud en binden van personeel door aantrekkelijk werkgeverschap, is onderwerp van gesprek geweest en de P&O plannen op het gebied van modern werkgeverschap zijn in de Raad van Toezicht besproken.

- De juiste zorg op de juiste plek is een belangrijk punt van aandacht. Samenwerkingsverbanden hebben regelmatig de aandacht van de Raad van Toezicht gehad. In de vergaderingen werd telkens één samenwerkingsverband eruit gelicht. Specifiek ging de aandacht van de Raad van Toezicht in 2022 uit naar de verkenning van de samenwerking met St. Jans Gasthuis Weert.
- De Raad van Toezicht is verschillende keren geïnformeerd over de activiteiten van het MUMC+ op het gebied van duurzaamheid. Het MUMC+ heeft zich aangesloten bij de Greendeal Zorg 2.0. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de activiteiten die het MUMC+ onderneemt op het gebied van CO₂-reductie, circulariteit, reduceren medicijnresten in water en de ontwikkeling van een gezond makende leef- en verblijfsomgeving. De Raad van Toezicht heeft een update ontvangen van de realisatie van het Strategisch Vastgoed Plan. Ook hierin is duurzaamheid een belangrijk thema.
- Verschillende aspecten zijn onderwerp van overleg geweest tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur waarbij de Raad van Toezicht als sparring partner heeft opgetreden voor de Raad van Bestuur. Dit betreft onder andere:
 - innovatie, met onder meer de strategie Digitale Zorg en e-health-toepassingen.
 - 'preventie' en de rol die het MUMC+ daarbij zou kunnen spelen.
 - de activiteiten op het gebied van integraal capaciteitsmanagement.
 - storingen in het IT-systeem, waarbij de toegenomen kwetsbaarheid om extra aandacht vraagt.
- Het financieel resultaat is gedurende 2022 verschillende keren onderwerp van gesprek geweest tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Met waardering is kennisgenomen van het geconsolideerd financieel resultaat 2022 zijnde € 43,8 mln. positief. De Raad van

Toezicht heeft samen met de Raad van Bestuur vastgesteld dat diverse ontwikkelingen, zoals investering in het EPD, bouw, cao-effect het financieel resultaat in de toekomst zullen drukken. Met de Raad van Bestuur is een plan besproken om te komen tot het structureel verbeteren van financiële resultaten om ook in de toekomst voldoende ruimte te hebben voor innovatie.

- De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren over storingen in het IT-systeem. De toegenomen kwetsbaarheid hiervoor vraagt om extra aandacht.
- Met de Raad van Bestuur zijn de eerste resultaten van een risicoanalyse rond kennisveiligheid (mede naar aanleiding van de implementatie Nationale Leidraad Kennisveiligheid) besproken.
- De Raad van Toezicht heeft met de Raad van Bestuur de resultaten van de zelfevaluatie Raad van Toezicht gedeeld. Mede naar aanleiding hiervan is met de Raad van Bestuur in december 2022 een herziene Visie op Toezicht besproken.
- De Raad van Toezicht heeft van de Raad van Bestuur een toelichting op het reputatieonderzoek ontvangen dat op eigen initiatief door de Raad van Bestuur is uitgevoerd. De Raad van Bestuur gaat naar aanleiding van de resultaten nader in overleg met de stakeholders.
- De Raad van Toezicht heeft met de Raad van Bestuur de strategische review en de strategische risicoanalyse (SRA) besproken. Voor wat betreft de SRA is vastgesteld dat het volwassenheidsniveau daarvan vergelijkbaar is met andere organisaties in de publieke sector. De Raad van Toezicht heeft waardering voor de ambitie van de Raad van Bestuur om dit op een hoger niveau te brengen.
- De Raad van Toezicht heeft diverse jaarverslagen (vertrouwenspersoon, AP) ontvangen.
- Het Integraal Zorgakkoord is besproken.
- De begroting 2023 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk verschillende informatiebronnen te hebben. Een vertegenwoordiging van het Stafconventsbestuur (SCB) is twee keer in de Raad van Toezicht-vergadering geweest voor nadere verdieping. De Raad van Toezicht was aanwezig bij twee overlegvergaderingen tussen Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. De voorzitter en vicevoorzitter Cliëntenraad zijn in de Commissie Kwaliteit & Veiligheid geweest. Op 15 juli 2022 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft zich door de leiding van de FHML laten informeren over de plannen van de faculteit. Tijdens alle vergaderingen van de Raad van Toezicht was de decaan of vice-decaan aanwezig om de verbinding met de faculteit te versterken. Twee keer heeft de Raad van Toezicht overleg gehad met een vertegenwoordiging van het tweede echelon leidinggevenden.

De Raad van Toezicht heeft een aantal commissies:

De Commissie Financiën heeft in 2022 vijf keer vergaderd. Hierbij was naast de Raad van Bestuur en de directeur Financiën ook de externe accountant aanwezig. Besproken zijn reguliere onderwerpen zoals de jaarverantwoording, de periodieke financiële rapportages, fraude-risicoscan, de klassenindeling WNT, treasury jaarplan en de begroting 2023. Daarnaast heeft de commissie in 2022 gesproken over het nieuwe financieringsarrangement. Tevens is aandacht gevraagd voor structurele maatregelen om ook in de toekomst voldoende financiële ruimte te hebben voor onder meer innovaties. Ook het IZA en de financiële implicaties zijn ter sprake gekomen, evenals de evaluatie accountant en de financiële langetermijnprognoses inclusief de effecten van mogelijke investering in een nieuw EPD.

De Commissie K&V (Kwaliteit & Veiligheid) is in 2022 vier keer bij elkaar geweest. Er is gesproken over:

- Aspecten die spelen in relatie tot de IGJ.
- Opvolging Qualicor audit december 2021: op basis van het auditrapport heeft het MUMC+ als eerste ziekenhuis de accreditatiestatus 'platina' toegewezen gekregen.
- Ontwikkelingen binnen de eenheid Kwaliteit, Innovatie en Zorg.
- Risicoanalyse rondom Kennisveiligheid.
- Diverse jaarverslagen op gebied van kwaliteit en veiligheid.
- Visie op persoonsgerichte zorg.
- Dashboard verpleegkundige indicatoren.
- Op 15 juli 2022 het jaarlijks overleg met voorzitter en vicevoorzitter Cliëntenraad.
- Inhaalzorg naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.
- HSMR.
- Overleg met de directeur Verpleegkunde op 28 september 2022.

De Commissie HR is in 2022 drie keer bij elkaar gekomen. Tijdens het overleg is onder meer gesproken over:

- Het P&O-plan met onder meer bijzondere aandacht voor de verpleegkundige beroepsgroep: er is een plan opgesteld voor het werven, behouden en motiveren van verpleegkundigen.
- De voortgang van de cao-onderhandelingen.
- De commissie heeft met waardering kennisgenomen van de toekenning van een award voor beste hybride werkgever aan het MUMC+.
- De plannen tot vergroten 'werkgeluk' en verminderen werkdruk.

De Commissie Nominatie en Remuneratie heeft in 2022, in en buiten vergadering, verschillende keren overlegd. Dit zowel in zijn rol als werkgever van de leden Raad van Bestuur als ook over procedures vanwege wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Veel dank van de Raad van Toezicht gaat uit naar alle medewerkers en de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ voor de geleverde inspanningen in het verslagjaar 2022.

Prof. dr. Roger Dassen RA

Voorzitter Raad van Toezicht Maastricht UMC+

Nevenfuncties Raad van Toezicht

Nevenfuncties 2022 prof. dr. Roger Dassen, voorzitter Raad van Toezicht

Naam	Nevenfuncties		
Prof. dr. Roger Dassen	CFO ASML Holding n.v.	- Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank - Hoogleraar Vrije Universiteit - Honorary Professor Universiteit Maastricht - Lid Algemeen Bestuur Stichting Brainport	Eerste termijn 01-10-2019 tot 01-01-2020 Lid Raad van Toezicht 01-01-2020 tot 01-10-2023 Voorzitter Raad van Toezicht Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Lid Commissie HR Lid Commissie Nominatie en Remuneratie

Nevenfuncties 2022 ir. ing. Carla Moonen, lid Raad van Toezicht

Naam	Nevenfuncties		
Ir. ing. Carla Moonen	Bestuursvoorzitter Koninklijke NIngenieurs Tevens Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal	- Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat Benelux Parlement - Lid Raad van Commissarissen Jaarbeurs	Eerste termijn 01-01-2020 tot 01-01-2024 Voorzitter Commissie HR Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Nevenfuncties 2022 Ton Goedmakers, lid Raad van Toezicht

Naam	Nevenfuncties		
Ton Goedmakers		• Voorzitter Raad van Commissarissen Cohold vanaf 2015 • Lid Raad van Commissarissen IBN Holding vanaf 2008 • Lid Raad van Commissarissen Vebego International b.v. vanaf 2012 • Voorzitter Stichting Mecenass vanaf 2015	Eerste termijn 01-08-2014 tot 01-08-2018 Tweede termijn 01-08-2018 tot 01-08-2022 Vice-voorzitter Raad van Toezicht tot 01-08-2022 Voorzitter Commissie Nominatie en Remuneratie tot 01-08-2022 Lid Commissie HR tot 01-08-2022

Nevenfuncties 2022 drs. Frank van Kasteren, lid Raad van Toezicht

Naam	Nevenfuncties		
Drs. Frank van Kasteren		• Zelfstandig adviseur • Lid Raad van Toezicht Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg	Eerste termijn 01-06-2015 tot 01-06-2019 Tweede termijn 01-06-2019 tot 01-06-2023 Voorzitter Commissie Financiën

Nevenfuncties 2022 prof. dr. Anne Marie de Smet, vice-voorzitter Raad van Toezicht

Naam	Nevenfuncties		
Prof. dr. Anne Marie de Smet	Medisch Wetenschappelijk manager en voorzitter Divisie Vitale Functies UMC Utrecht		Eerste termijn 01-06-2018 tot 01-06-2022 Tweede termijn 01-06-2022 tot 01-06-2026 Vice-voorzitter Raad van Toezicht (per 01.08.2022) Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid Lid Commissie Financiën Voorzitter Commissie Nominatie en Remuneratie (per 01.08.2022)

Nevenfuncties 2022 drs. Thomas van Elzakker

Naam	Nevenfuncties		
Drs. Thomas van Elzakker	CEO Fox Biosystems NV	Voorzitter Supervisory Board Aspect Neuroprofiles BV	Eerste termijn 01-08-2022 tot 01-08-2026 Lid Commissie HR per 01-08-2022



Maastricht UMC+
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht
T. 043 - 387 58 58
E. nieky.van.steenkiste@mumc.nl

Volg ons op



www.mumc.nl

Realisatie: Servicebedrijf Communicatie Financiën en servicebedrijf Communicatie
Vormgeving: Grafische Dienst Maastricht UMC+