

Jaarverslag over 2024 van
de Raad van Toezicht van
Stichting Lunet



Inhoud

1.	Vooraf	3
2.	Algemeen	3
3.	De drie rollen van de Raad van Toezicht	4
4.	Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2024	5
5.	De commissies van de Raad van Toezicht	7
6.	Vergaderingen Raad van Toezicht	10
7.	Evaluatie van de Raad van Toezicht.....	12
8.	Deskundigheidsbevordering.....	13
9.	Statuten en reglementen	13
10.	Besluiten van de Raad van Toezicht.....	13

1. Vooraf

De Raad van Toezicht van stichting Lunet legt in het kader van 'Goed Toezicht' verantwoording af in het jaarverslag. In het vervolg van dit verslag wordt gesproken over de Raad van Toezicht of RvT.

In het verslag is onder andere informatie opgenomen over de samenstelling van de raad, de rollen van de raad, aandachtsgebieden van de leden en hun nevenfuncties, genomen besluiten en de wijze waarop toezicht is gehouden.

Vanaf 1 januari 2022 is tevens de *Regeling openbare jaarverantwoording WMG* (Wet Marktordening Gezondheidszorg) van kracht. Op basis van deze regeling dient naast de controleverklaring, overige gegevens en een bestuursverslag, ook een verslag van de interne toezichthouder bij het jaarverslag gevoegd te worden.

Dit document is het jaarverslag 2024 van de Raad van Toezicht van Stichting Lunet.

2. Algemeen

De Raad van Toezicht is een ondersteunende en kritische partner van de Raad van Bestuur. De Raad houdt de dialoog gaande over wat er nodig is om de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en continuïteit van de ondersteuning en zorg, zoals die wordt geleverd door Lunet, te behouden en daar waar nodig of gewenst door te ontwikkelen. Dit vereist balanceren tussen toezicht op de leefwereld (levenskwaliteit, waarden, de bedoeling) en de systeemwereld (wetgeving, kwantitatieve normen en indicatoren). De systeemwereld moet daarbij ondersteunend zijn aan de leefwereld.

De middelen die de toezichthouder gebruikt zijn de *formele informatievoorziening* vanuit de organisatie en *het voeren van de dialoog*. Dit vraagt om een transparante opstelling van bestuur en toezichthouders die alleen kan ontstaan in de ontmoeting met elkaar en alle betrokkenen bij de ondersteuning en zorg. De basis hiervoor is vertrouwen. Vertrouwen ontstaat door respect voor elkaars kennis, kunde, talenten en persoonlijkheden. Openheid en eerlijkheid staat centraal in de onderlinge communicatie, ook als de standpunten soms uiteenlopen.

Kwalitatief toezicht

De Raad van Toezicht geeft *kwalitatief toezicht* vorm door bijvoorbeeld het laten presenteren van vaak voorkomende problematiek en de voorgestelde of toegepaste oplossingsrichtingen of door het gesprek met de Raad van Bestuur van Lunet over de inhoud en voortgang van diverse projecten en thema's. Dit vindt plaats in de vergaderingen van de raad van toezicht, in de commissie kwaliteit en veiligheid en in de auditcommissie van de raad van toezicht. Daarnaast worden, locaties van Lunet bezocht, zijn er formele en informele contacten met de medezeggenschapsraden (OR en CCMR) en worden, indien daar aanleiding toe is, klachten inhoudelijk besproken.

In 2024 heeft het jaarlijks overleg tussen de Raad van Toezicht en een afvaardiging van de ondernemingsraad (OR) plaatsgevonden op 5 september. Verder heeft op 7 november het jaarlijkse overleg tussen de Raad van Toezicht en een afvaardiging van de centrale cliënten verwantenraad plaatsgevonden (CCvR). In beide overleggen is stil gestaan bij interne ontwikkelingen van Lunet en de invloed die externe ontwikkelingen hebben op Lunet.

De Raad van Toezicht als collectief

Samenhang en verbinding binnen de Raad van Toezicht is belangrijk. Alle leden van de raad worden betrokken bij besluitvorming, discussie en gedachtewisseling. Dat zorgt dat alle leden steeds aangesloten blijven. De Raad van Toezicht kent vier commissies:

- de commissie kwaliteit en veiligheid,
- de auditcommissie financiën,
- de remuneratiecommissie,
- de selectie- en benoemingscommissie.

Deze commissies bereiden besluiten of adviezen voor ten behoeve van de vergadering met de voltallige Raad van Toezicht.

Verdiepend inzicht in de kwaliteit van de organisatie krijgt de commissie kwaliteit en veiligheid en de auditcommissie, waarin op reguliere basis ook met het leidinggevend kader binnen Lunet en interne experts de dialoog wordt gevoerd.

Informatieprotocol

De leden van de Raad van Toezicht van Lunet hebben vakkennis en ervaring op een passend niveau en houden deze vakkennis en ervaring op peil.

De Raad van Bestuur zorgt er voor dat de Raad van Toezicht tijdig geïnformeerd is over relevante zaken. Samen hebben zij daar een informatieprotocol voor opgesteld. Heldere afspraken dragen actief bij aan een relatie van vertrouwen tussen de Raad van Toezicht en de raad van bestuur. Voorbeelden: voor iedere vergadering van de Raad van Toezicht schrijft de raad van bestuur een informatief memo waar alle relevante ontwikkelingen binnen Lunet van de voorliggende periode worden beschreven. Ook worden de kwartaalrapportages waarin de voortgang in relatie tot de begroting en het jaarplan zijn opgenomen in de daarvoor bestemde commissies en met de voltallige raad besproken.

3. De drie rollen van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de verhouding met de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De werkwijze van de Raad van Toezicht is te vinden in het reglement van de raad van toezicht. Uitgangspunt voor het functioneren van de Raad van Toezicht is de Governancecode Zorg 2022.

De Raad van Toezicht heeft in zijn toezichtvisie drie rollen beschreven ten opzichte van de raad van bestuur die nauw met elkaar samenhangen en niet los van elkaar kunnen worden gezien:

- de toezichthoudende rol: deze rol heeft de Raad van Toezicht van oudsher en bestaat bijvoorbeeld uit het al dan niet goedkeuren van besluiten conform de statuten en reglementen en de controles door een door de Raad van Toezicht aangewezen accountant.

- de advies- en klankbordrol: deze rol wordt primair gekenmerkt door het benutten van de kennis van de leden van de Raad van Toezicht door de raad van bestuur in bestuurlijke vraagstukken, met name in de verschillende commissies en in het periodiek overleg tussen voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de raad van bestuur.
- de werkgeversrol: de kern van deze rol is het zorgdragen voor de continuïteit in het bestuur van Lunet. Concreet betekent dit het borgen van de persoonlijke en inhoudelijke kwaliteiten van de individuele bestuurders alsmede de kwaliteiten van de raad van bestuur als collectief, zowel gedurende het in functie zijn van de leden van de raad van bestuur als tijdens de werving en selectie van nieuwe leden.

Bij de uitoefening van de toezichthoudende rol en de werkgeversrol is consensus het uitgangspunt. Is een besluit eenmaal genomen, dan zullen alle leden van de Raad van Toezicht dat besluit ondersteunen, ongeacht eventuele afwijkende meningen in de totstandkomingsfase van het besluit. De adviesrol heeft het karakter van een vrije gedachtewisseling tussen de leden van de Raad van Toezicht en de raad van bestuur. Die vrije gedachtewisseling is nodig om tot een zinvolle invulling van de advies- of klankbordrol te komen.

4. Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2024

De Raad van Toezicht bestond in 2024 uit vijf leden. Per 1 januari 2024 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van dhr. J.L.G. Creemers als vicevoorzitter en lid van de auditcommissie en is dhr. P.J. Berkers toegetreden in de rol van lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie. De rol van vicevoorzitter werd sinds 1 januari vervuld door dhr. J.M.P. Essers. Dhr. A.L.C. Frijters neemt per 1 januari 2025 afscheid als voorzitter van de raad van toezicht.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt steeds gestreefd naar een evenwichtige mix van diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. Alle leden hebben hun taak van onafhankelijk toezicht uitgevoerd zonder last of ruggespraak en zonder enig belang bij Lunet of personen die daar werkzaam zijn.

Hieronder wordt in een schema de samenstelling van de raad in 2024 beschreven. De hoofdfunctie en de nevenfuncties van de leden worden ook benoemd.

Samenstelling Raad van Toezicht				
Naam	Aandachtsgebied	Datum benoeming	Hoofdfunctie	Nevenfunctie(s)
Dhr. A.L.C. Frijters	Voorzitter RvT Lid remuneratiecommissie Voorzitter selectiecommissie	27-01-2017	Eigenaar Frijters Interim Management en Business Coaching, Roosendaal	- Voorzitter Raad van Commissarissen coöperatie Parkeerbeheer Zuidwest Nederland, Roosendaal - Voorzitter Stichting StartToGrow, Roosendaal - Lid raad van advies Gezondheidscentrum Mathenesserlaan (GCML), Rotterdam - Bestuurslid Stichting Quiet, Roosendaal
Dhr. J.M.P. Essers	Vice voorzitter RvT Voorzitter audit-commissie	12-07-2021	Voorzitter Raad van bestuur Stichting Mondriaan, Heerlen	- Voorzitter Raad van Commissarissen Centramed, Zoetermeer - Lid raad van toezicht, Het Martin Buber, Kerkrade
Mevr. A. Bambach	Lid RvT Voorzitter commissie K&V Voorzitter remuneratiecommissie Lid selectiecommissie	01-06-2018	Mede-eigenaar/ directeur van het Gastenhuis B.V., Amsterdam	Bestuurslid Stichting DementTalent
Mevr. S.J.J.M. Muijrs	Lid RvT Lid commissie K&V	06-10-2022	Raad van Bestuur De Gelderhorst, Ede	- Lid Raad van Toezicht Stichting Huisartsopleiding Nederland, Utrecht - Lid Raad van Toezicht Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland, Utrecht
Dhr. P.J. Berkers	Lid RvT Lid auditcommissie	01-01-2024	Eigenaar PB1: advies, management en toezicht Directeur / eigenaar NEXT BV, Made	- Vice voorzitter en lid raad van commissarissen TWB Thuiszorg West-Brabant, Roosendaal - Lid Raad van Toezicht Swinhove Groep, Zwijndrecht (tot februari 2024) - Lecturer in Logistics en Thema manager Zorglogistiek , Breda University of applied Sciences - Directeur stichting CareCycle - Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Breda

5. De commissies van de Raad van Toezicht

Voor het uitoefenen van zijn taken kent de Raad van Toezicht van Lunet vier commissies. In het onderstaande schema wordt het werk van de commissies in 2024 toegelicht. Elke commissie is gericht op specifieke thema's als voorbereiding op besluitvorming door de gehele raad. Alle commissies rapporteren over hun bevindingen in de (eerstvolgende) vergadering van de raad van toezicht.

Naam Commissie	Taken
Commissie kwaliteit en veiligheid	De commissie heeft als doel de toezichthoudende-, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen inzake de kwaliteit van ondersteuning en zorg voor cliënten, met inachtneming van de belangen van relevante belanghebbenden (intern en extern). In mei 2024 wordt geconstateerd dat het aandachtsgebied M&O niet specifiek belegd is binnen een van de commissies van de raad van toezicht. Afgesproken wordt om de inhoudelijke aspecten te bespreken in de commissie kwaliteit & Veiligheid. Daarmee is ook het terugkerende bespreekpunt kwaliteit van de medewerkers die de ondersteuning en zorg leveren en de acties om medewerkers voor Lunet te werven en behouden formeel belegd bij deze commissie. Naast de twee leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan de vergadering: de bestuurder met als aandachtsgebied kwaliteit van ondersteuning en zorg, de senior adviseur kwaliteit en veiligheid en de directeurs zorginhoud en ontwikkeling (m.i.v. mei 2024). Verder kunnen op uitnodiging inhoudelijk deskundigen worden uitgenodigd om toelichting te geven op specifieke onderwerpen. De commissie Kwaliteit en Veiligheid kwam 4 keer in vergadering bijeen in 2024 waarin onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken: • De opzet en inhoud van de nieuwe planning- en control cyclus voor de pijler goed leven, waarin met name aandacht was voor de geldigheid van persoonlijke plannen, het tijdig afhandelen van incidenten en de uitvoering en verdere ontwikkeling binnen de WZD (bestuurlijke afspraken) en de wijze waarop Lunet hier uitvoering aan geeft. • De inhoud van de meldingen bij de IGJ en de arbeidsinspectie. • De diverse rapportages en methodes die Lunet gebruikt om kwaliteit van ondersteuning en zorg in kaart te brengen en verbeteren, zoals de ISO-audit en het cliënttevredenheidsonderzoek. • De ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek binnen Lunet, de onderzoeksagenda en de visie van Lunet om hiermee een aantrekkelijke werkgever te zijn. • De ontwikkelde visie op de ondersteuning van cliënten per zorgpad en de daaraan gekoppelde (interne) scholingen.

	• De ontwikkelde leidraad 'Veilige zorgrelatie' met als pijlers: bewustwording, preventie en interventie bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en agressie op de werkvloer. • Informatieveiligheid. • De wijze waarop Lunet samen met cliënten volgens de participatieladder werkt aan een passende dag invulling en het meedoen in de maatschappij. • Arbeidsmarktproblematiek en roosterproblematiek, met name het terugdringen van de inzet van PNIL en sociale innovatie als oplossingsrichting (en de invloed hiervan op de kwaliteit van ondersteuning en zorg). • Ontwikkeling van de visie van het gezondheidscentrum. • De ontwikkeling van een professioneel statuut waarin de verantwoordelijkheden van zorgprofessionals ten opzichte van cliënt en elkaar beschreven worden.
Auditcommissie Financiën	De auditcommissie staat de Raad van Toezicht bij in het toezicht op het financiële beheer en beleid, vastgoed en ICT. De commissie ontvangt maandelijks de financiële maandrapportages en per kwartaal de kwartaalrapportages die ook gegevens bevatten betreffende kwaliteits- en personeelsmanagement. Waar nodig of gewenst geeft de commissie ook adviezen aan de raad van bestuur of fungeert als klankbord. In mei 2024 wordt geconstateerd dat het aandachtsgebied M&O niet specifiek belegd is binnen een van de commissies. In de vergadering van de Raad van Toezicht wordt besloten om de financiële aspecten rondom M&O te bespreken in de auditcommissie. Aan de auditcommissie nemen vanuit Lunet deel: de bestuurder met aandachtsgebied financiën en beheer, de directeur financiën en de leidinggevende finance & control. Op verzoek van de commissie kunnen andere medewerkers van Lunet aanwezig zijn bij de vergadering om toelichting te geven op diverse bespreekpunten. De door de Raad van Toezicht aangestelde accountant is aanwezig in het voorjaar tijdens de bespreking van de concept jaarrekening en het concept accountantsverslag. In het najaar is de accountant aanwezig in de vergadering bij de bespreking van de managementletter van de accountant. De auditcommissie kwam 5 keer in vergadering bijeen in 2024. In de auditcommissie zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in 2024: • Concept jaarrekening en het concept verslag van de accountant over 2023, inclusief problematiek rondom tijdige oplevering vanuit de accountant.

	• De opzet en de inhoud van de vernieuwde planning- en controlcyclus. Dit betreft onder andere de vernieuwde rapportages en dashboards ten behoeve van de maand- en kwartaalrapportages over 2024. • De ondernomen acties vanuit en de monitoring van het financieel herstelplan als gevolg van achterblijvende realisatie t.o.v. de begroting. • De gevolgen van de aanscherping en voorziene handhaving van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) op de inzet van personeel niet in loondienst (PNIL). • De effecten voor Lunet van (later teruggetrokken) aangekondigde bezuinigingen vanuit de overheid op de Wlz. • De ontwikkelingen en stand van zaken rondom Centrale24 Techniek BV. Aflossen van leningen en het wegzetten van liquide middelen in deposito's.
Remuneratie commissie	Dit is een door de Raad van Toezicht ingestelde commissie voor de beoordeling en <i>honorering</i> (remuneratie) van de raad van bestuur. De honorering kent grenzen die zijn vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De WNT kent vijf klassen. De <i>klasse-indeling</i> is ook indicatief voor de honorering voor de leden en de voorzitter van de raad van toezicht. Honorering van de raad van bestuur en de Raad van Toezicht wordt jaarlijks openbaar gemaakt. De Raad van Toezicht heeft de jaarlijkse beoordeling met de leden van de raad van bestuur uitgevoerd. De Raad van Toezicht stelt in de vergadering van mei de klassenindeling voor de Raad van Bestuur in 2024, conform voorgaande jaren, vast op klasse V. Dit besluit vindt met terugwerkende kracht plaats per 1 januari 2024.
Selectie- en benoemingscommissie	De selectie- en benoemingscommissie is een door de Raad van Toezicht benoemde commissie die bij vacatures bij de raad van bestuur of bij de Raad van Toezicht adviseert over de procedure en profielschets om te voorzien in de vacature. Ook het uitvoeren van de selectieprocedure en het voordragen van kandidaten aan de Raad van Toezicht behoren tot de activiteiten van de selectie- en benoemingscommissie. Richtlijnen hierover zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van Lunet en in de Governancecode Zorg 2022. In de commissie zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: • Profielschets lid raad van bestuur • Voordracht nieuw lid van raad van bestuur • Profielschets voorzitter Raad van Toezicht • Voordracht voorzitter Raad van Toezicht • Profielschets lid Raad van Toezicht • Voordracht lid raad van toezicht

6. Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is 5 keer in vergadering bijeengewoest in 2024. De in paragraaf 5 beschreven thema's zijn behandeld. Over een aantal onderwerpen dient de Raad van Toezicht besluiten te nemen in het kader van de toezichthoudende rol of zijn werkgeversrol. De besluiten van de Raad van Toezicht worden vermeld in paragraaf 7.

Daarnaast zijn meerdere onderwerpen besproken in de vergadering vanwege de advies- of klankbordrol van de raad van toezicht. Hieronder volgt een weergave van met name die onderwerpen die belangrijk zijn in het kader van de toekomstige strategie van Lunet, in het kader van risicobeheersing en/of het benutten van kansen in een steeds veranderend zorglandschap en maatschappelijk speelveld.

Op weg naar een toekomstbestendig Lunet

In het "Toekomstplan 2022-2026" is beschreven hoe Lunet de ondersteuning en zorg toekomstbestendig in gaat richten om cliëntgerichte, doelgerichte en doelmatige ondersteuning en zorg te bieden aan onze cliënten. Het jaar 2024 is een overgangsjaar waarin de volgende stappen zijn gezet:

- De nieuwe organisatiestructuur, waarin duale leiders en businesspartners een centrale rol spelen is geïmplementeerd. De leiderschapsprogramma's zijn opgestart en worden doorlopen. Belangrijke onderdelen daarin zijn eigenaarschap, samenwerking en verbinding tussen teams en ondersteunende diensten. Verder is er aandacht voor verbinding tussen teamleiding, directie en raad van bestuur.
- De zorgpadstrategie is operationeel en er is gewerkt aan de implementatie van de zorgprogrammering. Zorgprogramma's worden per zorgpad op maat vormgegeven en ingericht en de basisscholing zorgprogrammering is opgestart. Voor het domein participatie is besloten taken en rollen anders te gaan organiseren zodat zij ook mee kunnen gaan in de nieuwe organisatiestructuur.
- Er een nieuwe planning & control cyclus gestart waarbij managementinformatie op een uniforme wijze weergegeven wordt en die duale leiders equipeert het gesprek te voeren over, én sturing te geven aan de te behalen ambities binnen de directoraten.
- De opschoning en efficiencyvergroting van het applicatielandschap heeft plaatsgevonden.

Tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is in 2024 veelvuldig gesproken over wat er nodig is om zowel de dagelijkse ondersteuning en zorg uit te voeren én tegelijkertijd koersvast te kunnen blijven handelen richting onze toekomstvisie. Hoe we de implementatie hiervan verder vorm geven en de voortgang hiervan blijven monitoren vraagt ander gedrag van alle betrokkenen. Het vraagt om blijvend monitoren, analyseren en bespreken van ontwikkelingen binnen de organisatie n.a.v. het toekomstplan om onze pijlers goed leven, mooi werk en gezond bedrijf in balans te houden.

Het strak sturen op een gezond bedrijf én de verandering binnen het zorglandschap blijft nu en in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt en hangt onlosmakelijk met elkaar samen. Gedurende 2024 is de keuze gemaakt om een aantal maatregelen door te voeren om de ondersteuning en zorg ook in de toekomst te kunnen blijven borgen. In gesprek tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn de hoofdmaatregelen besproken waarop gestuurd wordt om bij te dragen aan een toekomstbestendig gezond bedrijf. Deze maatregelen staan hieronder opgesomd en zijn zowel gericht op de korte termijn, als op de lange termijn.

- Het inzetten van sociale en technologische innovaties om de ondersteuning en zorg vorm te kunnen geven, de zelfstandigheid van onze cliënten te kunnen vergroten én de afhankelijkheid van (te weinig) beschikbaar personeel op te kunnen vangen, waarbij de kwaliteit van ondersteuning en zorg blijft bestaan. Lunet introduceert hiervoor “de zeven van het goede leven”.
- Het beperken van de personele kosten: In april is de auditcommissie uitgebreid geïnformeerd over de aangekondigde handhaving op de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) met ingang van 1 januari 2025 vanuit de belastingdienst, alsmede de gevolgen hiervan voor Lunet.
- Verschillende initiatieven voor het vergroten van de instroom nieuwe medewerkers: het “traject bekwaam is inzetbaar” in samenwerking met Summa College en het regionaal gezamenlijk opleiden van zij instromers voor de VG sector.
- Oplossen van de roosterproblematiek door interventies op korte termijn alsmede het verhogen van de creativiteit om te komen tot structurele oplossingen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen wonen en dagbesteding.
- Het faciliteren van de duaal leiders om integraal leidinggeven in een veranderende maatschappij en organisatie tot uitvoering te kunnen brengen. Dit vraagt organisatie breed loskomen van het automatisme waarmee veel zaken aangevlogen werden. Er wordt geïnvesteerd in een andere mindset en een cultuuromslag.
- Het stabiliseren van het primair proces en het beperken van de kosten in de ondersteunende diensten binnen Lunet.
- Vastgoed plan: hoe Lunet de komende jaren richting wil geven aan de huisvestingsopgave.

Samenwerking met regionale partners

De Raad van Toezicht is geïnformeerd over de volgende zaken m.b.t samenwerking in de regio:

- Het afsluiten van een nieuwe driejarige overeenkomst met CZ zorgkantoor. Daarnaast is in 2024 tussen CZ zorgkantoor en Lunet een intentieverklaring getekend ten behoeve van toekomstbestendige WLZ-zorg in de regio. Daarin is afgesproken dat Lunet en het zorgkantoor de komende periode gaan onderzoeken op welke wijze men intensief gaat samenwerken om de ondersteuning en zorg in de regio duurzaam, toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. In 2025 zal deze samenwerking concreet gemaakt worden.
- De regionale samenwerking met zorgondernemers “Samen met Lunet”, een ontwikkeling die ondersteunend zal zijn voor cliënten in de regio en Lunet.
- De structurele deelname aan regiotafels voor zowel Wlz, als het sociale- en jeugddomein waar in gezamenlijkheid met gemeenten, collega-instellingen en keten- en netwerkpartners visie en ontwikkeling vormgegeven en geëvalueerd wordt.

Medezeggenschap

In 2024 is een instemmingsverzoek voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur neergelegd bij de cliëntenmedezeggenschapsraden dat past bij de toekomstvisie en de nieuwe organisatiestructuur van Lunet in lijn met de WMCZ 2018. Lunet ambieert een cultuur waarbij medezeggenschap en inspraak een vanzelfsprekendheid is bij alle medewerkers, cliënten en clientvertegenwoordigers; structuur, vorm en samenwerking is hierin voor iedereen duidelijk en er is voldoende deskundigheid is over medezeggenschap binnen de organisatie. De procedure om de nieuwe medezeggenschapregeling vast te stellen is in 2024

niet afgerond. Op basis van een aantal inhoudelijke feedbackpunten vanuit de CCmR is een aangepast instemmingsverzoek ingediend. De RvT merkt op dat structuur en faciliteren weliswaar belangrijk is, echter dat het hebben van aandacht voor de attitude binnen de organisatie ten opzichte van medezeggenschap net zo belangrijk is. De RvT zal onder andere naar aanleiding van de beoogde vernieuwde structuur tevens bezien hoe de contacten tussen de RvT, OR en CCmR in de toekomst vormgegeven kunnen worden.

Benoeming lid raad van bestuur

Met het vertrek van mevr. H. Barnhoorn per 1 februari 2024 is de Raad van Toezicht de werving van een lid Raad van Bestuur met de portefeuille zorg gestart. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van mevr. M.J.G. Adams als lid raad van bestuur per 1 oktober 2024.

Clienttevredenheid 2024

In het voorjaar van 2024 is een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd onder cliënten, clientvertegenwoordigers en begeleiders. Het CTO toont een positief beeld en een algemeen hoger gemiddelde waardering van de ervaren kwaliteit van ondersteuning door cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders. Er is veel waardering voor de zorgzaamheid, de prettige omgang en het luisterend en inlevend vermogen van de begeleiders. De vertegenwoordigers zijn positief over de eigen communicatie en samenwerking met de begeleider van hun verwant. Een aandachtspunt is de continuïteit van de ondersteuning en voorwaardenscheppende zaken op coördinatie en managementniveau. Medewerkers zijn via een bericht op intranet geïnformeerd en naar aanleiding van het CTO is per team een KwaliteitsVerbeterkaart opgesteld.

WZD

Lunet heeft in 2024, met instemming van de CCMR, besloten – in afwijking van het besluit van de VGN – de bestuurlijke afspraken WZD wél te gaan volgen vanuit de overtuiging dat wij daarmee de rechtspositie van de client verder verbeteren en eigenaarschap en participatie van de client centraal stellen.

Ruimte voor bewegen:

In februari is er door de RvT positief gereageerd op de duidelijke toelichting op uitstel rondom de besluitvorming tot het sluiten van de zwembaden. Lunet gaat over de volledige breedte kijken naar een passend en bestendig beweegaanbod voor cliënten en de wijze waarop dit kan worden ingevuld. Het project Ruimte voor Bewegen is hiervoor opgestart. Vanuit dit project is in augustus en september 2024 vanuit de achterban van medewerkers, cliënten en verwanten informatie opgehaald. Mede op basis van deze informatie wordt gewerkt aan een passende en toekomstbestendige visie op bewegen voor Lunet in het algemeen én specifiek voor de afzonderlijke zorgpaden.

7. Evaluatie van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en doet dat tenminste eens per drie jaar met een onafhankelijke, externe deskundige. In 2024 hebben er onder leiding van een externe begeleider individuele- en groeps gesprekken met zowel de leden van de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur plaatsgevonden. Op basis van deze gesprekken is in mei en juli 2024 in 2 sessies uitvoerig stilgestaan bij het functioneren van de Raad van Toezicht. Hiermee heeft de uitvoering van de zelfevaluatie plaatsgevonden.

Op basis van het door de Raad van Toezicht opgestelde reglement Raad van Toezicht dient de toezichtvisie eenmaal per 3 jaar geëvalueerd te worden. De huidige toezichtvisie Raad van Toezicht is opgesteld op 17 december 2021. De Raad van Toezicht heeft besloten een herijking van deze toezichtvisie uit te voeren in 2025.

8. Deskundigheidsbevordering

De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2024 vanuit hun lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Lunet geen cursussen, opleidingen of seminars gevolgd.

9. Statuten en reglementen

In 2024 zijn geen wijzigingen in de statuten en reglementen van de Stichting Lunet doorgevoerd.

10. Besluiten van de Raad van Toezicht

Vaststellen van de profielschets lid raad van bestuur.	Februari
Besluit externe werving voor lid raad van bestuur.	Februari
Besluit instemming met het beëindigen van de activiteiten van Centrale24 Techniek B.V.	Februari
Vaststellen van de jaarrekening 2023.	Mei
Vaststellen van het bestuursverslag 2023	Mei
Vaststellen van het kwaliteitsbeeld 2023	Mei
Het verlenen van décharge aan de beide leden van de raad van bestuur omtrent het gevoerde beleid over 2023.	Mei
Het vaststellen van de klassenindeling van Lunet in klasse V op basis van de WNT.	Mei
Het vaststellen van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht 2024.	Mei
Het vaststellen van de wijze van verslaglegging voor de RvT vergaderingen.	Mei
De benoeming van mev. M.G.J. Adams tot lid raad van Bestuur Lunet m.i.v. 1 oktober 2024.	September
Besluit aanstellen accountantskantoor BDO m.i.v. 01-09-2024 voor de jaren 2024 – 2027.	September
Remuneratiecommissie: Besluit vaststellen honorering 2024 lid raad van bestuur R.E. de Lange.	September
Vaststelling specifieke functie-eisen voorzitter Raad van Toezicht m.i.v. 01-01-2025	September
De benoeming van dhr. P.J. Berkers tot voorzitter Raad van Toezicht per 01-01-2025	September
Het vaststellen van een profielschets lid Raad van Toezicht t.b.v. de werving van een 5 ^e lid.	September
Het goedkeuren van de begroting 2025	November
Het besluit de oorspronkelijk geplande zelfevaluatie van 7 november 2024 te laten vervallen en het reeds uitgevoerde traject onder leiding van de extern deskundige te beschouwen als de zelfevaluatie.	November
Het vaststellen van afspraken over de wijze en invulling van de vergadercyclus van 2025 voor zowel de commissie vergaderingen als de RvT vergaderingen.	November
Het goedkeuren van het herbezien van de taakverdeling van de raad van bestuur	December
Het benoemen van dhr. B. Meussen tot lid Raad van Toezicht en lid van de auditcommissie financiën per 1 januari 2025.	December