

't Dijkhuis Bathmen

Magazine

Raad van Toezicht 2025





Samenstelling Raad van Toezicht

Naam	Functie RvT	(Neven)functies	Rooster
Dhr. E. Den Besten	Voorzitter	Voorzitter bij MKB Deventer	Aangesteld 01-02-2019
		Lid bestuur stichting Deventer Economic Board	Herkozen / herkiesbaar 01-02-2023
		Lid selectiecommissie Saxion START!up fonds	Aftredend 01-02-2027
		Lid Raad van Toezicht Stichting Museum EICAS	
		Lid Raad van Toezicht Stichting Ondernemershuis Deventer	
Dhr. B. Abbes	Lid portefeuille huisvesting en financiën	Directeur Vastgoed, Inkoop & Facility Management bij Stichting Leger des Heils Dienstverlening	Aangesteld 01-03-2026
		Zelfstandig adviseur bij Bearius Advies	Herkozen / herkiesbaar 01-03-2030
			Aftredend 01-03-2034
Mw. A.C.J. Bergs – te Wierik	Lid kwaliteit en veiligheid	Algemeen manager bij Stichting GGNet	Aangesteld 01-04-2025
		Interim management, verandermanager, advies en conceptontwikkeling ZZP	Herkozen / herkiesbaar 01-04-2029
		Eigenaar recreatieverblijven “in het huis van”	Aftredend 01-04-2033
Dhr. F.A.C. van den Broek	Lid portefeuille huisvesting en financiën	Specialist Transitie & Leiderschap bij Baeknet	Aangesteld 01-01-2024
		Voorzitter Raad van Commissarissen STMG B.V.	Herkozen / herkiesbaar 01-01-2028
		Voorzitter Raad van Commissarissen Menso N.V.	Aftredend 01-01-2032
Mw. J.M. Oud	Lid portefeuille HRM	Eigenaar van ART[s] Gallery The Vicarage te Bathmen	Aangesteld 01-11-2025
			Herkozen / herkiesbaar 01-11-2029
			Aftredend 01-11-2033

Procedure benoeming, schorsing, ontslag leden Raad van Bestuur

Conform artikel 9, lid 2 van de statuten:

De Raad van Toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt voor de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets op. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Bestuur wordt genomen met inachtneming van:

- **[artikel 7 lid 2 van de statuten]** Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn
- **[artikel 7 lid 3 van de statuten]** Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Conform artikel 9, lid 4 van de statuten:

De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast.



Betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij de totstandkoming van en het toezicht op de uitvoering van de strategie

Conform artikel 8, lid 1 van de statuten:

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.

Conform artikel 10, lid 7 van de statuten:

Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:

- De vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren
- De vastlegging en wijziging van de begroting(en)
- De vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming
- De vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden
- Een voorstel tot ontbinding van de Stichting
- De aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting
- De gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeids-overeenkomst van een aannemelijk aantal werknemers, of van het verbreken van de overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting

Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting

Het aantrekken en uitzetten van financiële middelen in de vorm van kredieten al dan niet in rekening-courant, van andere geldleningen en van effecten waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen obligaties, opties, warrants en dergelijke dan wel in welke andere vorm ook

Het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of kort gedingen

Belangrijkste onderwerpen waarop toezicht is gehouden in 2025

- Opvolgen realisatie van het huisvestingsplan
- Ontwikkeling huisvesting op basis van het scheiden van wonen en zorg
- Bedrijfsvoering op basis van onder andere kwartaalrapportages
- Goedkeuren jaarrekening 2024
- Vaststellen vernieuwde procuratieregeling
- Voldoen aan en toepassen van Governance-code Zorg 2022 inclusief:
 - Vaststellen bezoldiging bestuurder
 - Start werving nieuwe leden Raad van Toezicht ter vervanging van de heer E. de Jong vanwege het einde van zijn zittingstermijn en de heer M.J. Klein Koerkamp vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie
 - Zelfevaluatie Raad van Toezicht inclusief samenwerking met de directeur-bestuurder
- Vaststellen klasseindeling 2025 volgens de Wet normering topinkomens; ‘t Dijkhuis valt in klasse III
- Vaststellen concept jaarmagazine (inclusief kwaliteitsjaarverslag) 2024
- Evaluatie accountant
- Opdracht aan de accountant voor het uitvoeren van een interim controle en het controleren van de jaarrekening over 2025
- Vaststellen huurprijsverhoging per 1 juli 2025
- Opvolgen realisatie van het medewerkersplan
- Opvolgen actiepunten voortkomend uit managementletter 2025
- Opvolgen uitkomsten cliënt- en medewerker-tevredenheidsonderzoeken
- Opvolgen bevindingen audit CIDZ
- Opvolgen ontwikkeling samenwerkingsstrategie, inclusief voorgenomen samenwerkings-overeenkomst Salland United
- Opvolgen visievorming ICT
- Vaststellen jaarplanning 2026
- Vaststellen begroting 2026 en meerjarenbegroting 2026 - 2035
- Vaststellen verslag remuneratiecommissie
- Vaststellen kwaliteitsbeeld 2026

Aandachtspunten voor het interne toezicht in 2026

- Opvolgen realisatie van het huisvestingsplan
- Opvolgen uitkomsten zelfevaluatie Raad van Toezicht
- Werkgeverschap Raad van Bestuur, remuneratiecommissie
- Uitvoeren beleid kwaliteit en veiligheid op basis van het kwaliteitsbeeld
- Bedrijfsvoering op basis van onder andere kwartaalrapportages
- Voldoen aan en toepassen van Governance-code Zorg 2022 inclusief borgen van continuïteit Raad van Toezicht vanwege vertrek leden
- Vaststellen jaarrekening over 2025
- Opvolgen actiepunten voortkomend uit managementletter 2025
- Vaststellen huurprijsverhoging per 1 juli 2026
- Vaststellen klasseindeling 2026 volgens de Wet normering topinkomens
- Opdracht aan de accountant voor het uitvoeren van de interim controle over 2026
- Vaststellen begroting 2027 en meerjarenbegroting 2027 - 2036



Beoordeling van de Raad van toezicht dat is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid

Conform artikel 6 van de statuten:

[1] De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Geen persoon is tegelijkertijd lid van de Raad van Toezicht en van de dagelijkse en algemene leiding van de Stichting.

[2] De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de instelling. In dat kader komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking personen die:

belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de Stichting en/of met haar verbonden rechtspersonen

in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon werkzaam zijn geweest

een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangen, anders dan een vergoeding die voor de als lid van het toezichthoudende orgaan verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf

in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudende orgaan een belangrijke zakelijke relatie met de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon hebben gehad

bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon waarop hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is

gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het bestuur van de instelling, de Stichting en/of een met haar verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van bestuurders

als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers

zitting hebben in een ondernemingsraad of cliëntenraad of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van de Stichting en/of hiermee verbonden rechtspersonen

echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel of bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van een ander lid van de raad van toezicht of een lid van de raad van bestuur

lid zijn van de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht, tenzij de andere rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Stichting

een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de Stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen

[3] Leden van de Raad van Toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, waren niet middellijk en niet onmiddellijk, betrokken bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting behoudens ingeval van voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan.

Toelichting op de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, evaluatie van de bestuurder en de hieruit gemaakte conclusies

De Raad van Toezicht voert een zelfevaluatie uit en evalueert samen met de bestuurder de onderlinge samenwerking.

Naast de vergaderingen van de Raad van Toezicht vindt er voorbereiding van specifieke onderwerpen plaats in een drietal commissies:

- 1) de auditcommissie financiën en vastgoed
- 2) commissie kwaliteit en veiligheid
- 3) remuneratie commissie.

Voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht vindt er een vooroverleg plaats. De Raad en Bestuurder werken vanuit gezamenlijk vertrouwen en brengen ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid relevante onderwerpen in. Gesprekken worden vooral gevoerd samen met de bestuurder. Dit wordt wederzijds gewaardeerd. Zelfs als sprake zou zijn van dilemma's wil de Raad van Toezicht dat zoveel mogelijk in het bijzijn van de bestuurder bespreken.

Oordeel over het jaarverslag en de jaarrekening over 2025

De inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening over 2025 geeft een getrouw beeld van de activiteiten en positie van de Stichting in 2025.

Toelichting toezicht op het realiseren van het maatschappelijk belang van de organisatie (inclusief duurzaamheid)

De Raad van Toezicht verwerft door studie en literatuur kennis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen waaronder duurzaamheid. In dat kader is de Raad van Toezicht onder andere lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn.

Gedurende het jaar ziet de Raad van Toezicht toe op het realiseren van het maatschappelijk belang en het tijdig en adequaat anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen waaronder duurzaamheid door:

- Het doen van voorstellen van het kwaliteitsplan en het vaststellen van het kwaliteitsplan
- Geïnformeerd te worden over de activiteiten en prestaties van de organisaties:
 - in de kwartaalrapportages
 - in het jaarverslag
 - periodieke dialoog met de Raad van Bestuur
- Het extern laten beoordelen van de prestaties van de organisatie door een accountant

Toelichting op de bijdrage van de interne toezichthouder aan de beheersing van risico's in het verslagjaar

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar toegezien op de beheersing van risico's. Het onderwerp risicobeheersing is jaarlijks een vast onderwerp dat door de accountant wordt beoordeeld en met de Raad van Toezicht wordt besproken. Via diverse Planning en Control producten (begroting, kwartaalrapportages en het jaarverslag) bewaakt de Raad van Toezicht periodiek de beheersing van risico's en bevraagt hierop de bestuurder. De beheersing van de risico's en de hierbij behorende mitigerende maatregelen met betrekking tot het huisvestingsplan zijn een vast onderwerp van gesprek tussen Raad van Toezicht en bestuurder.

Toelichting activiteiten de Raad van Toezicht teneinde eigen toezichtvisie te realiseren

De Raad van Toezicht heeft een toezichtvisie opgesteld. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat de visie op toezicht én de visie en missie van de organisatie complementair zijn en blijven. Bij het opstellen van het visiedocument heeft de Raad van Toezicht zijn toezichtvisie herijkt en op onderdelen aangevuld: de organisatie verdient volgens de Raad van Toezicht immers een Raad die, qua houding en gedrag, aansluit bij de kernwaarden van de organisatie. Verder vindt de Raad van Toezicht het van belang dat integraal toezicht gehouden kan worden.



A stylized, minimalist profile of a human face in a light cream color, facing right. The face is set against a dark teal background. A large, detailed ear is visible. The profile is partially obscured by the text on the left.

★ EEN
★ DIJK
★ VAN
★ EEN
HUIS!

anno 1969

www.hetdijkhuis.nl