



Ambulance Amsterdam
zorg met hoofd en hart



JAARVERSLAG 2023

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Voorwoord

In het jaar 2023 hebben we afscheid genomen van onze directeur-bestuurder Frans Sier. Hij had aangegeven dat hij, gezien zijn leeftijd, zijn taken graag rond de jaarwisseling wilde gaan overdragen. De zorgvuldige zoektocht naar zijn opvolger heeft echter meer tijd gekost dan gepland, waardoor het uiteindelijke afscheid op 1 maart 2023 plaatsvond. Dit ging uiteraard gepaard met de nodige festiviteiten en media-aandacht. We zijn Frans zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet. Veel van de doelstellingen die hij had gesteld bij zijn aantreden, heeft hij in de vijf jaar dat hij aan het roer was weten te realiseren. Een buitengewone prestatie.

Na een zorgvuldige overdracht is per 1 maart 2023 Marleen van de Kerkhof aangesteld als opvolger van Frans. We zijn zeer verheugd met haar komst. Gezien haar ruime ervaring op complexe dossiers in het Amsterdamse, zowel als Havenmeester als bij de Brandweer, is zij goed toegerust om Ambulance Amsterdam in de volgende fase te begeleiden.

Gedurende het jaar waren er een aantal belangrijke thema's. Zo is op 20 juli de nieuwe ambulancepost bij Amsterdam UMC, locatie AMC in Amsterdam Zuid-Oost geopend. Deze post Meiberg is de thuisbasis van het team middencomplexe ambulancezorg (MCA). Een post waarin ruimte wordt geboden aan 20 ambulances en dat voor de medewerkers een fijne plek is om elkaar te ontmoeten. Daarnaast zijn gedurende de zomer de ambulancemedewerkers in een 'nieuw jasje gestoken'. Na een zorgvuldige voorbereiding is het uniform van de medewerkers omgewisseld naar het landelijk operationele uniform, een outfit dat voldoet aan de eisen en wensen van de huidige tijd.

Het contact met de gemeente Amsterdam is het afgelopen jaar geïntensiveerd door een pilot binnen de gemeente om de stad meer autoluw te maken, door de 'knip' in de Weesperstraat en later door het plaatsen van verkeerspalen in de westelijke grachtengordel. De nood- en hulpdiensten zitten nu nadrukkelijk aan tafel bij de verdere uitwerkingen.

Tevens heeft Ambulance Amsterdam geparticipeerd in de pilot zorgcoördinatie geboortezorg die in ROAZ-verband heeft plaatsgevonden. De capaciteitsproblemen in de geboortezorg in de regio Amsterdam-Amstelland zijn aanzienlijk en zeker in de zomerperiode. Door de beperkte capaciteit komt het regelmatig voor dat de eerstelijns verloskundigen niet met de zwangere terecht kunnen op de bevalplek van eerste keuze. En zij moeten meerdere telefoongesprekken voeren met verschillende ziekenhuizen om een plekje te vinden. Een digitale toegang tot de beschikbaarheid van bedden gecombineerd met een tijdelijke zorgcoördinatie-voorziening (ZCV) voor Amsterdam-Amstelland zou een oplossing kunnen bieden in het snel vinden van een bevalplek. De pilot is inmiddels beëindigd en geëvalueerd. Bekeken wordt óf en zo ja hoe deze zorgcoördinatie verder geïmplementeerd gaat worden.

Ook op regionaal niveau zijn stappen gezet om de samenwerking tussen verschillende RAV-en verder te vergroten. Zo heeft er een themadag over samenwerking plaatsgevonden, zowel tussen RAV-en als met ketenpartners in zorgcoördinatie. De themadag werd bijgewoond door de Raden van Commissarissen en directies van Ambulance Amsterdam, RAV Kennemerland en RAV Noord-Holland Noord.

Wederom dankzij de enorme inzet en gedrevenheid van de directie, management en medewerkers kunnen we terugkijken op een goed en succesvol jaar. Hiervoor spreken wij onze grote waardering en dank uit.

De Raad van Commissarissen (RvC) legt in dit verslag verantwoording af over zijn activiteiten en besluiten in het jaar 2023. Wij laten ons hierbij leiden door de Governancecode Zorg 2022, de statuten, het Reglement van toezicht en onze toezichtvisie.

Margreeth Vroom
Voorzitter Raad van Commissarissen

* Als Ambulance Amsterdam genoemd wordt, gaat het over AA-Groep B.V. en Ambulance Amsterdam B.V.

Jaarverslag 2023

Samenstelling Raad van Commissarissen

De RvC van Ambulance Amsterdam bestond in 2023 uit:

- Mevrouw M.B. Vroom, voorzitter
- Mevrouw W.E.M. de Jong, vicevoorzitter
- De heer R.J. Beuse, lid
- De heer J.R. Woldman, lid

De benoemingstermijn en nevenfuncties van de leden van de RvC zijn toegelicht in de bijlage. Aangezien mevrouw Vroom eind 2024 aftreedt, hebben de eerste stappen in de procedure rond haar opvolging inmiddels plaatsgevonden. De RvC werkt met portefeuillehouders/profielen, die ook zijn vermeld in de bijlage.

Scope en taken van het intern toezicht

De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Ambulance Amsterdam. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op de directie bij het gevoerde beleid een zorgvuldige en evenwichtige afweging te maken van de belangen van allen die bij Ambulance Amsterdam betrokken zijn. De RvC streeft naar het vinden van een goede balans tussen zijn formele verantwoordelijkheid als werkgever en toezichthouder en zijn rol als klankbord en adviseur van de directie.

De RvC vervult de werkgeversrol van de directie en zorgt er onder meer voor dat Ambulance Amsterdam is voorzien van een capabel bestuur. De RvC voert hiertoe onder meer jaarlijks een functioneringsgesprek met de directie.

Naast de Governancecode Zorg zijn er een aantal documenten die nadere invulling geven aan het werk van de RvC, zoals de toezichtvisie en een informatieprotocol dat bepaalt over welke informatie de RvC kan beschikken. Dat laatste document is in 2022 door de RvC vastgesteld als nadere uitwerking van een nieuw Reglement van Toezicht. De governance van Ambulance Amsterdam is in 2022 verder aangescherpt in een nieuw Reglement van bestuur met daarin opgenomen een conflictregeling. In de cyclische agenda van de RvC is opgenomen welke reguliere rapportages de RvC ontvangt op het gebied van beleid, financiën en kwaliteit.

Vergaderingen

In 2023 heeft de RvC zes keer voltallig vergaderd samen met de directie. In mei en november is vergaderd met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Verder is twee keer een overlegvergadering van de ondernemingsraad met de directie over de algemene gang van zaken bijgewoond. En een delegatie van de RvC heeft twee keer een overlegvergadering van de cliëntenraad met de directie bijgewoond. Tevens heeft de RvC jaarlijks een overleg met de accountant.

Besproken onderwerpen en besluiten in 2023

Tijdens de vergaderingen bespreekt de RvC vanuit verschillende rollen een breed spectrum aan onderwerpen met de directie.

1. Toezicht houden

De RvC ziet toe op het bestaan, het handhaven en de effectiviteit van de planning en control cyclus van de onderneming. De RvC richt zich daarbij niet alleen op organisatievraagstukken, financiën, control, risicobeheersing en HR maar ook op kwalitatieve aspecten van de geleverde zorg en de daarbij passende systemen van rapportage en evaluatie. Over al die onderwerpen wordt door de directie op basis van de cyclische agenda op gestandaardiseerde wijze gerapporteerd.

De RvC reflecteert met de directie op de ondernomen stappen en de voortgang op al die dossiers. Voor 2024 zijn afspraken gemaakt over onder andere duurzaamheid, en risicomanagement en evaluatie van frauderisico's.

Concrete besluiten in 2023 zijn onder andere:

- Goedkeuring jaarrekening 2022
- Goedkeuring jaarverslag 2022
- Goedkeuring begroting 2023 + begroting 2024
- Goedkeuring jaarplan 2024
- Benoeming accountant
- Reglement van toezicht

2. Strategisch partnership

De uitwisseling van strategische onderwerpen tussen RvC en directie is te typeren als open en constructief. Belangrijke thema's in het verslagjaar 2023 waren zorgcoördinatie, meldkamer Noord-Holland, de samenwerking met de RAV-en in Noordwest 6 en de relatie en samenwerking met de zorgverzekeraars. De directie houdt de RvC goed op de hoogte van ontwikkelingen in en rondom de organisatie en van de voor Ambulance Amsterdam relevante wet- en regelgeving.

In 2023 is een themadag zorgcoördinatie georganiseerd voor de Raden van Commissarissen en directies van Ambulance Amsterdam, RAV Kennemerland en RAV Noord-Holland Noord.

3. Werkgeverschap

In maart 2023 heeft Marleen van de Kerkhof het stokje overgenomen van de zittende bestuurder Frans Sier. De benoemingsprocedure was eind 2022 afgerond. Ondertussen heeft de RvC de jaarlijks terugkerende toetsing van de WNT-indeling vastgesteld en is er met de directie het jaarlijks functioneringsgesprek gevoerd. Met de directie is van gedachten gewisseld over de bezetting van sleutelposities binnen Ambulance Amsterdam en de vele wisselingen daarin.

4. Zelfevaluatie

In overeenstemming met de Governancecode Zorg 2022 en het Reglement van toezicht heeft de RvC in 2023 de jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. Er is gesproken over de onderlinge samenwerking binnen de RvC en het samenspel tussen RvC en directie. Vastgesteld is dat men overall tevreden is over de samenwerking onderling en met de directie. De commissarissen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en nemen naar behoefte deel aan opleidingen.

Volgens de planning- en control cyclus heeft de RvC in het verslag de nevenfuncties van de leden belicht. Vastgesteld is dat er geen sprake is van mogelijke belangenverstremgeling van toezichthouders met de organisatie of de omgeving van de organisatie. De honorering van de RvC is gebaseerd op de Wet normering topinkomens (WNT) en het advies van de NVTZ en worden toegelicht in de jaarrekening van Ambulance Amsterdam B.V.

Bijlage: samenstelling in 2023

Raad van Commissarissen

Mw. prof. dr. M.B. Vroom (1960), voorzitter

Profiel	Medisch, bestuurlijk, kwaliteit
Benoemd	1 december 2016: 1 ^e benoeming 1 december 2020: 2 ^e benoeming 1 december 2024: aftredend
Hoofdfunctie	Divisievoorzitter Operatiecentrum en IC Amsterdam UMC
Nevenfunctie	-

Mw. mr. drs. W.E.M. de Jong (1966), vicevoorzitter

Profiel	Financiën, governance, juridisch
Benoemd	6 november 2017: 1 ^e benoeming 6 november 2021: 2 ^e benoeming 6 november 2025: aftredend
Hoofdfunctie	Algemeen directeur Oost NL
Nevenfuncties	Lid Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten Docent Governance University Lid Advisory Board Invest EU Adviseur bestuur Health Valley

Dhr. Drs. R.J. Beuse (1956), lid

Profiel	Bestuurlijk, HRM
Benoemd	1 mei 2018: 1 ^e benoeming 1 mei 2022: 2 ^e benoeming 1 mei 2026: aftredend
Hoofdfunctie	Pensionado
Nevenfuncties	Lid Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland, Lelystad Lid Raad van Toezicht De Waerden, Heerhugowaard Lid Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) (per 1 juli 2023)

Dhr. drs. J.R. Woldman (1956), lid

Profiel	Publieke gezondheid, medisch, acute zorg, kwaliteit, openbaar bestuur
Benoemd	1 september 2020: 1 ^e benoeming 1 september 2024: herbenoembaar
Hoofdfunctie	Pensionado
Nevenfuncties	Lid Raad van Commissarissen Coöperatie RAV Kennemerland U.A. Voorzitter programmacommissie Forensische Geneeskunde bij ZonMW Bestuurslid van de Vereniging Museum 't Kromhout, Amsterdam