



Ambulance Amsterdam
zorg met hoofd en hart



JAARVERSLAG 2024

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Voorwoord

We kijken terug op 2024 en benoemen graag een aantal belangrijke thema's en issues.

In dit jaar waren er een aantal personeelswisselingen in het managementteam (MT) waardoor een forse druk op het management kwam. In 2024 moesten een nieuwe manager HR, manager Zorg en Opleiden en een hoofd Ambulancezorg geworven worden. Eind 2024 kon de bestuurder de Raad van Commissarissen (RvC) meedelen dat begin 2025 alle plekken in het MT weer ingevuld zijn.

Een belangrijk issue bleek de paraatheid in de maanden voor en na de zomervakantie-periode. Op een laat moment werd duidelijk dat door ziekteverzuim en te ruime verlof toezeggingen de minimale paraatheid met name in de weekenden in die maanden nauwelijks en soms niet gerealiseerd kon worden. Dit heeft naast commotie ook forse financiële consequenties gehad door een korting op het budget vanwege de niet geleverde diensten.

De RvC is in het voorjaar op de hoogte gebracht van de problemen en heeft verder kritisch de ontwikkelingen gevolgd. Samen met de bestuurder is geconcludeerd dat hieruit lessen getrokken moeten worden en er steviger gestuurd moet worden op (extra) verlofaanvragen en de tijdige afstemming tussen de teams.

Begin augustus kwam er een anonieme brief van een aantal medewerkers binnen bij de RvC, met kritiek op de wijze waarop het management met bovenstaande zaken was omgegaan. Deze brief was ook aan de ondernemingsraad (OR), de wethouder Zorg van Amsterdam, de Inspectie Gezondheidszorg, de Zorgverzekeraar, de Nederlandse Zorg Autoriteit en AT5 gestuurd.

De bestuurder en de RvC hebben direct de kritiekpunten geanalyseerd. Op basis daarvan heeft de RvC steun en vertrouwen toegezegd aan bestuurder en MT. De RvC heeft na afstemming met de OR, die ook steun en vertrouwen aan bestuurder en MT uitsprak, tweemaal een bericht gestuurd aan het voltallige personeel en daarin aangegeven de brief te hebben ontvangen, het belangrijk te vinden dat iedereen in de organisatie gehoord wordt en graag in gesprek te willen komen met de schrijvers. Daar zijn de schrijvers niet op ingegaan.

Naar aanleiding van de anonieme brief heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een gesprek gevraagd met de voorzitter en vicevoorzitter van de RvC. Dat gesprek heeft in oktober in een open sfeer plaatsgevonden. Daarna heeft de IGJ de casus afgesloten.

Terugkijkend kunnen we zeggen dat wederom dankzij de enorme inzet en gedrevenheid van de directie, management en medewerkers van Ambulance Amsterdam goede kwalitatieve ambulancezorg is geleverd. Ondanks dat dit jaar voor iedereen een aantal bijzondere uitdagingen heeft gehad. Hiervoor spreken wij onze grote waardering en dank uit. We hopen dat met de nieuwe MT-leden en de geleerde lessen het nieuwe jaar zonder nieuwe paraatheidsproblemen zal verlopen.

De Raad van Commissarissen legt in dit verslag verantwoording af over zijn activiteiten en besluiten in het jaar 2024. Wij laten ons hierbij leiden door de Governancecode Zorg 2022, de statuten, het Reglement van toezicht en onze toezichtvisie.

Jan Woldman
Voorzitter Raad van Commissarissen

Jaarverslag 2024

Samenstelling Raad van Commissarissen

De RvC van Ambulance Amsterdam bestond in 2024 uit:

- Mevrouw M.B. Vroom, voorzitter tot september 2024
- De heer J.R. Woldman, voorzitter vanaf september 2024
- Mevrouw W.E.M. de Jong, vicevoorzitter
- De heer R.J. Beuse, lid
- De heer J.R. de Wolde, lid vanaf september 2024

De benoemingstermijn en nevenfuncties van de leden van de RvC zijn toegelicht in de bijlage. Mevrouw Vroom is na het verstrijken van de wettelijke termijn met ingang van 4 september 2024 afgetreden en is door de aandeelhouder, Amsterdam UMC, decharge verleend voor het door haar gevoerde toezicht. De heer Woldman is in haar plaats door de RvC tot voorzitter verkozen. Op voordracht van Amsterdam UMC is de heer de Wolde tot lid benoemd. De RvC werkt met portefeuillehouders/profielen, welke eveneens zijn vermeld in de bijlage.

Scope en taken van het intern toezicht

De RvC houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de holding AA-groep B.V. en de onderliggende werkmaatschappij Ambulance Amsterdam B.V. De RvC heeft tot taak toezicht te houden of de directie bij het gevoerde beleid een zorgvuldige en evenwichtige afwegingen maakt 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 goed 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 jaaragenda van de RvC is opgenomen welke reguliere rapportages de RvC ontvangt op het gebied van beleid, financiën en kwaliteit.

Conform de planning- en control cyclus heeft de RvC de nevenfuncties van de leden belicht. Vastgesteld is dat er geen sprake is van mogelijke belangenverstrengeling 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 Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en worden toegelicht in de jaarrekening van Ambulance Amsterdam B.V.

Vergaderingen

In 2024 heeft de RvC zes keer voltallig vergaderd samen met de directie. In mei en december 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. Naar aanleiding van de anonieme brief is een extra overleg met de OR en met de teamleiders gevoerd. 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 2024

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.

Concrete besluiten in 2024 zijn onder andere:

- Goedkeuring jaarrekening 2023
- Goedkeuring jaarverslag 2023
- Goedkeuring begroting 2024 + begroting 2025
- Goedkeuring jaarplan 2025
- Benoeming accountant

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 2024 waren de zorgcoördinatie, wederom de meldkamer Noord-Holland, de samenwerking met de RAV'en in Noordwest 6, de relatie en samenwerking met de zorgverzekeraars. En, zoals in het voorwoord beschreven, de paraatheid, de bezetting in het MT en de anonieme brief van een aantal medewerkers. 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.

3. Werkgeverschap

In maart 2023 is Marleen van de Kerkhof benoemd. In maart 2024 heeft het eerste jaargesprek met haar plaatsgevonden. Met een positieve uitkomst. Voorts heeft de RvC uiteraard de jaarlijks terugkerende toetsing van de WNT-indeling vastgesteld. Met de directie is dit jaar meer dan anders van gedachten gewisseld over de bezetting van sleutelposities binnen Ambulance Amsterdam en de wisselingen daarin.

4. Zelfevaluatie

De door de Governancecode Zorg 2022 en het Reglement van Toezicht voorgeschreven jaarlijkse zelfevaluatie is in 2024 niet gehouden. Oorzaak hiervan zijn de drukte rond de paraatheid, rond de anonieme brief, de wisseling van het voorzitterschap en de benoeming van een nieuw lid. De zelfevaluatie heeft in februari 2025 plaatsgevonden. De commissarissen zijn lid van de NVTZ en nemen naar behoefte deel aan opleidingen.

Bijlage: samenstelling RvC in 2024

Mw. prof. dr. M.B. Vroom (1960), voorzitter tot 1 september 2024

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

Dhr. drs. J.R. Woldman (1956), lid, voorzitter vanaf 1 september 2024

Profiel	Publieke gezondheid, medisch, acute zorg, openbaar bestuur
Benoemd	1 september 2020: 1 ^e benoeming
	1 september 2024: 2 ^e benoeming
	1 september 2028: aftredend
Hoofdfunctie	Pensionado
Nevenfuncties	Lid Raad van Commissarissen Coöp. RAV Kennemerland U.A. (tot 1 september 2024)
	Voorzitter programmacommissie Forensische Geneeskunde bij ZonMW
	Bestuurslid van de Vereniging Museum 't Kromhout, Amsterdam
	Lid Patiënten Advies Raad Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam

Mw. mr. drs. W.E.M. de Jong (1966), vice-voorzitter

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	Docent Governance University
	Lid Advisory Board Invest EU

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	Voorzitter Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland, Lelystad
	Lid Raad van Toezicht De Waerden, Heerhugowaard (tot 1 juni 2024)
	Voorzitter Raad van Toezicht De Waerden, Heerhugowaard (vanaf 1 juni 2024)
	Lid Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO)

Dhr. drs. J.R. de Wolde (1968), lid

Profiel	Financiën, bedrijfsvoering
Benoemd	1 september 2024: 1 ^e benoeming
	1 september 2028: 2 ^e benoeming
	1 september 2032: aftredend
Hoofdfunctie	Programmadirecteur lateralisaties Amsterdam UMC
Nevenfuncties	Bestuurder Stichting DUTCH-Nationaal Groeifonds project
	Bestuurder Amsterdam Skills Centre for Health Sciences BV
	Bestuurder Stichting Triathlon Academie Almere