

Jaarverslag Raad van Toezicht 2024

De samenstelling van de Raad is per 1-1-2024 gewijzigd. Er is afscheid genomen van voorzitter Frans Lindelauf, Sjoukje Troost en Ad van Dooren die allen negen jaar betrokken waren bij Lareb, eerst als Bestuurslid en de laatste jaren als lid van de Raad van Toezicht.

Nieuwe leden van de Raad zijn Merel Heimens Visser en Anneke Groenhuijzen. Als voorzitter is gekozen Marc Eyck.

De Raad van Toezicht (Raad) vergaderde in 2024 zes keer, telkens in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Raad stelde o.a de volgende besluiten vast:

- Wisselen van accountant miv boekjaar 2026
- Jaarplan 2025
- Activiteitenplan 2025
- Begroting 2025
- Benoeming Dr. Agnes Kant tot bijzonder hoogleraar LUMC
- Goedkeuring accountantsverslag, financiële jaarrekening en jaarverslag 2023
- Beslissingsbevoegdheid hoogleraarschap van een medewerker Lareb, anders dan de directeur-bestuurder, ligt bij de RvB met wel adviesrecht vanuit de Raad
- Rooster van aftreden per 1-1-2024
- Honoreringsvoorstel Raad 2024
- Jaarverslag Raad 2023

In vrijwel elke vergadering werd de financiële stand van zaken van Lareb besproken, dit met name vanwege de complexe financiering van Lareb uit o.a. projectsubsidies en de onzekerheid over financiering, door het ministerie van VWS, van vaccin-taken. In het bijzonder werd stilgestaan bij de financiële risico's door de onvoorziene loonkostenstijging die voortvloeien uit de CAO Rijk en het niet volledig compenseren hiervan, en mogelijke gevolgen bij niet verkrijgen verhoging financiering vaccin-taken, hetgeen resulteert in een onzekere financiering voor de komende jaren.

Elke vergadering, gedurende ongeveer een uur, is er een themadiscussie over een onderwerp dat voor Lareb van belang is/kan zijn of waarvoor de feedback van de Raad van belang is voor de Bestuurder. De volgende thema's zijn uitgebreid besproken in de Raad in 2024:

- Strategie en concurrentie in het veld als kenniscentrum
- Leeropdracht dr. A.C. Kant
- Uniekheid van Lareb als kenniscentrum t.o.v. anderen (G7)
- De financiële risico's, inclusief inzicht reserves
- Adviesvraag leerstoel Hoogleraarschap RUG / presentatie Dr. Florence van Hunsel

De voorzitter woonde een zgn. Art 24 overleg van de OR met de Bestuurder bij en er was een plenaire bijeenkomst tussen OR en de voltallige Raad. Een aantal onderwerpen kwam aan de orde: de organisatiewijzigingen, de wijze waarop advies- en instemmingsvragen worden voorgelegd en de samenwerking met de Bestuurder en de adjunct-directeur.

De leden Johan van de Heide en Merel Heimens Visser hebben als afvaardiging van de Raad een gesprek gehad met accountantskantoor en de tekenend registeraccountant. Alle stukken (financieel jaarverslag/jaarrekening 2023 en accountantsverslag 2023) zijn aan de voltallige Raad beschikbaar gesteld. Het financieel jaarverslag/jaarrekening 2023 en het accountantsverslag zijn door leden van

de Raad besproken, vastgesteld en goedgekeurd en door de aanwezigen ondertekend. Tevens is er decharge aan de Bestuurder verleend.

De Raad is op basis van deze werkwijze van mening dat de aanwezigheid van de accountant in de Raad vergadering niet nodig is. De toegepaste werkwijze komt het overleg met de accountant ten goede en is voor de Raad als geheel minder tijdsintensief. Ook voor de komende jaren geeft de Raad akkoord op het niet noodzakelijk aanwezig zijn van de accountant in de plenaire vergadering.

Ook voerde de agendacommissie van de Raad het jaarlijkse evaluatiegesprek met de Raad van Bestuur, waarbij over en weer het vertrouwen in elkaar werd bevestigd en de agendacommissie, namens de Raad, haar grote waardering uitsprak naar de Raad van Bestuur. Punt van zorg is de werkdruk en welzijn van de Bestuurder. De bestuurder ziet zichzelf de komende 5 jaar verbonden aan Lareb.

De Raad heeft besloten in 2024 geen aparte nascholing te organiseren, vanwege de wisseling in de samenstelling van de Raad. Er heeft een uitgebreide inwerk bijeenkomst plaats gevonden voor de nieuwe Raadsleden. Daarnaast zijn de voorzitter en twee Raadsleden aanwezig geweest op de Lareb Netwerk Dag te Utrecht op 18 juni.

De Raad hield haar jaarlijks evaluatie, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kwamen:

- inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het Bestuur;
- zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
- de maatschappelijke rol, meerwaarde en verantwoordelijkheid van Lareb.
- contact van de Raad met stakeholders. De Raad wil op verzoek van de bestuurder een ondersteunende rol naar de stakeholders vervullen.
- er bestaat bij de Raad behoefte om de Governance Code nog eens “langs te lopen” samen met de bestuurder.
- De Raad wenst een Visie op Toezicht te schrijven in 2025.

Volgend jaar (2025) vindt de evaluatie plaats onder begeleiding van een externe deskundige.

De leden van de Raad volgen individueel nascholing op het gebied van toezichthouden, met name via de Academie van de NVTZ.

Marc A.M.F. Eyck,
Voorzitter Raad van Toezicht

Voor akkoord: 24 februari 2025

