

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

VERLENGD BOEKJAAR 2021 / 2022

Stichting Ortus Orthopedie

Vastgesteld door de Bestuurders op 14 april 2023
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 21 april 2023
(kk143)

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	3
Hoofdstuk 1: Over de Stichting Ortus Orthopedie	4
1.1 Aanloop naar het nieuwe initiatief	4
1.2 Missie en visie	4
1.3 Organisatorische setting	5
1.4 Governance	5
Hoofdstuk 2: Verslag bestuurders over 2021/2022	7
2.1 Terugblik op het boekjaar 2021/2022; operationele resultaten	7
2.2 Werkwijze en evaluatie functioneren Bestuur	8
2.3 Klachten	8
2.4 Transacties met tegenstrijdig belang	8
2.5 Beloningsbeleid Bestuurders	9
2.6 Nevenfuncties Bestuurders	9
2.7 Selectieproces accountant	9
2.8 Verantwoording eventueel wervingsproces Bestuur en/of Raad van Toezicht	9
2.9 Medezeggenschap	9
Hoofdstuk 3: Verslag Raad van Toezicht over 2021/2022	10
3.1 Governance	10
3.2 Samenstelling Raad van Toezicht	10
3.3 Bijeenkomsten, werkzaamheden en genomen besluiten	11
3.4 Reglement, profielschets en honorering	11
3.5 Evalueren eigen functioneren, relatie tot en functioneren van Bestuur	11
3.6 Onafhankelijkheid en melding tegenstrijdige belangen	11
3.7 Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag / toepassing WNT	12
3.8 Functioneren accountant	12
3.9 Slot	12
Hoofdstuk 4: Jaarrekening 2021/2022	13

VOORWOORD

Op 17 september 2021 zag de Stichting Ortus Orthopedie het statutaire licht. De behandeling van patiënten begon in de eerste week van 2022. Het initiatief betreft een kleinschalige ZBC gericht op het leveren van hoogwaardige orthopedische diagnostiek en behandeling. Vooralsnog zouden alleen conservatieve behandelingen tot het aanbod behoren. De initiatiefnemers hebben ruime ervaring in hun vakgebied en wilden dat binnen dit nieuwe initiatief met enthousiasme in gaan zetten.

Met dit jaarverslag en deze jaarrekening over het verlengde boekjaar 2021/2022 wordt de aanlooperperiode van de nieuwe ZBC naar ons idee afgesloten. Het is helder dat in een behoefte wordt voorzien, gelet op de flinke toestroom van patiënten, die in ieder geval onze verwachtingen ruimschoots overtroffen heeft. De waardering van de patiënten is heel hoog en de arbeidsvreugde van de medewerkers bij de kliniek evenzo. We mogen dus trots zijn op wat er tot op heden is bereikt.

Nu de aanlooperperiode achter ons ligt, kunnen we ook de blik naar voren richten. De bedoeling is om in 2023 te starten met micro-chirurgische ingrepen. Ook hier streven we naar hoogwaardige zorg, die zo min mogelijk belastend voor de patiënt zal zijn. Zo helpen ook de kosten van de zorg in de hand te houden, door een volwaardig alternatief te leveren voor veel duurdere en belastendere operatieve ingrepen.

Op deze plek willen we de mensen om ons heen bedanken, die een voortvarende start van de Stichting mede mogelijk gemaakt hebben. We kijken daarbij vol vertrouwen naar de toekomst en weten zeker dat Ortus in een blijvende behoefte zal voorzien.

Veghel, 14 april 2023

S.E.M. Konijnenberg
Bestuurder

S.J.M. Bouwmeester
Bestuurder

HOOFDSTUK 1: OVER DE STICHTING ORTUS ORTHOPEDIE

1.1 Aanloop naar het nieuwe initiatief

Op 17 september 2021 is de Stichting Ortus Orthopedie van start gegaan. Initiatiefnemers zijn dr S.J.M. Bouwmeester (orthopeed) en drs S.E.M. Konijnenberg (huisarts/echografist). Plaats van eerste vestiging is Veghel, N.C.B.-laan 83. Thans worden de diensten ook aangeboden in het Medisch Centrum Schijndel. De initiatiefnemers zien als de essentie van hun kliniek:

- Hoge patiënttevredenheid.
- Toonaangevend willen zijn in de orthopedische diagnostiek.
- Kwalitatief hoogwaardig.
- Korte en heldere communicatielijnen.
- Soepele, kleine en homogene organisatie. Lage overhead.

Wat de initiatiefnemers betreft zou een ZBC bij uitstek een plaats moeten zijn waar de belangen van patiënten het best gediend zijn en waar zakelijke doelen gerealiseerd worden. Die twee worden niet als tegengesteld gezien, maar als consistent en complementair. Dit begint met het tot de medisch-inhoudelijke voorhoede willen behoren. Topkwaliteit leveren, met bewezen en waar nodig vernieuwende medische technieken, dit op een patiëntvriendelijke manier in de praktijk brengen en een relatie met de patiënt onderhouden waarin helder gecommuniceerd wordt. Dit veronderstelt een organisatie die gericht is op de gezamenlijke doelen van management en medisch specialisten. Niet tegen, maar met elkaar. In een open cultuur, zonder verborgen agenda's.

Doel is ook bij te dragen aan 'de juiste zorg op de juiste plek'. Hoe scherper de diagnose, des te eerder kan de juiste zorg geleverd worden en helpen we aan verbetering van de zorg met een zo efficiënt mogelijke inzet van mensen en middelen. Deze gedachten sluiten aan bij het integraal zorgakkoord 2022.

De initiatiefnemers zijn in eerste instantie controleerbaar goede medici. Dat is ook de basis van waaruit in Ortus Orthopedie gewerkt wordt. De kwaliteit uit zich niet alleen in de medisch-inhoudelijke aspecten, maar ook in de waardering van patiënten en medewerkers uit de organisatie voor werkhouding, communicatieve vaardigheden, kennis, integriteit en collegialiteit. Er is oog voor het verbeteren van de primaire processen. Door de inzet van de medici, gepaard gaand met pragmatisme, lopen de primaire processen goed. Met de relationele vaardigheden is de omgang met patiënten meer dan prettig. Dit laatste geldt ook voor eventuele voorlichtingsactiviteiten voor (potentiële) patiënten, maar ook voor huisartsen en paramedici.

1.2 Missie en visie

De missie van de nieuwe entiteit is het leveren van hoogwaardige orthopedische diagnostiek. In 2023 wordt daar het leveren van micro-chirurgische ingrepen aan toegevoegd.

De onderliggende visie kent de volgende bouwstenen:

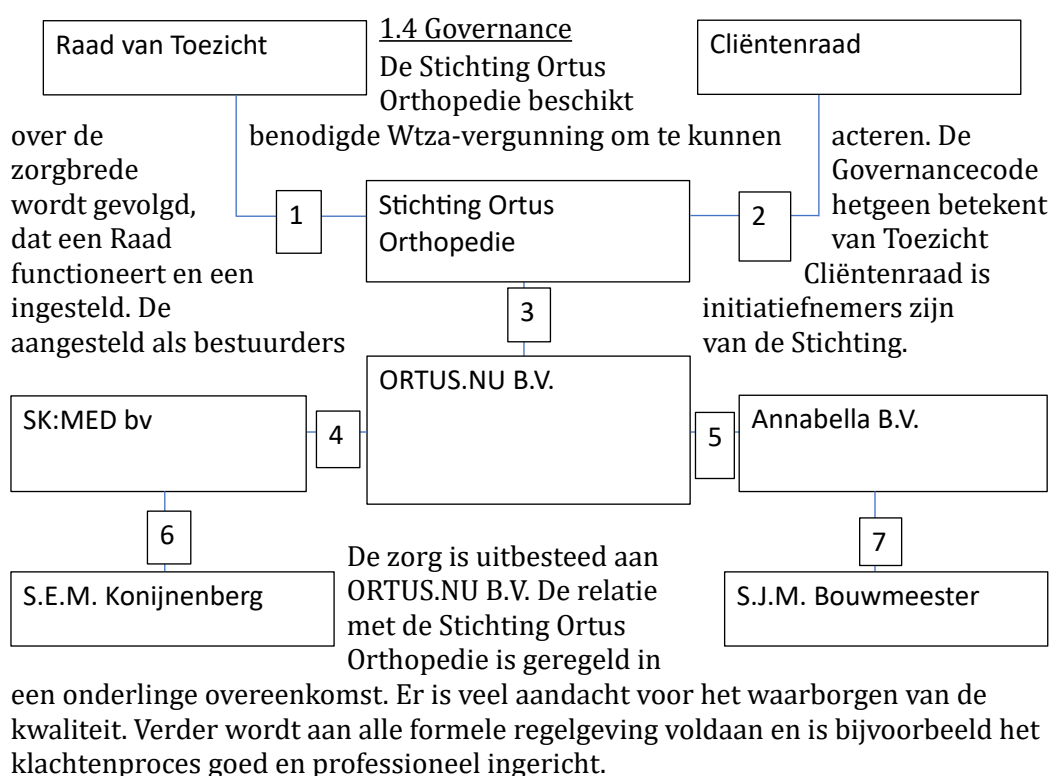
- Er wordt tijd ingeruimd voor een goede diagnose, die zorgt voor een optimum van conservatieve en operatieve behandelingen. Het aantal second opinions daalt.
- De inrichting van het primair proces zal zodanig zijn dat de kortste doorlooptijden gerealiseerd worden en dat de patiënt terecht kan op de door hem gewenste momenten.

- De (schriftelijke en visuele) informatie voor de patiënt is van hoog niveau, wordt actueel gehouden en is getoetst op patiëntvriendelijkheid.
- De patiënt kan altijd bij de behandelend orthopeed terecht. Actieve nazorg maakt onderdeel uit van de reguliere behandeling.
- Als een conservatieve behandeling mogelijk is, geniet die de voorkeur.
- De orthopeed onderhoudt actief contact met de betrokken huisartsen.

Deze missie en visie moeten leiden tot tevreden patiënten, waarbij zorgverzekeraars en doorverwijzers daar voldoende van mee krijgen.

1.3 Organisatorische setting

Onderstaande figuur maakt duidelijk hoe het initiatief georganiseerd is.



Legenda

1. Toezicht o.b.v. Statuten en Reglement.
2. Betrokkenheid cliënten op basis van reglement.
3. Uitbestedings-overeenkomst Stichting/BV.
4. Inbreng medische expertise/50% aandelen BV.
5. Inbreng medische expertise/50% aandelen BV.
6. Persoonlijke verhouding eigen BV.
7. Persoonlijke verhouding eigen BV.

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt adequaat geïmplementeerd en patiënten wordt in moderne algemene voorwaarden waarborgen geboden.

HOOFDSTUK 2: VERSLAG BESTUURDERS OVER 2021/2022

De Bestuurders van de Stichting Ortus Orthopedie hebben de dagelijkse leiding in handen. Zij werken daarbij in de geest van de vastgestelde missie en visie en de uitkomsten van de gesprekken daarover met Raad van Toezicht en andere stakeholders.

Dit hoofdstuk is mede bepaald door de verplichtingen uit artikel 9 lid 3 van het Reglement Bestuur van de Stichting Ortus Orthopedie, waarin vermeld staat welke ingrediënten het verslag van het Bestuur minimaal dient te bevatten.

2.1 Terugblik op het boekjaar 2021/2022; operationele resultaten

Al bij de oprichting is besloten de feitelijke zorg uit te laten voeren door ORTUS.NU B.V. Daartoe werd tussen de Stichting Ortus Orthopedie en ORTUS.NU B.V. een onderlinge Uitbestedingsovereenkomst gesloten, die jaarlijks geëvalueerd wordt.

ORTUS.NU B.V. startte de feitelijke werkzaamheden in de eerste week van januari 2022, vanuit een vestiging aan de N.C.B.-laan 83 in Veghel. Gedurende de vrijdag wordt daar patiëntenzorg verricht, met S.J.M. Bouwmeester als orthopeed en S.E.M. Konijnenberg als huisarts/echografist. Ondersteuning wordt verleend door J. W.J. Verhagen als doktersassistente. Enkele weken later werden de deuren op de maandagen geopend van de vestiging te Schijndel, in het pand van MCS. De formule is in beide vestigingen identiek.

Voor de patiëntenaanwas worden (nog) geen marketingactiviteiten ontplooid. Patiënten melden zich 'van horen zeggen' of zijn oude bekenden van één van beide medici. Niettemin zit er flinke groei in het aantal. Bij de start was voorzichtigheidshalve uitgegaan van een kleine 500 nieuwe DBC's op jaarbasis. Aan het einde van het jaar kunnen we vaststellen dat met circa 1.000 nieuwe DBC's ongeveer het dubbele gehaald is.

Van de ontvangsten voor de patiëntenzorg werd eerst 85% en later 90% aan ORTUS.NU B.V. betaald. Van het ingehouden bedrag worden de kosten van de Stichting Ortus Orthopedie bestreden. De jaarrekening geeft hier nader inzicht in.

Voor zover er risico's zijn, is daar een adequate verzekering voor afgesloten. Mocht op enig moment besloten worden de activiteiten te beëindigen, dan is de betaling van het nog af te ronden 'onderhanden werk' meer dan voldoende om op een ordentelijke wijze tot een afronding te komen.

In oktober 2022 vond een bezoek van de IGJ plaats. Het leverde een beperkt aantal aanvullende inzichten op, die inmiddels adequaat zijn afgehandeld.

Op het gebied van de echografie bestaan er contacten met de Fontys Hogeschool, waarbij vanuit de Stichting onderwijs verzorgd wordt voor huisartsen op het gebied van MSK-echografie. Met de TU Eindhoven zijn contacten over de inzet van AI bij echografie. Inzake het zogenaamde 'probe fix' zijn er contacten met de uit de TU Eindhoven ontstane start-up Usono. Eénmaal per jaar wordt een presentatie gegeven voor vertegenwoordigers van de Europese Unie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de echografie. Tot slot is in 2022 een webinar verzorgd voor een naar Nederlandse begrippen extreem groot ziekenhuis in China (> 10.000 bedden).

2.2 Werkwijze en evaluatie functioneren Bestuur

Het Bestuursoverleg

De bestuurders overleggen met een frequentie van circa eens per zes weken met elkaar. Voor deze vergaderingen wordt een agenda opgesteld en wordt een besluiten- en actielijst bijgehouden. Via een jaarkalender wordt afgedekt dat aan alle formele verplichtingen van de Stichting wordt voldaan. Tussentijds vindt veelvuldig werkoverleg plaats, waar alle operationele vraagstukken de revue passeren en waarbij lopende medische casuïstiek aan de orde komt.

De verhouding tot ORTUS.NU BV

De Stichting heeft alle medische activiteiten uitbesteed aan ORTUS.NU BV. De Bestuurders van de Stichting bezitten ieder – via hun persoonlijke BV's - 50% van de aandelen van ORTUS.NU BV. Zo kunnen zij ook sturen op de medische kwaliteit waar de Stichting Ortus Orthopedie uiteindelijk verantwoordelijkheid voor draagt.

De Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering, het beleid, de resultaten en de continuïteit van de Stichting Ortus Orthopedie. Verder zijn de Bestuurders verantwoordelijk voor de beheersing van de risico's en de naleving van wet- en regelgeving.

In de statuten en het Reglement Bestuur staat welke besluiten het Bestuur mag nemen met/ zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hiervoor verschaffen de Bestuurders de benodigde informatie en bespreekt met de Raad van Toezicht de manier waarop de interne controle en beheersing zijn ingericht.

De relatie tussen de Stichting en de BV is vastgelegd in een gezamenlijke Uitbestedingsovereenkomst, welke jaarlijks in het overleg van de Bestuurders onderling en de Raad van Toezicht aan de orde komt.

Permanente educatie

Bestuurders zorgen er individueel voor dat zij voldoen aan de voor hun beroepsgroep geldende verplichtingen op het terrein van de permanente educatie.

Evaluatie functioneren

Het Bestuur heeft zijn eigen functioneren en het functioneren van de individuele Bestuurders geëvalueerd. Vastgesteld is dat het Bestuur in staat is de Stichting adequaat te leiden. Aandachtspunten uit de evaluaties hebben waar nodig een vervolg gekregen.

2.3 Klachten

In de verslagperiode zijn geen klachten van patiënten ontvangen. Mochten deze er wel zijn dan is daarvoor de infrastructuur ingericht en is de formele kant ervan volledig beschikbaar.

2.4 Transacties met tegenstrijdig belang

In de verslagperiode heeft zich geen situatie voorgedaan waarbij de mogelijkheid van tegenstrijdige belangen aan de orde was. De RvT heeft daarvan ook kennis genomen. Ook ontplooiën de Bestuurders geen activiteiten die concurreren met de belangen van de Stichting Ortus Orthopedie. De Bestuurders nemen geen schenkingen aan van de Stichting Ortus Orthopedie en verschaffen zich ook geen voordelen op kosten van de Stichting.

2.5 Beloningsbeleid Bestuurders

Beide bestuurders zijn in dienst van de Stichting krachtens een daartoe opgestelde arbeidsovereenkomst. Het betreft een onbezoldigde aanstelling. Zodoende wordt voldaan aan de

geldende regels conform de WNT.

2.6 Nevenfuncties Bestuurders

De bestuurders hebben in de verslagperiode geen nevenfuncties bekleed die conflicterend zijn met het belang van de Stichting Ortus Orthopedie. Bestuurder Bouwmeester bekleedt geen nevenfuncties. Bij Bestuurder Konijnenberg gaat het om nevenfuncties die niet conflicterend zijn of waar de checks en balances afdoende geregeld zijn.

2.7 Selectieproces accountant

In de verslagperiode is de huidige accountant geselecteerd een aangesteld. Aangezien het de eerste accountant van de nieuwe Stichting betreft, is er geen sprake geweest van een wisseling.

2.8 Verantwoording eventueel wervingsproces Bestuur en/of Raad van Toezicht

De initiatiefnemers van de Stichting Ortus Orthopedie zijn beiden aangesteld als Bestuurders van de Stichting. Zij hebben ook de eerste toezichthouders aangezocht.

Benoeming van de Bestuurders van de Stichting vond plaats door deze in de Slotverklaring van de Statuten bij oprichting van de Stichting als zodanig aan te wijzen. Eén van de toezichthouders bleek een te nauwe familierelatie met één van de Bestuurders te hebben, zodat deze enkele dagen na oprichting van de Stichting vervangen is door het huidige lid van de Raad van Toezicht.

2.9 Medezeggenschap

Aangezien de Stichting verder niet over eigen personeel beschikt, is geen sprake van een medezeggenschapsorgaan op dit vlak.

HOOFDSTUK 3: VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT OVER 2021/2022

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurders en de algemene gang van zaken in de Stichting Ortus Orthopedie, mede in relatie tot de maatschappelijke aspecten. De Raad van Toezicht vervult een klankbordfunctie voor de Bestuurders, is werkgever van de Bestuurders en verleent goedkeuring aan specifieke besluiten.

Dit hoofdstuk is mede bepaald door de verplichtingen uit artikel 5 van het Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Ortus Orthopedie, waarin vermeld staat welke ingrediënten het verslag van de Raad van Toezicht minimaal dient te bevatten.

3.1 Governance

De Raad van Toezicht hanteerde in de verslagperiode de Governancecode Zorg 2022 als leidraad in zijn functioneren. Deze code kent een afwijkend regime voor kleinere organisatie, waaraan de Stichting ruimschoots voldoet. Waar nodig, wordt het 'pas toe of leg uit'-principe gehanteerd.

De Raad van Toezicht wil professioneel functioneren, is zich bewust van zijn positie en legt verantwoording af – met dit verslag – over zijn functioneren. De Raad van Toezicht haalt zijn informatie uit meerdere bronnen en doet datgene dat in het kader van 'verantwoord toezicht' gevraagd wordt. Het toezicht vindt plaats op basis van een jaarlijks geactualiseerd toetsingskader, met daarin ruimte en aandacht voor de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Er is sprake van een open en constructieve relatie met de Bestuurders van de Stichting.

Bij de start van de Stichting is uitgebreid stilgestaan bij alle formele documenten die in de aanloop vaststelling vereisten. Ondanks dat de formele verplichting daartoe ontbrak is er voor gekozen om de governance te organiseren op het niveau dat voor grotere zorgaanbieders verplicht is, dus onder andere inclusief een Raad van Toezicht en een Cliëntenraad.

3.2 Samenstelling Raad van Toezicht

Bij de start van de Stichting bestond de Raad van Toezicht uit de voorzitter de heer H.W.J. Wilms en de heer B.J. Kip. Omdat de laatste – naar al snel bleek – een te nauwe familierelatie had met één van de bestuurders, werd zijn plek ingenomen door mevrouw W.L.M. Rutges.

Bij eventuele nieuwe benoemingen wordt gewerkt met een daartoe opgesteld wervingsprofiel. De wervingsprocedure zelf is vastgelegd in de 'Procedure werving en selectie lid Raad van Toezicht'. Benoemingen vinden plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot één herbenoeming van dezelfde tijdsduur.

De Raad van Toezicht was per 31 december 2022 als volgt samengesteld:

Naam:	Geboortejaar:	(Neven)functie:	Benoemd:	Aftredend:
H.W.J. Wilms (Voorzitter)	1959	Hoofd functie: Directeur MSB Almere e.o. Nevenfunctie: Adviseur Zorg, kwartiermaker vanuit HWJ Advies B.V.	2021	2025*
W.L.M. Rutges (Lid)	1950	Adviseur Rutges Sterk in Zorg.	2021	2025*

* Op dat moment opnieuw benoembaar voor een periode van 4 jaar.

3.3 Bijeenkomsten, werkzaamheden en genomen besluiten

In de verslagperiode is de Raad van Toezicht drie keer in vergadering bijeen geweest.

In die vergaderingen zijn de volgende besluiten genomen:

- Vaststelling Beleidsplan.
- Vaststelling visie op bestuur en toezicht.
- Vaststelling toezichtskader.
- Vaststelling Reglement RvT Stichting Ortus Orthopedie (met bijlagen).
- Vaststelling Richtlijn declaraties RvT Stichting Ortus Orthopedie.
- Vaststelling Rooster van Aftreden RvT.
- Besluit benoeming accountant.
- Goedkeuring Uitbestedingsovereenkomst met ORTUS.NU B.V.
- Goedkeuring Reglement Bestuur Stichting Ortus Orthopedie.
- Besluit tot houden eerste zelfevaluatie RvT in 2023.
- Instemmen met consequenties verlengde boekjaar 2021/2022.
- Vaststelling toetsingskader 2023.
- Vaststelling begroting 2023.

Voor het overige zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

- Gevolgen van de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders.
- Deelname van een lid van de RvT aan een vergadering van de Cliëntenraad.
- Bespreking meerjarige strategie Stichting Ortus Orthopedie.
- Bespreking tussentijdse financiële voortgang.
- Bespreking tussentijdse voortgang medische operationele activiteiten.
- Bespreking start micro-chirurgie in 2023.
- Bespreking uitkomsten IGJ-bezoek 17 oktober 2022.
- Bespreking voortgang Uitbestedingsovereenkomst met ORTUS.NU B.V.

In de verslagperiode zijn alle onderwerpen aan de orde gesteld waartoe de Raad van Toezicht de behoefte heeft uitgesproken.

3.4 Reglement, profielschets en honorering

In de verslagperiode is gewerkt op basis van het Reglement Raad van Toezicht Stichting Ortus Orthopedie. Zoals eerder gedeeld, is een profiel beschikbaar indien voor de Raad van Toezicht een nieuw lid geworven zou moeten worden. De honorering voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt per jaar € 1.250.

3.5 Evalueren eigen functioneren, relatie tot en functioneren van Bestuur

Gelet op het kortstondig functioneren van de Raad van Toezicht is besloten de eerste zelfevaluatie pas in 2023 te houden. De relatie tot het Bestuur is in het verslagjaar wel aan de orde gekomen. Geconstateerd is dat Raad van Toezicht en Bestuur op één lijn zitten, dat de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht zodanig is dat het toezicht adequaat uitgevoerd kan worden en de ontwikkelingen goed te volgen zijn. Met ingang van 2023 zullen ook gesprekken van de Raad van Toezicht met de individuele Bestuurders over hun functioneren volgen.

3.6 Onafhankelijkheid en melding tegenstrijdige belangen

Conform de vereisten is de Raad zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Bestuurders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen verrichten.

In de verslagperiode heeft zich geen situatie voorgedaan waarbij de mogelijkheid van tegenstrijdige belangen aan de orde was.

3.7 Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag / toepassing WNT

In de vergadering van 21 april 2023 heeft de Raad van Toezicht het jaarverslag en de jaarrekening over de verslagperiode vastgesteld. In de jaarrekening is de correcte toepassing van de WNT toegelicht.

3.8 Functioneren accountant

Bij de behandeling van de jaarrekening over de verslagperiode heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat de accountant zijn werk deugdelijk heeft uitgevoerd.

3.9 Slot

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van het verslag van de Bestuurders over het verlengde boekjaar 2021/2022 en heeft de jaarrekening over deze periode goedgekeurd.

De door het Bestuur opgemaakte jaarrekening over het verlengde boekjaar 2021/2022 omvat de balans, de resultatenrekening en de daarbij horende toelichting. De jaarrekening is door Accountantskantoor Janssen gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

De Raad van Toezicht kan zich met deze stukken verenigen en heeft de jaarrekening 2021/2022 overeenkomstig goedgekeurd. Met deze goedkeuring verleent de Raad van Toezicht volledig décharge aan de Bestuurders voor het gevoerde beleid en beheer, en aan de Raad van Toezicht voor het gehouden toezicht.

Met de goedkeuring van de jaarrekening van de Stichting Ortus Orthopedie en de in de jaarrekening voorgestelde resultaatsbestemming bedraagt het positieve jaarresultaat (na belasting) over de verslagperiode 2021/2022 € 19.142.

Veghel, 21 april 2023

De Raad van Toezicht van de Stichting Ortus Orthopedie,

H.W.J Wilms, voorzitter

W.L.M. Rutges, lid

HOOFDSTUK 4: JAARREKENING 2021/2022