

Jaarverslag 2018 Raad van Commissarissen Onze Huisartsen

1. Inleiding

Het toezicht is stabiel

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft het afgelopen jaar vanuit een stabiele positie toezicht kunnen houden. De leden zijn complementair aan elkaar, hebben passende scholing gevolgd en hebben een zelfevaluatie onder begeleiding van een externe adviseur uitgevoerd. Deze evaluatie heeft input opgeleverd voor een doorontwikkeling van de RvC. Dat past bij een van de aspiratiewaarden van de organisatie namelijk het met elkaar 'vooruit' willen.

Respect voor verschillen

Afgelopen jaar is een nieuwe meldkamer gerealiseerd in Arnhem-Zuid, de Huisartsenpost daar is verbouwd en de post Velp is verhuisd naar Arnhem-Noord (locatie Rijnstate). Het zijn mooie voorbeelden die laten zien dat de organisatie in staat is verder te professionaliseren en te groeien.

Wat binnen Onze Huisartsen opvallend is, is de groepskracht, de verbinding tussen de huisartsen die maakt dat we gezamenlijk sterk staan en echt meetellen. Als organisaties willen samenwerken met huisartsen komen ze uit bij Onze Huisartsen. Met de ruim 200 huisartsen is het heel bijzonder om te werken aan die onderlinge verbondenheid en het vorm geven en in stand houden van het gemeenschappelijke, maar met respect voor de verschillen. Met als doel betere zorg in de regio.

Verbonden met de organisatie

De organisatie heeft in 2018 ook verder gewerkt aan het Huis van de toekomst. De vraag die steeds gesteld wordt, is wat we samen willen bereiken en wat dan de volgende stappen zijn. Wat kunnen we nog meer doen om huisartsen te ontzorgen? Rekening houdend met wat er op de middellange termijn aankomt, denk aan de vergrijzing, mensen die thuis in een kwetsbare situatie zitten, dan is het fijn dat Onze Huisartsen nu op een stevig fundament staat. Maar dat fundament is niet vanzelfsprekend, het Huis van Onze Huisartsen staat, maar heeft onderhoud nodig en gelijktijdig liggen er al ambitieuze plannen voor de toekomst klaar. De RvC draagt haar steentje graag bij aan het verstevigen van dit fundament en de ingezette (door)ontwikkeling van Onze Huisartsen. De intentie is duidelijk: wij zijn verbonden met de organisatie, met aandacht voor het onderhoud van wat er is, met oog voor de toekomst en met respect voor elkaar.

Leontine Verhoeven, lid Raad van Commissarissen en voorzitter commissie Financiën

2. Governancecode Zorg 2017

De Raad van Commissarissen werkt volgens de Governancecode Zorg 2017 en maakt in haar toezicht houden gebruik van ontwikkelingen in de zorg en de omgeving. Bij het uitvoeren van haar toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaak staan voor de RvC het belang van de patiënt/cliënt en de (financiële) continuïteit van de zorgorganisatie centraal.

Ten behoeve van het functioneren en de bevoegdheden van de RvC vigeren de statuten van Onze Huisartsen 'Afschrift van de akte van oprichting Onze Huisartsen BV met bijlagen' en het 'Reglement Raad van Commissarissen Onze Huisartsen BV, 1 januari 2016' dat is gebaseerd op eerder genoemde statuten.

'Goed toezicht Onze Huisartsen'

Zoals eerder genoemd werkt de RvC volgens de nieuwe Governancecode Zorg 2017 gebaseerd op 7 principes. Tevens zijn alle leden van de RvC aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg en welzijn (NVTZ). De NVTZ heeft in 2017 voor alle Raden van Toezicht/Raden van Commissarissen binnen de zorg en welzijn een verantwoordingsinstrument uitgewerkt voor hun professionalisering, onder de werktitel 'Goed Toezicht'. Bij deze professionalisering gaat het om drie operationele waarden:

1. Toezichthouden is een vak, hierop bereidt men zich goed voor (Goed beslagen ten ijs);
2. Bij leren in een complexe context van toezichthouden staat reflectie centraal (Evaluatie en reflectie).
3. Een toezichthouder mag worden aangesproken door interne en externe belangenhouders (Transparantie);

Eind 2017 heeft de RvC de notitie 'Goed toezicht Onze Huisartsen' opgesteld en in 2018 is hier verder invulling aan gegeven door als individuele leden scholingen te volgen en congressen te bezoeken (in de bijlage is een overzicht opgenomen). In onderling overleg wordt afgestemd wie, welke scholing gaat volgen.

Tevens heeft eind 2018 een RvC-zelfevaluatie onder begeleiding van een extern adviseur plaats gevonden. De punten die uit de zelfevaluatie naar voren zijn gekomen, zullen in onderling overleg in 2019 en daarna worden opgepakt.

3. De Raad van Commissarissen in 2018

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT2).

De vigerende statuten en het reglement van de RvC met haar commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvC ook in relatie tot de Directie.

Jaarlijkse vergadercyclus

De Raad van Commissarissen kent een jaarlijkse vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, de kaderbrief met de begroting,

het jaarplan en het jaarverslag met de jaarrekening. Tevens vindt er twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering plaats van de RvC met het Coöperatiebestuur en de Directie. Tijdens deze vergaderingen is er ruimte voor visievorming, evaluatie en reflectie.

In principe vergadert de RvC tweemaal per jaar met de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GOR) de zogenaamde artikel 24 vergadering. Afspraak is dat één keer per jaar alle leden van de RvC en de GOR aan deze vergadering deelnemen en dat bij de tweede vergadering een afvaardiging namens beide gremia aanwezig is. In 2018 heeft de artikel 24 vergadering eenmaal plaats gevonden. Op verzoek van de GOR is de tweede vergadering geannuleerd. Gespreksonderwerpen van de artikel 24 vergadering waren: de ontwikkelingen waar Onze Huisartsen en haar werkmaatschappijen voor staan en een doorkijk naar de toekomst; denk daarbij aan de krapte op de arbeidsmarkt, de werkdruk binnen de HAD, de verhuizing van de HAP Velp naar locatie Arnhem-Noord (Rijnstate), nieuwe teammanagers binnen de HAD en het MTO voor de medewerkers van de HAD. Het RvC-lid met de maatschappelijke portefeuille onderhoudt contacten met de GOR.

De leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van Onze Huisartsen B.V.

Naast het volgen van studiedagen/congressen hecht de RvC belang aan contacten met medewerkers in de organisatie; dit vindt plaats in overleg met de directie en/of betreffende manager.

Aantal vergaderingen en onderwerpen

De RvC heeft in 2018 vijf keer met de directie vergaderd, twee keer heeft er een gezamenlijke vergadering plaats gevonden van RvC, coöperatiebestuur en directie (en op uitnodiging het MT) en eenmaal heeft de RvC vergaderd met de GOR (de zogenaamde artikel 24-vergadering). Voor 2019 staan twee artikel 24 vergaderingen met de GOR gepland. Daarnaast heeft een afvaardiging van de RvC deelgenomen aan de tweedaagse van de Raad van Afgevaardigden die in september 2018 in Rotterdam georganiseerd werd.

Tijdens (gezamenlijke) vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

1. Voorlopige jaarcijfers 2017, Managementreview 2017, Managementletter accountant
2. Position paper Kwaliteit & Veiligheid en de stand van zaken Meerjarenbeleidsplan
3. Goedkeuring Jaarrekeningen en Jaarverslag 2017, Kwartaalrapportages Q1
4. Stand van zaken jaarplan 2018 Q2, Verbouwing meldkamer HAD en HAP Arnhem-Zuid en verhuizing HAP Velp naar locatie Arnhem-Noord (Rijnstate), Sponsoring binnen Onze Huisartsen.
5. Kaderbrief 2019, Halfjaarcijfers 2018, Begrotingen 2019, Managementrapportages en Klachtenregeling Onze Huisartsen
6. Stand van zaken MTO HAD, goedkeuring Begrotingen en Jaarplan 2019, stand van zaken contractering Menzis en Honorering RvC-leden.
7. Stand van zaken jaarplan 2018 Q3, Managementrapportages Q3,

Tijdens elke reguliere vergadering vindt er ook een terugkoppeling plaats namens de RvC-commissie Kwaliteit en Veiligheid (vijf vergaderingen per jaar) en namens de RvC-commissie financiën (vijf vergaderingen per jaar).

De voorzitter van de RvC heeft tweemaandelijks een overleg met de directie en bestuurssecretaris en op ad hoc basis een overleg met de voorzitter van het coöperatiebestuur. In januari 2018 heeft het jaargesprek met de directie plaatsgevonden.

In het najaar van 2018 heeft de RvC haar functioneren geëvalueerd onder begeleiding van een externe begeleider. Een tweede bijeenkomst heeft plaats gevonden begin 2019, waarna het totaal verslag van beide sessies met daaraan gekoppelde actiepunten is vastgelegd. Naar aanleiding van de externe evaluatie zal de RvC haar toezichtsvisie opstellen.

RvC-commissies

Binnen de RvC zijn twee commissies actief te weten:

RvC-commissie Kwaliteit & Veiligheid

In 2018 hebben zitting gehad in deze commissie:

- mw. H. van Essen (wisselend voorzitterschap)
- dhr. C.G.M. Albers (wisselend voorzitterschap)
- dhr. F.H. Bos (tot 30 juni 2018)

RvC-commissie Financiën

In de 2018 hebben zitting gehad in deze commissie:

- mw. L.E. Verhoeven (voorzitter)
- dhr. E.C.M. de Jaeger

Samenstelling RvC

- dhr. E.C.M. de Jaeger, voorzitter
- mw. L.E. Verhoeven, lid en voorzitter commissie Financiën
- dhr. F.H. Bos, lid en commissie Kwaliteit & Veiligheid (tot 30 juni 2018)
- mw. H. van Essen, lid en commissie Kwaliteit & Veiligheid
- dhr. C.G.M. Albers, lid en commissie Kwaliteit & Veiligheid

Werving en selectie RvC-lid met de medische portefeuille

Eind 2018 heeft RvC-lid dhr. C.G.M. Albers aangegeven voor een periode van 2 jaar naar het buitenland te gaan. Gezien de grote afstand en het tijdsverschil is het voor het betreffende RvC-lid niet mogelijk de toezichthoudende rol binnen Onze Huisartsen B.V. te vervullen. Dhr. C.G.M. Albers heeft daarom eind 2018 zijn RvC-lidmaatschap opgezegd, echter dhr. C.G.M. Albers heeft aangegeven graag na afloop van deze 2 jaar terug te willen keren als toezichthouder bij Onze Huisartsen B.V.. Na intern overleg is dit verzoek gehonoreerd en is gezocht naar een RvC-lid met het medische profiel voor een periode van 2 jaar. Dhr. J.H.J.M. Uijen, huisarts te Holten, is bereid gevonden het RvC-lidmaatschap voor deze periode in te vullen. Per 1 januari 2019 is hij toegetreden tot de RvC van Onze Huisartsen B.V. en heeft ook zitting in de RvC commissie Kwaliteit & Veiligheid.

BIJLAGE 1 Overzicht opleiding/cursus/masterclass RvC-leden

Dhr. C.G.M. Albers

Opleiding/cursus/masterclass	Aanbieder
De nieuwe toezichthouder in Zorg & Welzijn	NVTZ

Dhr. E. de Jaeger

Opleiding/cursus/masterclass	Aanbieder
Masterclass Basiskennis financiële huishouding woningcorporaties	VTW
De rol van de RvC bij bouwen en renoveren	VTW
Professioneel opdrachtgeverschap	VTW/Aedes
Toezicht op financiële sturing met focus op doelstellingen en continuïteit	VTW
De RvC vanuit juridisch perspectief	VTW/Houthoff Buruma
De rol van de RvC bij bouwen en renoveren	VTW/TUIM