

Jaarverslag 2019 Raad van Commissarissen Onze Huisartsen

1. Inleiding

Samen doorontwikkelen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft zijn manier van toezicht houden het afgelopen jaar verder ontwikkeld. Scholing en het voeren van het juiste gesprek met elkaar, dragen daaraan bij. De leden van de RvC houden elkaar scherp. Daarbij streeft de RvC naar de goede balans tussen het bewaren van een gepaste afstand tot de rol van de algemeen directeur, het stellen van de goede en kritische vragen en het tonen van oprechte interesse.

Ambitie

De RvC ziet dat Onze Huisartsen in de afgelopen 5 jaar is uitgegroeid tot een organisatie die er écht staat. Bestendigen van wat al bereikt is en tegelijkertijd verder willen ontwikkelen en verbeteren toont aan dat Onze Huisartsen ambitieus is. De kracht van de groep huisartsen wordt steeds meer benut. De samenwerking met partners in de regio groeit. En door de Patiënten Adviesraad die in 2018 is opgericht, wordt ook het belang van patiënten binnen de organisatie meegenomen. Dit ziet de RvC als een positieve ontwikkeling. De RvC kijkt tevreden naar alle ontwikkelingen binnen de organisatie en die zij samen met andere partijen meer en meer vormgeeft.

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'

In 2018 heeft de RvC de notitie 'Goed toezicht Onze Huisartsen' opgesteld, welke aansluit bij de Governancecode Zorg 2017. Naar aanleiding van deze notitie is de professionalisering van de RvC vormgegeven o.a. door scholing van RvC-leden, het inrichten van een tweetal commissies: RvC-commissie financiën en de RvC-commissie Kwaliteit & Veiligheid en een uitgevoerde zelfevaluatie.

In de vergadercyclus zijn de twee RvC-commissies inmiddels volledig ingebed. Voorafgaand aan de reguliere RvC-vergadering vindt er (indien er voldoende inhoudelijke stukken te bespreken zijn) een commissie vergadering plaats. Dit voorbereidend werk heeft als resultaat dat de reguliere vergaderingen efficiënter en doelgerichter verlopen.

3. De Raad van Commissarissen in 2019

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het honorarium voor de RvC-leden betreft 75% van de vastgestelde klasse. Jaarlijks wordt de WNT klasse-indeling door de accountant getoetst, waarna de RvC de klasse-indeling goedkeurt en Onze Huisartsen B.V. deze vast kan stellen.

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 algemeen directeur.

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 algemeen directeur. Op uitnodiging sluit ook het MT hierbij aan. 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 2019 heeft de artikel 24 vergadering eenmaal plaats gevonden. In onderling overleg tussen de GOR en de RvC is de tweede vergadering geannuleerd. De twee geplande vergaderingen zaten i.v.m. het verplaatsen van de eerste vergadering agendatechnisch dicht op elkaar, daarbij hebben de RvC en GOR tijdens het eerste overleg uitgebreid stil gestaan bij de volgende onderwerpen: duurzame bezetting GOR, zelfevaluatie/scholing GOR, de korte en het lange termijn perspectief van Onze Huisartsen en de werkmaatschappijen met aandacht voor de aansturing, het medewerkers tevredenheidsonderzoek en de personeelsbezetting van de Huisartsendienst.

Het RvC-lid met de maatschappelijke portefeuille onderhoudt contacten met de GOR.

Zoals eerder genoemd is de Patiënten Adviesraad (PAR) in 2018 gestart, waarna deze in 2019 is bestendigd. Door de komst van de nieuwe wet 'Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen' zijn organisaties waar ambulante zorg wordt verleend zoals huisartsenorganisaties en huisartsenposten verplicht om een cliëntenraad in te richten. In afstemming met de PAR wordt voor Onze Huisartsen naar een passende constructie gezocht. Zo zal de medezeggenschap voor de Huisartsendienst gelijk zijn aan die van een cliëntenraad en voor Onze Huisartsen holding niveau en de andere werkmaatschappijen gelijk blijven aan de Patiënten adviesraad. Door de komst van deze wet zal de PAR / cliëntenraad een nog stevigere positie binnen Onze Huisartsen krijgen en in het verlengde daarvan ook één keer per jaar in overleg treden met de RvC. De RvC vindt dit een positieve ontwikkeling en staat hier open voor.

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 algemeen directeur en/of betreffende manager.

Aantal vergaderingen en onderwerpen

De RvC heeft in 2019 vijf keer met de algemeen directeur vergaderd, één keer heeft er een gezamenlijke vergadering plaats gevonden van RvC, coöperatiebestuur, algemeen directeur en het MT en eenmaal heeft de RvC vergaderd met de GOR (de zogenaamde artikel 24-vergadering). Voor 2020 staan twee artikel 24 vergaderingen met de GOR gepland.

De RvC-commissie financiën, bestaande uit de voorzitter van de RvC, het RvC-lid met de financiële portefeuille, de algemeen directeur en de manager financiën & bedrijfsvoering, heeft in 2019 zeven keer vergaderd.

De RvC-commissie Kwaliteit & Veiligheid, bestaande uit de RvC-leden met de maatschappelijke en medische portefeuille, de algemeen directeur en de managers van de werkmaatschappijen Huisartsendienst, Ketenzorg en GGZorg, heeft in 2019 drie keer vergaderd.

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

1. Voorlopige jaarcijfers 2018, managementletter Onze Huisartsen 2018_BDO, managementreview 2018, klasse-indeling WNT, stand van zaken jaarplan 2018
2. (Stand van zaken) Meerjarenbeleidsplan Onze Huisartsen
3. Verhuizing HAP Velp naar Arnhem-Noord (Rijnstate), opening van locatie Arnhem-Noord, positionering en toekomst P&O-afdeling, toekomstbestendige (POH-)GGZ (businesscase);
4. Stand van zaken jaarplan 2019, notitie financiële reserves Onze Huisartsen
5. Goedkeuring Jaarrekeningen en Jaarverslag 2018
6. Partnership Onze Huisartsen – Menzis, Toezichtsvisie Onze Huisartsen RvC, memo ICT OPEN
7. Managementrapportages van Onze Huisartsen & de werkmaatschappijen
8. Kaderbrief 2020, begrotingen 2020, notitie afwikkeling ledenrekeningen
9. Goedkeuring Begrotingen en Jaarplan 2020, stand van zaken contractering Menzis en honorering RvC-leden

Tijdens elke reguliere vergadering vindt er een terugkoppeling plaats namens de RvC-commissie Kwaliteit & Veiligheid en namens de RvC-commissie financiën.

De voorzitter van de RvC heeft tweemaandelijks een overleg met de algemeen directeur en bestuurssecretaris en op ad hoc basis een overleg met de voorzitter van het coöperatiebestuur. In januari 2019 heeft het jaargesprek met de algemeen directeur plaatsgevonden.

RvC-commissies

Binnen de RvC zijn twee commissies actief te weten:

RvC-commissie Kwaliteit & Veiligheid

In 2019 hebben zitting gehad in deze commissie:

- mw. H. van Essen (wisselend voorzitterschap)
- dhr. J.H.J.M. Uijen (wisselend voorzitterschap)

RvC-commissie Financiën

In de 2019 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 en commissie Financiën
- mw. L.E. Verhoeven, lid met financiële portefeuille en voorzitter commissie Financiën
- mw. H. van Essen, lid met maatschappelijke portefeuille en commissie Kwaliteit & Veiligheid
- dhr. J.H.J.M. Uijen, lid met medische portefeuille en commissie Kwaliteit & Veiligheid (vanaf januari 2019)

RvC-lid met medische portefeuille gestart per 1 januari 2019

Dhr. J.H.J.M. Uijen, huisarts te Holten, is per 1 januari 2019 voor een periode van 2 jaar, 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. E.C.M. de Jaeger

Opleiding/cursus/masterclass	Aanbieder
Duurzaamheid en Toezicht	VTW
Digitale transformatie (Willem Peter de Ridder)	ERLY Public-Academy
'Duurzaamheid'	Anne-Jo Visser

Mw. H. Van Essen

Opleiding/cursus/masterclass	Aanbieder
Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders	NVTZ