

JAARVERSLAG 2017

Raad van Toezicht

Inhoud

Inleiding.....	2
Samenstelling Raad van Toezicht.....	2
Kennismaking.....	3
Organisatie	3
Belangrijkste aandachtsgebieden in 2017.....	4
Toekomst	4

Inleiding

Cohaesie Zorg BV is opgericht in 2010 als werkmaatschappij van de Coöperatie Regionale Organisatie van huisartsen Rijnmond-Zuid UA met als doel:

- het ondersteunen van huisartsen bij de kwaliteitsbevordering in de eerstelijnszorg;
- het helpen van de aangesloten huisartsen bij het vervullen van hun rol in het (medisch) zorgaanbod in de directe omgeving van de patiënt;
- het scheppen van voorwaarden voor de zorginkoop t.b.v. aangesloten huisartsen.

Het bestuur van de hier verder “Coöperatie” te noemen oprichters heeft, in zijn rol van Aandeelhoudersvergadering van de Zorg BV (hierna: “AvA”) in 2016 besloten de governance structuur van haar organisatie aan te passen door een Raad van Toezicht in te stellen voor de zorgonderneming.

Na openbare werving door een professioneel werving & selectiebureau werden in de zomer van 2016 drie externe kandidaten door de AvA individueel en gezamenlijk geschikt bevonden en per medio september benoemd als eerste Raad van Toezicht van Cohaesie Zorg BV.

Samenstelling Raad van Toezicht

Drs. M. Vente MM, voorzitter

Functie: Directeur – eigenaar Treneman Consult te ‘s-Gravenhage

Nevenfuncties:

- voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Parkhuis, Dordrecht
- lid bestuur Coöperatie ELZHA annex lid RvC ELZHA Holding BV, Den Haag
- voorzitter Stichting Nazorg Sport-Gehandicapten
- voorzitter Rugby Academy ZuidWest, Den Haag

Drs. J.E.M. Meijer MBA, secretaris en vice voorzitter

Functie: directeur-bestuurder Stichting Joods Maatschappelijk Werk te Amsterdam

Nevenfuncties:

- vice-voorzitter Raad van Toezicht HVO Querido te Amsterdam
- voorzitter bestuur Clientenbelang Amsterdam te Amsterdam

Drs. G. van der Lee, lid

Functie: Partner bij Clifton Finance & Management B.V., Naarden-Vesting

Nevenfunctie:

- lid Raad van Commissarissen en voorzitter audit commissie N.V. Afvalzorg Holding, Assendelft

Kennismaking

Om zich in het inwerken in het werk en de verschillende organisatorische geledingen van de organisatie heeft de Raad kennis gemaakt met achtereenvolgens de bestuurder, medewerkers van het bureau van de zorgonderneming, de medisch directeur en hun activiteiten, en met het bestuur van de Coöperatie.

Daarop besloot de Raad ook tot een kennismakingsronde langs de verschillende huisartsencoöperaties in de subregio's in het werkgebied van Cohaesie Zorg die samen genoemde (overkoepelende) Coöperatie vormen. In 2017 hebben vier van deze werkbezoeken plaatsgevonden. De overige huisartsencoöperaties zullen in 2018 worden bezocht.

Aldus kon de RvT zich een beeld vormen van de diverse karakteristieken van de regio, van de zorgstructuur en de wijze waarop de huisartsen daarbinnen georganiseerd zijn.

In dezelfde periode is tevens kennisgemaakt met de accountant van de BV en de –deels extern uitbestede- administratie.

Medio 2017 woonde de RvT een goed bezochte bijeenkomst van de huisartsen bij waarop onder meer de bestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum, een belangrijke ketenpartner van veel huisartsen in de regio, het gehoor meenam in de recente ontwikkeling en toekomstplannen van het SMC. De RvT kon hier haar voorgenomen rol aan de beroepsgroep toelichten.

Ultimo 2017 hebben het Coöperatiebestuur (de aandeelhouders) en de RvT een evaluatieve bijeenkomst gehad waarbij de instelling van de RvT van Cohaesie Zorg BV en de daardoor ontstane verhoudingen zijn geëvalueerd en hoofdlijnen voor 2018 zijn besproken.

Organisatie

De RvT heeft vanaf haar benoeming tegen het laatste kwartaal van 2016 tot en met 2017 7 keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder en verschillende medewerkers, en voorts 3 maal aan de AvA deelgenomen. Daarnaast heeft de RvT tweemaal zonder de bestuurder vergaderd: eenmaal onderling en eenmaal met het bestuur van de Coöperatie. In deze periode is de ondersteuning van bestuurder en raad van toezicht aangepast om de nieuwe situatie te voorzien. Gezien de geringe omvang van de RvT heeft hij besloten tot enige onderlinge taakverdeling zonder tot instelling van afzonderlijke commissies over te gaan.

In overeenstemming met in 2017 door de NVTZ uitgewerkte alternatief voor een klassieke accreditatie heeft de RvT zich direct aangesloten bij het programma 'Goed Toezicht'. Zo heeft de voorzitter onder meer de NVTZ-Leergang 'Voorzitter van de Raad van Toezicht' gevolgd.

De statuten van Cohaesie Zorg BV waren bij oprichting expliciet ingericht om de BV adequaat te kunnen doen functioneren bij meerdere aandeelhouders, waaronder andersoortige dan de Coöperatie, en waren bovendien letterlijk gedateerd van voor de governance code van 2017. De RvT heeft -met de nieuwe governance code in gedachte- op inhoud en proces van de statutenwijziging toegezien en de AvA geadviseerd. Hierbij is de rol van de Raad van toezicht afgestemd op de rol van de aandeelhouder en het onderschreven belang om Cohaesie Zorg BV een organisatie van, voor en door huisartsen te laten zijn. Eind 2017 zijn de nieuwe statuten vastgesteld.

Belangrijkste aandachtsgebieden in 2017

De RvT heeft in 2017 verder onder meer over de volgende punten geadviseerd:

- Klassenindeling ex WNT
- Bezoldiging RvT
- Aanpassing bezoldiging bestuurder
- Impact Wet DBA op de contractering van Dianova BV inzake de bestuurdersfunctie van Cohaesie BV
- Tussentijdse cijfers
- Begroting Cohaesie Zorg BV
- Impact nieuwe bekostigingsstructuur huisartsenondersteuningsorganisaties (“O&I”)
- Aanstelling nieuwe accountant

Met de bestuurder is gesproken over het expliciet agenderen van het thema kwaliteit en veiligheid in de RvT vergaderingen en de onderwerpen die daarbinnen expliciete aandacht van de RvT behoeven. In 2018 zal dit onderwerp op regulier basis binnen de RvT worden besproken.

Toekomst

Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen blijven de laatste decennia veranderingen in de eerstelijnszorg in het algemeen en in de huisartsenzorg in het bijzonder vergen. Het ontstaan van organisaties voor de chronische (keten)zorg als Cohaesie is daarvan een voorbeeld. Terwijl deze zorg een duidelijke plek heeft veroverd, doen zich nieuwe organisatorische issues en bekostigingsvraagstukken voor die huisartsen(-organisaties) voor strategische keuzen plaatsen.

De RvT ziet het als zijn rol om te borgen dat deze keuzevraagstukken door de organisatie in al haar geledingen worden onderkend en met doelbewuste weloverwogen activiteiten tegemoet getreden worden binnen de daartoe in de zorg geldende kaders.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 22 maart 2018