

## Cohaesie Zorg B.V. | Raad van Toezicht

### Jaarverslag 2018

#### Inleiding

Cohaesie Zorg B.V. is opgericht in 2010 als werkmaatschappij van de Coöperatie Regionale Organisatie van huisartsen Rijnmond-Zuid U.A. 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.

Sedert september 2016 kent de organisatie een Raad van Toezicht. De eind 2017 door de Algemene Vergadering vastgestelde aanpassing van de statuten van Cohaesie Zorg B.V. is in maart 2018 gepasseerd.

#### Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties in 2018

Drs. M. Vente MM, voorzitter

Functie: Directeur-eigenaar Treneman Consult te 's-Gravenhage

Nevenfuncties:

- voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Parkhuis, Dordrecht (bezoldigd)
- adviseur Coöperatiebestuur ELZHA annex lid RvC ELZHA Holding BV, Den Haag (bezoldigd)
- voorzitter Stichting Nazorg Sport-Gehandicapten (onbezoldigd)
- voorzitter Rugby Academy ZuidWest, Den Haag (onbezoldigd)

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 (bezoldigd)
- voorzitter bestuur Cliëntenbelang Amsterdam te Amsterdam (bezoldigd)

Drs. G. van der Lee, lid

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

Eigenaar eenmanszaak G. Van der Lee

Nevenfunctie:

- lid Raad van Commissarissen N.V. Afvalzorg Holding, Assendelft (bezoldigd)

#### Organisatie

De Raad van Toezicht heeft vanaf heeft in 2018 5 keer vergaderd in aanwezigheid van de directeur en verschillende medewerkers, en voorts 2 maal aan de AvA deelgenomen. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht kent hij geen afzonderlijke commissies.

In overeenstemming met in 2017 door de NVTZ uitgewerkte programma 'Goed Toezicht' heeft de Raad in 2018 een zelfevaluatie gehouden, en daarbij tevens haar visie op goed Toezicht geformuleerd en een agenda met bijbehorende activiteiten opgesteld. Externe verantwoording op de website van Cohaesie, en de bereikbaarheid van de Raad van Toezicht (via email) zijn in 2018 gerealiseerd.

### **Werving- en selectieprocedure nieuwe directeur**

Op 12 april 2018 heeft de directeur B. Wils bij de leden van de Raad van Toezicht en het bestuur zijn vertrek bij Cohaesie Zorg b.v. aangekondigd. De Raad van Toezicht heeft bureau Leeuwendaal gevraagd hem in de wervingsprocedure te ondersteunen. Na voorbereidende gesprekken met diverse geledingen binnen de organisatie heeft Leeuwendaal een wervingsprofiel opgesteld in samenspraak met Raad van Toezicht en leden van de het Coöperatiebestuur en de externe selectie uitgevoerd in een procedure waarbij naast de Raad leden van het Coöperatiebestuur betrokken waren en namens de medewerkers advies over de eindkandidaat is gegeven. Na goedkeuring van haar voordracht door de AvA heeft de Raad van Toezicht Mw. D. Rutters benoemd tot directeur in welke hoedanigheid zij op 1 december 2018 is begonnen.

### **Belangrijkste aandachtsgebieden in 2018**

De Raad van Toezicht heeft in 2018 onder meer de volgende punten met de bestuurder en/of het Coöperatiebestuur besproken:

- Proces (interne) strategische koers van Cohaesie en (externe) samenwerking met diverse (potentiële) partners in het regionale zorgaanbod .
- Uitwerking van de nieuwe bekostigingsstructuur ("Organisatie & Infrastructuur,") ten behoeve van de ontwikkeling van Cohaesie als Regionale Eerstelijnszorgorganisatie
- Kwaliteit: met medisch directeur Cohaesie is tijdens een RvT-vergadering diens visie op kwaliteit besproken en de gewenste rol van de Raad ten aanzien van kwaliteit
- Zorgaanbodplan: Koers 2019 – 2020 Cohaesie
- Contractering door de zorgverzekeraar
- Jaarverslag 2017 Cohaesie Zorg B.V.
- Werkwijze nieuwe accountant en de informatievoorziening van de Raad van Toezicht
- Voortgangsrapportages m.b.t. realisatie van de voorgenomen activiteiten en financiële cijfers 2018
- Begroting 2019
- Werving en aanstelling nieuwe bestuurder

De Raad heeft voorts:

- Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Cohaesie Zorg B.V. vastgesteld
- Toezichtvisie en Plan van aanpak Goed Toezicht Cohaesie Zorg B.V. met de AvA besproken vastgesteld
- WNT-klassenindeling Cohaesie Zorg B.V. 2018 vastgesteld en tevens vastgesteld dat haar bezoldiging in 2018 daarmee in overeenstemming is.
- AvA geadviseerd m.b.t. bezoldiging van de nieuwe bestuurder
- Jaarrekening 2017 Cohaesie Zorg B.V. goedgekeurd en de AvA geadviseerd deze conform vast te stellen, en de bestuurder te dechargeren.

### **Toekomst**

Waar Cohaesie Zorg B.V. een duidelijke plek in haar werkgebied heeft veroverd, doen zich nieuwe organisatorische issues en bekostigingsvraagstukken voor die huisartsen(-organisaties) voor strategische keuzen plaatsen. De organisatie is door andere organisaties in de regio uitgenodigd om over vormen van intensieve samenwerking mee te denken.

De Raad ziet het als zijn rol om te borgen dat deze keuzevraagstukken door de organisatie in al haar geledingen worden onderkend. Hierbij is ervoor gekozen eerst de strategische prioriteiten van de eigen organisatie en haar stakeholders helder te formuleren. Belangrijke graadmeter voor de Raad is dat Cohaesie Zorg B.V. een belangrijke bijdrage moet leveren aan de kwaliteit van zorg voor de cliënten van de huisartsen in de regio.

Met de AvA heeft de Raad afspraken gemaakt over de continuïteit van het interne toezicht binnen Cohaesie, gelet op de benoemingstermijn van de eerste Raad van Toezicht.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 14 maart 2019.