

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021

Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) houdt conform de *Governancecode Zorg* toezicht op het Bestuur van de Coöperatie Cohesie Venlo. Deze code geeft aan dat de RvT de volgende zaken dient te bewaken:

- Realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie
- De strategie en de risico's verbonden aan activiteiten van de organisatie
- De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder kwaliteit en veiligheid
- Financiële verslaglegging
- Naleving van wet- en regelgeving
- Uitvoering geven aan het zijn van een 'zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid'.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

- Mevrouw Y. Guldemon-Hecker, voorzitter: medisch inhoudelijke aspecten en de consequenties hiervan; in- en externe relaties; patiëntenbelangen vanaf 01-01 2021.
- De heer B. van Brink: juridische en maatschappelijke aspecten, interne- en externe communicatie.
- De Heer H. Coppus: strategische, bedrijfsmatige en organisatorische ontwikkelingen.

De leden van de RvT zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

De leden RvT worden benoemd door de ALV voor een termijn van 4 jaar en kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd (voor 4 jaar).

Personalia

Personalia leden Raad van Toezicht					
Naam	Geslacht	Geboren	Beroep	Benoeming RvT per	Nevenfuncties
E.T.I.M Guldemon-Hecker	Vrouw	09-11-1952	Huisarts	01-01-2021 voor de duur van 4 jaar	<ul style="list-style-type: none"> • Lid Raad van Toezicht Sint Jans Ziekenhuis Weert • Programmamanager Programma opleiding spoedzorg Huisartsopleiding Nederland • Programmamanager PROFclass Stichting PROFclass
B.P.W van Brink	Man	25-4-1969	Advocaat	01-05-2016 voor de duur van 4 jaar benoemd. Herbenoemd voor de duur van 4 jaren per 25-05-2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestuurder vrijwilligersorganisaties
J.T. Coppus	Man	11-10-1967	Directeur	15-05-2017 voor de duur van 4 jaar benoemd. Herbenoemd voor de duur van 4 jaar op 31-05-2021	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter Raad van Commissarissen L1 (tot augustus 2021)

De Raad van Toezicht beoordeelt of nevenfuncties belangenverstrengeling met zich (kunnen) meebrengen. In de Raad van Toezicht is een samenstel van disciplines opgenomen zoals uit bovenstaand overzicht blijkt.

De Raad van Toezicht hanteert op basis van zijn reglement een algemeen en een specifiek profiel, waarmee bij een vacature rekening wordt gehouden. De Ondernemingsraad heeft recht van aanbeveling ten aanzien van nieuwe leden in de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad heeft recht van bindende voordracht voor één van de leden van de Raad van Toezicht. De Cliëntenraad is in 2021 geïnstalleerd. Dat betekent dat recht van bindende voordracht door de CR bij de volgende benoeming van de Raad van Toezicht geëffectueerd wordt.

Activiteiten

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van Covid-19. Ook dit jaar is door de RvT vastgesteld dat de Raad van Bestuur, de Raad van Afgevaardigden, het Managementteam (MT), de OR en alle personeelsleden en leden van Cohesie zich bovenmatig hebben ingespannen om controle te krijgen over deze pandemie. Dat is gelukt met indrukwekkende uitkomsten. Met grote inspanning kon de patiëntenzorg zowel in de praktijken als op de huisartsenpost adequaat ingevuld worden. Een extra uitdaging kwam in de zomer met de dreigende wateroverlast. Binnen 24 uur moesten het ziekenhuis VieCuri en de huisartsenpost ontruimd worden. De huisartsenpost werd verplaatst naar gezondheidscentrum Huis van Noord.

In het najaar dreigde er door de snel uitbreidende besmettingen met Covid-19 kortdurend code zwart voor de zorg. De RvB ontwikkelde samen met het crisisteam een scenario om de noodzakelijke zorg toch te kunnen blijven bieden. Het proces rondom de communicatie en de snelle besluitvorming gaf stof tot discussie onder de leden. Evenals het besluit om als huisartsen zelf de boostervaccinaties uit te voeren.

Een groeiend probleem in 2021 was de toenemende druk van de patiënten op de praktijken, mede door het groeiend aandeel arbeidsmigranten en het tekort aan opvolgers van over te dragen praktijken. Een (deel van de) oplossing werd gevonden door het oprichten van een nieuwe praktijk waarin de Coöperatie Cohesie is gaan participeren. Er werd gekozen voor de BV vorm: Healthcare for Internationals BV. Deze werd gestationeerd naast de huisartsenpost

Door acute opvolgingsproblematiek werd Cohesie genoodzaakt praktijkhouder te worden van de huisartsenpraktijk Oppe Ruiver (praktijken Reuver A en B), waarbij doelstelling is dat deze praktijken door verdere verbeteringen aantrekkelijk zou worden voor overname door nieuwe praktijkhouders, zodat zij na enige tijd weer overgedragen kunnen worden. Deze acties zijn met name vanuit het patiënten belang ingezet.

In dit hectisch jaar heeft de RvT ontwikkelingen met betrekking tot ICT (ChipSoft HiX), AVG, databeveiliging, acute zorg, palliatieve zorg op de HAP nauwlettend gevolgd. De sluiting van de huisartsenpost Venray werd eveneens gevolgd. Monday werd ingevoerd als projectmanagement systeem.

De RvT heeft in 2021 het beschrijven van haar visie op goed toezicht verder uitgewerkt. Begin 2022 zal het gedeeld worden in de ALV.

De RvT heeft toegezien op de besturing van de organisatie via dialoog met de RvB over onder andere de management- en kwartaalrapportages, de begroting en het jaarplan. De leden van de RvT volgen de actuele ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en specifiek op het gebied van de eerstelijns zorg.

De RvT kwam in 2021 negen keer bijeen in een reguliere vergadering (deels fysiek, deels digitaal). Daarnaast vond overleg plaats via e-mailverkeer, was er regelmatig tussentijds contact tussen de voorzitters van de RvT, Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Afgevaardigden (RvA). Verder werd kennisgemaakt met de nieuw gestarte Cliëntenraad en vond een overleg plaats met de ondernemingsraad (OR). De bijeenkomsten met de ALV werden allen bijgewoond door de RvT.

Besluiten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht

Besluitenlijst 2021 RvT	Datum
goedkeuring concept Jaarverslag Cohesie 2020	RvB RvT 21 april 2021
goedkeuring Jaarrekening Coöperatie Cohesie 2020	RvB RvT 21 april 2021
Cohesie Vastgoed : goedkeuring rekening courant financiering tussen Cure and Care B.V. en Cohesie Vastgoed B.V. tot maximaal € 80.000	RvB RvT 5-5-2021
Overname praktijken Reuver A en Reuver B	RvB RvT 5-5-2021
Goedkeuring overgang naar ChipSoft Hix (i.p.v. CGM Zorgdossier en Callmanager)	mei 2021
Kennis genomen van de medezeggenschapsregeling Cliëntenraad	31 mei 2021
Goedkeuring oprichting praktijk Healthcare for Internationals B.V. H4i	juli 2021
Goedkeuring aanvullende investering thuiswerken (memo d.d. 1 augustus 2021)	RvB RvT 29-9-2021
Procuratie- en bevoegdhedenregeling vastgesteld	RvB RvT 29-9-2021
Functieprofiel voorzitter RvB en lid RvB vastgesteld	RvB RvT 29-9-2021
Goedkeuring begroting 2022 Cohesie Groep	RvB RvT 25 -11 -2021
Goedkeuring MIDAS dividenduitkering in 2021	RvB RvT 25-11-2021

Zelfevaluatie governance

Vanwege Covid-19 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht in 2021 niet plaatsgevonden.

Scholing

In 2021 werd er als gevolg van Covid-19 nagenoeg geen scholing gevolgd.

Yvonne Guldemond woonde een aantal bijeenkomsten bij van de NVTZ:

- 4 februari 2021: NVTZ Good Governance regionalisering in de eerste lijn (online)
- 14 april 2021: NVTZ Goede zorg doen we samen (online)
- 9 juni 2021: NVTZ Toezicht op kwaliteit (online)

- 4 november 2021: NVTZ Toezicht op strategische allianties en netwerken (fysiek)

Bob van Brink volgde de post academische opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie te Nijmegen waarin onder andere onderwerpen als (good) governance, de Wet Bestuur en Toezicht en de (coöperatieve) vereniging als onderneming aan bod kwamen.

Bezoldiging Raad van Toezicht

De honorering van de leden van de Raad van Toezicht bedroeg in 2021 € 15.120 per jaar per lid. De voorzitter van de RvT ontving in 2021 een honorarium van € 22.668,-. Dit is boven het advies van de NVTZ. De honorering blijft op gelijk niveau totdat het in een lijn is met de het advies van de NVTZ. Verwachting is dat de honorering binnen twee jaar op het niveau van het NVTZ advies komt.

Dit werd vastgesteld in de ALV van 31 mei 2021.