

## Jaaroverzicht Raad van Toezicht 2019

### Leden

De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit:

- De heer B. van Brink: juridische en maatschappelijke aspecten; interne- en externe communicatie.
- De Heer H. Coppus: strategische, bedrijfsmatige en organisatorische ontwikkelingen.
- De heer P. Ram, voorzitter: medisch inhoudelijke aspecten en de consequenties hiervan; in- en externe relaties; patiëntenbelangen.

### Personalia

Personalia leden Raad van Toezicht					
Naam	Geslacht	Geboren	Beroep	Benoeming RvT per	Nevenfuncties
<b>P.M. Ram</b>	Man	12-07-1948	Arts	19-06-2012 voor de duur van 4 + 4 jaar herbenoeming. Voorzitter RvT vanaf 15-05 2017.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid Toetsingscommissie Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN, nu InEen)</li> <li>• Trainer en beoordelaar triagisten/doktersassistenten voor verschillende opdrachtgevers, zoals HAP Maastricht en HAP Noord-Limburg.</li> <li>• Deskundige in rechtszaken bij klachtenprocedures t.a.v. medisch (huisartsgeneeskundig) handelen van huisartsen.</li> <li>• Universitair Hoofddocent UM</li> </ul>
<b>B.P.W van Brink</b>	Man	25-4-1969	Advocaat	01-05-2016 voor de duur van 4 jaar benoemd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bestuurder vrijwilligersorganisaties</li> </ul>
<b>J.T. Coppus</b>	Man	11-10-1967	Directeur (Stijdalon B.V.)	15-05-2017 voor de duur van 4 jaar benoemd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorzitter Raad van Commissarissen L1</li> </ul>

### Activiteiten

Het jaar 2019 stond in het teken van het bewaken van de relatie van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2019<sup>1</sup> met jaarplannen en jaarverslagen en de daarin noodzakelijke prioritering. De Raad van Toezicht heeft de ontwikkelingen met betrekking tot ICT, Hippoline Qlikview, Narrowcasting, VitalHealth, AVG, databeveiliging, BTW discussie, praktijk van Noord, acute zorg, palliatieve zorg op de HAP en de succesvolle implementatie van HaZo24 nauwlettend gevolgd en geparticipeerd in activiteiten met betrekking tot Good Governance.

<sup>1</sup> Zie [www.cohesie.org/over-cohesie/visie-en-beleid/](http://www.cohesie.org/over-cohesie/visie-en-beleid/)

Daarnaast was 2019 het jaar waarin twee belangrijke functies vacant kwamen: die van Raad van Bestuur (vertrek van de heer G. Philipsen) en die van de Medisch Directeur (vertrek van de heer G. Jaspar). Mede in het licht van een reorganisatie / structuurwijziging besloot de RvT tot het voordragen van een interim Raad van Bestuur en interim Medisch Directeur. Deze werden door de Algemene Ledenvergadering benoemd. De reorganisatie / structuurwijziging is succesvol verlopen en wordt in april 2020 geëffectueerd.

Ook heeft de RvT met succes een nieuwe Raad van Bestuur (de heer L. Kliphuis) ter benoeming voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering in december 2019. De RvT heeft de interim medisch directeur verzocht te opteren voor een vaste aanstelling als Medisch Directeur als lid van een tweehoofdig Raad van Bestuur (een van de onderdelen van de reorganisatie) op voorwaarde dat de evaluatie van de interim-fase positief uitvalt.

De Raad van Toezicht heeft in 2019 een aantal belangrijke onderwerpen behandeld:

- Goedkeuring jaarrekening 2018 in overleg met accountant Koenen en Co.
- Vaststellen van het jaarplan en de begroting 2020
- Maandrapportages
- Accountantsverslag 2018
- Projectmanagement
- Volgen van de onderhandelingen van de Raad van Bestuur met VGZ.
- Update Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
- Jaarlijks functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur.
- Het volgen van de implementatie van de begroting voor 2019.
- De beveiliging ICT-structuur Cohesie, uitkomsten onderzoek en extern advies.
- Volgen van de plannen omtrent praktijkmanagement regionaal, de besluitvorming tijdens de ALV t/m de implementatie.

### Overleg

Naast constructief overleg met de Raad van Bestuur en Raad van Afgevaardigden (4x per jaar regulier) en het managementteam van Cohesie, vond overleg plaats met de ondernemingsraad en was de Raad van Toezicht aanwezig op alle Algemene Ledenvergaderingen.

Daarnaast vonden besprekingen plaats, informeel en ad hoc. De vergaderingen met de Raad van Bestuur werden voorafgegaan door informeel overleg tussen de voorzitters van beide raden, om de effectiviteit van het formele overleg te optimaliseren.

De Raad van Toezicht heeft zich daarbij niet alleen beperkt tot controle, maar tevens gefunctioneerd als sparringpartner voor de Raad van Bestuur en Raad van afgevaardigden. Zo zijn meermalen de risicobeheersing, de opzet en werking van interne controle- en risicobeheersingssystemen en de daarin wenselijk geachte wijzigingen aan de orde geweest in interne vergaderingen van de Raad van Toezicht. Dit leidde tot aanbevelingen in deze aan de Raad van Bestuur.

De RvT nam kennis van het Jaaroverzicht Ondernemingsraad 2018 en besprak de verschillende aandachtspunten in een bijeenkomst met de OR.

De werkvorm van de in 2016 gevolgde cursus 'Intercollegiaal spiegelen' (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) werd in 2019 toegepast door bij analyses problematieken te plaatsen in de huidige maatschappelijk context, om van daaruit succesvol tot verdieping van inzichten te komen.

Met de Raad van Bestuur werden evaluatiegesprekken gevoerd met betrekking tot het wederzijds functioneren. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook haar eigen functioneren geëvalueerd door middel van intervisie (spiegelbijeenkomst).

### **Scholing**

M.b.t. scholing van de leden van de RvT volgde B. v. Brink de cursus "Bestuur en Toezicht in de non-profit sector" en "De organen van de rechtspersonen en hun bevoegdheden" bij de Legal Planet. P. Ram volgde (mede als docent) de cursus medisch leiderschap & team-communicatie (HOZL, Heerlen), video coaching POH Somatiek / GGZ (POZOB Veldhoven, ZIO Maastricht) en triage (NHG, Utrecht) t.b.v. competentie-ontwikkeling en feeling houden met wat er leeft in de huisartsenpraktijk bij de verschillende disciplines.