

Jaaroverzicht Raad van Toezicht 2020

- **Leden**

De Raad van Toezicht bestond in 2020 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, tot 01-01 2021.

Personalia

Personalia leden Raad van Toezicht					
Naam	Geslacht	Geboren	Beroep	Benoeming RvT per	Nevenfuncties
P.M. Ram	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"> • Lid Toetsingscommissie Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN, nu InEen) • Trainer en beoordelaar triagisten / doktersassistenten voor verschillende opdrachtgevers, zoals HAP Maastricht, ZIO Maastricht en HAP Noord-Limburg. • Deskundige in rechtszaken bij klachtenprocedures t.a.v. medisch (huisartsgeneeskundig) handelen van huisartsen. • Universitair Hoofddocent UM • Lid commissie toekenning subsidie opleiden VS / PA KOH Eindhoven.
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.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorzitter Raad van Commissarissen L1

Activiteiten

Het jaar 2020 stond in het teken van het effectueren van de reorganisatie en structuurwijziging. We namen afscheid van de interim Raad van Bestuur die met succes heeft bijgedragen aan de reorganisatie gekenmerkt o.a. door een tweehoofdige Raad van Bestuur en een grotere Raad van Afgevaardigden (huisartsen). De twee leden van de RvB zijn de heer L. Kliphuis, voorzitter, benoemd door de ALV in december 2019 en mevrouw S. Wessels (eerder voorzitter van de RvA en interim medisch directeur) als lid RvB medische zaken, benoemd door de ALV in april 2020. Dit alles doet recht aan de visie dat Cohesie een organisatie is voor en door huisartsen.

Het jaar 2020 was ook het jaar van Corona. De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de RvB, de RvA, 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. Binnen korte tijd was de triage op orde, de patiëntenstromen gescheiden o.a. door de HAP Venray om te bouwen tot spoedpost Corona. Ook intern bleef de organisatie op peil en goed doordraaien.

De RvT moest door Corona de sollicitatieprocedure voor de opvolging van P. Ram (voorzitter RvT) opschorten, waarbij de verlenging van diens termijn (meer dan 8 jaar) als lid van de RvT aan de ALV werd voorgesteld en door deze werd goed gekeurd. In december kon zijn opvolgster mevrouw Y. Guldemond (huisarts i.r.) aan de ALV worden voorgedragen. Zij werd unaniem benoemd. P. Ram is vanaf 31 december 2020 teruggetreden als lid van de RvT.

In dit hectisch jaar heeft de RvT ontwikkelingen met betrekking tot ICT (Chipsoft), Narrowcasting, AVG, databeveiliging, acute zorg, palliatieve zorg op de HAP en HaZo 24 nauwlettend gevolgd. De ondersteuning van Praktijk van Noord werd succesvol afgerond. Ook werd in het kader van de reorganisatie de Huisartsenposten als BV bij Cohesie ondergebracht. Cohesie HAP Noord-Limburg B.V. organiseert de huisartsenzorg voor spoedgevallen in de avond, nacht, het weekend en op feestdagen. In 2020 heeft de Raad van Bestuur van Cohesie een definitief besluit genomen over de 'Toekomstvisie HAP Noord-Limburg'. De Huisartsenpost in Venray sluit per 1 april 2021 omwille van het vergroten van de kwaliteit van de spoedzorg door centralisatie, een efficiëntere inzet van huisartsen en personeel en verbeteringen in kwaliteit en veiligheid. De RvT heeft vastgesteld dat de RvB, in overleg met de RvA en maatschappelijke gremia deze ingrijpende beslissing uiterst zorgvuldig heeft voorbereid. De ALV heeft uiteindelijk met deze beslissing ingestemd.

De RvT heeft in 2020 een begin gemaakt met het beschrijven van haar visie op Good Governance en toezicht. Deze wordt tijdig gedeeld met de RvB en RvA. Ook worden belangrijke documenten zoals het reglement van de RvT getoetst aan deze visie en waar nodig bijgesteld. De RvT zal dit proces in 2021 afronden.

De Raad van Toezicht heeft in 2020 een aantal belangrijke onderwerpen behandeld:

- Goedkeuring jaarrekening 2019 in overleg met accountant Koenen en Co.
- Vaststellen van het jaarplan en de begroting 2021
- Maandrapportages
- Accountantsverslag 2019

- Projectmanagement
- Volgen van de onderhandelingen van de Raad van Bestuur met VGZ.
- Jaarlijks functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur.
- Het volgen van de implementatie van de begroting voor 2020.
- De beveiliging ICT-structuur Cohesie,
- Volgen van de plannen omtrent praktijkmanagement regionaal (O&I), 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 (OR) 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 2019 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 2020 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 cursussen Wet Normering Topinkomens en Ontwikkelingen Bestuurdersaansprakelijkheid bij PO-Online.

H. Coppus volgde de cursus Toezicht op ICT in één dag 2020 Editie 1.

P. Ram volgde (mede als docent) de cursus medisch leiderschap & team-communicatie (Pro Praktijkmanagement Eindhoven), video coaching POH Somatiek / GGZ (ZIO Maastricht) en triage / telefoonarts (NHG, Utrecht, Huisartsopleiding Nederland en Huisartsopleiding Maastricht) t.b.v.

competentie-ontwikkeling en feeling houden met wat er leeft in de huisartsenpraktijk bij de verschillende disciplines.