

Jaarverslag Raad van Toezicht 2022

Inleiding

De Raad van Toezicht (RvT) houdt conform de *Governancecode Zorg en de statutaire opdracht* toezicht op het Bestuur van de Coöperatie Cohesie U.A. De RvT heeft, conform de code en mede op basis van de statuten van Cohesie, de volgende taken:

- Fungeren als werkgever van de RvB
- Bewaken dat de doelstellingen van de zorgorganisatie gerealiseerd worden
- Toezicht houden op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het zijn van een 'zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid'
- Controle uitoefenen op:
 - Opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder kwaliteit en veiligheid
 - Strategie en de risico's verbonden aan activiteiten van de organisatie
 - Financiële verslaglegging
 - Naleving van wet- en regelgeving.

De RvT heeft zich daarbij niet alleen beperkt tot toezicht en controle, maar tevens gefunctioneerd als sparringpartner voor de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Afgevaardigden (RvA).

Ook heeft de RvT in een dialoog met de RvB meermalen de risicobeheersing, de opzet en werking van interne controle- en risicobeheersingssystemen gezien en beoordeeld en door hem wenselijk geachte wijzigingen als aanbevelingen aan de RvB doen toekomen.

Samenstelling RvT

De RvT bestond in 2022 uit de volgende leden met de hier genoemde aandachtsgebieden:

- Mevrouw Y. Guldemon-Hecker (voorzitter): medisch inhoudelijke aspecten en de consequenties hiervan, in- en externe relaties, patiëntenbelangen.
- 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).

Personalia

Personalia leden Raad van Toezicht					
Naam	Geslacht	Geboren	Beroep	Benoeming RvT per	Nevenfuncties
E.T.I.M Guldemond-Hecker	Vrouw	09-11-1952	Huisarts	01-01-2021 voor de duur van 4 jaar	<ul style="list-style-type: none">• Lid RvT Sint Jans Gasthuis Weert• Programmamanager Programma opleiding spoedzorg Huisartsopleiding Nederland• Lid stuurgroep PROFclass Schola Medica• Lid maatschap Guldemond Doc Advies
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">▪ Geen

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is in de RvT een samenstel van disciplines opgenomen.

De leden van de RvT bewaken onderling dat eventuele neven- of andere functies geen belangenverstrengeling met zich (kunnen) meebrengen en kunnen bij hun werkzaamheden volstrekt onafhankelijk functioneren.

Bij een vacature binnen de RvT wordt door de RvT een algemeen en een specifiek profiel opgesteld. De Ondernemingsraad (OR) heeft recht van aanbeveling ten aanzien van nieuwe leden in de RvT. De Cliëntenraad (CR) heeft recht van bindende voordracht voor één van de leden van de RvT. De CR is in 2021 geïnstalleerd. Dat betekent dat het recht van bindende voordracht door de CR bij de volgende benoeming van een nieuw lid van de RvT geëffectueerd wordt.

Activiteiten RvT

De RvT en RvB kwamen in 2022 vier keer bijeen in een reguliere vergadering.

De agenda van deze vergaderingen werd voorbereid door de voorzitters van de RvT en RvB.

Voorafgaand aan de RvT/RvB-vergadering vond steeds een RvT-overleg plaats.

Er was regelmatig tussentijds overleg tussen de voorzitters van de RvT, RvB en RvA.

In 2022 was er tweemaal een gezamenlijk overleg tussen RvT, RvB en RvA, eenmaal een gezamenlijk overleg tussen RvT, RvB en OR en eenmaal een gezamenlijk overleg tussen RvT, RvB en CR.

Waar nodig werden op aangeven van de RvT of RvB extra overleggen belegd. Ook is er op onderwerpen overleg geweest tussen (een van) de leden van de RvT en de RvB en het MT.

De bijeenkomsten van de Algemene Leden Vergadering (ALV) werden steeds bijgewoond door leden van de RvT. Daarnaast was er veel onderling overleg via telefoon en e-mail.

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 heeft in 2021 haar visie op Good Governance en toezicht verder uitgewerkt. Begin 2022 werd dit gedeeld met de ALV. Vervolgens is deze visie door de RvT vastgesteld.

De RvT heeft via dialoog met de RvB toegezien op de besturing van de organisatie over zaken als management- en kwartaalrapportages, begroting, jaarplan en meerjarenbegroting.

De RvT heeft zich daarbij niet beperkt tot toezicht en controle, maar tevens gefunctioneerd als sparringpartner en adviseur voor de RvB en de RvA.

De activiteiten van de RvT in 2022 stonden verder vooral in het teken van bewaken dat de afgesproken koers bij een aantal binnen Cohesie ontwikkelde projecten behouden bleef en erop toezien dat de huisartsen hierbij voldoende werden meegenomen.

De structuur en governance (statuten) zijn geüpdatet in 2022, en worden in 2023 afgerond.

Het oordeel over het bestuursverslag en jaarrekening was positief.

In de bovengenoemde vergaderingen van 2022 hebben, naast de lopende zaken, de volgende grote projecten specifiek aandacht gehad:

1. De overgang naar Hix-Chipsoft
2. Ontwikkeling regio-organisatie
3. Overname van de huisartspraktijk Reuver A en B
4. Healthcare for Internationals (H4I)
5. Huisartsenpost
6. Aanpassing statuten en reglementen

Ad 1: Hix-Chipsoft

De implementatie van het nieuwe Huisarts Informatie Systeem Hix-Chipsoft was een van de grootste uitdagingen van 2022. Dit proces heeft veel inspanning gevraagd van huisartsenpraktijken, de huisartsenpost en het managementteam van Cohesie.

De RvT heeft de ontwikkelingen met betrekking tot ICT (Chipsoft), privacy (AVG), databeveiliging en spoedzorg actief en nauwlettend gevolgd.

Het proces rondom de communicatie en de snelle besluitvorming in dit proces gaf discussie onder de leden van Cohesie en leidde soms tot enige frictie hetgeen ook merkbaar was in de ALV. De RvB en RvT hebben gesproken over de wijze waarop de ervaren afstand tussen de organisatie en de leden van Cohesie verkleind kon worden. In het verlengde hiervan zijn RvB en RvT gestart met het nadenken over de toekomst van het huisartsvak en het terugbrengen van het werkplezier in de praktijken.

Ad 2: Ontwikkeling regio-organisatie

De zichtbaarheid van Cohesie in de regio en binnen de diverse overleggen is vergroot. Met name in het Regionaal Bestuurlijk Overleg speelt Cohesie een belangrijke rol. De leden van Cohesie en de zorgverzekeraars vinden dat Cohesie zichtbaar is, de zaken goed aanpakt en mooie resultaten boekt.

Ad 3: Overname van de huisartspraktijk Reuver A en B

Een groeiend probleem is de toenemende werkdruk op huisartspraktijken. Een van de oorzaken is het tekort aan opvolgers van over te dragen praktijken. Met deze problematiek in het achterhoofd heeft Cohesie in 2021 besloten om de huisartsenpraktijk Oppe Ruiver (praktijken Reuver A en B) over te nemen. Dit in de verwachting dat deze praktijken door organisatorische verbeteringen aantrekkelijker

zouden worden voor overname door nieuwe praktijkhouders. Belangrijke drijfveer bij dit besluit was het behouden van continuïteit in de zorg en anderzijds het voorkomen dat bij sluiting van de praktijken de druk tot het leveren van zorg op de omliggende praktijken komt te liggen.

Ad 4: Healthcare for Internationals (H4I)

Een andere en bijkomende oorzaak voor de toenemende werkdruk op huisartspraktijken in de regio van Cohesie is het steeds groeiend aantal arbeidsmigranten. In 2021 werd hiervoor door de Coöperatie Cohesie samen met een huisarts een praktijk voor arbeidsmigranten opgezet: Healthcare for Internationals (H4I). Hiermee wordt wat druk van de ketel gehaald al wordt het probleem hiermee zeker niet opgelost. Daarnaast is zo voorzien in een maatschappelijke behoefte, namelijk het leveren van eerstelijns gezondheidszorg aan arbeidsmigranten.

Ad 5: Huisartsenpost

In 2022 is extra aandacht gegeven aan de optimalisering van het kwaliteitsbeleid op de huisartsenpost. Daarnaast is na grondige voorbereiding en in afstemming met de leden en waarnemers besloten tot de start van het vrij-roosteren per 1 januari 2023, hetgeen in 2022 werd voorbereid. Deze manier van roosteren is nieuw en heeft als voordeel dat praktijkhoudende huisartsen en waarnemers meer regie krijgen op hun dienstrooster op de huisartsenpost.

Ad 6: Aanpassing Statuten

Diverse ontwikkelingen maken een aanpassing van de structuur en daarmee van de statuten en reglementen noodzakelijk. In 2022 is daarmee door het MT en de RvB gestart, nadat de uitgangspunten tussen RvT en RvB waren besproken. Het ontwerp van de nieuwe statuten is door de notaris opgesteld en in overleg tussen de RvT en RvB met haar besproken. Dit heeft geleid tot vaststelling van een concept statutenwijziging ter besluitvorming door de ALV. Tevens is er notitie gemaakt van zaken die nog nader in reglementen uitgewerkt dienen te worden.

Besluiten RvT

De besluitenlijst ligt ter inzage op het kantoor van Cohesie

Scholing en zelfevaluatie

- Yvonne Guldemon: NVTZ Leergang voor Voorzitters Raden van Toezicht
- Hans Coppus: geen
- Bob van Brink: Studiedag Stichtingen, verenigingen en coöperaties, onder andere met ideële/maatschappelijk doelstelling - SDU opleidingen

De RvT werd geëvalueerd met de heer Van Sluijs als externe begeleider.

Uit deze evaluatie kwam naar voren:

- Binnen de RvT bestaat veel waardering over de onderlinge samenwerking, interactie en aanwezige deskundigheid: een divers gezelschap dat elkaar goed aanvult en elkaar weet te vinden
- Goede interne discussies, gezamenlijke besluitvorming en met één geluid naar buiten komend
- In de relatie met de RvB wordt de RvT gekenschetst als benaderbaar, opererend met korte lijnen en het eigen netwerk goed benuttend.

Als aandachtpunten kwamen naar voren:

- Gemis aan voldoende ondersteuning
- Aandacht voor een expliciete jaaragenda om 'meedrijven' te voorkomen
- Meer structuur in de informatievoorziening
- Tussentijds meer meegenomen worden in ontwikkelingen en innovaties.

Bezoldiging RvT

De honorering van de Raad van Toezicht is opgenomen in de jaarrekening.

De huidige honorering ligt vanuit de historie boven het later geformuleerde advies van de NVTZ.

Afgesproken is dat de honorering op gelijk niveau zal blijven totdat het in lijn is met het advies van de NVTZ. Het is te verwachten dat daarmee de honorering in 2024 op het niveau van het NVTZ advies komt.