



Jaarverslag Raad van Toezicht 2024

Jaarverslag Raad van Toezicht 2024

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. en haar dochtermaatschappijen waar de Coöperatie Cohesie U.A. het bestuur voor vormt. Dit betreft in 2024 de dochtermaatschappijen: Cohesie HAP Noord-Limburg B.V.; Cohesie Cure and Care B.V.; Midas Noord-Limburg B.V.; Cohesie Vastgoed B.V.; Cohesie Investments Holding B.V.; Huisartsenpraktijk Cohesie A B.V. en Huisartsenpraktijk Cohesie B B.V.. Dit verslag van de Raad van Toezicht omvat dan ook het verslag van het toezicht op Coöperatie Cohesie U.A. en de 7 genoemde dochtermaatschappijen.

De RvT heeft, conform de code en mede op basis van de statuten van Cohesie, de volgende taken:

- De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en haar Dochtermaatschappijen. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde.
- De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden zorgorganisatie, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden, en neemt daarbij de vigerende Governancecode Zorg in acht.
- De Raad van Toezicht vervult zijn taak op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij meer concreet op het belang van de Coöperatie en haar Dochtermaatschappijen op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin.
- De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur alle in aanmerking komende belangen van de bij de zorgorganisatie betrokken belanghebbenden zorgvuldig en evenwichtig heeft afgewogen.
- De Raad van Toezicht onderhoudt binnen de organisatie van Cohesie naast met de RvB contacten met de diverse gremia zoals de ALV, de Cliëntenraad, Raad van Afgevaardigden en de Ondernemingsraad, een en ander met inachtneming van haar rol als toezichthouder.
- De Raad van Toezicht wordt door de RvB en het management geïnformeerd over die zaken die de RvT van belang acht voor de vervulling van haar taak.
- De Raad van Toezicht vervult namens de organisatie de werkgeversrol ten aanzien van de leden van de RvB.

Samenstelling RvT

De RvT bestond in 2024 uit de volgende leden met de hier genoemde aandachtsgebieden:

- Mevrouw Y. Guldemon-Hecker (voorzitter): medische (huisarts-) geneeskundige achtergrond; binnen de raad primair verantwoordelijk voor de medische onderwerpen;
- De heer B. van Brink tot 3 juni 2024: juridische achtergrond; binnen de raad primair verantwoordelijk voor juridische en governance onderwerpen;
- De heer E. Luijendijk per 3 juni 2024: juridische achtergrond; binnen de raad primair verantwoordelijk voor juridische en governance onderwerpen;
- De heer H. Coppus: financieel/bedrijfskundige achtergrond; binnen de raad primair verantwoordelijk voor financiële en bedrijfsmatige onderwerpen;

Vanwege de maximale zittingstermijn van de heer B. van Brink, is de heer E. Luijendijk via een transparante openbare procedure geworven.

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 Guldemon-Hecker	Vrouw	09-11-1952	Huisarts N.P.	01-01-2021 voor de duur van 4 jaar	• Lid RvC Sint Jans Gasthuis Weert • Lid maatschap Guldemon Doc Advies
B.P.W van Brink	Man	25-04-1969	Advocaat	01-05-2016 voor de duur van 4 jaar benoemd. Herbenoemd voor de duur van 4 jaren per 25-05-2020	▪ Bestuurder vrijwilligersorganisaties
E. Luijendijk	Man	06-09-1978	Advocaat	03-06-2024 voor de duur van 4 jaar benoemd.	▪ Geen
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	▪ 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. In 2023 zijn de profielen van de RvT geactualiseerd en is er een procedure voor nieuwe vacatures opgesteld. Een van de leden van de RvT wordt benoemd op voordracht van de Cliëntenraad. De Cliëntenraad heeft aangegeven dit te willen doen bij de vacature voor het lid RvT met de medische portefeuille. De CR is in 2021 geïnstalleerd. Dat betekent dat het recht van bindende voordracht door de CR bij de volgende benoeming van het lid met patiënten belangen geëffectueerd wordt.

Activiteiten RvT

De RvT en RvB kwamen in 2024 vijf keer bijeen in een reguliere vergadering en eenmalig vanwege een ingelaste 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 2024 was er tweemaal een gezamenlijk overleg tussen RvT, RvB en RvA, eenmaal een gezamenlijk overleg tussen RvT, RvB en OR en tweemaal 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.

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 wordt ook door de RvB op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de eerstelijns zorg die gevolgen (kunnen) hebben voor de coöperatie en de met haar verbonden onderneming.

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 jaarrekening 2023 werd goedgekeurd met een positief oordeel over het bestuursverslag. Ook is ingestemd met het jaarplan 2025 en de begroting 2025.

In de bovengenoemde vergaderingen van 2024 hebben, naast de lopende zaken, de volgende grote projecten specifiek aandacht gehad:

- Het bewaken dat bij een aantal binnen Cohesie ontwikkelde projecten de afgesproken koers behouden bleef en erop toezien dat de huisartsen hierbij voldoende werden meegenomen.
- Het nadenken over de toekomst van het huisartsenvak, de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio en het terugbrengen van het werkplezier in de praktijken. De transformatie van zorg en daar invulling aan geven is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die Cohesie voelt om de huisartsenzorg voor de patiënten in hun regio te borgen. Zorgpunt is de uitstroom van praktijkhouders en het gemis aan opvolging van praktijkhouders.
- In 2024 is het proces van overname van Medisch Centrum Groenveld door Cohesie gevolgd en bewaakt.
- Het proces om kwaliteit en veiligheid en daarmee samenhangend HaZo 24 en klachten te bewaken is geoptimaliseerd, waarbij voorafgaand aan elke vergadering een voorbespreking plaatsvindt met een afvaardiging van de RvT.
- Het Huishoudelijk Reglement is aangepast waarbij de criteria voor lidmaatschap en buitengewoon lidmaatschap en contributie voor buitengewone leden zijn aangepast.
- Het stappenplan voor werving van een nieuwe lid RvT is vastgesteld, de werving en selectie voor een nieuw lid RvT met juridische achtergrond is succesvol verlopen en de werving voor een nieuw lid RvT met financieel/bedrijfskundige achtergrond is gestart.
- De ontwikkeling van een regio-organisatie en de uitvoering van het regioplan Noord-Limburg in het kader van IZA is een taai traject. De zichtbaarheid van Cohesie in de regio en binnen de diverse overleggen is groot. Met name in het Regionaal Bestuurlijk Overleg speelt Cohesie een belangrijke rol. De leden van Cohesie en de zorg-verzekeraars vinden dat Cohesie zichtbaar is, de zaken goed aanpakt en mooie resultaten boekt.

Besluiten RvT

De besluitenlijst ligt ter inzage op het kantoor van Cohesie.

Scholing

Yvonne Guldemonnd:

- Blinq: 4 intervisiebijeenkomsten
- NVTZ: Informatievoorziening voor goed toezichthouden
- NVTZ: Strategische keuzes extern krachtenveld en scenario's
- Umio: Governance van Verbindingen en Samenhang

- Umio: Meervoudige Waardecreatie
- Umio: Paradox Toezichthouder en Werkgever Tegelijk
- Umio: Rollen en taken van de voorzitter
- Unmio: Oogsten en Verder Groeien

Hans Coppus: geen

Bob van Brink:

- NVTZ-opleiding Dynamische oordeelsvorming.

Erik Luijendijk:

- NVTZ-leergang de nieuwe toezichthouder.

Zelfevaluatie

De evaluatie RvT over 2024 werd uitgevoerd met externe begeleiding door Edasco en werd recent afgerond. Edasco heeft 360 graden gesprekken gevoerd met de RvB, managementteam, vertegenwoordigers van de RvA, CR en OR.

Wat heeft het opgeleverd?

Er blijkt veel waardering te bestaan voor de benaderbaarheid, laagdrempeligheid en informele sfeer bij de organisatie. De praktische en pragmatische aanpak wordt gewaardeerd, wat bijdraagt aan het oplossen van spanningen. Er is sprake van vertrouwen tussen de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht (RvT). Er is een focus op de kwaliteit van zorg. Daarnaast is er sprake van zakelijk grip en controle. Het voorzitterschap wordt als vakkundig ervaren; er is ruimte voor inbreng en er wordt effectief gestuurd. De RvT toont een sterk maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, is betrokken en bevolgen.

Er zijn suggesties gedaan voor verdere ontwikkeling: besteed minder aandacht aan details en inhoudelijke zaken. Ook wordt de RvT geadviseerd om een toezichtsagenda op te zetten. Themagericht werken kan hierbij een goede start zijn. Daarnaast wordt geadviseerd om meer zichtbaar te zijn naar de leden.

Wat betreft de samenwerking tussen de RvB en de RvT is het gewenst dat de RvT proactief met de RvB spreekt zonder het ondernemerschap van de bestuurder over te nemen of onnodig te versterken. Ook wordt voorgesteld om te bewaken dat de RvB niet overbelast wordt omdat er veel nieuwe initiatieven worden opgepakt.

Tot slot zien we dat de focus van het toezicht houden wordt verlegd van continuïteit van de organisatie naar de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Hiermee wordt de RvT actiever in haar rol als hoeder van de dialoog binnen en buiten de organisatie.

Bezoldiging RvT

De honorering van de Raad van Toezicht is over 2024 in lijn met het NVTZ-advies en is opgenomen in de jaarrekening.