

“De Raad van Commissarissen van Huisartsen Oostelijk Zuid- Limburg”

De Raad van Commissarissen (RvC) van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (hierna te noemen HOZL) is een orgaan dat namens de samenleving en de STAK toezicht uitoefent op het bestuur en de besturing van de organisatie. De Raad van Commissarissen sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvC baseert haar toezicht op de zorgbrede Governancecode. De code is een belangrijke, maar niet de enige reden voor een toezichtvisie. We hebben de overtuiging dat een gedeelde visie van bestuur, STAK, MSH en RvC helpt om haar functie goed te kunnen uitoefenen. Het geeft daarmee richting en legitimatie voor ons handelen. Deze toezichtvisie wordt concreet gemaakt in een jaarlijks op te stellen c.q. te actualiseren toezichtplan. Zowel de visie als het plan worden besproken met bestuur, STAK en Medische Staf Huisartsen (MSH) en vormen een leidraad voor ons handelen.

Kerntaken

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de besturing van de organisatie door de Raad van Bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de besturing zich richt op het realiseren van de doelstellingen van de organisatie mede vanuit wettelijke bepalingen; de verwachtingen en noden van patiënten; eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners; alsook vigerende opvattingen over kwaliteit van werkuitvoering (bedrijfsvoering, personeelsbeleid en medezeggenschap).

De Raad van Commissarissen neemt besluiten volgens het statutair en reglementair bepaalde.

De Raad van Commissarissen vervult de werkgeversrol naar de bestuurders en beoordeelt het functioneren van de leden van de RvB jaarlijks. De beoordeling is mede gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht van de organisatie.

De rol van klankbord en zo nodig adviseur voor de RvB is een belangrijke basis om de toezichthoudende rol, met voldoende voorinformatie en verbondenheid met de bestuurlijke issues, goed te kunnen invullen. Deze toezichthoudende rol wordt frequent opgepakt en draagt bij aan een goede en functionele vertrouwensband tussen RvB en RvC.

De Raad van Commissarissen voert haar kerntaken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de RvB.

De Raad van Commissarissen onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor haar eigen scholing en ontwikkeling. In 2019 heeft deze zelfevaluatie plaatsgevonden zonder externe begeleiding. De feedback van de Raad van Bestuur vormt daarbij relevante input voor onze evaluatie. In 2020 is deze zelfevaluatie door de beperkte ontmoetingsmogelijkheden uitgesteld en verplaatst naar 2021.

Het Bestuur onderhoudt de externe contacten(stakeholders) van HOZL. Leden van de Raad van Commissarissen stellen zich met betrekking tot externe contacten terughoudend op. Als er toch contact is met externe partijen dan informeren de leden van de Raad van Commissarissen het Bestuur en elkaar over hun contacten met externe partijen.

STAK en MSH

De Raad van Commissarissen staat in goede verbinding met STAK en MSH en stelt zich daarin onafhankelijk op. Evenwel altijd in transparantie naar alle betrokkenen en in afstemming met de Raad van Bestuur. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen STAK, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is toegankelijk, zichtbaar en aanwezig voor de betrokken huisartsen, onder andere door middel van het bezoeken van STAK- en MSH-vergaderingen en beleidsdagen.

Clëntenraad en Ondernemingsraad

De Huisartsenpost OZL heeft een Clëntenraad, in 2020 is de keuze gemaakt te komen tot een HOZL brede cliëntenraad. Tevens is in 2020 een HOZL brede ondernemingsraad ingesteld.

In 2020 heeft een delegatie van de Raad van Commissarissen een overlegvergadering gehad

met de Cliëntenraad en de nieuw geïnstalleerde ondernemingsraad.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Mw. Drs. M.P.C. Pirson	Directeur- Bestuurder Algemeen Maatschappelijk Werk en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg.	Lid Raad van Toezicht Spring Kinderopvang
Dhr. J. Aelmans RC	Director Finance & Control en Director of Student Services at Zuyd University of Applied Sciences	
Dhr. R.L.P. Verreussel MBA (Vz).	Gepensioneerd Bestuurder in de Zorg	Sector coordinator Healthcare PUM Senior Experts Netherlands

In het verslagjaar 2020 heeft geen wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Vergaderingen, besluiten en goedkeuring

De reguliere vergaderingen tussen RvC en RvB hebben plaatsgevonden op 31 maart 2020, 23 juni 2020, 22 september 2020 en 15 december 2020.

Daarnaast heeft de RvC deelgenomen aan:

- ⊕ Vergaderingen met de financiële commissie van de HOZL die elk kwartaal hebben plaatsgevonden.
- ⊕ Beleidsmiddagen waarin het risicomanagement is voorbereid met RvB, STAK en MSH bestuur op 22 september 2020 en 19 november 2020.
- ⊕ Besprekingen met RvB, STAK en MSH afvaardiging om een juiste rolinvulling te bespreken om de governance principes zo zuiver mogelijk toe te passen.
- ⊕ Besprekingen met de notaris om een herijking van de respectievelijke statuten en reglementen van de HOZL te realiseren.
- ⊕ De terugkoppeling van het onderzoek van een extern financieel adviseur inzake het noodzakelijke weerstandsvermogen van de HOZL.

In 2020 heeft de RvC de volgende formele besluiten genomen in de vergaderingen met de RvB:

- ⊕ De begroting en jaarplan 2020
- ⊕ De Jaarrekeningen 2019 van de te onderscheiden vennootschappen van de HOZL.
- ⊕ Een meldingsprocedure voor zakelijke transacties met verwanten.
- ⊕ De WNT klasseindeling in klasse 3 voor de Raad van Bestuur.
- ⊕ Een vernieuwde procuratieregeling.
- ⊕ Een nieuw reglement Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.
- ⊕ De voorgestelde aanpassing van de statuten van HuisartsenOZL.

Een drietal onderwerpen hebben in 2020 veel aandacht gevestigd van de RvB en zijn indringend besproken met de RvC.

Te weten:

- ⊕ De bijzondere inspanningen voor de huisartsen in dit jaar dat COVID-19 veel extra aandacht en zorg vroeg. De RvC heeft veel bewondering voor de manier waarop de medewerkers van de HOZL in deze bijzondere en moeilijke tijd geanticipeerd hebben op nieuwe ontwikkelingen en regelmatig veranderende omstandigheden en richtlijnen.
- ⊕ De samenhang met andere regionale zorgpartners om de gevolgen van de COVID-19 pandemie gemeenschappelijk op te vangen.
- ⊕ De strategische rolinvulling in het strategisch partnership met Zuyderland om anderhalvelijns zorg en triage voor tweede lijnszorg in te vullen.

Ten slotte

Als RvC zien wij, ondanks de corona-ontwikkelingen, een financieel gezonde organisatie waar betrokken en gepassioneerde medewerkers werken die de belangen van de client en de aangesloten huisartsen voorop stelt. Ondanks de continu aandacht vragende actuele ontwikkelingen is er tevens aandacht geweest voor strategisch relevante thema's in de regio. Samen met diverse betrokken netwerkpartners wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van integrale en betaalbare zorg, nu en in de toekomst, in de regio Oostelijk - Zuid Limburg. Dit geeft de raad alle vertrouwen in de verdere toekomst van HOZL.

Namens de Raad van Commissarissen

Ruud Verreussel, voorzitter