

# Jaarverslag Raad van Toezicht 2023

## 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 de met haar verbonden (zorg-)onderneming. De RvT heeft, conform de code en mede op basis van de statuten van Cohesie, de volgende taken:

- Fungeren als werkgever van de RvB
- Haar netwerk ter beschikking stellen ter vervulling van de doelstellingen van de zorgorganisatie
- 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.
  - Het verlenen van toestemming i.g.v. daartoe door de statuten of reglementen aangewezen besluiten aan de orde zijn.

De RvT wordt door de RvB actief geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de coöperatie en haar onderneming en het daarin door de RvB gevoerde beleid. 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 bezien en beoordeeld en door hem wenselijk geachte wijzigingen als aanbevelingen aan de RvB doen toekomen.

## Samenstelling RvT

De RvT bestond in 2023 uit de volgende leden met de hier genoemde aandachtsgebieden:

- Mevrouw Y. Guldemond-Hecker (voorzitter): medisch inhoudelijke aspecten en de consequenties hiervan, in- en externe relaties, patiënten belangen.
- 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
<b>E.T.I.M Guldemond- Hecker</b>	Vrouw	09-11- 1952	Huisarts N.P.	01-01-2021 voor de duur van 4 jaar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lid RvT Sint Jans Gasthuis Weert</li><li>• Lid maatschap Guldemond Doc Advies</li></ul>
<b>B.P.W van Brink</b>	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"><li>▪ Bestuurder vrijwilligersorganisaties</li></ul>
<b>J.T. Coppus</b>	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"><li>▪ Geen</li></ul>

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 het lid met patiënten belangen geëffectueerd wordt. In 2023 zijn de profielen van de RvT geactualiseerd en is de procedure voor de vacature het lid met juridische achtergrond opgesteld. Deze functie komt medio 2024 vacant door het bereiken van de maximale termijn van het thans zittende lid.

### Activiteiten RvT

De RvT en RvB kwamen in 2023 vijf 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 2023 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 aangegeven 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 en videoverbinding.

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 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 2022 werd goedgekeurd met een positief oordeel over het bestuursverslag. Ook is ingestemd met het jaarplan 2024 en de begroting 2024.

In de bovengenoemde vergaderingen van 2023 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. Positief in dit traject is de overdracht van de praktijken Reuver A en B aan nieuwe praktijkhouders. Van het traject Reuver is veel geleerd. Kennis die we in de komende jaren goed kunnen gebruiken.
- Er werd een Shared Services Center gestart dat de huisartsen kan ondersteunen in de dagelijkse praktijkvoering.
- Op de huisartsenpost werd gestart met vrij roosteren met daaraan gekoppeld gedifferentieerde tarieven. Cohesie behoorde landelijk bij de koplopers. Deze manier van roosteren is nieuw en heeft als voordeel dat praktijkhoudende huisartsen en waarnemers meer regie krijgen op hun dienstrooster op de huisartsenpost.
- Kwaliteit en veiligheid en daarmee samenhangend HaZo 24 en klachten werden regelmatig besproken met de RvT.
- De structuur en governance (statuten) zijn in 2023 afgerond.
- De reglementen RvB en RvT zijn aangepast.
- De profielschetsen van de RvT zijn geactualiseerd.
- 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.

Andere stappen die in de vergaderingen van RvB en RvT gepasseerd zijn:

- De contractering VGZ 2024 en 2025 werden in een positieve sfeer gevoerd en afgerond.
- De DVO met VieCuri werd aangepast.

## **Besluiten RvT**

De besluitenlijst ligt ter inzage op het kantoor van Cohesie.

## **Scholing**

Yvonne Guldemond:

- NVTZ-opleiding: Adequaar toezicht op crises; voorkomen en juist handelen
- NVTZ-opleiding: Dynamische oordeelvorming.
- BrinQ: Training intervisie en zelfreflectie voor voorzitters raad van toezicht 2023
- Umio: Effectief Financieel Toezicht
- Umio: Toezicht Houden in het Oog van de Storm
- NVTZ Regio bijeenkomst Limburg

Hans Coppus: geen

Bob van Brink:

- NVTZ-opleiding Dynamische oordeelvorming.

## Zelfevaluatie

Wat gaat goed?

De samenwerking binnen de RvT en de samenwerking met de RvB wordt positief ervaren. De RvT wordt goed meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Scherpe vragen werden niet uit de weg gegaan en er vonden verhelderende discussies plaats.

Taken en verantwoordelijkheden zijn helder.

Aandachtspunten:

De RvT is een hecht team dat goed op elkaar is ingespeeld. In de afgelopen jaren is er een positief kritische dialoog ontstaan met de RvB. De gehanteerde werkwijze wordt door beide partijen als positief ervaren en beide partijen menen dat het toezicht adequaat wordt ingevuld.

Evenwel komt de door de RvT geformuleerde visie op het te houden toezicht soms nog te weinig uit de verf. Dat heeft te maken met aspecten als: de dagdagelijkse agenda binnen Cohesie en de toezichtcyclus, de in de tijd toegenomen complexiteit van de vragen die beleidsmatig binnen de organisatie aan de orde zijn, de beperkte ondersteuning voor de RvT, de bezetting van de RvT met drie personen. De RvT heeft deze punten benoemd en met de RvB besproken. Voor 2024 zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning van de RvT vanuit de organisatie. Dit moet verder vorm krijgen en uitgewerkt worden. De vraag is aan de orde geweest of er (op termijn) uitbreiding van de RvT zou moeten komen. Vooralsnog is besloten daar niet toe over te gaan, maar eerst de ondersteuning goed in te richten.

Andere zaken die in de evaluatie aan de orde zijn gekomen zijn:

- Heeft de RvT voldoende zicht op de rol en invloed van de landelijke overheid op de coöperatie?
- Toetst de RvT de beslissingen van het bestuur voldoende aan haar maatschappelijke visie op zorgverlening?
- Hoe kijken organisaties waar wij mee (samen)werken aan tegen Cohesie?

## 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. Afsproken is dat de honorering op gelijk niveau zal blijven totdat het in lijn is met het advies van de NVTZ. Vanaf 2024 is de honorering op het niveau van het NVTZ-advies.