

## 4. Jaarverslag raad van commissarissen 2021

### 4.1 Algemeen

De Raad van Commissarissen heeft in 2021 gefunctioneerd met drie leden, waarvan een lid met het profiel huisarts. De Raad van Commissarissen verdeelt de portefeuilles op basis van de specifieke kennis en kunde. De portefeuilleverdeling is uitgewerkt in een competentiematrix.

<b>Raad van Commissarissen</b>	
<b>Edwin Hummel</b>	Voorzitter
<b>Engelien Geerdink-Officier</b>	Lid
<b>Dieneke Mandema</b>	Lid

### 4.2 Vergaderingen en bestuurlijke organisatie

In 2021 werd drie keer vergaderd met de Raad van Bestuur en tweemaal met de AVA en de Raad van Bestuur samen. Verder vond iedere maand overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. In aanvulling hierop hebben separate overleggen plaatsgevonden over de reglementen van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, de selectie van een nieuwe accountant, de financiële jaarrekeningen 2020 en de fusie tussen STIELO BV en OCE Nijmegen BV.

### 4.3 Programma Goed Toezicht

In het verleden heeft de Raad van Commissarissen besloten het programma van Goed Toezicht te volgen: een instrument dat is ontwikkeld door NVTZ om de kwaliteit van toezichthouders in de zorg te bewaken. In het kader van het programma 'Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen raden van toezicht' van de NVTZ en VTOI-NVTK academie stelt de Raad van Commissarissen voor 2022 een leerervaringsplek ter beschikking. Eind 2021 is er een kandidaat toezichthouder voor de leerervaringsplek geworven. Gekoppeld aan de leerervaringsplek zullen de kandidaat toezichthouder en de Raad van Commissarissen een passende opdracht formuleren.

### 4.4 Overleg met ondernemingsraad

In het najaar van 2021 heeft een overleg plaatsgevonden waarbij een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen zich aansloot bij een reguliere overlegvergadering van de Ondernemingsraad en Raad van Bestuur. In deze overlegvergadering zijn de reguliere onderwerpen tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur aan bod gekomen als ook aanvullende gespreksonderwerpen. De reguliere onderwerpen hadden betrekking op: de overstap naar een nieuwe ARBO dienst, de regeling hybride werken en inrichting thuiswerkbeleid als ook het jaarplan NEO Huisartsenzorg voor 2022. De aanvullende gespreksonderwerpen hadden onder andere betrekking op corona. De Ondernemingsraad heeft haar zorgen geuit over corona, de mogelijke drukte op de huisartsenpost in relatie tot tekort aan triagisten. Ook werd de Raad van Commissarissen geïnformeerd over de verkiezingen van de Ondernemingsraad in 2022. Tot slot hebben de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen afgesproken om conform artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) twee contactmomenten per jaar te hebben. Eenmaal zal de Raad van Commissarissen als toehoorder aansluiten bij een reguliere overlegvergadering van de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Het tweede contactmoment betreft een regulier jaargesprek tussen de Ondernemingsraad, een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

#### 4.5 Overleg met cliëntenraad

In de zomer van 2021 hebben twee leden van de Raad van Commissarissen een overleg gehad met de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad. Net als vorig jaar is er gesproken over de coronacrisis. Zowel de Raad van Commissarissen als de Cliëntenraad complimenteren de organisatie over de goede informatievoorziening via nieuwsbrieven. Beiden maken zich zorgen over de uitgestelde reguliere zorg als gevolg van de coronacrisis, de toegenomen zorgvraag en de werkdruk van de huisartsen en triagisten op de huisartsenpost. Het blijft belangrijk om patiënten te informeren dat de huisartsenpost alleen bedoeld is voor huisartsen spoedzorg.

De Cliëntenraad en de Raad van Commissarissen hebben ook gesproken over de wijze waarop zij het belang van patiënten vertegenwoordigen. De Cliëntenraad vertegenwoordigt deze belangen via deelname aan projectgroepen van NEO Huisartsenzorg. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ook gevraagd voor het geven van input en feedback op patiënt gerelateerde onderzoeken en de resultaten hiervan. De Raad van Commissarissen geeft aan dat zij het patiënten perspectief meeneemt in de beoordeling van de managementinformatie. Ook ziet de Raad van Commissarissen voor zichzelf een taak weggelegd om goed te kijken naar de invulling van de randvoorwaarden om goede patiëntenzorg-en dienstverlening te kunnen bieden.

#### 4.6 Werkorganisatie

Sinds 1 december 2017 is de heer J. Takken algemeen directeur-bestuurder en vanaf 1 januari 2021 Raad van Bestuur. Eind 2021 is het contract met de heer J. Takken als Raad van Bestuur van NEO Huisartsenzorg voor 4 jaar is verlengd. De Raad van Commissarissen en het verenigingsbestuur NEO Huisartsenzorg zijn van mening dat de heer J. Takken veel heeft bereikt en betekend als bestuurder. Hij heeft sturing gegeven aan diverse veranderingen waarbij hij altijd gaat voor de interne en externe verbinding. De Raad van Commissarissen en het verenigingsbestuur complimenteren de heer J. Takken en kijken uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking.

Ook in 2021 heeft de organisatie te maken gehad met enkele wisselingen in het managementteam. Het is goed te zien dat de managementposities adequaat en snel zijn ingevuld. In 2021 heeft de Raad van Commissarissen in ieder regulier overleg met Raad van Bestuur kennis gemaakt met managementleden danwel adviseurs vanuit de werkorganisatie. Zowel Raad van Commissarissen als Raad van Bestuur vinden het belangrijk dat de Raad van Commissarissen in verbinding staat met de werkorganisatie van NEO Huisartsenzorg.

Net als in 2020 staat het jaar 2021 te boek als het jaar van COVID-19. Met de inzet van een crisisteam heeft de organisatie regionaal regie gevoerd op de huisartsenzorg tijdens COVID-19 en de vaccinatiecampagne. Ondanks COVID-19 heeft de organisatie in 2021 ook nog resultaten weten te behalen op onder meer de nieuwe inrichting van de werkorganisatie Holding NEO Huisartsenzorg en de dochtervennootschappen, de introductie van digitale triage op de huisartsenpost, de pilot van Advanced Care Planning gesprekken met patiënten in de dagpraktijken en de openstelling van nascholing voor POH-GGZ die niet in dienst zijn van OCE Praktijkondersteuning.

#### 4.7 Zelfevaluatie

Eén van de principes van Governancecode Zorg betreft het permanent ontwikkelen van de professionaliteit en deskundigheid van de Raad van Commissarissen. In dit licht hebben de leden van de Raad van Commissarissen in 2021 diverse scholings-en ontwikkelingsprogramma's gevolgd. Daarnaast evalueert de Raad van Commissarissen haar functioneren ieder jaar, waarbij deze evaluatie eenmaal per drie jaar wordt begeleid door een onafhankelijke externe deskundige. Wegens COVID-19 heeft de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen in 2021 niet plaatsgevonden. Begin 2022 zal de evaluatie van de Raad van Commissarissen onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige plaatsvinden.

#### **4.8 Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen, OCE Praktijkondersteuning en STIELO onderwerpen**

Een selectie van belangrijke onderwerpen die in 2021 besproken werden:

- COVID-19 en de bijbehorende vaccinatiecampagne;
- reglementen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen;
- interne wijziging van de organisatiestructuur van de Holding NEO Huisartsenzorg en de dochtervennootschappen;
- fusie OCE Nijmegen en STIELO;
- wijzigingen statuten dochtervennootschappen (als gevolg van fusie OCE en STIELO, nieuwe naamgeving dochtervennootschappen en aanpassingen op grond van Wet toetreding zorgaanbieders);
- visie op kwaliteit NEO Huisartsenzorg;
- aansluiting ARBO dienst CWZ;
- contractbesprekingen zorgverzekeraars VGZ en CZ als ook de complexiteit van twee zorgverzekeraars met ieder een eigen beleid;
- selectie nieuwe accountant;
- strategische opdrachten 2019 t/m 2022 en prioritering;
- realisatie jaarplan 2021;
- managementinformatie (o.a. financiën, kwaliteit en veiligheid) 2021, begroting 2022 en jaarrekening 2020;
- gezamenlijk werkgeverschap Raad van Bestuur door verenigingsbestuur en Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen stelt met tevredenheid vast dat in 2021 veel is bereikt door Raad van Bestuur, management team, medewerkers en aangesloten huisartsen en ziet met vertrouwen de toekomst van NEO Huisartsenzorg tegemoet.