

4. Jaarverslag raad van commissarissen 2022

4.1 Algemeen

De Raad van Commissarissen heeft in 2022 gefunctioneerd met drie leden. Hiervan is één lid een niet praktiserend huisarts. De Raad van Commissarissen verdeelt de portefeuilles op basis van de specifieke kennis en kunde. De portefeuillevverdeling is uitgewerkt in een competentiematrix.

| Raad van Commissarissen | Nevenfunctie(s) |
|---|---|
| Edwin Hummel (voorzitter) | <ul style="list-style-type: none">- (Interim) bestuur en management in de zorg- Voorzitter Raad van Commissarissen Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland- Lid Raad van Toezicht Stichting MEE Samen |
| Engelien Geerdink-Officier (lid) | <ul style="list-style-type: none">- Lid Raad van Toezicht Samergo- Lid Raad van Toezicht Stichting OOK- Lid Raad van Toezicht Beheer en Toezicht Stichting OOK- Bestuurslid Stichting Camino-vrijwilligerswerk |
| Dieneke Mandema (lid) | <ul style="list-style-type: none">- Mandema, Mediation & Management Advies- Lid Raad van Commissarissen Rabobank:- Amersfoort Eemland- Kringraad Utrecht |

Omdat de zittingsperiode van de voorzitter en één RvC lid in 2023 aflopen, is er eind 2022 een extern bureau ingeschakeld om het werving- en selectieproces te begeleiden.

4.2 Vergaderingen en bestuurlijke organisatie

In 2022 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 financiële jaarrekeningen 2021.

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 heeft de Raad van Commissarissen voor 2022 een leerervaringsplek ter beschikking gesteld. De geselecteerde kandidaat toezichthouder heeft ervaring opgedaan binnen de Raad van Commissarissen en een passende opdracht uitgevoerd.

Binnen NEO Huisartsenzorg is er onderzoek gedaan naar de vraag: 'Hoe kan de RvC effectief en passend binnen zijn rol toezicht houden op de kwaliteit van zorg die de patiënt ontvangt?' De bevindingen van het onderzoek zijn in een rapport vastgelegd en besproken met de Raad van Commissarissen, AVA en Raad van Bestuur.

4.4 Overleg met ondernemingsraad

Conform artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de Raad van Commissarissen twee contactmomenten per jaar met de Ondernemingsraad. Eenmaal heeft de Raad van Commissarissen een overleg gehad met de ondernemingsraad en eenmaal sloot de Raad van Commissarissen als toehoorder aan bij een reguliere overlegvergadering van de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad.

In het voorjaar van 2022 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad.

In dit overleg is onder meer stilgestaan bij de onderwerpen: corona, zorg aan de Oekraïners, uitwerking van de fusie op de medewerkers en ervaringen met de nieuwe Arbodienst. Naar aanleiding van de OR-verkiezingen is afscheid genomen van een aantal leden van de Ondernemingsraad en is kennisgemaakt met de nieuwe leden.

In het najaar van 2022 heeft een overleg plaatsgevonden waarbij de Raad van Commissarissen aansloot bij een reguliere overlegvergadering van de Ondernemingsraad en Raad van Bestuur. In deze overlegvergadering zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen. De onderwerpen hadden betrekking op: instemmingsaanvragen over de pilot zelfroosteren doktersassistenten en (junior) triagisten en de vakantieaanvraag en planning voor NEO Spoedzorg als ook het jaarplan voor 2023. Ook werd de status weergegeven van de projecten 'Verslimmen Scholing' en 'Het interne portaal voor sociaal intranet met digitale werkomgeving'.

4.5 Overleg met cliëntenraad

In de zomer van 2022 heeft de Raad van Commissarissen overleg gehad met de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. In dit overleg is stilgestaan bij de bijzondere start van de voorzitter van de Cliëntenraad tijdens de coronaperiode. Ook is het belang van deelname van de Cliëntenraad aan projectgroepen besproken. Door de deelname van de Cliëntenraad aan projectgroepen wordt bewuster stilgestaan bij de effecten van een project voor de patiënten.

Ook de Raad van Commissarissen heeft in haar rol als toezichthouder aandacht voor het belang van patiënten voor kwalitatief goede zorg. 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.

De Cliëntenraad en de Raad van Commissarissen maken zich allebei zorgen over de toegenomen agressie van patiënten, zorgvraag en de werkdruk van de huisartsen en triagisten op de huisartsenposten. Zowel de Raad van Commissarissen als de Cliëntenraad ondersteunen de publiekscampagne om de patiënten in 2023 te informeren dat de huisartsenpost alleen bedoeld is voor huisartsen spoedzorg.

4.6 Werkorganisatie

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 crises op het gebied van Covid-19 en Oekraïne zorg als ook noodzakelijke veranderingen als gevolg van het Integraal Zorg Akkoord en LHV MOVE IT. Hierbij gaat hij altijd 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.

In 2022 heeft de organisatie te maken gehad met enkele wisselingen in het managementteam, die adequaat en snel zijn ingevuld. Net als voorafgaande jaren heeft de Raad van Commissarissen in 2022 in ieder regulier overleg met Raad van Bestuur kennis gemaakt met managementleden dan wel adviseurs vanuit de Holding NEO Huisartsenzorg, NEO Spoedzorg, NEO Dagzorg of NEO GGZ zorg. Zowel Raad van Commissarissen als Raad van Bestuur vinden het belangrijk dat de Raad van Commissarissen in verbinding staat met de hele werkorganisatie van NEO Huisartsenzorg.

Tot begin 2022 heeft NEO Huisartsenzorg te maken gehad met COVID-19. Hierna heeft het crisisteam in goede samenwerking met Arene regie gevoerd op de regionale huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen.

Ondanks deze crises die grote impact hebben op de huisartsenzorg heeft de organisatie ook in 2022 goede resultaten weten te behalen op het verder professionaliseren van de digitale triage op de Huisartsenpost, het Plan voor Vrij Roosteren voor huisartsen en pilot zelfroosteren door doktersassistenten en (junior) triagisten, de uitwerking van het programma #Divers, het vernieuwen van de corporate website van NEO Huisartsenzorg en de website voor de Huisartsenpost.

4.7 Governancecode

Eén van de principes van Governancecode Zorg betreft het permanent ontwikkelen van de professionaliteit en deskundigheid van de Raad van Commissarissen. Begin 2022 heeft de Raad van Commissarissen onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige een zelfevaluatie gehouden. De resultaten hiervan zijn besproken met de AVA en de Raad van Bestuur.

Verder kan gemeld worden dat de leden van de Raad van Commissarissen in 2022 hun professionaliteit en deskundigheid op peil houden door het volgen van diverse scholings- en ontwikkelingsprogramma's.

In aanvulling op het reglement voor de Raad van Commissarissen heeft de Raad van Commissarissen in 2022 een toezichtvisie geformuleerd en op de website van NEO Huisartsenzorg gepubliceerd.

4.8 NEO Huisartsenzorg, Spoedzorg, Dagzorg en GGZ zorg onderwerpen

Een selectie van belangrijke onderwerpen die in 2022 besproken werden:

- COVID-19;
- zorg aan Oekraïense vluchtelingen;
- werkdruk en werkplezier voor huisartsen, doktersassistenten en (junior) triagisten;
- Integraal Zorg Akkoord (IZA) - Plan Vrij Roosteren voor huisartsen;
- LHV-MOVE IT en de voorbereidingen voor statutenwijziging van de vereniging NEO Huisartsenzorg;
- Fraud Assesment Self Analysis Tool- fraude response plan voor bestuurders en toezichthouders.
- toezichtvisie Raad van Commissarissen;
- wijziging treasuryregeling en procuratieregeling;
- contractbesprekingen zorgverzekeraars VGZ en CZ als ook de complexiteit van twee zorgverzekeraars met ieder een eigen beleid;
- (trajecten tot) strategische meerjarenagenda 2023-2026 en jaarplan 2023;
- realisatie jaarplan 2022;
- managementinformatie (o.a. financiën, kwaliteit en veiligheid) 2022, begroting 2023 en jaarrekening 2021;
- gezamenlijk werkgeverschap Raad van Bestuur door verenigingsbestuur en Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen stelt met tevredenheid vast dat in 2022 veel is bereikt door Raad van Bestuur, managementteam, medewerkers en aangesloten huisartsen en ziet met vertrouwen de toekomst van NEO Huisartsenzorg tegemoet.