

## 4. Jaarverslag raad van commissarissen 2023

### 4.1 Algemeen

De Raad van Commissarissen telt één voorzitter en twee leden. Per 1 juli 2023 is de zittingstermijn van RvC lid mevrouw E. Geerdink-Officier afgelopen en de zittingstermijn van de voorzitter de heer E. Hummel is per 1 september 2023 beëindigd. Om het werving- en selectieproces transparant te begeleiden, is er een extern werving- en selectiebureau ingeschakeld. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2023 twee nieuwe RvC leden zijn toegetreden. De heer B. Maats is een praktijkhoudende huisarts en heeft het profiel van RvC lid met huisartsgeneeskundige deskundigheid; de heer S. Koomen heeft het profiel van RvC lid met organisatiebrede bedrijfsvoering. De nieuwe RvC leden hebben door middel van een uitgebreid introductieprogramma kennisgemaakt met de organisatie en haar medewerkers. RvC lid mevrouw Dieneke Mandema is voor haar tweede zittingstermijn benoemd tot RvC voorzitter. De portefeuilles van de Raad van Commissarissen zijn verder verdeeld op basis van specifieke kennis en kunde en uitgewerkt in een competentiematrix.

Raad van Commissarissen	Hoofd- en overige nevenactiviteiten
<b>Dieneke Mandema (voorzitter)</b> m.i.v. 1 september 2023	- Mandema, Mediation & Management Advies - Lid Raad van Commissarissen Rabobank - Amersfoort Eemland - Kringraad Utrecht
<b>Bart Maats (lid)</b> m.i.v. 1 juli 2023	- Huisarts in Gorredijk - Lid Raad van Commissarissen Doktersdienst Groningen
<b>Stefan Koomen (lid)</b> m.i.v. 1 september 2023	- Bestuurder Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland, Haarlem/Hoofddorp - Voorzitter Raad van Toezicht Centrum Oosterwal, Alkmaar - Lid Raad van Toezicht Huid Medisch Centrum, Amsterdam

### 4.2 Vergaderingen en bestuurlijke organisatie

In 2023 werd drie keer vergaderd met de Raad van Bestuur en tweemaal met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders én 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 2022.

### 4.3 Zorgbrede Governancecode

De Raad van Commissarissen volgt het programma Goed Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Het programma Goed Toezicht beoogt raden van commissarissen te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van vier waarden die als leidraad dienen voor professionalisering:

- Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing van de raad van commissarissen.  
De RvC heeft in 2023 haar professionaliteit en deskundigheid in 2023 op peil gehouden door het volgen van diverse scholings- en ontwikkelingsprogramma's.
- Evaluatie en reflectie staat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren van de raad van commissarissen. Na 1 juli 2023 is er geen zelfevaluatie gedaan door de RvC gezien het vertrek en aantreden van twee van de drie RvC leden.

- Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording van de raad van commissarissen. De RvC is naast toezichthouder, werkgever ook een sparringpartner voor de bestuurder van NEO Huisartsenzorg. Jaarlijks legt de Raad van Commissarissen via onderhavige jaarverslag hierover verantwoording af.
- Dialoog staat ervoor dat de raad van toezicht als hoeder van de dialoog met interne en externe belangenhouders. Intern houdt de RvC vinger aan de pols via gesprekken met het verenigingsbestuur in de rol van AVA, ondernemingsraad, cliëntenraad als ook Mt-leden die aanschuiven bij de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. Voor 2024 heeft de Raad van Commissarissen de intentie uitgesproken om de dialoog te starten met externe belangenhouders zoals de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) als ook de regionale ziekenhuizen CWZ, Radboudumc en Maasziekenhuis Pantein.

#### 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 2023 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad. In dit overleg is onder meer stilgestaan bij de onderwerpen: jaarplan NEO Huisartsenzorg 2023, pilot 'zelfroosteren voor de doktersassistenten', tegengaan van agressie op de huisartsenpost, werkdruk en werving van nieuwe doktersassistentes, de commissiestructuur en het Integraal Zorgakkoord.

In het najaar van 2023 heeft een overleg plaatsgevonden waarbij de Raad van Commissarissen als toehoorder aansloot bij een reguliere overlegvergadering van de Ondernemingsraad en de interim bestuurder. In deze overlegvergadering zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen. De onderwerpen hadden betrekking op: het jaarplan NEO Huisartsenzorg en de begrotingen voor 2024, de werving van de nieuwe Raad van Bestuur en de rol van de ondernemingsraad, managementinformatie over Q2 2023 van Spoedzorg, Dagzorg en GGZ zorg als ook het Integraal Zorgakkoord en de impact hiervan op de regionale huisartsenzorg.

#### 4.5 Overleg met cliëntenraad

In de zomer van 2023 heeft de Raad van Commissarissen overleg gehad met de Cliëntenraad en de Raad van Bestuur. In dit overleg is stilgestaan bij het jaarverslag 2022 en het werkplan voor 2023-2026 van de Cliëntenraad. De Raad van Commissarissen is onder de indruk van de ambities van de Cliëntenraad. De Raad van Commissarissen onderkent het belang van deelname van de Cliëntenraad aan projectgroepen. Door de deelname van de Cliëntenraad aan projectgroepen wordt bewuster stilgestaan bij de effecten van een project voor de patiënten.

Vanaf medio 2023 maakt de cliëntenraad gebruik van externe ambtelijke ondersteuning. De eerste ervaringen zijn positief.

De Raad van Bestuur heeft in 2023 de financiële jaarrekeningen over 2022 en het jaarplan en begrotingen voor 2024 met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad en de cliëntenraad besproken. Daarnaast hebben de cliëntenraad en de ondernemingsraad op eigen initiatief een overleg georganiseerd om nader met elkaar kennis te maken en meer te weten te komen over ieders rol in de bestuurlijke organisatie.

#### 4.6 Werkorganisatie

Met ingang van 1 september 2023 heeft de heer J. Takken de functie als Raad van Bestuur van NEO Huisartsenzorg neergelegd. De Raad van Commissarissen en het verenigingsbestuur zijn de heer J. Takken erkentelijk voor zijn rol als bestuurder van NEO Huisartsenzorg.

De heer J. Takken 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. De Raad van Commissarissen en het verenigingsbestuur hebben in het kader van transparantie een extern werving- en selectiebureau ingeschakeld om een interim bestuurder te werven. Met ingang van 1 september 2023 is de heer K. Gillis als interim bestuurder aan de slag gegaan bij NEO Huisartsenzorg. Gelijktijdig is het werving- en selectiebureau ingeschakeld voor de vaste invulling van een bestuurder. In het najaar van 2023 hebben de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders diverse kandidaten gesproken voor de functie van Raad van Bestuur. Eind 2023 heeft de AVA met voorafgaande goedkeuring van de RvC een voorgenomen besluit genomen om mevrouw I. te Walvaart te benoemen als nieuwe bestuurder. Hierop volgend zijn de adviesgesprekken begin 2024 ingepland tussen de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het managementteam en mevrouw I. te Walvaart. Vervolgens zal de AVA met voorafgaande goedkeuring van de RvC en op basis van de uitkomsten van de adviesgesprekken een besluit nemen over de benoeming van mevrouw I. te Walvaart als nieuwe bestuurder. Op moment van schrijven is het besluit genomen en start mevrouw I. te Walvaart per 1 mei 2024 als nieuwe bestuurder van NEO Huisartsenzorg.

Om als Raad van Commissarissen in verbinding te staan met de werkorganisatie van NEO Huisartsenzorg schuift bij ieder regulier tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen managementleden dan wel adviseurs vanuit de Holding NEO Huisartsenzorg, NEO Spoedzorg, NEO Dagzorg of NEO GGZ zorg aan.

#### **4.8 NEO Huisartsenzorg, Spoedzorg, Dagzorg en GGZ zorg onderwerpen**

Een selectie van belangrijke onderwerpen die in 2023 besproken werden:

- Integraal Zorg Akkoord (IZA) en onderliggende onderwerpen;
  - Regiobeeld en regioplan niet acute zorg via NOEL.
  - ROAZ regiobeeld en regioplan acute zorg, waaronder zorgcoördinatie.
  - Meer Tijd voor de Patiënt.
  - Zelfroosteren ANW diensten voor huisartsen.
- WTZa (Wet Toetreding Zorgaanbieders) en de voorbereidingen voor de statutenwijzigingen van NEO Huisartsenzorg bv, GGZ zorg bv, Spoedzorg bv en Dagzorg bv;
- Contractbesprekingen zorgverzekeraars VGZ en CZ als ook de complexiteit van twee zorgverzekeraars met ieder een eigen beleid;
- Financiële jaarrekeningen 2022;
- Managementinformatie (o.a. financiën, kwaliteit en veiligheid) 2023;
- Realisatie jaarplan NEO Huisartsenzorg 2023;
- Jaarplan NEO Huisartsenzorg 2024 en begrotingen 2024;
- Gezamenlijk werkgeverschap Raad van Bestuur door verenigingsbestuur en Raad van Commissarissen;
- Werving- en selectietraject voor interim bestuurder en vervolgens bestuurder;
- Werving- en selectietraject voor twee nieuwe RvC leden;
- Doorontwikkeling commissies en governance.

De Raad van Commissarissen stelt met tevredenheid vast dat in 2023 veel is bereikt door Raad van Bestuur, managementteam, medewerkers en aangesloten huisartsen en ziet met vertrouwen de toekomst van NEO Huisartsenzorg met het aantreden van de nieuwe bestuurder in 2024 tegemoet.