

Jaarverslag Raad van Commissarissen 2017

Algemeen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen staat in hoofdstuk 1 van dit verslag weergegeven. Per 1 juli 2017 is mevrouw M. Hoelen-Lem wegens het aflopen van haar tweede termijn afgetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Zij heeft de afgelopen jaren veel betekend voor CIHN en de vormgeving van de bestuurlijke organisatie zoals deze er nu staat. De heer E.J. Hummel, voorheen gewoon lid, heeft haar opgevolgd als voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Als onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur is besloten het aantal leden van de Raad van Commissarissen op termijn terug te brengen van vijf naar drie leden. Dit betekent dat geen werving heeft plaatsgevonden voor een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen meent hierdoor ook een bijdrage te leveren aan een daling van de bestuurskosten, hetgeen de werkorganisatie ten goede komt.

Vergaderingen en bestuurlijke organisatie

In 2017 werd zeven keer vergaderd met het hele bestuur in aanwezigheid van de directie. Tevens hebben over de begrotingen 2018 en jaarrekeningen 2016 separate bijeenkomsten plaatsgevonden tussen een delegatie van de Raad van Commissarissen, bestuur en directie. Daarnaast heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwe statuten CIHN, Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer, OCE Nijmegen en OCE Praktijkondersteuning. Dit naar aanleiding van het vertrek van de directeur mevrouw M. Borghuis per 1 juli 2017, waarbij een nieuwe bestuurlijke organisatie is vastgesteld. Door de nieuwe bestuurlijke organisatie wordt beter onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering door de werkorganisatie. Hiermee zullen de besluitvormingsprocedures binnen de CIHN eenvoudiger worden. De formele betrokkenheid van de Raad van Commissarissen en de verhouding Raad van Commissarissen – bestuur CIHN – directeur bestuurder zijn hierbij uitgewerkt en zullen leiden tot een nieuwe overlegstructuur en besluitvormingsprocessen die in 2018 van toepassing zullen zijn.

Programma Goed Toezicht

De Raad van Commissarissen heeft 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,. Zo is voor 1 juli 2017 voldaan aan de voorwaarden van transparantie. Reflectie en zelfevaluatie vonden eind 2016 onder externe begeleiding plaats.

Overleg met OR

Een bestuurslid van de CIHN en Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer en de voorzitter van de Raad van Commissarissen hadden overleg met de Ondernemingsraad (OR) over de gang van zaken in de onderneming.

Werkorganisatie

In 2017 is geworven voor een algemeen directeur-bestuurder. Dit heeft geleid tot het succesvol aantrekken van de heer J. Takken per 1 december 2017. Wegens het vertrek van mevrouw

M. Borghuis als directeur heeft mevrouw M. Bos, adjunct directeur, tot 1 december 2017 waargenomen. De Raad van Commissarissen is haar en de staforganisatie erkentelijk voor de extra inspanningen die zijn gedaan. Gezien de resultaten van de organisatie in 2017 is uitstekend werk verricht.

Terug- en vooruitblik

Eind 2017 heeft de Raad van Commissarissen alleen vergaderd. Hierbij is teruggekeken op de afgelopen periode en er is vooruitgekeken naar de nieuwe rol van de Raad van Commissarissen met ingang van 2018. Gesproken is over:

- voorbereiding laatste vergadering Raad van Commissarissen oude stijl;
- het rooster van aftreden van de leden;
- een begin 2018 op te stellen informatieprotocol als onderdeel van pro-actief toezicht;
- opleidingen voor de leden;
- toekomst huisartsenpost in de ANW naar aanleiding van de notitie van de LHV en InEen.

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer onderwerpen

Een selectie van belangrijke onderwerpen die besproken werden:

- jaarplan 2017;
- klachtenregeling;
- project Vooruit;
- werkorganisatie en vacatures;
- werkdruk en telefonische bereikbaarheid huisartsenpost, dit naar aanleiding van onderzoek InEen en CC Math;
- samenwerking met ZZG zorggroep in avond-, nacht-, en weekenden;
- contractbesprekingen zorgverzekeraars VGZ en CZ;
- bestuursopdracht 2018;
- managementinformatie, begroting 2018 en jaarrekening 2016;
- nieuwe statuten en consequenties voor de bestuurlijke organisatie en besluitvormingsprocedures;
- functieprofiel en werving en selectie nieuwe algemeen directeur - bestuurder;
- informatie van Landelijke benchmark van InEen;