

Jaarverslag 2017

Raad van Toezicht – Stichting Huisartsenposten West-Brabant

1.1 Raad van Toezicht

Conform de bepalingen in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) kent HAPWB een onafhankelijk toezichthoudend orgaan. Eén lid van de Raad van Toezicht is benoemd op voordracht van de Huisartsenkring West-Brabant. De honorering van de Raad van Toezicht valt binnen het kader van de WNT. Hoewel HAPWB niet gehouden is aan de Governance Code Zorg 2017 omdat koepelorganisatie InEen de code niet heeft ondertekend, handelt HAPWB wel in de geest van deze code.

De Raad van Toezicht is betrokken bij de ontwikkelingen binnen HAPWB en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en in het bijzonder op de directeur/bestuurder. Dit geschiedt o.a. door jaarlijks overleg met een delegatie van de Huisartsenraad, het Managementteam, de Ondernemingsraad en de voorzitters calamiteitencommissie. Daarnaast zijn de leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij diverse interne bijeenkomsten en bezoeken zij de posten. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben geen directe werkrelatie met HAPWB. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de WTZi.

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht HAPWB in 2017 (zie voor nevenfuncties bijlage 1)

R.H.L. Morshuis	huisarts	voorzitter
A.T. Maas	zelfstandig zorgondernemer	lid
Mw. T. Hollman	jurist	lid
Mw. A.H. Kuiken	politica	lid; Vice-voorzitter (sinds 01-01-2017)
Mw. H. Suurd	directeur Novicare	lid (van 01-01-2017 tot 01-10-2017)

Per 1 oktober 2017 heeft mw. Suurd haar taken als lid van de Raad van Toezicht HAPWB neergelegd. Dit omdat de combinatie van de toezichthoudende taken in de op dat moment geldende organisatie-fase met haar eigen drukke reguliere werkzaamheden meer vroeg dan zij qua tijdsbestek kon leveren. Mw. Suurd was benoemd op voordracht van de Huisartsenkring, met de Huisartsenkring is afgesproken dat de vacature in de loop van 2018 zal worden ingevuld.

1.3 Activiteiten Raad van Toezicht

In 2017 heeft de Raad van Toezicht vijf reguliere vergaderingen gehouden. Alle vergaderingen zijn bijgewoond door de directeur/bestuurder. Tevens hebben er deelvergaderingen plaatsgevonden met respectievelijk een afvaardiging van de Huisartsenraad, het Managementteam en de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht werkt volgens een portefeuillevordering. Twee leden Raad van Toezicht richten zich op de werkgeversrol richting Directeur/Bestuurder. De auditcommissie financiën van de Raad van Toezicht heeft met het hoofd EAD HAPWB en de accountant gesproken over de bevindingen bij controle van de jaarrekening en over de managementletter vanuit de interim controle. Bevindingen uit deze gesprekken zijn teruggekoppeld in de voltallige Raad van Toezicht als positief advies voor goedkeuring van besluiten ten aanzien van de jaarrekening en begroting.

De auditcommissie kwaliteit van de Raad van Toezicht heeft gesproken met de voorzitters van de calamiteitencommissie.

Eén lid van de Raad van Toezicht onderhoudt het contact met de Klankbordgroep Patiëntenparticipatie.

De leden van de Raad van Toezicht blijven op de hoogte van de ontwikkelingen binnen HAPWB en de eerstelijnszorg via informatie van de directeur/bestuurder en via gesprekken met de diverse gremia uit de organisatie. Daarnaast werken de toezichthouders aan hun kennis over de sector en op het gebied van toezichthouderschap via informatievoorziening via InEen en via informatie en bijeenkomsten van de NVTZ.

De Raad van Toezicht heeft in 2017 aan diverse besluiten van de directeur/bestuurder goedkeuring verleend, te weten:

- Jaarrekening 2016
- Jaarverslag 2016
- Verantwoording Treasurybeleid 2016
- Overeenkomst overdracht Huisartsenpost Oosterhout
- Kaderbrief 2018
- Begroting 2018

De Raad van Toezicht heeft de ontwikkelingen in het traject Herontwerp actief gevolgd en is in 2017 aanwezig geweest bij de bijeenkomsten met OR en medewerkers én lokale huisartsbijeenkomsten over dit thema.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de overeenkomst van overdracht bij de ontvlechting van Huisartsenpost Oosterhout. De aan deze ontvlechting gekoppelde financiële taakstelling voor HAPWB zijn veelvuldig onderwerp van gesprek geweest tussen Raad van Toezicht en directeur/bestuurder.

Op basis van de ontwikkelingen ten aanzien van het Meerjarenbeleidsplan, traject Herontwerp en de financiële taakstelling heeft de Raad van Toezicht met de directeur/bestuurder en de Huisartsenraad gesproken over de bestuurbaarheid van de organisatie. Dit vanuit de vraag of de juridische structuur van HAPWB voldoende mogelijkheden biedt om slagvaardig tot gedragen besluiten te kunnen komen bij dit type grote dossiers. Afgesproken is een onderzoek ter verdere verdieping van deze vraag te starten, de uitvoering en uitwerking hiervan volgt in 2018.

Eind 2017 heeft de Raad van Toezicht besloten de eigen honorering per 1 januari 2018 te verlagen in het kader van het invullen van de financiële taakstelling HAPWB. Hierbij is aangesloten bij het percentage reductie inkomen zoals ook van kracht bij de medewerkers van Centraal Kantoor HAPWB (dit percentage bedroeg gemiddeld 5%).

Bijlage 1: (Neven)Functies leden Raad van Toezicht

R.H.L. Morshuis: voorzitter

- Praktijkhoudend huisarts te Drunen
- 01-10-2017 – heden lid benoemingscommissie LHV
- 01-10-2016 – heden bestuurslid Huisartsenkring Midden-Brabant (vice-voorzitter)
- 01-11-2016 – 31-10-2017 lid Raad van Toezicht st. SKGE
- 01-10-2015 - heden lid Raad van Toezicht St. Perined namens de LHV
- 01-01-2015 – heden lid BAC Financieel Economische zaken InEen
- 01-01-2014 – heden bestuurslid St. Sociaal Fonds Huisartsenzorg namens LHV
- 01-10-2013 – heden hoofdonderhandelaar Werkgeversdelegatie namens LHV voor CAO huisartsenzorg en CAO HIDHA
- 01-01-2013 – heden bestuurder st. STAK RCH Midden-Brabant-Zorggroep
- 01-01-2012 – heden lid Compliance-commissie Pharmo/Stizon onderzoeksinstituut, Utrecht
- 01-02-2010–31.12.2017 bestuurslid (vice-voorzitter) Regionale Coöperatie Huisartsen Midden Brabant
- 2009 – heden voorzitter Financiële Commissie Landelijke Huisartsenvereniging
- 2007 – heden lid bestuur Beroepspensioenvereniging st. Pensioenfonds voor huisartsen namens de LHV

A.H. Kuiken vice-voorzitter

- Lid Tweede Kamer
- 2007 – heden, Lid Adviesraad van MW&V en 1 x per jaar training politiek bestuurlijke sensitiviteit

A.T. Maas: lid

- Directeur / partner POLOS B.V.
- Directeur Fit-In Zorg B.V.
- Penningmeester Stichting Omnisportaccommodaties IJzeren Man

T. Hollman: lid

- Eigenaar Adviesbureau ZinZ Juridisch Advies

H. Suurd: lid (tot 30-09-2017)

- Directeur/Eigenaar Novicare B.V.
- Lid Raad van Toezicht ROC ter Aa, Helmond