

Jaarverslag Raad van Commissarissen 2018

Algemeen

De samenstelling van de Raad van Commissarissen staat in hoofdstuk 1 van dit verslag weergegeven. In 2017 is besloten om in het kader van de nieuwe bestuurlijke organisatie terug te gaan van vijf naar drie leden. Hierdoor is tevens een daling van de bestuurskosten gerealiseerd. De Raad van Commissarissen heeft in 2018 gefunctioneerd met drie leden, waarvan twee leden met een profiel huisarts. Eind 2018 is overeengekomen dat de heer P. van den Hombergh, na één termijn, de Raad van Commissarissen medio 2019 zal verlaten. Begin 2019 zal een werving worden opgesteld voor een nieuw lid met een profiel HRM, bedrijfsvoering, financiën en ICT.

Vergaderingen en bestuurlijke organisatie

In 2018 werd drie keer vergaderd met de directie en tweemaal met de AVA en directie. Daarnaast vinden overleggen plaats tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de algemeen directeur-bestuurder en tussen de voorzitter van het Bestuur, voorzitter Raad van Commissarissen en algemeen directeur-bestuurder om de stand van zaken en voortgang te bespreken. Tevens hebben over de begrotingen 2018 en jaarrekeningen 2017 separate bijeenkomsten plaatsgevonden tussen een delegatie van de Raad van Commissarissen, bestuur en directie.

Door het langdurig uitvallen van de algemeen directeur-bestuurder de heer J. Takken eind 2018 wegens ziekte hebben het Bestuur en Raad van Commissarissen een interim algemeen directeur-bestuurder aangesteld in de persoon van de heer H. van der Wal. De verwachting is gezien het herstel van de heer J. Takken dat deze situatie uiterlijk in maart zal zijn beëindigd.

Programma Goed Toezicht

De Raad van Commissarissen heeft in het verleden 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.

Overleg met OR

Een formeel overleg met de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen heeft eind 2018 door het uitvallen van de algemeen directeur-bestuurder niet plaatsgevonden. In verband met het uitvallen van de directeur heeft wel telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Ondernemingsraad. Dit om zo snel mogelijk een interim algemeen directeur-bestuurder te kunnen aantrekken ten behoeve van de bestuurlijke continuïteit van de organisatie.

Overleg met Cliëntenraad

Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben een overleg gehad met de Cliëntenraad en de algemeen directeur-bestuurder. Hierbij is gesproken over de effecten van de nieuwe bestuurlijke organisatie. Is de organisatie hierdoor beter gaan functioneren en heeft het een positief effect gehad op de patiënt. Vastgesteld is dat de rollen van de verschillende organen duidelijker is geworden. Wat betreft het patiëntenbelang houdt de Raad van Commissarissen vinger aan de pols in de vergaderingen door met de directie knelpunten zoals wachttijden, incidenten en klachten te bespreken.

Werkorganisatie

Per 1 december 2017 is de heer J. Takken gestart als algemeen directeur-bestuurder. Gezien de resultaten van de organisatie in 2018 is uitstekend werk verricht. Dit ondanks de werkdruk die op diverse plaatsen ervaren wordt. Er loopt op dit moment een project waarbij de verschillende onderdelen van werkdruk worden aangepakt. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zal werkdruk (landelijk) een uitdaging blijven voor de organisatie. De cijfers in de managementinformatie laten zien dat de organisatie de knelpunten ten aanzien van onze patiënten in zicht heeft en daar acties op onderneemt.

Terug- en vooruitblik

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

- voorbereiding laatste vergadering Raad van Commissarissen (niet doorgegaan vanwege uitvallen algemeen directeur-bestuurder);
- evaluatie nieuwe bestuurlijke organisatie. Deze zal begin 2019 worden besproken met het Bestuur en de directie;
- het rooster van aftreden van de leden;
- een begin 2019 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 en de ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Tijdens de volgende vergadering met de AVA en directie zal dit punt worden geagendeerd.

Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer onderwerpen

Een selectie van belangrijke onderwerpen die besproken werden:

- evaluatie realisatie jaarplan 2017;
- jaarplan 2018;
- bestuursopdracht 2018;
- meerjarenstrategietraject;
- regionale ontwikkelingen in het licht van de Organisatie en Infrastructuur;
- project Verbinden en Vernieuwen (onder andere werkdruk);
- werkorganisatie en vacatures;
- contractbesprekingen zorgverzekeraars VGZ en CZ;
- managementinformatie, begroting 2019 en jaarrekening 2017;
- besluitvormingsprocessen naar aanleiding van nieuwe statuten en bestuurlijke organisatie;
- informatie van Landelijke benchmark van InEen.