

“De Raad van Commissarissen van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg”

De Raad van Commissarissen (RvC) van Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (hierna te noemen HOZL) heeft als opdracht een orgaan dat namens de samenleving en de STAK toezicht uitoefent op het bestuur en de besturing van de organisatie. De Raad van Commissarissen sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De RvC baseert haar toezicht op de zorgbrede Governancecode. De code is een belangrijke, maar niet de enige reden voor een toezichtvisie. We hebben de overtuiging dat een gedeelde visie van bestuur, STAK, MSH en raad helpt om haar functie goed te kunnen uitoefenen. Het geeft daarmee richting en legitimatie voor ons handelen. Deze toezichtvisie wordt concreet gemaakt in een jaarlijks op te stellen c.q. te actualiseren toezichtplan. Zowel de visie als het plan worden besproken met bestuur, STAK en Medische Staf Huisartsen (MSH) en vormen een leidraad voor ons handelen.

STAK en MSH

De Raad van Commissarissen vervult haar functie vanuit opdracht van de STAK, staat daarom in goede verbinding met STAK en MSH en stelt zich daarin onafhankelijk op. Evenwel altijd in transparantie naar alle betrokkenen en in afstemming met de Raad van Bestuur. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen STAK, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is toegankelijk, zichtbaar en aanwezig voor de betrokken huisartsen, onder andere door middel van het bezoeken van STAK- en MSH-vergaderingen en beleidsdagen.

Cliëntenraad en Ondernemingsraad

De Huisartsenpost OZL heeft een Cliëntenraad en in 2020 is de keuze gemaakt te komen tot een HOZL brede cliëntenraad. Tevens is in 2020 een HOZL brede ondernemingsraad ingesteld. Jaarlijks heeft een delegatie van de Raad van Commissarissen een overlegvergadering met de Cliëntenraad en de ondernemingsraad.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

Naam	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Mw. Drs. M.P.C. Pirson	Directeur- Bestuurder Algemeen Maatschappelijk Werk en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden Limburg.	Lid Raad van Toezicht Spring Kinderopvang
Dhr. J. Aelmans RC	D Director Finance & Control en Director of Student Services at Zuyd University of Applied Sciences	
Dhr. R.L.P. Verreussel MBA (Vz).	Gepensioneerd Bestuurder in de Zorgsector	Sector coordinator Healthcare PUM Senior Experts Netherlands

In het verslagjaar 2021 heeft geen wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Dhr. Verreussel en dhr. Aelmans zijn benoemd voor een tweede termijn van vier jaar.

Vergaderingen, besluiten en goedkeuring

De reguliere vergaderingen tussen RvC en RvB hebben plaatsgevonden op:

- 30 maart 2021
- 22 juni 2021
- 28 september 2021
- 14 december 2021

Daarnaast heeft de RvC deelgenomen aan:

- Per kwartaal aan de financiële commissie van HuisartsenOZL.
- Besprekingen met RvB, STAK en MSH afvaardiging om een juiste rolinvulling te bespreken om de governance principes zo zuiver mogelijk toe te passen.
- Deelname aan besprekingen met de notaris om een herijking van de respectievelijke statuten en reglementen van de HOZL te realiseren (16 maart 2021 en 18 mei 2021).
- De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van Commissarissen is dit keer met een extern begeleider gehouden waarin de Raad van Bestuur voor een deel heeft geparticipeerd om wederzijdse feedback te bespreken.

In 2021 heeft de RvC de volgende formele besluiten genomen in de vergaderingen met de RvB:

- De begroting en jaarplan 2021
- De Jaarrekeningen 2020 van de te onderscheiden vennootschappen van de HOZL.
- Een meldingsprocedure voor zakelijke transacties met verwanten.
- De WNT klasseindeling in klasse 3 voor de Raad van Bestuur.
- Een nieuw reglement Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.

- De toekomstvisie van de RvC
- Het jaarplan HuisartsenOZI – MSH 2022
- De concept Begroting 2022

Een tweetal onderwerpen hebben in 2021 veel aandacht gevestigd van de RvB en zijn indringend besproken met de RvC.

Te weten:

- Ook in het tweede pandemie jaar hebben de Raad van Bestuur en de medewerkers van de HOZL veel extra organisatorische aandacht moeten besteden aan de extra rollen en vragen van haar cliënten. Dit is altijd goed besproken met de RvC en heeft niet geleid tot minder aandacht voor de ambitieuze ontwikkelagenda van de RvB.
- De strategische rolinvulling in het strategisch partnership met Zuyderland om anderhalvelijns zorg en triage voor tweedelijnszorg in te vullen, domineert de externe ontwikkelagenda, maar verdringt niet de aandacht voor noodzakelijke ontwikkelingen van de interne organisatie. De HOZL heeft een ambitieus jaarplan en innovatieagenda. Dit vergt veel van de diverse bedrijfsonderdelen en vraagt om goed leiderschap. Hier bestaat veel aandacht voor door de RvB.

Ten slotte

Als RvC zien wij, wederom een financieel gezonde organisatie waar betrokken en gepassioneerde medewerkers werken, die de belangen van de cliënt en de aangesloten huisartsen vooropstelt en die in staat is op onverwachte gezondheidsevents (COVID-19) in te spelen. Samen met diverse betrokken netwerkpartners wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van integrale en betaalbare zorg, nu en in de toekomst, in de regio Zuid-Oost Limburg. Dit geeft de raad alle vertrouwen in de verdere toekomst van HuisartsenOZL.

Namens de Raad van Commissarissen

Ruud Verneussel, voorzitter

