

Cohaesie Zorg B.V. | Raad van Toezicht

Jaarverslag 2019

Inleiding

Cohaesie Zorg B.V. is opgericht in 2010 als werkmaatschappij van de Coöperatie Regionale Organisatie van huisartsen Rijnmond-Zuid U.A. met als doel:

- het ondersteunen van huisartsen bij de kwaliteitsbevordering in de eerstelijnszorg;
- het helpen van de aangesloten huisartsen bij het vervullen van hun rol in het (medisch) zorgaanbod in de directe omgeving van de patiënt;
- het scheppen van voorwaarden voor de zorginkoop t.b.v. aangesloten huisartsen.

Sedert september 2016 kent de organisatie een Raad van Toezicht. De eind 2017 door de Algemene Vergadering vastgestelde aanpassing van de statuten van Cohaesie Zorg B.V. is in maart 2018 gepasseerd. Per september 2019 verliep de eerste benoemingstermijn van elk van de leden. De AvA heeft allen herbenoemd, voor 2^e termijnen van onderling verschillende duur om de continuïteit van de RvT te bevorderen.

Samenstelling Raad van Toezicht en nevenfuncties in 2019

Drs. M. Vente MM, voorzitter (2^e termijn tot maart 2022)

Functie: Directeur-eigenaar Treneman Consult te 's-Gravenhage

Nevenfuncties:

- voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Parkhuis, Dordrecht (bezoldigd)
- voorzitter Stichting Nazorg Sport-Gehandicapten (onbezoldigd)
- voorzitter Rugby Academy ZuidWest, Den Haag (onbezoldigd)

Drs. J.E.M. Meijer MBA, secretaris en vice-voorzitter (2^e termijn tot maart 2021)

Functie: directeur-bestuurder Stichting Joods Maatschappelijk Werk te Amsterdam

Nevenfuncties:

- vice-voorzitter Raad van Toezicht HVO Querido te Amsterdam (bezoldigd)
- voorzitter bestuur Cliëntenbelang Amsterdam te Amsterdam (bezoldigd)

Drs. G. van der Lee, lid (2^e termijn tot september 2023)

Functie: Partner bij Clifton Finance & Management B.V., Naarden-Vesting

Eigenaar eenmanszaak G. Van der Lee

Nevenfunctie:

- voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Afvalzorg Holding, Assendelft (bezoldigd)

Organisatie

De Raad van Toezicht heeft in 2019 5 keer vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder en verschillende medewerkers, en voorts 3 maal aan de AvA deelgenomen, waarvan eenmaal extra in verband met de herbenoeming van de RvT. Gezien de geringe omvang van de Raad van Toezicht kent hij geen afzonderlijke commissies. Voorts tracht de RvT periodiek de samenstellende huisartsencoöperaties van Cohaesie te bezoeken, evenals de 'zomerborrel' voor de aangesloten huisartsen & ondersteunend personeel waar op informele, maar inhoudelijk gevoede wijze de staf van Cohaesie en haar huisartsenpraktijken met elkaar verkeren.

In overeenstemming met in 2017 door de NVTZ uitgewerkte programma 'Goed Toezicht' heeft de Raad medio 2019 onder begeleiding van een extern deskundige (bureau Governance Support) een zelfevaluatie gehouden, waaruit ook aandachtspunten voor de inrichting van de besturing naar voren zijn gekomen. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een jaarverslag op; het meest recente is gepubliceerd op de website van Cohaesie, evenals de bereikbaarheid en contact informatie over de Raad van Toezicht.

Belangrijkste aandachtsgebieden in 2019

De Raad van Toezicht heeft in 2019 onder meer de volgende punten met de bestuurder en/of het Coöperatiebestuur besproken:

- Nieuwe bestuurder 100 dagen analyse
- Advies overstap van Portavita naar VIP Live
- Proces borging kwaliteit
- Voortgang herinrichting financieel-administratieve processen en rapportages
- Proces (interne) strategische koers van Cohaesie en (externe) samenwerking met diverse (potentiële) partners in het regionale zorgaanbod. Strategie en Samenwerking zijn vooralsnog vast agendapunt
- Contractering door de zorgverzekeraar
- Jaarverslag 2018 Cohaesie Zorg B.V.
- Voortgangsrapportages m.b.t. realisatie van de voorgenomen activiteiten en financiële cijfers
- Begroting 2020
- De rapportage m.b.t. de zelfevaluatie inclusief de daarin opgenomen voornemens.

De Raad heeft voorts:

- Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht Cohaesie Zorg B.V. vastgesteld
- Jaarrekening 2018 Cohaesie Zorg B.V. goedgekeurd en de AvA geadviseerd deze conform vast te stellen en de bestuurder voor gevoerde bestuur alsmede RvC voor gehouden toezicht te dechargeren
- WNT klasse-indeling 2019 van Cohaesie Zorg BV vastgesteld
- Beleid onkosten vergoeding bestuurder vastgesteld
- AvA geadviseerd m.b.t. aanstelling & bezoldiging van de nieuwe bestuurder
- AvA geadviseerd m.b.t. indexerings van de bezoldiging van de RvT
- AvA geadviseerd over (her)benoemingstermijnen van de individuele leden RvC, met het oog op de continuïteit van de Raad gegeven de gelijktijdige aantreding in september 2016.

Toekomst

In het proces naar ontstaan en inrichting van Regionale Eerstelijnsorganisatie zijn in de grootstedelijke regio Rijnmond en aanpalende regio's ten zuiden daarvan veel zorgorganisaties actief. Cohaesie is een van hen, en kiest voor een strategisch en pragmatisch ingegeven koers: samenwerken met partners in (sub) regio's waar deze partners de aangewezen spelers zijn en tot effectieve samenwerking bereid zijn.

Op deze manier denkt zij de door haar huisartsen geformuleerde speerpunten het best te kunnen dienen. Belangrijke graadmeter voor de Raad is de mate waarin Cohaesie Zorg B.V. een substantiële bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg voor de cliënten van de huisartsen in de regio.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 31 maart 2020.