

1. Statutaire taken

De RvC volgt de Governancecode Zorg 2022 en heeft in zijn reglement de statutaire taken van de raad uitgewerkt, de werkwijze beschreven en de onafhankelijkheid gewaarborgd. Het reglement is gepubliceerd op de website van Dokterszorg.

De raad werkt met drie commissies: de auditcommissie, de commissie kwaliteit & veiligheid en de remuneratiecommissie.

De RvC ziet erop toe dat de ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op financieel, maatschappelijk en organisatorisch gebied en op het gebied van de dienstverlening aan de klanten van Dokterszorg.

1. Profielschets

De RvC is samengesteld volgens de bepalingen in de statuten Dokterszorg (art. 11) en het reglement van de RvC (art. 7). De profielschets van de RvC is in februari 2020 vastgesteld en in 2023 geactualiseerd. De profielschets beschrijft welke deskundigheden de RvC heeft, zowel als geheel als in de verschillende commissies.

3. Samenstelling en functioneren van de RvC

In 2023 is één lid van de RvC voor het einde van zijn termijn afgetreden i.v.m. het niet verenigbaar zijn van zijn lidmaatschap RvC Dokterszorg met zijn nieuw aanvaarde functie. Omdat in maart 2024 ook de huidige voorzitter RvC na 2 volledige zittingstermijnen zijn functie zal neerleggen is in september 2023 een wervingscampagne gestart voor twee nieuwe leden RvC.

De leden van de raad hebben geen nevenfuncties die tegenstrijdig zijn aan het belang van Dokterszorg. Met andere woorden: gewaarborgd is dat de leden van de raad op onafhankelijke wijze tot hun oordeel kunnen komen.

4. Bezoldiging leden RvC

De bezoldiging van de RvC wordt gereguleerd door het wettelijk kader van de WNT. De financiële verantwoording is opgenomen in de jaarrekening van Dokterszorg Friesland. De bezoldiging van alle leden is binnen de grenzen van de WNT.

5. Zelfevaluatie

De zelfevaluatie van de raad is frequent onderdeel geweest van het overleg RvC, voorafgaand aan de reguliere vergadering met de Raad van Bestuur. De RvC ervaart openheid en voelt zich goed geïnformeerd. Ook is er sprake van een goed teamgevoel. Periodiek zal tussentijds worden getest/afgestemd of men tevreden blijft met gang van zaken. Op 21 april 2023 heeft conform het reglement RvC de driejaarlijkse zelfevaluatie onder leiding van een externe partij plaatsgevonden. De conclusies zijn dat het een goed functionerend team is; open en eerlijk naar elkaar, met voldoende scherpheid in communicatie daar waar dat nodig is. De informatievoorziening vanuit de RvB om de toezichtstaak uit te oefenen wordt als goed beoordeeld.

6. Deskundigheidsbevordering

De leden van de RvC blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen, scholingen, symposia en cursussen. De nascholingen van de RvC worden in het kader van het programma 'Goed Toezicht' van de NVTZ vermeld op de site van de NVTZ. Zie voor het overzicht [de bijlage](#) bij dit jaarverslag.

7. Rooster van aftreden en register van hoofd- en nevenfuncties

Naam	Benoemd tot	Commissie	Hoofd- en Nevenfuncties
Dhr. R. Kamman <i>Voorzitter per 09-02-2020</i>	08-03-2024	Renumeratiecommissie Technisch voorzitter AvA	Zelfstandig en onafhankelijk strategisch adviseur ICT in de Zorg (ZZP). <i>Lid RvC Antonius Zorggroep Sneek. Lid RvC Suver Thus Sneek Voorzitter bestuur St Jozeffonds Sneek</i>
Mw. F. Knoops	01-05-2026	Commissie Kwaliteit en Veiligheid (vz) Renumeratiecommissie (vz)	Jurist bij GGD Drenthe
Dhr. H.J. Reesink	01-04-2027	Auditcommissie (vz) Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Zelfstandig bestuurlijk adviseur en toezichthouder <i>Lid commissie beroepspensioenen van de SER Voorzitter Stichting Pensioenfonds Huisartsen, ad interim Lid van de RvC van Huisartsenposten Rijnmond</i>
Dhr. K. Visser	01-02-2024 <i>Afgetreden juli 2023</i>	Auditcommissie	Directeur Operations bij Wonen bij September <i>Lid Raad van Toezicht Pathologie Friesland, Leeuwarden.</i>

8. Besproken onderwerpen

De raad heeft een intensief en goed 2023 gehad. De RvC heeft in 2023 zesmaal regulier vergaderd volgens het vastgestelde vergaderschema. De RvB was bij alle vergaderingen aanwezig, evenals de controller en de adviseur bestuur en beleid. Daarnaast vond maandelijks werkoverleg plaats tussen de voorzitter RvC en de RvB.

Er is een open, goede en constructieve relatie met de bestuurder en een goede vertrouwensbasis tussen raad en bestuurder. De bestuurder houdt de raad periodiek op de hoogte door de raad per vergadering te informeren over actuele onderwerpen aan de hand van een schriftelijke voortgangsrapportage. Daar waar nodig werd dit aangevuld met een mondelinge toelichting.

Gedurende het jaar 2023 is het financieel beleid verder geactualiseerd en werden de productie- en financiële resultaten gevolgd en elk kwartaal getoetst aan de begroting en eindejaarsverwachting.

Tevens werden de interne risico's & beheersingsinstrumenten nagelopen aan de hand van de door de accountant opgestelde Managementletter. De RvC heeft vastgesteld dat de organisatie voldoende in control is.

Praktijkeigenaarschap Dokterszorg

In het najaar van 2022 is intensief gesproken over de rol van Dokterszorg in het vraagstuk continuïteit huisartsenzorg. Gezien de vraag vanuit zowel het huisartsenveld als de zorgverzekeraar en de maatschappelijke context is de RvC samen met de RvB gekomen tot een beleidskader met voorwaarden binnen welke de RvB met goedkeuring van RvC en AVA de ruimte krijgt om een huisartsenpraktijk over te nemen dan wel te starten. Binnen dat beleidskader werden in 2023 activiteiten gestart en kon met goedkeuring van de RvC één bestaande praktijk door Dokterszorg worden overgenomen (Cambuurplein Leeuwarden) en heeft Dokterszorg het voornemen begin 2024 een nulpraktijk in Heerenveen te starten. In dit traject is de RvC steeds intensief betrokken.

Personele bezetting

Gedurende het jaar heeft de RvC aandacht gevraagd voor de personele bezetting bij met name Dokterswacht Friesland. Door de hoge werkdruk bij een bezetting onder formatie blijft de organisatie onder spanning. De RvC is door de RvB steeds goed geïnformeerd over de situatie en de maatregelen die werden genomen om deze situatie het hoofd te bieden. De RvC heeft naar tevredenheid geconstateerd dat ook digitale oplossingen worden ingezet om dit vraagstuk het hoofd te bieden.

Juridische structuur Dokterszorg

In 2022 is een aanzet gegeven om de fiscaal/juridische structuur van Dokterszorg te vereenvoudigen en het beeld naar buiten eenduidiger te maken. Dat is ingegeven door diverse in- en externe ontwikkelingen, als ook door een bestaande wens van Dokterszorg om vooral administratieve ballast weg te nemen. In 2023 is het traject ingezet om het aantal onderliggende Besloten Vennootschappen te verminderen. Het gesprek hierover werd in het najaar van 2022 gestart en heeft verder vorm gekregen in 2023. De statuten werden aangepast aan huidige wet- en regelgeving en Governance code 2022 en werden in december 2023 met goedkeuring van de RvC vastgesteld.

Visie, strategie en structuur

De wereld om ons heen en het zorglandschap waarin Dokterszorg Friesland zich bevindt veranderen. De vraag naar zorg stijgt sneller dan het aanbod. Demografische ontwikkelingen als de dubbele vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en toenemende complexiteit van zorg, vragen om nieuwe oplossingen en herijking van visie en strategie. De conclusie was dat de huidig geformuleerde missie, visie en kernwaarden te weinig inspirerend zijn ten opzichte van die ambitie. In 2023 heeft Dokterszorg onder begeleiding van TwijnstraGudde en samen met stakeholders de missie, visie en strategie voor 2024-2027 vastgesteld. De RvC is in dit traject steeds actief betrokken en geïnformeerd geweest.

De komende jaren wil Dokterszorg zich verder ontwikkelen als professionele, innovatieve, ondersteunende Regionale Huisartsen Organisatie met lef.

9. Overleg met Aandeelhouders (AvA), Ondernemingsraad (OR) en Cliëntenraad (CR)

De voorzitter RvC is technisch voorzitter van de vergaderingen van aandeelhouders (AvA), met het bestuur van de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de enige aandeelhouder van Dokterszorg Friesland. Deze AvA heeft 2 keer plaatsgevonden (mei en december 2023).

De voorzitter van de RvC woonde tweemaal het art. 24 overleg OR/RvB bij. Daarnaast heeft de RvC in het najaar eenmaal overleg gehad met de voltallige OR. De voorzitter van de remuneratiecommissie RvC had ter voorbereiding op het jaargesprek met de RvB eenmaal overleg met de OR.

In mei 2023 had de RvC zijn jaarlijks overleg met de voltallige cliëntenraad van Dokterszorg. Daarnaast heeft de commissie kwaliteit en veiligheid eenmaal overleg gehad met de voorzitter van de CR.

De RvC ervaart de contacten met de OR en de CR als zeer belangrijk omdat daarmee vanuit verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren van Dokterszorg.

10. Jaargesprek RvB

De remuneratiecommissie voerde in februari 2023 met de RvB een jaargesprek over diens functioneren en de onderlinge samenwerking RvB/RvC. Dit gesprek is voor zowel de RvB als de RvC naar volle tevredenheid verlopen.

Voorafgaand aan het jaargesprek met de RvB informeerde de RvC bij de OR naar de relatie tussen de OR en de RvB. De RvC concludeerde naar tevredenheid dat deze goed te noemen is.

11. Besluiten RvC

- ✚ Goedkeuring aansluitovereenkomsten huisartsen Dokterswacht Friesland (februari 2023)
- ✚ Vaststelling jaarverslag van de RvC 2022 (april 2023)
- ✚ Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2022 (mei 2023); ter definitieve goedkeuring door de AvA
- ✚ Goedkeuring statuten t.b.v. oprichting huisartsenpraktijk Cambuurplein (oktober 2023)
- ✚ Toepassing WNT 2023 (december 2023)
- ✚ Goedkeuring oprichting huisartsenpraktijk Heerenveen (nulpraktijk) (december 2023)
- ✚ Goedkeuring jaarplannen en begroting 2024; ter definitieve goedkeuring door de AvA (december 2023)
- ✚ Goedkeuring strategiedocument Dokterszorg (december 2023); ter definitieve goedkeuring door de AvA (december 2023)
- ✚ Goedkeuring statuten t.b.v. wijziging interne eigendomsstructuur Dokterszorg (december 2023)

12. Dankwoord

De RvC dankt de bestuurder en alle medewerkers van Dokterszorg voor hun inspanningen. Het afgelopen jaar zijn er mooie dingen gerealiseerd voor de huisartsenzorg in Friesland.