

1. Statutaire taken

De RvC volgt de Governancecode Zorg 2017 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. In februari 2020 werden de reglementen voor deze commissies vastgesteld.

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.

2. Profielschets

De RvC is samengesteld conform het gestelde in de statuten Dokterszorg (art. 11) en reglement RvC (art. 7). De profielschets RvC met beschrijving welke deskundigheden in de RvC zijn verenigd, zowel voor de RvC als geheel, als voor de verschillende commissies van de RvC, is vastgesteld in februari 2020.

3. Samenstelling en functioneren van de RvC

De samenstelling van de RvC is in 2021 niet gewijzigd.

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 vooroverleg RvC, voorafgaand aan de reguliere vergadering. 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 is met gang van zaken.

6. Deskundigheidsbevordering

De leden van de RvC en de Raad van Bestuur (RvB) 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.

In 2021 heeft de RvC met het bestuur van de Friese Huisartsen Vereniging een gezamenlijke Themamiddag Integrale Zorg bijgewoond, georganiseerd door Dokterszorg.

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	01-05-2022	Commissie Kwaliteit en Veiligheid (vz) Renumeratiecommissie (vz)	Jurist bij GGD Drenthe
Dhr. H.J. Reesink	01-04-2023	Auditcommissie Commissie Kwaliteit en Veiligheid	Zelfstandig bestuurlijk adviseur en toezichthouder <i>Lid commissie beroepspensioenen van de SER Voorzitter Stichting Pensioenfonds Huisartsen, ad interim</i>
Dhr. K. Visser	01-02-2024	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 jaar 2021 gehad. De RvC heeft in 2021 zesmaal regulier vergaderd conform vastgesteld vergaderschema. De RvB was bij alle vergaderingen aanwezig, evenals de controller. Bij de laatste vergadering van 2021 was de adviseur bestuur en beleid aanwezig. Zij zal bij de vergaderingen van de RvC aansluiten.

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 bij te praten aan de hand van een schriftelijke voortgangsrapportage over actuele onderwerpen. In acute gevallen werd dit aangevuld met een mondelinge toelichting.

Gedurende het jaar 2021 is het financieel beleid verder geactualiseerd en werden de productie- en financiële resultaten gevolgd en elk kwartaal getoetst aan de voornemens in de begroting.

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

Het jaar 2021 stond, net als 2020, voor een groot gedeelte in het teken van de Coronacrisis. Dit heeft veel inspanning, wendbaarheid en flexibiliteit gevraagd van de organisatie en haar medewerkers. De RvB heeft de RvC steeds uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen. De impact die de crisis had op de organisatie, zowel financieel als voor personeel (ondersteunend en zorg gerelateerd), werd nauwlettend door de RvC gevolgd en besproken met de RvB.

De RvC heeft bijzonder veel waardering en respect voor de wijze waarop de organisatie en haar medewerkers deze crisis het hoofd heeft geboden.

Verder heeft de RvC in het bijzonder met de RvB gesproken over de relatie met de zorgverzekeraars De Friesland/Zilveren Kruis en VGZ, ten aanzien van de financiering DWF en contractering KZF. De RvB heeft de RvC steeds uitvoerig geïnformeerd, zowel in de reguliere vergaderingen als ook mondeling en schriftelijk buiten de vergaderingen om. Waar andere jaren een intensief en onzeker traject vooraf ging aan de overeenstemming over de budgetten DWF en KZF was deze in 2021 al vroeg in december bereikt. De RvC stelt tevreden vast dat de relatie met de verzekeraars in 2021 sterk is verbeterd.

Regionalisering/intentieverklaring integratie huisartsenorganisaties Friesland

Het jaar 2021 stond ook in het teken van de voorbereiding naar een verdere regionalisering van de huisartsenzorg Friesland. De vijf regiocoöperaties en de drie ketenzorggroepen in Friesland hebben in december toegezegd de intentieverklaring hiertoe te ondertekenen. Deze ondertekening staat gepland voor 16 februari 2022.

9. Overleg met Aandeelhouders en OR

De voorzitter RvC is technisch voorzitter van de vergaderingen met het bestuur FHV in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de enige aandeelhouder van Dokterszorg Friesland. Deze AVA heeft 2 keer plaatsgevonden (mei en december 2021).

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

10. Jaargesprek RvB

De remuneratiecommissie voerde in februari 2021 met de RvB een jaargesprek over diens functioneren en de onderlinge samenwerking RvB/RvC. Dit gesprek is voor zowel RvB als RvC naar volle tevredenheid verlopen.

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

11. Besluiten RvC

- ✚ Toepassing WNT 2021 (september 2021)
- ✚ Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020 (mei 2021); ter definitieve goedkeuring door AVA
- ✚ Goedkeuring jaarplannen en begroting 2021; ter definitieve goedkeuring door AVA (december 2020)
- ✚ Integratie huisartsenorganisaties Friesland, goedkeuring ondertekening door RvB (december 2021)

12. Dankwoord

De RvC dankt de bestuurder en alle medewerkers van Dokterszorg voor hun inspanningen in een jaar waarin zij door de Coronacrisis voor grote uitdagingen kwamen te staan.