

## **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.

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 en voor de verschillende commissies van de RvC, werd voorbereid in 2019 voor vaststelling in 2020.

De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren en hun taak naar behoren kunnen vervullen.

## **3. Samenstelling en functioneren van de RvC**

De samenstelling van de RvC is in 2019 gewijzigd. Mevrouw N. Vermeulen was volgens rooster aftredend. De ontstane vacature is per 01-04-2019 ingevuld door de heer J. Reesink uit Tiel.

Na zijn benoeming door de Aandeelhouders Vergadering heeft de heer Reesink een introductieprogramma doorlopen.

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

## **4. Bezoldiging leden RvC**

De bezoldiging van de RvC valt binnen 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 steeds onderdeel geweest van het vooroverleg RvC, voorafgaand aan de reguliere vergadering. Voor het najaar van 2020 staat de driejaarlijkse zelfevaluatie met begeleiding van een extern deskundige gepland (reglement RvC art. 11).

## **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.

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

| Naam                                   | Benoemd tot                              | Commissie   | Hoofd- en Nevenfuncties   |
|--|--|---|---|
| Dhr. P. Gaanderse<br>(voorzitter)      | 09-02-2020<br>(2 <sup>e</sup> benoeming) | Renumeratiecommissie<br>Technisch voorzitter<br>AVA | - voorzitter RvC dB Mediagroep in Hilversum<br>- voorzitter Provinciale Adviescommissie Cultuur van de provincie Drenthe<br>- lid raad van advies Mediafonds provincie Groningen. |
| Mw. N. Vermeulen<br>Aftgetreden 190209 | 09-02-2020<br>(2 <sup>e</sup> benoeming) | Auditcommissie                                      |   |
| Dhr. R. Kamman                         | 08-03-2020<br>(1 <sup>e</sup> benoeming) | Auditcommissie<br>Renumeratiecommissie              | Zelfstandig en onafhankelijk strategisch adviseur ICT in de Zorg (ZZP).<br><br>Lid RvC Antonius Zorggroep Sneek.  |
| Mw. F. Knoops                          | 01-05-2022<br>(1 <sup>e</sup> benoeming) | Commissie Kwaliteit en Veiligheid (vz)              | Jurist bij GGD Drenthe en Functionaris Gegevensbescherming bij GGD Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe  |
| Dhr. H.J. Reesink                      | 01-04-2023<br>(1 <sup>e</sup> benoeming) | Auditcommissie<br>Commissie Kwaliteit en Veiligheid | Zelfstandig bestuurlijk adviseur en toezichthouder<br><br>Lid commissie beroepspensioenen van de SER  |

**8. Besproken onderwerpen**

De raad heeft een intensief en goed jaar 2019 gehad. De RvC heeft in 2019 zes maal regulier vergaderd conform vastgesteld vergaderschema. De RvB was bij alle vergaderingen aanwezig, evenals de controller.

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.

Gedurende het jaar 2019 is het financieel beleid geactualiseerd en werden de productie- en financiële resultaten gevolgd en elk kwartaal getoetst aan de voornemens in de begroting. Voor de controle vanaf 2020 wordt in samenwerking met de auditcommissie een keuzetraject gestart voor (mogelijke) wisseling van de controlerend accountant.

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.

In het bijzonder heeft de RvC met de RvB gesproken over de relatie met de zorgverzekeraars De Friesland 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. De RvC heeft naar tevredenheid kunnen constateren dat er in oktober overeenstemming is gekregen over het verleden en de nabije toekomst.

Voor de commissies van de RvC werden in 2019 reglementen voor de commissies voorbereid voor vaststelling in 2020.

## **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 4 keer plaatsgevonden. Het contact met de het bestuur van de FHV is goed. Vanwege de personele wisselingen binnen FHV bestuur en RvC heeft op 4 juni een kennismaking plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is ook de onderlinge relatie en visie besproken.

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

Voorafgaand aan 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.

## **10. Jaargesprek RvB**

De remuneratiecommissie voerde in februari 2019 met de RvB een jaargesprek over diens functioneren en de onderlinge samenwerking RvB/RvC. Het arbeidscontract met de RvB is omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

## **11. Besluiten RvC**

- ✚ Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2018 (mei 2019); ter definitieve goedkeuring door AVA
- ✚ Herziening statuten Dokterszorg en reglementen RvC en RvB (maart 2019)
- ✚ Vaststellen Toezichtsvisie RvC (juni 2019)
- ✚ Vaststellen informatieprotocol (juni 2019)
- ✚ Goedkeuring jaarplannen en begroting 2020; ter definitieve goedkeuring door AVA (december 2019)
- ✚ Toepassing WNT 2019 (december 2019)

## **12. Dankwoord**

De RvC dankt de bestuurder en alle medewerkers van Dokterszorg voor hun inspanningen.