

Jaarverslag 2025

Raad van Commissarissen
Huisartsen Gelderse Vallei



Huisartsen
Gelderse Vallei
netwerkorganisatie
huisartsenzorg

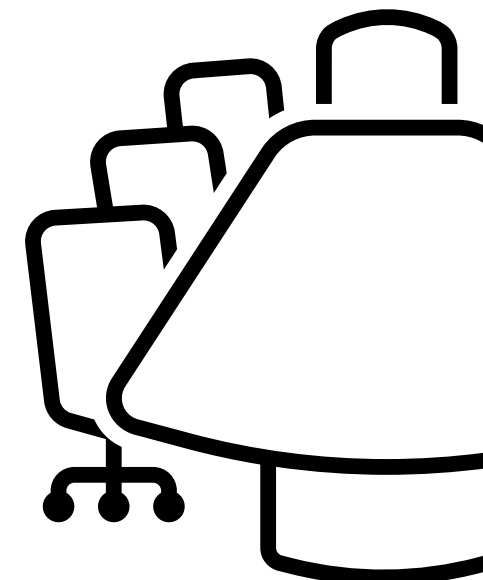
Raad van Commissarissen HAGV

Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) heeft een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC). De RvC is benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

De RvC werkt volgens de Governancecode Zorg 2022. De directie en de leden van de Raad van Commissarissen worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Jaarlijks wordt de WNT klassenindeling door de accountant getoetst, en door de RvC goedgekeurd.

Conform de landelijke governancecode voor zorgorganisaties heeft de RvC 5 taken:

- de RvC is betrokken bij het opstellen van de reglementen die de werkwijze van de Raad van Bestuur vormgeven;
- het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan en de begroting;
- het toezichthouden op HAGV in algemene zin;
- gevraagd en ongevraagd advies geven en sparren met de RvB over beleid, uitgangspunten en vormgeving van de organisatie;
- het werkgeverschap van de RvB.



Samenstelling

De RvC onderschrijft het principe dat de Raad een zodanige samenstelling heeft dat de leden zich kritisch op kunnen stellen en onafhankelijk kunnen handelen ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en eventuele specifieke belangen.

De RvC streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling. Met de samenstelling zoals deze momenteel is, meent de RvC een goede invulling van kennis, ervaring en competenties te waarborgen.

De RvC bestaat uit 4 leden. Zij worden benoemd voor 4 jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. De leden van de RvC hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van HAGV.



Samenstelling RvC 2024



Mevr. drs. J.W. (Wendela) Hingst
voorzitter, lid remuneratiecommissie
juni 2023 tot en met mei 2027
*Interim-bestuurder Pharos (tot januari 2025),
RvB a.i. Laurentius Ziekenhuis (per januari 2026),
Voorzitter RvT Radiotherapiegroep*



Mevr. drs. H.S. (Hilda) Barnhoorn MBA
lid auditcommissie financiën
juli 2022 tot en met juni 2026
*Raad van Bestuur Attent zorg en
behandeling, RvT lid De Passerel*



Prof. dr. Th.J.M. (Theo) Verheij
voorzitter remuneratiecommissie
februari 2025 tot en met januari 2029
*Lid Gezondheidsraad, Visiting professor
University of Southampton*



De heer R. (Roy) van Dongen MA, MBA
voorzitter auditcommissie financiën
april 2022 tot en met maart 2026,
1x herbenoembaar
*Directeur bedrijfsvoering, services en vastgoed
Zorgspectrum Het Zand (tot maart 2026), Directeur
bedrijfsvoering ZZG Zorggroep (per maart 2026)*

Vergaderingen en overleg

In 2025 vonden 4 vergaderingen van de RvC plaats met de RvB, en 1 schriftelijk ingelaste vergadering. De voorzitters van de RvB en RvC hebben regelmatig formeel en informeel overleg. In de **reguliere vergaderingen van de RvC** is aandacht besteed aan de prestaties, de financiële resultaten en de risico's die verbonden zijn aan de onderneming.

De voorzitter en (afwisselend) andere RvC leden zijn tevens betrokken bij de **AVA vergaderingen**. In deze vergadering wordt naast formele besluitvorming informatiedeling tussen RvC en bestuur geborgd. De 4 AVA vergaderingen hebben in 2025 schriftelijk plaatsgevonden.

De RvC heeft 2 commissies.

De **remuneratiecommissie** voert met de bestuurder voortgangsgesprekken over het individueel functioneren. Leden van de commissie zijn Wendela Hingst en Theo Verheij. De remuneratiecommissie voert een beloningsbeleid conform de Wet Normering Topinkomens. In 2025 heeft de commissie eenmaal een formeel overleg gevoerd, en heeft de voorzitter van de RvC nauw contact met de bestuurder onderhouden.

De **auditcommissie Financiën (ACF)** ondersteunt de RvC bij het toezicht op financiële rapportages, bedrijfsvoering en interne risicobeheersing. De commissie bestond in 2025 uit Roy van Dongen (voorzitter) en Hilda Barnhoorn.

De ACF overlegt periodiek met de bestuurder en manager bedrijfsvoering (in 2025 4 keer) en jaarlijks met de accountant. Vaste agendapunten zijn de kwartaalrapportages, begrotingen en jaarrekeningen en specifiek in 2025 de geplande overgang naar een nieuw ERP systeem en ontwikkelingen bij de overgenomen huisartsenpraktijk uit de regio.

4x vergaderingen RvC-RvB

4x AVA

1x Remuneratiecommissie

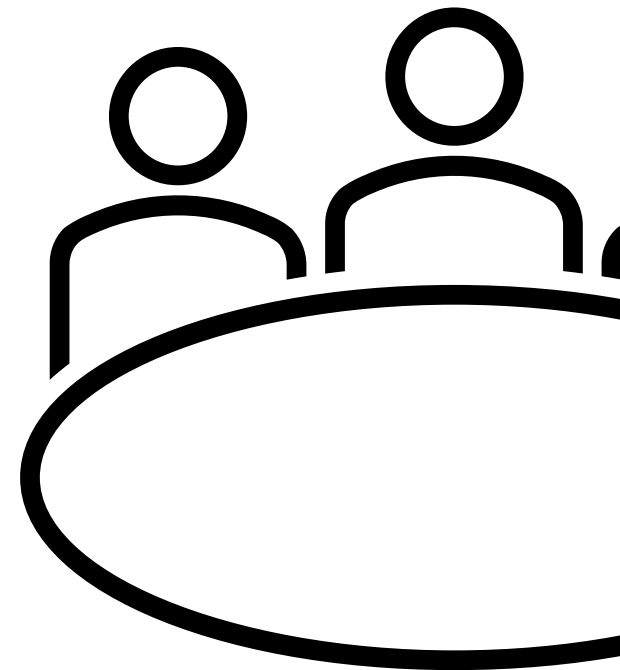
4x Auditcommissie Financiën

Specifieke aandacht

Specifieke aandacht dit jaar ging uit naar de overgenomen huisartsenpraktijk in de regio: Huisartsenzorg De Eik.

De volgende onderwerpen zijn in de RvC vergaderingen besproken:

- Vaststelling WNT-klassenindeling 2025 in het kader van bezoldiging van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
- Goedkeuring bevoegdhedenregeling
- Goedkeuring jaarrekening 2024
- Goedkeuring statutenwijziging Holding HAGV
- Goedkeuring jaarplan en begroting 2026
- Goedkeuring bedrag RvC uitgaven boven begroting
- Continuïteit huisartsenzorg en praktijkopvolging
- Voortgang en dilemma's rondom overname regionale huisartsenpraktijk
- Arbeidsmarktontwikkelingen en –campagne
- Indiensttreding kaderhuisartsen
- Transformatieplannen IZA
- Wet DBA en continuïteit van zorg HAP
- ERP (AFAS)
- Bespreking en toetsing Kwartaalrapportages
- NVZD accreditatie directeur-bestuurder
- NPA accreditatie huisartsenspoedpost
- Voordracht Theo Verheij en Roy van Dongen voor tweede termijn
- Opvolging Hilda Barnhoorn
- Zelfevaluatie RvC



Een delegatie van de RvC sprak twee keer met de **Ondernemingsraad** waarbij is gesproken over de samenwerking tussen OR, bestuur en RvC en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Belangrijke onderwerpen waren de praktijkovername van huisartsenpraktijk De Eik, inclusief lessen op het gebied van besluitvorming en betrokkenheid, de voortgang van strategische ontwikkelingen en regionale samenwerking, en de impact van grote trajecten zoals de AFAS-implementatie en digitalisering.

Naast de reguliere vergaderingen hebben in 2025 **2 themabijeenkomsten** plaatsgevonden. De themabijeenkomst in het voorjaar vond plaats met de Raad van Commissarissen, het coöperatiebestuur en het managementteam en stond in het teken van twee onderwerpen: de ontwikkeling van een Eerstelijns Regionaal Samenwerkingsverband (RESV) en digitalisering en AI.

In de najaarsbijeenkomst is samen met het coöperatiebestuur en de directeur-bestuurder teruggekeken op het complexe traject van praktijkovername, waarbij is geconcludeerd dat de continuïteit van zorg succesvol is geborgd, maar dat rollen, besluitvorming en voorbereiding op praktijk eigenaarschap scherper hadden moeten zijn, met duidelijke lessen voor toekomstige trajecten.

Een delegatie van de RvC heeft in het voorjaar een **werkbezoek** gebracht aan de afdeling Bedrijfsvoering. De RvC is meegenomen in de dagelijkse bezigheden van de afdeling en de ontwikkelingen die de afdeling heeft doorgevoerd. Voor zowel de afdeling als de RvC een positieve en inzicht gevende ervaring.

2x vergaderingen OR-RvC

2x themabijeenkomst

1x werkbezoek Bedrijfsvoering

Permanente educatie en evaluatie

Een keer per jaar bespreekt de RvC zijn eigen functioneren, eens per drie jaar doet de Raad dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. In 2023 heeft de zelfevaluatie onder begeleiding plaatsgevonden, in 2024 en 2025 heeft de RvC haar eigen functioneren besproken.

Uit de zelfevaluatie blijkt dat de Raad van Commissarissen met tevredenheid terugkijkt op het eigen functioneren. De RvC functioneert goed als team, met een evenwichtige samenstelling en constructieve onderlinge samenwerking. De relatie met de bestuurder wordt als open en positief ervaren.

Aandachtspunten uit de vorige evaluatie zijn opgepakt, onder meer door het inzetten van voorbesprekingen en werkbezoeken. Ontwikkelpunten voor de komende periode zijn het verder aanscherpen van de toezichtvisie en monitoring, het bewaken van de focus op strategische thema's, verbetering van het inzicht in keuzes en ontwikkelingen rond het medisch-inhoudelijk beleid en de actualisatie van het reglement van de RvC.



Scholing RvC 2025

- Mevr. drs. J.W. (Wendela) Hingst: Dynamische oordeelsvorming (NVTZ), Bestuurlijke intervisie NVZD (Brinq), Intervisie voorzitters Raden van Toezicht (Brinq)
- Mevr. drs. H.S. (Hilda) Barnhoorn: Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht (NVTZ), Bestuurlijke intervisie NVZD (Brinq)
- Prof. dr. Th.J.M. (Theo) Verheij : De nieuwe toezichthouder in zorg & welzijn ed. 9 (NVTZ)
- De heer R. (Roy) van Dongen: Digitale transformatie en cyber resilience for boards (Nyenrode Business Universiteit)

Contact
Huisartsen Gelderse Vallei
Pascalstraat 15 | 6716 AZ Ede
(0318) 75 98 00 | bureau@hagv.nl | www.hagv.nl



**Huisartsen
Gelderse Vallei**
netwerkorganisatie
huisartsenzorg