Verslag van de interne toezichthouder 2025

1. Inleiding

In dit jaarverslag presenteren wij een overzicht van de activiteiten en bevindingen van de Raad van Commissarissen (RvC) gedurende het jaar 2025. Dit verslag biedt inzicht in onze verantwoordelijkheden, de uitgevoerde toezichthoudende activiteiten en onze toezichtsvisie**.**

2. Verantwoordelijkheid en rollen

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

De RvC 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 Friesland.

3. Profielschets

De RvC is samengesteld volgens de bepalingen in de statuten van Dokterszorg Friesland (art. 11) en het reglement van de RvC (art. 7). De profielschets van de RvC is in mei 2025 geactualiseerd en vastgesteld. De profielschets beschrijft welke deskundigheden de RvC heeft, zowel als geheel als in de verschillende commissies.

4. Samenstelling en functioneren van de RvC

In 2025 is één lid van de RvC afgetreden in verband met onverenigbaarheid van functies (01-07-2025). In de tweede helft van het jaar heeft de RvC verder gefunctioneerd met drie leden. In het najaar van 2025 werd een wervings- en selectieprocedure gestart voor twee leden van de RvC, aangezien per
01-05-2026 opnieuw een vacature ontstaat wegens aftreden van een lid van de RvC na twee zittingstermijnen.

De afgelopen jaren is Dokterszorg Friesland, zowel gekeken naar activiteiten en omzet, maar ook naar professionaliteit en werken in samenwerkingsnetwerken, gegroeid in organisatie. Dat vraagt extra inspanningen en inzichten van de RvC vanuit zijn rol als toezichthouder, klankbord, werkgever en netwerker (zie Governancecode Zorg 2022) voor en namens de FHV als aandeelhouder. De RvC heeft dit moment geschikt geacht om – in ieder geval tijdelijk – de RvC vanaf 1 januari 2026 uit te breiden naar vijf leden. De RvC evalueert jaarlijks zijn functioneren. Onderdeel van die evaluatie is ook de omvang en samenstelling van de RvC.

Op voordracht van de RvC heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) in december twee nieuwe leden voor de RvC benoemd per 01-01-2025 en één 1 lid voor de RvC per 01-05-2026. Daarmee stelde de AvA het aantal RvC leden (tijdelijk) vast op vijf leden.

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

5. Bezoldiging leden RvC

De bezoldiging van de leden 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.

6. Zelfevaluatie

De zelfevaluatie van de RvCis frequent onderdeel geweest van het overleg RvC, voorafgaand aan de reguliere vergadering met de Raad van Bestuur (RvB). De RvC ervaart openheid en voelt zich goed geïnformeerd. Ook is er sprake van een goed teamgevoel. Periodiek zal tussentijds worden beoordeeld/afgestemd of men tevreden blijft met de gang van zaken.

In september 2025 heeft de zelfevaluatie met externe begeleiding plaatsgevonden, conform het gestelde in de Governancecode en het reglement van de RvC.

De RvC heeft deze zelfevaluatie ook gebruikt om in het kader van werving en selectie de wervingsprofielen op te stellen.

In 2025 heeft ook weer de bijeenkomst plaatsgevonden met het bestuur van de Friese Huisartsen Vereniging (FHV)/AvA in het kader van kennismaking en Goed Bestuur. Zowel het traject RvC – RvB als de bijeenkomst met het bestuur FHV/AvA, werden door een externe partij begeleid.

7. Deskundigheidsbevordering

De leden van de RvC blijven hun kennis ontwikkelen door middel van trainingen, scholingen, symposia en cursussen volgens een vastgesteld scholingsprogramma. 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.

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

Naam	**Benoemd tot**	**Commissie**	**Hoofd- en *Nevenfuncties***
Mw. F. Knoops	01-05-2026	Commissie Kwaliteit en Veiligheid (vz) Renumeratiecommissie (vz)	Jurist bij GGD Drenthe
Dhr. H.J. Reesink voorzitter	01-04-2027	Renumeratiecommissie Technisch voorzitter AvA *Na aftreden W. Zuurbier tijdelijk lid auditcommissie*	Zelfstandig bestuurlijk adviseur en toezichthouder - *Lid commissie beroepspensioenen van de SER* - *Lid van de RvC van Huisartsenposten Rijnmond* - *Lid Investment Committee van het Apollo Healthcare Property Fund*

Mw. M. Voerman	01-01-2028	Auditcommissie vz) *Na aftreden W. Zuurbier tijdelijk lid commissie Kwaliteit en Veiligheid*	Interim finance professional
Dhr. W.R. Zuurbier	08-03-2028 *Afgetreden 01-07-2025*	Commissie Kwaliteit en Veiligheid Auditcommissie	Eigenaar van Cenvio en momenteel werkzaam als interim-CIO van het Spaarne Gasthuis in Haarlem/Hoofddorp. - *Lid Raad van Commissarissen National Academic (verzekeraar Promovendum), Dordrecht* - *Lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap Scholen aan Zee, Den Helder* - *Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF v/h OSG Sevenwolden), Heerenveen*

9. Besproken onderwerpen

De RvC heeft een intensief en goed 2025 gehad. De RvC heeft in 2025 zesmaal regulier vergaderd volgens het vastgestelde vergaderschema. De RvB was bij alle vergaderingen aanwezig, evenals de manager Bestuursbureau. Daarnaast vond maandelijks werkoverleg plaats tussen de voorzitter RvC en de RvB.

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

Gedurende het jaar 2025 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.

In de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de RvC is advies bij en toezicht op kwaliteit van de zorg een terugkerend gespreksonderwerp. Tevens is het informatiebeveilings- en privacybeleid in de breedste zin van het woord een voortdurend thema in de commissievergadering, waarbij ook aandacht was voor de landelijke ontwikkelingen en (toekomstige) wettelijke verplichtingen.

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 staan. 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 aan te pakken.

Uitbreiding Raad van Bestuur Dokterszorg Friesland

De RvB werd per 01-03-2025 uitgebreid met een 2e (parttime) lid met medisch inhoudelijk profiel. Met deze benoeming is de verantwoordelijkheid voor het medisch beleid beter geborgd bij de RvB, wordt de kwetsbaarheid van een eenhoofdig bestuur verminderd, waardoor de continuïteit van de organisatie beter is geborgd, en wordt het huisartsenperspectief binnen en buiten de organisatie verder versterkt.
De taakverdeling tussen de twee leden werd in 2025 door de RvB opgesteld en door de RvC goedgekeurd.

Praktijkeigenaarschap Dokterszorg Friesland

Praktijkeigenaarschap was in 2025 een steeds terugkomend punt van aandacht en overleg met de RvB. In 2025 werd de praktijk Cambuurplein overgedragen aan de Goed Gezond Groep. Bij dit traject en de beslissingen hieromtrent werd de RvC steeds betrokken en in maart 2025 gaf de RvC goedkeuring voor de overdracht.
De RvC werd ook steeds betrokken bij de ontwikkelingen inzake de nulpraktijk (Feanstate) die in 2024 werd gestart door Dokterszorg.

Continuïteit huisartsenzorg

De continuïteit van huisartsenzorg staat in Friesland onder druk en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Met het programma continuïteit probeert Dokterszorg Friesland interventies op verschillende vlakken in te zetten om op deze manier een bijdrage te leveren aan de continuïteit van huisartsenzorg. De RvC ziet deze urgentie en denkt waar nodig gevraagd en ongevraagd mee.

Overige onderwerpen die aan de orde kwamen

- Traject missie, visie en strategie van de FHV
- Merkenstrategie Dokterszorg
- Visie eerstelijnszorg 2030
- Vorming Regionale Eerstelijns SamenwerkingsVerbanden (RESV's) vanaf 2027

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

De voorzitter van de RvC is technisch voorzitter van de AvA, met het bestuur van de FHV in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de enige aandeelhouder van Dokterszorg Friesland. Deze AvA heeft twee keer plaatsgevonden (mei en december 2025).

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.

Verslag van de interne toezichthouder 2025

In mei 2025 had de RvC zijn jaarlijks overleg met de voltallige cliëntenraad van Dokterszorg Friesland. Daarnaast heeft de commissie kwaliteit en veiligheid eenmaal in oktober overleg gehad met de voorzitter van de CR (oktober).

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 Friesland.

11. Jaargesprek RvB

De remuneratiecommissie voerde in februari 2025 met de (voorzitter) 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.

12. Besluiten RvC

- Overname Cambuurplein en goedkeuring voor ontbinding/liquidatie van de BV Cambuurplein (maart 2025)
- Interne procuratie RvB (instemming maart 2025)
- Vaststelling jaarverslag van de RvC 2024 (maart 2025)
- Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2024 (mei 2025); ter definitieve goedkeuring door de AvA
- Goedkeuring beleid onkosten en vergoedingen RvC en RvB DZ (mei 2025)
- Vaststelling reglement RvC (geactualiseerd – mei 2025)
- Goedkeuring reglement RvB (geactualiseerd – mei 2025)
- Goedkeuring informatiematrix (mei 2025)
- Vaststelling scholingsplan RvC (mei 2025)
- Vaststelling verslag zelfevaluatie (september 2025)
- Vaststelling aangepaste profielschets RvC (september 2025)
- Vaststelling aangepaste toezichtsvisie RvC (september 2025)
- Toepassing WNT 2025 (november 2025)
- Goedkeuring jaarplannen en begroting 2026 ter definitieve goedkeuring door de AvA (december 2024)
- Voorstel (tijdelijke) uitbreiding RvC aan AvA (december 2025)
- Voordracht benoeming leden RvC aan AvA (december 2025)
- Goedkeuring overname huisartsenpraktijk Roukema (december 2025)

13. Dankwoord

De RvC dankt de bestuurders en alle medewerkers van Dokterszorg Friesland voor hun inspanningen. Ook het afgelopen jaar zijn er weer mooie dingen gerealiseerd voor de huisartsenzorg in Friesland.