



Verantwoording 2021 raad van commissarissen De LIMES BV

Net als voor de hele organisatie stond ook voor de raad van commissarissen (RvC) van De LIMES B.V. het jaar 2021 in het teken van verdere opbouw na de fusie. Belangrijk thema was natuurlijk ook de covid19-pandemie en de impact daarvan op de operationele gang van zaken en continuïteit van de organisatie. Hierover is regelmatig overleg geweest met de bestuurder. Er is kennisgemaakt met de nieuwe ondernemingsraad en cliëntenraad. In december was de RvC aanwezig bij de overlegvergadering van de bestuurder met de ondernemingsraad en de RvC heeft in de tweede helft van het jaar de vergaderingen van de algemene vergadering van aandeelhouders bijgewoond.

In 2021 heeft de RvC 7 keer vergaderd. Thema's die daarbij aan de orde zijn geweest:

- De reguliere beleidscyclus t.a.v. de bedrijfsvoering, met kwartaalrapportages van de bestuurder.
- Kwaliteitssysteem en behalen NPA certificaat.
- Organisatieontwikkeling in vervolg op de fusie.
- Vaststelling diverse reglementen (reglement huisartsenposten, modelovereenkomst aansluiten huisartsen, reglement RvC, reglement RvB).
- Jaarrekeningen 2020 DDDDB en SHR, inclusief jaarcontrole en bevindingen van de accountant.
- Begroting 2022.
- Werving van de nieuwe bestuurder en werving nieuwe leden RvC.
- Vaststelling WNT klasse en bezoldiging RvC.

De RvC bestaat uit 3 leden. De leden die per 1/1/2021, vanaf het moment van de fusie van DDDDB en SHR, de RvC vormden zijn in juli 2021 afgetreden en in de tweede helft van het jaar is een nieuwe RvC gevormd. Eind van het jaar was er nog 1 vacature, die middels de benoeming van mevr. C.E. Vlasblom per 1/1/2022 is ingevuld, waardoor per 2022 de RvC weer voltallig is.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2021 was daarmee als volgt:

Naam	Periode	Functies / nevenfuncties
Mevr. K.A.H. Manuel (voorzitter)	1/1/2021 - 12/7/2021	Concerndirecteur (interim) Gemeente Zaanstad Andere nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">- Amarant – raad van toezicht (lid)- ROC TOP Amsterdam – raad van toezicht (lid)- Fonds Podiumkunsten - voorzitter adviescommissie subsidieaanvragen- NCOI – Lector
Mevr. C.E.P.M den Houting	1/1/2021 - 12/7/2021	Consultant publieke sector Andere nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">- Zonnehuisgroep Amstelland - raad van toezicht (lid)



		<ul style="list-style-type: none">- Kraamzorg Rotterdam – raad van toezicht (voorzitter)- Arcade – raad van commissarissen (voorzitter)
Dhr A.G.J. van Marle	1/1/2021 - 12/7/2021	Chirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland Andere nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">- Basalt - raad van toezicht (lid)- Arbitrator t.b.v. Scheidsgerecht gezondheidszorg
Dhr. H. Zwaveling (voorzitter)	13/7/2021 – 31/12/2021	Zelfstandig adviseur Andere nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">- Stichting Stibat Services – bestuurslid (voorzitter)- Stichting Duurzaam Den Haag en Stichting Klimaatfonds Den Haag – raad van toezicht (lid)- Stichting Filmhuis Den Haag – raad van toezicht (lid)
Dhr. A.L. van Zwol	1/10/2021 – 31/12/2021	Huisarts te Hellevoetsluis Andere nevenfuncties: <ul style="list-style-type: none">- coöperatiebestuur Huisartsenposten Rijnmond (lid / voorzitter)

De RvC is aangesloten bij de NVTZ. De leden van de RvC zijn door de algemene vergadering benoemd voor 4 jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor maximaal 4 jaar.

De leden van de RvC ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, deze valt binnen de normen van de NVTZ regeling en staat vermeld in de jaarrekening.