



Wervingsprofiel

Lid raad van commissarissen met bedrijfsvoeringprofiel
(ICT & Financiën)

16 februari 2023

Opdrachtgever Huisartsenposten Schievliet

Auteur Bianca van Winkel

Aanvraagnummer A05368



Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	De organisatie	3
2.1	Huisartsenposten Schievliet	3
3.	De raad van commissarissen	4
3.1	Bestuurlijke structuur	4
3.2	Taken en verantwoordelijkheden	4
4.	De functie van lid raad van commissarissen	5
4.1	Algemeen profiel raad van commissarissen	5
4.2	Het lid raad van commissarissen met het profiel algemene bedrijfsvoering (kennisgebied ICT/Financiën)	6
5.	De honorering	6
6.	De selectieprocedure	6

NIETS UIT DIT PROFIEL MAG ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LEEUWENDAAL
GEREPRODUCEERD WORDEN.

1. Inleiding

Dank voor je interesse in de vacature van Lid raad van commissarissen met bedrijfsvoeringprofiel (ICT & Financiën) bij Huisartsenposten Schievliet. Met dit functieprofiel willen we je graag inzicht geven in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties die horen bij de positie. Hopelijk maakt dit profiel je enthousiast om te reageren.

We geven een schets van deze mooie en ambitieuze organisatie en de belangrijkste opgaven en ontwikkelingen. Ook beschrijven we de vacante positie, de gewenste capaciteiten en competenties, kennis, ervaring en bijbehorende arbeidsvoorwaarden. We besluiten met een beschrijving van de selectieprocedure.

Voor meer achtergrondinformatie adviseren we je om de website te bezoeken: <https://hapschievliet.nl/>

Wellicht ten overvloede vermelden we dat waar in dit stuk 'hij' staat uiteraard ook 'zij', 'die' of 'hen' gelezen kan worden.

2. De organisatie

2.1 Huisartsenposten Schievliet

Huisartsenposten Schievliet (verder: HAP Schievliet) organiseert de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten in de regio's Delft en Nieuwe Waterweg Noord. Op twee locaties wordt in avond, nacht en weekend spoedeisende zorg georganiseerd voor circa 350.000 inwoners. De teams (combinatie van huisartsen, medewerkers en chauffeurs), zorgen ervoor dat vanuit de verschillende locaties de benodigde zorg tijdig, kundig en persoonsgericht wordt geboden. De patiënt kan daarbij rekenen op een respectvolle en betrokken houding van de huisartsen en medewerkers. Door continu te investeren in deskundigheid dragen zij bij aan de kwaliteit van de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg.

Aan HAP Schievliet zijn 161 huisartsen verbonden. Bij de organisatie werken 49 triagisten, drie verpleegkundig specialisten, zes baliemedewerkers en negen kantoormedewerkers. Daarnaast werkt de HAP zowel voor het primaire proces als voor de ondersteuning met externe inhuur (uitzendkrachten en zzp'ers. Beide huisartsenposten hebben bij elkaar opgeteld circa 100.000 contacten per jaar. De begroting bedraagt 7,8 miljoen euro. In Delft is de huisartsenpost gesitueerd in Het Reinier de Graaf Gasthuis en huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord is gevestigd in het St. Franciscus Vlietland ziekenhuis.

HAP Schievliet is in haar huidige vorm een jonge organisatie die op 1 januari 2020 is ontstaan uit een fusie van twee huisartsenposten. Daarvoor werkten de huisartsenposten Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam) en Delft beiden afzonderlijk in de regio HAP Schievliet maakt deel uit van twee ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). De twee huisartsenposten hebben de krachten gebundeld, waardoor toekomstbestendige huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden wordt gewaarborgd. Met deze sterke nieuwe organisatie, waarin volgens de nieuwste inzichten wordt gewerkt, zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor optimale patiëntenzorg, ondersteuning van de huisartsen en samenwerking met partners in de regio.

HAP Schievliet heeft op dit moment te maken met impactvolle landelijke en regionale ontwikkelingen als gevolg van het Integraal Zorg Akkoord en het Actieplan ANW van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen (branchevereniging organisaties in de eerstelijnszorg), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De ontwikkelingen zijn onder andere:

- ▶ Toename in aantal patiënten met een meer complexe zorgvraag.
- ▶ Toenemende werkdruk onder huisartsen en andere zorgverleners op de HAP.
- ▶ Ontwikkeling naar nauwere samenwerking met de SEH en geïntegreerde spoedzorg.
- ▶ Focus op de behoefte van de patiënt. Patiënten worden mondiger en verwachtingen nemen toe.
- ▶ Technologische ontwikkelingen, zoals de digitale HAP, inzet nieuwe communicatiemiddelen tijdens consulten en digitale samenwerking met de SEH.
- ▶ Toenemend maatschappelijk toezicht en eisen in het kader van de Governance Code Zorg.
- ▶ Regionale samenwerking en visievorming in de care en de cure, bouwen van zorgnetwerken in de acute zorg.

3. De raad van commissarissen

3.1 Bestuurlijke structuur

HAP Schievliet is een besloten vennootschap (BV). De aandeelhouders van de BV zijn de leden van twee huisartsenorganisaties: Coöperatie Delft en Vereniging Nieuwe Waterweg Noord. De leden van de coöperatie en vereniging komen twee keer per jaar bijeen tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). De coöperatie en de vereniging worden beiden vertegenwoordigd door een (eigen) bestuur. De besturen van de coöperatie en vereniging komen twee keer per jaar formeel bijeen tijdens een Algemene Vergadering (AV). Zij stellen dan onder andere de jaarstukken en begroting vast, nadat de raad van commissarissen haar goedkeuring heeft verleend. Daarnaast is er veelvuldig informeel overleg tussen de beide besturen en de directeur-bestuurder van de HAP.

Binnen HAP Schievliet is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. De directeur-bestuurder en raad van commissarissen leggen verantwoording af aan de aandeelhouders. De raad van commissarissen houdt toezicht namens de aandeelhouders. HAP Schievliet kent daarnaast een Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De taken en bevoegdheden van de verschillende gremia zijn vastgelegd in de statuten en reglementen.

De raad van commissarissen bestaat uit drie onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheden, ervaring, competenties en kwaliteiten om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van HAP Schievliet en om een sparringpartner te kunnen zijn voor de directeur-bestuurder. In verband met de onafhankelijkheid van de raad van commissarissen kunnen de voorzitter en leden binnen het werkgebied van HAP Schievliet niet werkzaam zijn binnen de zorgsector.

3.2 Taken en verantwoordelijkheden

De raad van commissarissen heeft als doel het toezicht houden op de besturing van de organisatie en indirect op het realiseren van goede huisartsen spoedzorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie (voldoet zij aan haar maatschappelijke opgave) en waarde toevoegen voor de cliënten/patiënten van HAP Schievliet.

Het toezichthoudend kader van de raad van commissarissen is vastgelegd in de statuten. Het toezicht omvat ten minste:

- ▶ De realisatie van de doelstellingen van HAP Schievliet.
- ▶ Het vaststellen of wijzigen van de visie en strategie.
- ▶ Het kwaliteitsbeleid.
- ▶ Het financiële verslaggevingsproces.
- ▶ De naleving van wet- en regelgeving (inclusief WNT) en de Governance Code Zorg.

De raad van commissarissen vervult drie functies:

▶ *De werkgeversfunctie:*

De raad van commissarissen is in samenspraak met de aandeelhouders betrokken bij benoeming en ontslag van de directeur-bestuurder, beoordeelt het functioneren, accordeert nevenfuncties en werkzaamheden en stelt de arbeidsvoorwaarden vast.

▶ *De toezichtfunctie:*

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de bestuurder worden getoetst aan de doelstellingen en de beleidsuitgangspunten van de organisatie. Bovendien toetst de raad van commissarissen of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij HAP Schievliet betrokken zijn.

▶ *De advies- en klankbordfunctie:*

De raad van commissarissen geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval de bestuurder bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen. De raad van commissarissen treedt hiernaast op als sparringpartner en klankbord voor de bestuurder.

Bij dit alles zijn de grondpatronen: distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is. De leden van de raad houden hun kennis up-to-date (beleidsmatig, financieel en zorginhoudelijk) en laten zich regelmatig scholen om een kwalitatief sterk klankbord voor de bestuurder te kunnen bieden.

De agenda van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt door de raad van commissarissen, de directeur-bestuurder en de bestuurssecretaris samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die samenhangt met de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de instelling. De raad van commissarissen komt ten minste vier keer per jaar in vergadering bij elkaar. Daarnaast sluit de raad twee keer per jaar als adviseur aan bij de Algemene Vergadering, en neemt zij deel aan de jaarlijkse strategie- en themabijeenkomsten.

De raad van commissarissen toetst haar handelen aan de Governance Code Zorg.

4. De functie van Lid raad van commissarissen met bedrijfsvoeringprofiel (ICT & Financiën)

De huidige raad van commissarissen is in november 2020 aangetreden. Naast de voorzitter is er een lid raad van commissarissen met een inhoudelijk zorgprofiel en een lid raad van commissarissen met een bedrijfsvoering profiel (kennisgebied ICT en Financiën). Voor deze laatste portefeuille zijn wij op zoek naar een nieuw lid raad van commissarissen.

HAP Schievliet werkt voor de vervulling van vacatures in de raad van commissarissen met een algemene profielschets en aanvullende gewenste kennisgebieden.

4.1 Algemeen profiel raad van commissarissen

Het algemene profiel voor de leden raad van commissarissen bevat tenminste de volgende aspecten:

- ▶ Affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van HAP Schievliet, oog voor de specifieke waarden van de organisatie.
- ▶ Bestuurlijke en organisatorische ervaring en kwaliteiten.
- ▶ Wijs en constructief in de verhouding directeur-bestuurder - toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een afgewogen balans tussen de mix van distantie en betrokkenheid.
- ▶ Onderschrijft expliciet de Governance Code Zorg en de WNT.



- ▶ Reflectief op eigen rol, invloed en gedrag en bereid tot evaluatie en transparantie.
- ▶ Onafhankelijk zodat zonder bijzonder belang of ruggenspraak kan worden opgetreden.
- ▶ Strategisch inzicht, kritisch analytisch oordeelsvermogen, doorgrondend.
- ▶ Organisatie- en omgevings sensitief.
- ▶ Proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken.
- ▶ Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
- ▶ Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
- ▶ Het vermogen om de rol van technisch voorzitter te kunnen vervullen.
- ▶ Bereid en de tijd alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

4.2 Het lid raad van commissarissen met het profiel algemene bedrijfsvoering (kennisgebied ICT/Financiën)

- ▶ Beschikt over brede kennis van algemene bedrijfsvoering op strategisch niveau in profit of non-profit.
- ▶ Beschikt over een financiële en/of economische/ bedrijfskundige opleiding op academisch niveau.
- ▶ Kan vanuit een breder integraal perspectief op de acute zorg vraagstukken benaderen. Ervaring in de (acute) zorg is een pre, maar niet noodzakelijk. Wel bereid om je hierin snel te verdiepen.
- ▶ Heeft een duidelijke visie op het verlenen van voldoende kwalitatieve zorg in een door de politiek gestuurd zorgstelsel met beperkte financiële middelen.
- ▶ De focus ligt meer op ICT dan financiën. Kennis van innovatie en IT toepassingen en ontwikkelingen, bij voorkeur maar niet noodzakelijk in de zorg.
- ▶ Heeft ervaring als toezichthouder.
- ▶ Is op zoek is naar het verhaal achter de cijfers, kan loskomen van indicatoren en breder sparren en meedenken. Oog voor zowel risico's als kansen en innovatie.
- ▶ Heeft ervaring met veranderingsprocessen in een complex politiek-bestuurlijke speelveld. Vind dit type vraagstukken boeiend en begrijpt de dynamiek die ermee gepaard gaat.
- ▶ Is een onafhankelijk denker en een inspirerend toezichthouder voor collega's en bestuurder. Is in staat open het gesprek aan te gaan en kan out of the box denken.

5. De honorering

De voorzitter raad van commissarissen ontvangt in 2023 een vergoeding van € 18.200,-- per jaar. De leden ontvangen een vergoeding van € 12.400,-- per jaar.

De leden hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging.

6. De selectieprocedure

De selectie kent twee fasen:

1 Voorselectie door Leeuwendaal

De adviseur van Leeuwendaal voert allereerst uitgebreide gesprekken met kandidaten. Deze gesprekken vinden plaats via MS Teams in **week 9 en 10**.

Geschikte kandidaten worden vervolgens door middel van cv en brief, en met toelichting van de adviseur, in week 12 gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek bij **HAP Schievliet**.



2 Selectiegesprekken door HAP Schievliet

Geselecteerde kandidaten worden persoonlijk uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie en eventueel in een tweede ronde met de adviescommissie bij de opdrachtgever in **week 12 en 13**.

Vervolgens voert een onafhankelijk bureau (de Validata Group) een integriteitstoets uit en wint Leeuwendaal referenties in.

Als laatste vindt op een nader te bepalen datum het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

Gestreefd wordt naar een afronding van de procedure **medio april 2023**.

Over de inzet van videobellen

Indien we videobellen inzetten voor gesprekken maken we gebruik van MS Teams.

We hanteren hiervoor strikte procedurele afspraken die we helder communiceren met al onze medewerkers. Op de naleving van deze procedures zien wij streng toe.

Wij beschikken voor alle applicaties over betaalde licenties met verfijnde beveiligingsopties. We maken weloverwogen keuzes in de wijze waarop we deze configureren. Voorbeelden hiervan zijn:

- ▶ We gebruiken uitsluitend Europese datacenters.
- ▶ Alle meetings bij Leeuwendaal zijn afgeschermd met een unieke meeting ID en password.
- ▶ We maken gebruik van waiting rooms, waarbij de Leeuwendaal host bepaalt wie wordt toegelaten tot een sessie.
- ▶ Tijdens de verbinding wordt altijd van end-to-end encryptie gebruik gemaakt.

Contactgegevens

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Bianca van Winkel, adviseur executive search, en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn beiden bereikbaar via 088 – 00 868 00. Jouw cv en motivatiebrief kun je uploaden via: <https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/>.