

REGLEMENT HOLDING HUISARTSEN UTRECHT STAD
(Definitief februari 2022)

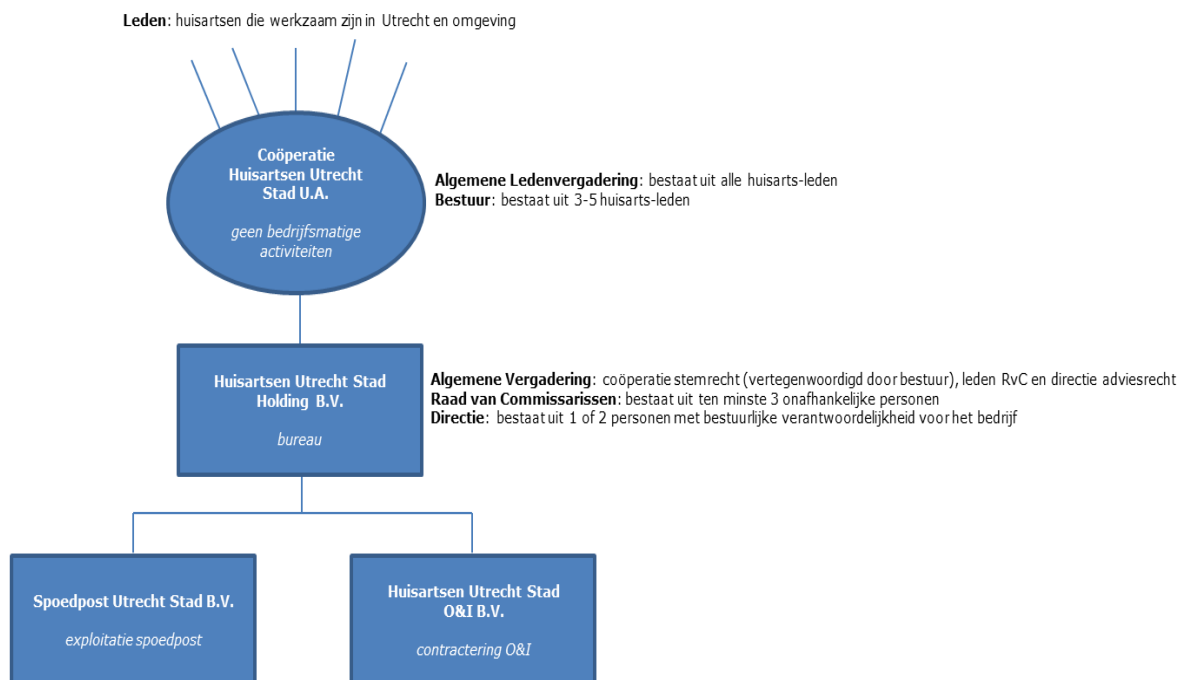
1. Doelstelling holding BV

De doelstelling is in een aantal punten weer te geven:

1. De holding BV heeft als hoofddoelstelling om de werk-BV's (O&I en SUS) te faciliteren. Daarbij wordt expertise binnen de holding BV aangewend.
2. De holding BV is daarbij verantwoordelijk voor de werk-BV 's.
3. De holding BV focust op overstijgende en strategische zaken.
4. De holding BV bewaakt de identiteit van HUS, als waakhond van haar visie en missie: HUS streeft naar veerkrachtige inwoners die gezond en betekenisvol in hun eigen omgeving kunnen leven. Daartoe is ze stedelijk aanspreekpunt voor de eerstelijns, die aansluit op de behoefte van de inwoners van de stad. Voor hen is de huisarts herkenbaar als spil in de zorg. Dat vraagt om multidisciplinaire samenwerking rond preventie, zelfmanagement en een sluitend aanbod van zorg en ondersteuning. Dicht bij de mensen (in de wijk als het kan, in de stad als het moet), met de huisartsenvoorziening als basis.

2. Positionering

De coöperatie van leden belegt haar operationele activiteiten in de holding BV met zijn werk-BV's. Zie hiervoor ook onderstaand plaatje:



Algemene Vergadering werk B.V.'s: holding B.V. stemrecht (vertegenwoordigd door directie holding B.V.)
Directie werk B.V.'s: bestaat uit de holding B.V. (vertegenwoordigd door directie holding B.V.)

3. Onderdelen

De holding bestaat uit:

- De statutaire directie (bestuurlijke eindverantwoordelijkheid)
- De Raad van Commissarissen (toezicht op de besluitvorming)
- **De algemene vergadering**, een besluitvormend orgaan waaraan deelnemen;
 - het **bestuur** (opereert namens de leden van de coöperatie en heeft stemrecht),
 - de **statutaire directie** (adviseert) en
 - de **RvC** (houdt toezicht en adviseert).

Bestuur, RvC, directie en werk-BV 's worden ondersteund door het bureau, waarin een aantal professionals op het gebied van HR, financiën, ICT, communicatie, kwaliteit, scholing, secretariaat en dergelijke, werkzaam zijn.

4. Processen

4.1. Planvorming en verantwoording

1. De directie van de holding BV is eindverantwoordelijk voor het **strategisch beleidsplan** (regioplan) van HUS en de **begroting** die worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de holding. Het is ook de directie die uiteindelijk de overeenkomst met de zorgverzekeraar tekent.

Daaraan voorafgaand vraagt de directie aan het management van de werk-BV 's om concept plannen op te stellen. En zij coördineert de afstemming tussen de plannen van beide werk-BV 's.

2. De directie van de holding BV is eindverantwoordelijk voor de **jaarrekeningen** van beide werk-BV 's en de eigen jaarrekening van de holding BV die door de algemene vergadering van de holding BV worden vastgesteld.

- Nadere toelichting met betrekking tot de rol van de RvC in de algemene vergadering: die tekent mede voor de jaarrekening van de holding BV.

4.2. Het managementteam

De directie van de holding belegt regelmatig bijeenkomsten van het managementteam, dat bestaat uit:

- directie van de holding BV (voorzitter van het MT)
- algemeen directeur en medisch directeur van de werk-BV O&I
- algemeen manager en medisch manager van de werk-BV Spoedpost Utrecht Stad
- financial controller
- directiesecretaris

4.3. Aansturing van de werk-BV 's

1. De directie van de holding BV geeft leiding aan de werk-BV's en is eindverantwoordelijk voor de beslissingen van de werk-BV's .

2. De directie van de holding BV delegeert een **tekenbevoegdheid** van € 50.000 aan het management van de werk-BV's, strekkende voor zover de totale uitgaven binnen de begroting blijven.

3. De **dagelijkse leiding** van de werk-BV's ligt bij het management van de werk-BV's . Hieronder wordt verstaan het aansturen van de medewerkers, de operationele en financiële processen, externe contacten met partners inzake thema's en projecten, als ook de planvorming. Vanzelfsprekend zijn er contacten tussen de directie van de holding BV en betrokkenen bij de werk-BV 's maar wanneer de directie van de holding BV hierop wil ingrijpen, richt zij zich tot het management van de werk-BV 's.

4. Op haar beurt schakelt de leiding van de werk-BV 's de directie van de holding BV **vroegtijdig** in indien er sprake is van dreigend afbreukrisico (financieel, reputatie), strategisch overleg met

samenwerkingspartners (zoals de zorgverzekeraar) en de (twee)jaarlijkse strategische planvorming.

5. De directie van de holding BV heeft **een toetsende rol** ten aanzien van besluiten van het management van de werk-BV's (geadviseerd door respectievelijk het WVO of de Werkgroep Spoedzorg), maar zij treedt daarbij terughoudend op. Dat wil zeggen dat ze voorstellen (zoals bijvoorbeeld een beleidsplan) op hoofdlijnen toetst.

Wanneer deze voorstellen op zorgvuldige wijze door de werk-BV's zijn goedgekeurd, in een proces waarop de directie van de holding BV is aangesloten, kan iedereen zijn rol pakken.

Tot slot

Statuten en reglementen zijn er om op terug te vallen wanneer zaken niet soepel lopen. In principe heb je ze dus in de praktijk niet nodig. Want we willen allemaal hetzelfde, samenhangende zorg voor de bewoners van Utrecht. Daarop focussen wij ons, in samenspel met andere organisaties rond zorg en welzijn.

We gaan ervan uit dat adviezen van de werk-BV's kunnen rekenen op steun vanuit de ALV.

Monodisciplinaire en multidisciplinaire belangen versterken elkaar immers. Een voordeel daarbij is dat huisartsen die mede vormgeven aan het WVO, dan wel de Werkgroep Spoedzorg, ook deelnemen aan de ALV.

Vertrouwen in ons gezamenlijk belang is smeeroilje voor de organisatie. Daarbij is open communicatie tussen de holding en de werk-BV's essentieel.