

Reglement financiële commissie ZIO

Reikwijdte

De financiële commissie is een ‘commissie’ van de vereniging RHZ. De leden van de Financiële Commissie worden geselecteerd en benoemd door de leden van de vereniging RHZ tijdens een ALV, tevens wordt hun bij (her-)benoeming mandaat verleend om de belangen van de huisartsen achterban te behartigen bij alle voorkomende vraagstukken en dossiers binnen de Financiële Commissie. De Stichting ZIO Eerstelijnszorg stelt conform begroting de financiële middelen ter beschikking voor de vergoeding van de commissieleden. De commissie adviseert de directie/bestuurders van de stichting ZIO Eerstelijnszorg en de stichting ZIO Zorg in Ontwikkeling specifiek op de hoofdlijnen van de financiële bedrijfsvoering van de RHZ huisartsenpraktijken met als doelstelling het creëren van draagvlak voor beleidskeuzes op financiële beleid.

De taken en bevoegdheden van de commissieleden zijn als volgt;

Taken:

1. Adviseren over aspecten van de financiële bedrijfsvoering van ZIO in zijn algemeenheid en begroting, jaarrekening en onderhandelingen met zorgverzekeraars specifiek – voor zover van effect op het inkomen van de huisartsen.
2. Vertegenwoordigen van de RHZ leden in de afwegingen en besluiten van de bestuurders omtrent de financiële bedrijfsvoering van ZIO.

Positionering en werkwijze:

1. De financiële commissie (voorzitter) overlegt met de bestuurder bedrijfsvoering en business controller over de financiële bedrijfsvoering van de stichting ZIO voor zover die betrekking heeft op de praktijkvoering van de huisartsen.
2. De financiële commissie krijgt inzicht in de financiële opbouw en het functioneren van de stichtingen: transparantie en verantwoording.
3. De financiële commissie (voorzitter) adviseert over de financiële bedrijfsvoering van de stichtingen voor zover die betrekking heeft op de praktijkvoering en inkomen van de huisartsen.
4. De (algemeen) bestuurder bedrijfsvoering neemt de adviezen en inzichten van de commissie over of wijst deze beargumenteerd af.
5. De voorzitter van de financiële commissie neemt op uitnodiging van de bestuurder deel aan (de voorbereiding van) de besprekingen met de zorgverzekeraar.
6. Opinievorming en besluitvorming over adviezen in de financiële commissie vindt plaats op basis van (in)formele interactie, elkaar inspireren, uitwisselen van belangen en argumenten. In gesprek en discussie gaat de financiële commissie op zoek naar consensus.
7. De financiële commissie werkt op basis van eigen inzichten, voor specifieke deskundige ondersteuning kan een verzoek worden ingediend bij de bestuurder bedrijfsvoering, waarvoor in principe de eigen accountant beschikbaar is (VGBA)

8. Het bestuur van ZIO is integraal verantwoordelijk en legt verantwoording af aan de RVT.

Samenstelling

1. De financiële commissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 3 leden. Dit zijn praktijkhoudende huisartsen uit de regio Maastricht Heuvelland.
2. Een lid van de Financiële Commissie kan geen lid zijn van de adviesraad huisartsen of een functie als kader/aandachtshuisarts hebben.
3. In het profiel van de leden van de financiële commissie is kennis, ervaring en affiniteit met bedrijfsvoering in huisartsenpraktijken uitgangspunt.
4. De financiële commissie wordt in gezamenlijkheid door het bestuur van de vereniging RHZ voorgedragen. De formele benoeming vindt plaats in de ALV.
5. De vergaderingen worden voorgezeten door een uit het midden van de commissie te selecteren en aan te wijzen voorzitter.
6. De (algemeen) bestuurder bedrijfsvoering van ZIO woont de vergaderingen van de financiële commissie bij.

Zittingsduur

1. De leden van de Financiële Commissie worden gekozen voor een periode van 3 jaar en kunnen maximaal 1x herkozen worden.
2. Bij de benoeming van de eerste Financiële Commissie wordt de voorzitter voor een periode van 4 jaar benoemd, om de continuïteit van de commissie te borgen.

Werkwijze

- De (nieuwe leden van de) financiële commissie krijgt een algemene scholing van de controller: “elementaire balanslezen”. Deze is verplicht als basis voor deelname aan de commissie.
- De financiële commissie komt minimaal 2x per jaar bij elkaar omtrent de begroting en de jaarrekening en vaker wanneer nodig.
- De financiële commissie legt 2x per jaar in de ALV een verklaring af over de hoofdlijnen van de begroting en jaarrekening en de overige werkzaamheden van de financiële commissie.

Vertrouwelijkheid

- De financiële commissie gaat vertrouwelijk om met informatie, tenzij anders is besloten door de (algemeen) bestuurder bedrijfsvoering van ZIO.
- De financiële commissie is aanspreekbaar op vraagstukken die zich voordoen in het kader van het functioneren van de financiële commissie. Bij verschillen van inzicht omtrent het functioneren is de Medisch Bestuurder het aanspreekpunt voor ZIO/RHZ.

Overig

- In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen bestuurders van ZIO in de geest van dit reglement.

- De Raad van Toezicht van ZIO ziet toe op de samenwerking tussen bestuurders, financiële commissie en RHZ door dit jaarlijks te agenderen in de RvT met bestuurders van ZIO.

Vergoeding

- De leden van de Financiële Commissie krijgen een vacatievergoeding voor de werkzaamheden. Deze wordt jaarlijks in de begroting maximaal vastgesteld en per half jaar aan de hand van de urenregistratie uitbetaald.
- Aanvullende kosten kunnen slechts na goedkeuring worden gedeclareerd.

Aanstelling leden commissie naar verwachting circa 12 uur per jaar voor begroting en jaarrekening. Aanstelling voorzitter naar verwachting 18 uur per jaar voor dezelfde bijeenkomsten inclusief voorbereiding ALV en mogelijk andere overleggen.

Er kunnen op basis van praktijkervaringen verschuivingen plaatsvinden in de daadwerkelijke inzet van de advies uren, na ommekomst van een jaar wordt de inzet van uren alsmede dit reglement geëvalueerd.

