

## Notulen vergadering Lidz RvT en bestuur 21 september 2016

Aanwezig: Rob Dillmann, Norbert Hoogers, Marc Rouppe van der Voort, Marja Ho-dac, Elly Dekker, Tom Rozema, Miriam van Hattum (notulen)

Afwezig m.k.: Marius Buiting

### Agenda:

	<b>Actie</b>
1. Notulen 20 april 2016 worden vastgesteld	
2. Bestuur wordt decharge verleend voor jaarrekening 2015 inclusief SAG Eindrapportage. Hiermee is ook decharge verleend aan de aftredende bestuursleden Corina van Gelderen en Henk Veraart.	
4. Proces rondom uitputting financiële reserves Lidz gekoppeld aan SAG Het eigen vermogen wat ontstaat n.a.v. uitkering SAG subsidie dient naast de reserve een doel te krijgen. Bestuur komt hiervoor met een voorstel. De heidag kan hiervoor input geven. RvT adviseert hiervoor uitgangspunten te definiëren; continu/ eenmalig? doelgroepen? Gekoppeld aan strategische doelen.	Elly
5. Standaard agendapunten:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financiële rapportage Q2 RvT neem kennis van Q2. Punten die nog nader uitgezocht moeten worden zijn opleidingskosten, kantoorkosten en onduidelijkheid omtrent omzet terwijl er geen signalen zijn van wanbetalers. Bij bijzonderheden wordt RvT in kennis gesteld.</li> <li>• X-matrix 2016-08 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aandacht voor (= geel gearceerd) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pijler 1 (Ledenbeheer) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doelstelling is groei te realiseren bij Care. Elly en Miriam gaan middels een rondetafelgesprek en met bestuurders in gesprek om de analyse scherper te krijgen. Op de heidag zullen we hier een terugkoppeling in geven. RvT adviseert op zoek te gaan naar best practice en bij ontbreken hiervan een best practice te vormen.</li> <li>- Daarnaast wordt deelname vanuit de 1<sup>e</sup> lijn verder verkent middels koepelorganisaties van huisartsen. Marja neemt hierin initiatief. Mogelijk dat hierin ook een best practice gevormd kan worden.</li> <li>- Cure is stabiel.</li> </ul> </li> <li>▪ Pijler 3 Tom en Marc komen met een voorstel in denkrichting hoe het wetenschappelijk onderzoek een plaats kan krijgen in het netwerk.</li> </ul> </li> <li>○ Terugblik wordt gegeven door Miriam op recente activiteiten <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Miriam stuurt de presentaties USA Praktijkopleiding toe aan alle RvT leden</li> <li>▪ Miriam nodigt RvT leden vanaf 2017 uit voor Gemba bestuurders</li> </ul> </li> <li>○ Trots op <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RvT adviseert Gemba voor toezichthouders te verkennen.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Marja</p> <p>Elly + Miriam</p> <p>Tom + Marc</p> <p>Miriam</p> <p>Miriam</p> <p>Marja</p>

- Ontwikkelpunten
  - RvT adviseert voor het betrekken van artsen dit te koppelen aan medisch leiderschap. Daarnaast de mogelijkheid verkennen om jonge dokters te betrekken. Tom
  - Meetbaar maken gewaagd doel Lidz. Marc licht hierin het plan van aanpak aan hoe we het continu verbeteren meetbaar gaan maken: Marc
  - 1. In St. Antonius Lean gerelateerde vragen toegevoegd aan MTO. Er is een substantiële correlatie zichtbaar. Ook in Alrijne wordt hierin geëxperimenteerd. Dit wordt verder verkend en Lidz breed uitgerold
  - 2. Momentum om te beoordelen of Shingo model vertaald kan worden naar de zorg en middels zelf assessment en landelijke toetsing kan worden gebruikt/ beoordeeld. Helpt in communicabel maken.
- 7. Verdiepingspunten:
  - Tussenstand Jaarplan 2017 + Begroting

Jaarplan 2017 is n.a.v. X-matrix 2016 opgeschoond. N.a.v. heidag wordt dit verder geoptimaliseerd en voorzien van innovaties. Marc + Elly

Optie is naast best practice op Care ook in de 1<sup>e</sup> lijn hier een best practice in te ontwikkelen.

Concept begroting volgt in het najaar. Verwachting is stabiel beeld.
- 8. Programma Heidag 2016
 

Marc doet een voorstel en stemt dit af met Rob. Marc + Rob

Locatie: niet centrum Utrecht. Bij voorkeur aan de rand van Utrecht. Optie het creatief pakhuis/ vergadertafel Muiden.
- 9. Rondvraag en agenda volgende RvT
  - Week voor kerst een telefonische vergadering van 30 minuten om de begroting vast te stellen.
  - Mei 2017, locatie volgt

Agendapunten:

  - Akkoord Jaarrekening
  - Financiële rapportage + X-Matrix Q1
  - Ontwikkelingen Cure/ Care/ GGZ
  - Terugkoppeling Pijler 2