

**Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 18 februari 2021 te Heerenveen.**

Aanwezig: Youssef Youfi (YY, directeur-bestuurder); Bert Beltman (BB, president-commissaris RvC en voorzitter); Mike Jager (MJ, kwaliteitsfunctionaris) en Gert Veld (GV, lid RvC en verslag).

1. Opening, vaststelling agenda
2. Mededelingen:
  - BB is per 1-2-2021 benoemd tot voorzitter RvT van Zorgsloperij de Kans nr. 2 in Leeuwarden. De tekst op de website wordt met deze informatie aangevuld.
3. Het concept verslag RvC 11 november 2020 wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.
4. Aantekeningen informeel overleg 23-12-2020 worden vastgesteld en kunnen op de website worden geplaatst.
5. De Actie- en Besluitenlijst 11 november 2020 wordt doorgenomen en geactualiseerd.
6. Afronding 2020:
  - Concept RvC verslag: beide commissarissen hebben het conceptverslag opgesteld. Hierop zijn vanuit FBW geen aanmerkingen en wordt vastgesteld. De tekst kan worden opgenomen in het Jaarverslag 2020.
  - Boekhoudkundig: de benodigde gegevens zijn bij Kubus aangeleverd. Na verwerking kunnen deze naar Alfa Accountants ter controle. Het concept wordt rond half maart 2021 verwacht en zal aan de RvC worden toegezonden.
7. Actualiteit
  - Corona: geen bijzonderheden ten opzichte van de vorige keren.
  - Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden.
  - Locatie Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden.
  - Locaties Dagbesteding: geen bijzonderheden.
  - Locatie Falkenaweg: geen bijzonderheden
  - NBEC: aanmelding vindt plaats.
  - 1Sociaal Domein: aanmelding heeft plaatsgevonden.
8. Raamovereenkomst Sociaal Return: is aangeleverd/rond.
9. Beheersplan, risico inventarisatie: het voorstel van MJ is akkoord en wordt voor de RvC-vergaderingen geagendeerd.
10. Administratiekantoor Leeuwarden: de eerste ervaringen met Alfa Accountants zijn zeer positief.
11. Rooster van aftreden RvC wordt op de website geplaatst.
12. Concept Productenboek Beschermd Wonen 2022 wordt doorgenomen. Er komen vier producten: Intramuraal Beschermd Wonen; JongThuis; ThuisBasis en Nazorg. Deze producten zijn fors anders dan de tot nu toe gebruikte producten. Dat geldt voor de inhoud en naar alle waarschijnlijkheid ook voor de tarieven. De tarieven worden eind maart verwacht, waarna de aanbesteding kan starten. De gevolgen voor FBW zullen naar verwachting aanzienlijk zijn. De medewerkers zijn en worden hierover geïnformeerd.
13. Er komt binnenkort een geheel nieuwe website van FBW online. Het concept wordt getoond. De RvC zal na het online gaan de teksten inhoudelijk doornemen.
14. Rondvraag: de volgende RvC-vergadering vindt plaats op 18 maart 2021 om 14.00 uur te Heerenveen.