

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 19 augustus 2020 aan de Burgemeester Falkenaweg 36 te Heerenveen (met inachtnaam van de Coronaregels, waaronder 1,5 m afstand).

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

1. Opening.

Aan de agenda worden toegevoegd: 7. Audit ISO 9001-2015; 8. SDF en 9. Gedragwetenschappers.

2. Mededelingen, mede n.a.v. notulen 16 juni 2020:

- RvC-reactie op Jaarrekening 2019 is op 26 juni 2020 naar YY gestuurd.
- Statutenwijziging i.v.m. WBRT is geformuleerd en wordt naar notaris gezonden.
- LOC is benaderd en zal komen met een reactie. Mogelijk is LOC-lidmaatschap nodig voor ondersteuning. Indien nodig dan horen wij dat, inclusief contributiekosten. Daarna zal lidmaatschap worden gezien. In beginsel is dit akkoord.

3. Verslag 16 juni 2020: wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.

N.a.v. het verslag: zie hierboven bij agendapunt 2.

4. Actie- en besluitenlijst 16 juni 2020:

- wordt doorgenomen en geactualiseerd.

5. Zoektocht naar ander administratiekantoor:

Er zijn meerdere kantoren met ervaring in de sector benaderd. Met twee daarvan vindt een gesprek plaats. Tijdens de volgende RvC wordt hierover verslag uitgebracht.

6. Actualiteit:

- Corona: intern is e.e.a. tot dusver goed verlopen met inachtnaam van de daarvoor geldende maatregelen. Er zijn tot geen besmettingen geweest bij cliënten en medewerkers. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Bezoek aan cliënten door gasten (familie, vrienden, etc.) wordt gemonitord. In het beleidsoverleg wordt besproken of huisregels en/of beleid moeten worden aangescherpt i.v.m. corona. Een concept wordt intern voorgelegd en aan de RvC.
- Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden.
- Locatie Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden.
- Locaties dagbesteding: er zijn voldoende aanmeldingen. Momenteel nog 1 plek op vrijdag. Er staan 2 mensen op de lijst. Mogelijk kan hiermee de ene plek worden gevuld. Ook hier worden de Coronaregels uiteraard gehanteerd.
- Locatie Falkenaweg: geen bijzonderheden.

7. Audit ISO 2001-2015

De audit heeft plaatsgevonden en de certificering is voor drie jaar toegekend. De RvC complimenteert en feliciteert de organisatie hiermee. Dit is voor de organisatie weer een

stap verder op de 'kwaliteitsladder' en is tevens goed voor 'de buitenwereld'. Intern zal op gepaste wijze aandacht aan deze certificering worden geschonken.

Het rapport en de certificaten volgen over ongeveer 6 weken. Het rapport wordt na ontvangst aan de RvC toegezonden en besproken tijdens de/een volgende RvC-vergadering. Het ISO-logo wordt na ontvangst op de muur bevestigd.

8. Sociaal Domein Fryslân:

Er is een bijeenkomst geweest over inkoop. MJ heeft deze bezocht. Mogelijk wordt het vanaf 2022 noodzakelijk een slaapwacht in te voeren. Er kan input worden geleverd aan SDF. MJ zal een gesprek met Lichtpunt hebben m.b.t. aandacht voor de kleine(re) zorgaanbieders in deze en bezien hoe e.e.a. op de juiste wijze onder de aandacht kan worden gebracht. Dit onderwerp komt terug op de volgende RvC-vergadering.

9. Gedragswetenschapper(s) bij FBW:

Bij FBW is nog één gedragswetenschapper als ZZP'er werkzaam op flexibele basis: één dag per week en zonodig meer uren. Van de andere gedragswetenschapper is in goed overleg afscheid genomen.

10. Rondvraag

- Volgende RvC-vergadering vindt plaats op 7 oktober 2020 te Heerenveen.