

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 25 maart 2020 via Skype (i.v.m. Coronacrisis).

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

1. Opening
2. Mededelingen:
 - a. Het RvC-initiatief Positive Health/Machteld Huber. BB's afspraak van 18 maart 2020 is verplaatst naar 16 april 2020.
 - b. Er is afspraak gepland op 21 april 2020 met Sociaal Domein Fryslân (SDF) m.b.t. openingstijden.
 - c. MJ doet verslag van kennismakings-/netwerkgesprek met Heerenveens Initiatief voor Toegankelijkheid (HIT) inzake samenwerking met Kunstatelier. Er zijn vooralsnog geen mogelijkheden voor samenwerking.
 - d. Aanpassing statuten is in bewerking (YY). I.v.m. andere prioriteiten vanwege Coronacrisis nog niet gebeurd.
 - e. GV is ingeschreven bij NVTZ en BB heeft hem toegevoegd als commissaris.
 - f. NVTZ-regiobijeenkomst van 26 maart 2020 vindt vanwege Coronacrisis digitaal (via Zoom) plaats.
 - g. GV heeft stukje tekst over zichzelf aan MJ gezonden t.b.v. plaatsing op de website. Deze tekst zal, i.c.m. met andere aanvullingen, door MJ op de website worden geplaatst
3. Verslag 26 februari 2020 wordt vastgesteld. De RvC-verslagen worden door MJ één keer per jaar op de website geplaatst.
N.a.v. het verslag wordt afgesproken vanaf januari 2020 een besluiten-/actielijst te maken en deze elke vergadering door te nemen.
4. Actualiteit:
 - a. Coronacrisis:
 - deze leidt tot een 'andere wereld'. De begeleiding van cliënten gaat 'gewoon' door, met inachtneming van de maatregelen.
 - Contacten met cliënten worden veelal via videobellen onderhouden en minder fysieke contacten. De maatregelen zijn vastgelegd en worden ook aan de RvC toegezonden.
 - medewerkers/sters werken hetzelfde aantal uren van voor de Coronacrisis.
 - de inkomsten voor FRL BW zijn conform contract/overeengekomen pakketten.
 - over thuisondersteuning vindt overleg plaats met de gemeente.
 - aflopende contracten via SDF worden automatisch drie maanden verlengd.
 - er wordt tijd besteed aan borging van een aantal organisatorische zaken en inlopen

van achterstanden.

- rust en beheersing is hoofdzaak.

- b. Locatie Schoolstraat: loopt goed.
 - c. Locatie Tuymelaarstraat: loopt goed.
 - d. Locaties dagbesteding/kringloop: ligt voorsnog tot 6 april 2020 (datum via kabinet en RIVM) stil i.v.m. Coronacrisis. In deze wordt het overheidsbeleid m.b.t. scholen gevolgd.
 - e. Locatie Falkenaweg: wordt verder ingericht.
5. Rondvraag
- a. De controleverklaring voor de jaarrekening 2019 is ingeleverd. Rest volgt.
 - b. Het jaarrekeningsproces verloopt i.v.m. ervaring vorig jaar nu soepeler en efficiënter.
 - c. Er is een overeenkomst met Start People gesloten voor flexibele inhuur van medewerkers ingeval van echte noodzaak daartoe.
 - d. Volgende RvC-vergadering op woensdag 29 april 2020 om 10.00 uur, in principe (fysiek) in Heerenveen.