

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 20 januari 2022 ten kantore van FBW te Heerenveen.

Aanwezig: Bert Beltman (BB, president-commissaris en voorzitter), Lies Terpstra (LT, lid RvC), Youssef Youfi (YY, directeur-bestuurder) en Gert Veld (GV, lid RvC en verslag).

1. Opening, vaststelling agenda

De vergadering wordt na opening als onderstaand vastgesteld.

2. Mededelingen

- Notariële actie rondom inschrijven 3^e commissaris is afgerond.
- Herschrijven notitie vertrouwenspersoon is doorgespeeld aan de bestuurder.
- Statutenwijziging is nog niet geëffectueerd: BB pakt dit op.
- Begroting 2022 is binnen RvC verspreid.
- LT meldt, dat zij is toegetreden tot de Commissie van Toezicht van de PI Leeuwarden.

3. Ingekomen stukken

- Brief Gemeente Leeuwarden d.d. 6 januari 2022 inzake definitieve gunning BW.

4. Conceptverslag RvC 24 november 2021

Het verslag wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.

N.a.v.: BB neemt contact op met Mike Jager over de foto's en tekst RvC op de website.

5. Actie- en besluitenlijst RvC 24 november 2021

Deze worden besproken en geactualiseerd.

6. Productieverantwoording

- deze moet voor 15 februari 2022 worden ingediend. YY verzorgt dit i.o.m. Egberta Otter en Mike Jager.

- de procedure voor de productieverantwoording wordt structureel ingeregeld en belegd. Over het jaar 2021 gaat dit al veel beter dan voorgaande jaren.

- BB is voor de RvC aanspreekpunt voor dit soort aangelegenheden. Hij informeert de RvC.

7. Concept Jaarverslag 2021 RvC

Het concept wordt besproken. GV zal de aanpassingen verwerken en het definitieve Jaarverslag 2021 wordt via BB aan de directeur-bestuurder gezonden. Kan vervolgens op de website worden geplaatst.

8. Coöperaties

Aansluiting bij een coöperatie kan voordelen voor FBW opleveren, bijv. administratieve processen, verbreding netwerk en op de hoogte zijn van steeds en snel wijzigende omstandigheden. De RvC-leden oriënteren zich hier verder op.

9. Voortgang aanbesteding WLZ

Alle benodigde documenten zijn beschikbaar, behoudens het Ondernemingsplan. De laatste concept-versie wordt aan de RvC gezonden. Deze zal voor 1 februari 2021 naar de directeur-bestuurder reageren, zodat deze tijdig kan worden ingediend t.b.v. de aanbesteding.

10. Actualiteit

- Corona: is beheersbaar (er zijn wel quarantaines).
- Locatie Schoolstraat: vanaf 1 april 2022 worden slaapdiensten ingevoerd.
- Locatie Tuymelaarstraat: vanaf 1 april 2022 worden ook hier slaapdiensten ingevoerd.
- Dagbestedingslocaties: deze zijn vanwege coronaregels in december weer gesloten geweest, maar zijn inmiddels weer open.

11. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Concept-Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 24 november 2021, vanwege corona online via Zoom

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

- **Opening, vaststelling agenda**
LT woont voor het eerst deze vergadering bij. Zij is per 1 november 2021 toegetreden als derde lid van de RvT.
De agenda wordt als onderstaand vastgesteld.
- **Mededelingen**
 - BB is afgetreden als voorzitter RvT Zorgsloperij de Kans
- **Verslag RvC FBW 13 oktober 2021**
Verslag wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.
- **Actie- en besluitenlijst RvC FBW 13 oktober 2021**
Deze worden besproken en geactualiseerd.
- **Begroting 2022**
Wordt besproken. Enkele posten worden nog aangepast. Het begrootte resultaat blijft ruim binnen de afgesproken marges. De RvC is alsdan akkoord met de begroting. YY maakt de begroting definitief en stuurt deze naar de leden van de RvC en Jan Kruithof van Kubus (boekhouder).
- **Offerte Alfa Accountants voor jaarrekening 2021**
De offerte komt de RvC wat hoog voor. Afgesproken wordt dat MJ de accountantskosten voor vergelijkbare organisaties als FBW opzoekt. De meerwerkfactuur voor de jaarrekening 2020 is fors. Afgesproken wordt, dat YY zowel de offerte als de meerwerkfactuur nader met Alfa Accountants zal bespreken.
- **Stand van zaken aanbestedingstraject WLZ**
Alle benodigde stukken zijn beschikbaar (behoudens het ondernemingsplan – zie volgende agendapunt – en per 1 november 2021 is een derde commissaris benoemd. De aanbesteding zal naar verwachting in februari of maart 2022 zijn.
- **Stand van zaken ondernemingsplan FBW**
Het geheel ligt ter beoordeling bij Nieuwhuis Consult. YY verwacht binnen enkele weken het concept, waarna het ter bespreking en beoordeling naar de RvC wordt gezonden.
- **Actualiteit**
 - Corona: er zijn (weer) verscherpte maatregelen aanstaande. De anderhalve meter afstand kan overal worden gerealiseerd.
 - Schoolstraat: er is een medewerker in quarantaine; overigens geen bijzonderheden.
 - Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden.
 - Dagbestedingslocaties: er is een medewerker in quarantaine; overigens geen bijzonderheden.

- **Reflectie op nieuwe vorm (in drieën) van de RvC m.i.v. heden**
De RvC is positief over deze opzet en besluit in deze vorm door te gaan. Afgesproken wordt deze opzet over een jaar te evalueren.
- **Website**
Gebleken is, dat slechts de laatste drie RvC-verslagen op de website staan. Afgesproken wordt, dat steeds de RvC-verslagen over de afgelopen twee jaren op de website moeten staan. GV zal deze nogmaals aan MJ sturen. Afgesproken wordt dat MJ dit - zonodig i.o.m. de websitebouwer - realiseert. Voorts wordt afgesproken dat de RvC-leden een eigen foto naar MJ sturen, die eveneens op de website moeten worden geplaatst, evenals een stukje tekst over LT: zij zal dit aan MJ aanleveren.
- **Rondvraag**
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Vanwege het gebruik van de maximum tijd voor gratis gebruik van Zoom wordt de vergadering automatisch beëindigd.

De **volgende RvC-vergadering** zal door BB via Datumprikker worden gepland.

Actie- en besluitenlijst van de Raad van Commissarissen (RvC) 2021.

Actielijst:

Nr.	Actie	Wanneer afgesproken/ besproken	Wie	Wanneer af	Status
1.	Positive Health/Machteld Huber	29-01-2020	BB	t.z.t.	Voorjaar 2022
2.	Contact RvC en FBW met cliënten: nadenken over vorm en wanneer	29-01-2020 en 17-06-2020	RvC	t.z.t.	Post Corona
3.	GV (en intussen ook LT) willen een dagdeel met enkele medewerkers meelopen	26-02-2020 13-10-2021 24-11-2021	LT en GV	t.z.t.	Post Corona YY regelt dit
4.	Aanbesteding WLZ en ondernemingsplan	13-10-2021 24-11-2021	YY/RvC na ontvangst stukken van Nieuwhuis Consult/ RvC	z.s.m	Aanbesteding in febr/mrt 2022
5.	Scholing RvC	24-11-2021	Is voor 2021 gerealiseerd		Post Corona voor 2022
6.	Beheersplan risico-inventarisatie voor RvC-vergaderingen Presentatie	18-02-2021 18-03-2021 22-4-2021 24-11-2021	MJ	2 x per jaar agenderen voor RvC	Agenderen voor laatste RvC in 2021
7.	Gesprek RvC met Birol inplannen	26-05-2021 23-06-2021 25-08-2021 24-11-2021	RvC	BB plant afspraak	z.s.m.

8.	Begroting 2022 aanpassen en daarna naar RvC en Jan Kruithof	24-11-2021	YY		z.s.m.
9.	Informatie inwinnen over Drentse ondersteuningsorganisatie	25-08-2021	GV		z.s.m.
10.	Offerte 2022 en meerwerk 2021 van Alfa Accountants: MJ zoekt vergelijkbare organisaties en vervolgens bespreekt YY beide onderwerpen met Alfa	24-11-2021	YY		z.s.m.
11.	Aanpassingen op website (RvC-verslagen en foto RvC)	13-10-2021 24-11-2021	GV stuurt nogmaals verslagen. RvC-leden sturen foto. LT stuurt tekst. MJ plaatst op website.	z.s.m.	
12.	Aanmelden bij NBEC	13-10-2021 24-11-2021	YY	z.s.m.	