

**Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 23 september 2022 te Heerenveen.**

Aanwezig: Bert Beltman (BB, president-commissaris RvC 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 agenda wordt na opening als onderstaand vastgesteld.

**2. Mededelingen**

De RvC heeft de NVTZ-training Toezicht op financiën voor niet-financiële toezichthouders gevolgd.

**3. Ingekomen stukken**

Geen.

**4. Concept-verslag RvC-vergadering 9 juni 2022**

De concept-notulen worden vastgesteld en kunnen op de website worden geplaatst.

**5. Actie- en besluitenlijst RvC-vergadering 9 juni 2022**

De actie- en besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

**6. Management fee 2023 (bijgevoegd bezoldigingsmaxima, handreiking)**

De RvC adviseert o.b.v. de Handreiking gebruik Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp Klasse I (totaal aantal punten 6-7). YY beziet dit en komt voor de volgende RvC-vergadering met een voorstel voor de voorzitter en leden van de RvC.

**7. Stand van zaken boekhouder en accountant**

YY heeft gesprekken gehad met de accountant en heeft binnenkort een gesprek met de boekhouder, waarover ontevredenheid is. Met beiden vindt een afrondend gesprek plaats waarna gekozen wordt voor welke boekhouder/administratiekantoor wordt gekozen en evt. een vloeiende overdracht. FBW zal zelf meer gegevens in Twinfield aanleveren.

De RvC vraagt in dit verband ook aandacht voor (tijdige) kwartaalrapportages, die via YY aan de RvC worden verstrekt.

**8. Stand van zaken financieel Q2 (en binnenkort Q3)**

De beide kwartaaloverzichten worden z.s.m. aangeleverd (hangt samen met voorgaand agendapunt).

**9. Begroting 2023**

Afgesproken wordt, dat in de RvC-vergadering van november 2022 de concept-begroting

2023 wordt besproken.

#### **10. Stand van zaken melkfabriek Oudehaske**

Het voornemen is ook activiteiten en wonen (16 appartementen) onder te brengen in de oude melkfabriek van Oudehaske. Deze zal alsdan worden gehuurd en dient van tevoren verbouwd te worden. Het gebouw leent zich uitstekend in de fasen van de behandeling. De gemeente Fryske Marren staat hier positief tegenover, zowel wat bestemming als zorgactiviteiten betreft. Mogelijk vindt e.e.a. in 2023 zijn beslag. De RvC staat positief tegenover deze uitbreiding van FBW.

#### **11. Stand van zaken cliëntenraad**

Er heeft een eerste bijeenkomst van de cliëntenraad (die bestaat uit 6-8 leden) plaatsgevonden. De cliëntenraad zal eens per twee maanden bijeen komen. De RvC juicht het instellen van de cliëntenraad van harte toe en wil t.z.t. graag een jaarlijks contactmoment met hen.

#### **12. Actualiteit**

- de audit voor het kwaliteitskeurmerk ISO-2015 is gehaald.
- er wordt een nieuw registratiesysteem (via een portal naar bestaande programma's) ingevoerd (Scienta) waarin gegevens veilig, overzichtelijk en via nauwkeurige autorisaties worden opgeslagen. Afsproken wordt, dat tijdens de RvC in oktober 2022 een presentatie zal plaatsvinden.
- FBW heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van de NBEC. Dit was een positieve ervaring. Binnenkort staat een volgende bijeenkomst gepland.
- de omzetting van PGB's in zorg in natura loopt.
- FBW heeft een energiecontract (gas en elektriciteit) tot 2026.
- de bezetting van de beschikbare plaatsen voor cliënten is goed. Er is een wachtlijst.

#### **13. Rondvraag**

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.