

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 11 november 2020 via Zoom (i.v.m. Corona).

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 en vaststelling agenda.
2. Mededelingen:
 - Het certificaat van de audit ISO 2001:2015 staat op de website.
 - BB en GV nemen op 19 november 2020 deel aan het (online) Ledenfestival van de NVTZ.
3. Het verslag van de RvC d.d. 7 oktober 2020 wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.
4. Actie- en Besluitenlijst d.d. 7 oktober 2020 wordt doorgenomen en geactualiseerd.
5. Zoektocht naar nieuw administratiekantoor loopt nog. E.e.a. is ook met de betrokken medewerkers besproken en deze zijn positief. Het beoogde kantoor kent alle zorgaspecten en monitort daar ook op. De RvC adviseert 1 januari a.s. als ingangsdatum. Na ontvangst van de offerte zal de RvC deze ontvangen en bespreken in de volgende RvC.
6. Actualiteiten:
 - Corona: de regels en afspraken zijn duidelijk en worden nageleefd. Tot dusver geen besmettingen bij cliënten of medewerkers. Wel zijn een aantal mensen getest. In afwachting van de uitslag daarvan lukt alle onderlinge vervanging.
 - Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden
 - Locatie Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden
 - Locaties Dagbesteding: geen bijzonderheden
 - Locatie Falkenaweg: geen bijzonderheden
 - Overige:
 - Aanmeldingen/plaatsingen: er zijn vier nieuwe cliënten en wij zitten weer vol.
 - Er is een wachtlijst.
 - Er wordt overwogen een deel van de (vertrokken) orthopedagoog-capaciteit wat uit te breiden. Aanwezigheid op locatie (i.p.v. op afroepbasis als ZZP'er.) Dit wordt in/met de staf besproken.
 - Communicatie met staf en medewerkers binnen FBW wordt i.v.m. Corona gemist. De RvC geeft in overweging dit via Zoom te doen.
7. FBW/Lichtpunt: reactie op SDF-concept is verzonden. Er is een ontvangstbevestiging ontvangen. Inhoudelijke reactie volgt.
8. NBEC (branchevereniging kleinschalige zorg): Op basis van de ingewonnen informatie wordt besloten ons bij deze organisatie aan te sluiten. Het lidmaatschap biedt betere

mogelijkheden voor belangenbehartiging, beïnvloedingsmogelijkheden, beleidsinformatie en professionalisering. YY regelt dit verder.

9. Concept-begroting 2021: is nagenoeg gereed en wordt een dezer dagen aan de RvC toegezonden. Na ontvangst wordt een RvC-vergadering ingepland.
10. 1Sociaal Domein (organisatie voor zorginhoudelijke professionals): MJ heeft zich inmiddels ingeschreven en is positief over de eerste ervaringen.
11. Rondvraag:
 - a. Nascholing RVC: BB en GV stemmen deelname aan welke eendaagse basisopleiding van de NVTZ in 2021 op elkaar af.
 - b. Regiplan Beschermd Wonen 2022 is besproken in de gemeenteraad van Leeuwarden en zal aan de adviesraad worden voorgelegd. Aanbesteding start in april 2021. FBW gaat in 2021 anticiperen op het inrichten van slaapdiensten en evt. nieuwe/andere pakketten.
 - c. Volgende RvC-vergadering wordt gepland na ontvangst van de offerte van het administratiekantoor (zie agendapunt 5) en de concept-begroting 2021 (zie agendapunt 9).