

**Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 23 juni 2021 te Heerenveen.**

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

1. Opening en vaststelling agenda.
2. Mededelingen:
  - De stand van zaken m.b.t. een crisissituatie met een cliënt wordt besproken. Oplossing dient in belang van cliënt en FBW te zijn.
3. Verslag RvC 26 mei 2021: wordt vastgesteld en kan op website worden geplaatst.
4. Actie- en besluitenlijst 26 mei 2021: wordt besproken en geactualiseerd.
5. NBEC: aanmelding van FBW is in gang gezet. Er zijn door NBEC stukken opgevraagd.
6. Aanbestedingstraject 2022 WMO: De actuele stand van zaken wordt toegelicht en besproken. De aanbesteding kan en zal tijdig worden ingediend.
7. Inkoop WLZ: De actuele stand van zaken wordt toegelicht en besproken. De aanbesteding kan en zal tijdig worden ingediend. De tevredenheidsverklaring is een aandachtspunt, maar dat geldt voor alle partijen die meedoen in deze aanbesteding.
8. Jaarcijfers 2020: tussen Kubus en Alfa is nog overleg gaande over de aansluiting met de jaarcijfers 2019. BB zal bij Alfa informeren naar stand van zaken, want vaststelling zou in beginsel voor 1 juli 2021 moeten plaatsvinden.
9. Verordening managementfee 2020: is vastgesteld en door BB naar SDF gestuurd.
10. Verordening managementfee 2021: wordt vastgesteld en zal door BB naar Alfa worden gezonden.
11. Actualiteit:
  - Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden.
  - Locatie Tuymelaarstraat: crisissituatie met een cliënt: zie bij agendapunt 2 (Mededelingen). Overigens geen bijzonderheden.
  - Locaties Dagbesteding: geen bijzonderheden.
  - Algemeen: de locaties zijn vol bezet. Er is een wachtlijst.
12. Rondvraag:
  - De volgende RvC-vergadering wordt gehouden op 25 augustus 2021 om 9.30 uur te Heerenveen.