

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 25 augustus 2021 te Heerenveen.

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

Afwezig (m.k.): Mike Jager; (MJ; kwaliteitsfunctionaris).

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 23 juni 2021: wordt vastgesteld en kan op website worden geplaatst. N.a.v. het verslag wordt afgesproken dat YY contact opneemt met de NBEC voor nadere informatie en zal daarna de RvC nader informeren.
4. Actie- en besluitenlijst 23 juni 2021: wordt besproken en geactualiseerd.
5. Stand van zaken Aanbestedingstraject 2022 WMO: Er loopt een kort geding van een of meerdere aanbieders over deze aanbesteding tegen SDF. Er is hierover verder geen enkele informatie en de aanbesteding ligt hiermee feitelijk stil. De RvC vindt dit een zorgelijke situatie en besluit hierover een brief naar SDF te sturen.
6. Aanbesteding WLZ: Kennelijk kan hiervoor op meerdere momenten in het jaar op worden ingeschreven. YY heeft contact met Nieuwhuis Consult voor mogelijke ondersteuning. Op 30 augustus 2021 vindt hierover een oriënterend gesprek plaats met een consultant van deze organisatie. YY en BB nemen deel aan dit gesprek. GV zal informeren naar de ondersteuningscoöperatie/-vereniging voor kleine zorgaanbieders in Drenthe.
7. Jaarcijfers 2020: op 5 oktober 2021 vindt een gesprek plaats tussen directie FBW, RvC FBW en Alfa Accountants. Afgesproken wordt hierbij ook J. Kruithof van Kubus uit te nodigen. In dit gesprek moeten ook afspraken worden gemaakt voor het traject 2021 en verdere jaren. Dit om vertragingen en miscommunicatie als over 2020 te voorkomen. Tijdens de bespreking van 27 juli 2021 is de Jaarrekening 2020 vastgesteld.
8. Ondernemingsplan FBW: het concept is besproken en opmerkingen zijn aangeleverd. Deze zullen door YY worden verwerkt en de noodzakelijkheid zal worden meegenomen in het eerdergenoemde gesprek met Nieuwhuis Consult. BB maakt concept-teksten voor de onderdelen Governance Code en RvC.
9. Actualiteit:
 - Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden.
 - Locatie Tuymelaarstraat: crisissituatie met een overlastgevende cliënt is afgehandeld. Cliënt is geplaatst bij een andere organisatie. Zijn plaats is ingevuld middels plaatsing van een Wlz-cliënt. De locatie is thans weer volledig bezet. Overigens geen bijzonderheden.
 - Locaties Dagbesteding: geen bijzonderheden.



- Algemeen: Er is vanwege privacy-redenen slechts een inschatting mogelijk van het aantal gevaccineerde medewerkers en cliënten.

10. Rondvraag:

- De volgende RvC-vergadering wordt gehouden op 13 oktober 2021 om 9.30 uur te Heerenveen.
- YY maakt voor de volgende RvC-vergadering een concept organigram voor FBW i.v.m. herijking/toekomstbestendig maken van de organisatie. Hij bespreekt e.e.a. met MJ e/o enkele andere medewerkers. RvC geeft enkele suggesties voor positionering beleid en bedrijfsvoering.