

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 26 mei 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, vaststelling agenda
2. Mededelingen:
 - RvC heeft op 25 mei 2021 gesproken Sandra de Jong (van Alfa Accountants). Was goed gesprek en wordt in aanwezigheid van FBW vervolgd zodra Jaarrekening 2020 gereed is. Alfa is nu in overleg met vorige accountant voor het verkrijgen van aansluiting met 2019.
 - Jaarvergadering NVTZ op 10 juni 2021 (online)
 - Governancecode zorg en Toezicht goed bestuur staan op de website FBW
 - Toekomstvisie Beschermd Wonen – SDF (ter informatie meegestuurd)
 - Op 25 mei 2021 heeft FBW gesproken met gemeente Heerenveen. Was goed gesprek en zal in het vervolg jaarlijks plaatsvinden.
3. RvC 22 april 2021 wordt vastgesteld en kan op website worden geplaatst.
4. Actie- en besluitenlijst 22 april 2021 wordt besproken en geactualiseerd.
5. NBEC: er is door YY/MJ nadere informatie ingewonnen, waaronder over de kosten. Afgesproken wordt, dat FBW zich aanmeldt.
Hoe staat het met het contact?
6. Vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris:
Er is door MJ een offerte gevraagd bij Buro Vertrouwenspersonen en BB heeft informatie ingewonnen bij Arboned en NVTZ of en zo ja welke verplichtingen er zijn. Deze laatste zijn er niet. Wel moet aandacht worden geschonken aan psychosociale arbeidsbelasting.
Besloten wordt vooralsnog geen extern contract aan te gaan en door te gaan met Birol. De RvC zal een gesprek met laatstgenoemde aangaan.
7. Aanbestedingstraject 2022 WMO. De stand van zaken wordt toegelicht en besproken. In het Plan van Aanpak zal een korte toelichting op de participatieladder worden toegevoegd en zal het sociaal werkbedrijf Caparis worden toegevoegd. Vrijwel alle stukken zijn gereed of beschikbaar. Afgesproken wordt dat YY, MJ, BB en GV op 3 juni 2021 gezamenlijk alle stukken zullen doornemen, waarna de aanbesteding tijdig kan worden ingediend.
8. Actualiteit
 - Corona: FBW-cliënten en -medewerkers vallen niet onder een vaccinatieplan en zullen een individuele oproep voor vaccinatie moeten afwachten. Er zijn geen coronabesmettingen.
 - Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden.

- Locatie Tuymelaarstraat: er is een overlastmelding geweest. Deze is door FBW conform protocol behandeld. De zaak is nog in behandeling. Er volgt nog een gesprek met klaagster, gemeente en SDF.
 - Locaties Dagbesteding: geen bijzonderheden.
 - Locatie Falkenaweg: geen bijzonderheden.
9. Rondvraag
- De volgende RvC-vergadering wordt gehouden op 23 juni 2021 te Heerenveen.

Na afloop van de vergadering vindt een kort overleg plaats tussen de RvC en de directeur-bestuurder over de concept-verordening managementfee.