

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 13 oktober 2021 te Heerenveen.

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

1. **Opening, vaststelling agenda.**
2. **Mededelingen:** geen.
3. **Verslag RvC 25 augustus 2021** wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.
4. **Besluitenlijst 25 augustus 2021** wordt besproken en geactualiseerd.
5. **Stand van zaken derde commissaris.** In week 40/2021 hebben met een drietal (goede) kandidaten gesprekken plaatsgevonden. Er wordt één kandidate aan YY voorgedragen. Hij zal daarmee in de loop van deze week een gesprek hebben. Gestreefd wordt naar benoeming per 1 november 2021.
6. **Terugblik ontmoeting Alfa en Kubus d.d. 5 oktober 2021.** In het gesprek zijn goede afspraken gemaakt voor de toekomst, waaronder de planning en het maken van kwartaalrapportages (kwaraps). BB neemt contact op met Kubus over de kwaraps en YY neemt contact op met Alfa over de Jaarrekening.
7. **Aanwezigheid vanuit FBW bij RvC-vergaderingen:** Naast YY zullen Geesje en Egberta aanwezig zijn bij de bespreking van de kwaraps. BB neemt dit met beide dames op. YY gaat in gesprek met Mike.
8. **Stand van zaken aanbestedingstraject WLZ.** De stukken liggen ter beoordeling bij Nieuwhuis Consult. FBW heeft is inmiddels gestart met het plaatsen van WLZ-cliënten, wat inmiddels richting 30% van het aantal cliënten gaat.
9. **SDF-nieuws.** Jeugd mag een jaar langer i.v.m. nieuwe aanbesteding. Over beschermd wonen komt in het voorjaar van 2021 meer duidelijkheid.
10. **Ondernemingsplan FBW.** Ligt ter beoordeling bij Nieuwhuis Consult, inclusief nieuw organogram. Zodra dit retour is wordt dit door YY naar de RvC-leden gestuurd.
11. **Lidmaatschap NBEC.** Er moeten nog stukken worden aangeleverd. YY regelt dit met NBEC.
12. **Einde eerste zittingstermijn BB:** In november 2021 loopt de eerste zittingstermijn in de RvC van BB af. Hij mag nog een tweede termijn worden benoemd. Daartoe wordt met algemene instemming over en weer toe overgegaan. Deze (her)benoemingsprocedure moet in de statuten worden opgenomen. Dit zal gebeuren tegelijk met de benoeming van de derde commissaris.
13. **Actualiteit:**
 - Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden.
 - Locatie Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden.
 - Locaties Dagbesteding: er komen – nu de coronamaatregelen dit toelaten – weer cliënten.
 - De locaties zijn vol bezet en de sfeer is goed.
14. **Rondvraag:**

- Gebleken is, dat slechts twee verslagen van RvC-vergaderingen op de website staan. Dit klopt niet: na elk goedgekeurd verslag dient plaatsing op de website te geschieden. GV neemt dit op met MJ.
- De foto van de RvC-leden op de website moet 'wat zakken' (de gezichten staan er niet volledig op). GV neemt dit op met MJ.
- De overgang van de Wtzi naar de Wtza vindt plaats per 1-1-2022.
- De volgende RvC (inclusief kwarap) wordt gepland op 24 november 2021. Er wordt om 9.00 uur gestart met de RvC; om 10.00 uur bespreking kwarap en om 10.45 uur RvC met directeur-bestuurder.

15. Sluiting.