

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 17 juni 2020 aan de Burgemeester Falkenaweg 36 te Heerenveen (met inachtnaam van de Coronaregels, waaronder 1,5 m afstand).

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

1. Opening.
2. Mededelingen:
 - Het is goed elkaar weer fysiek te treffen en te spreken na een aantal Skype-vergaderingen.
3. Verslag 29 april 2020 wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.
N.a.v. het verslag wordt gemeld, dat een bezoek van Sociaal Domein Fryslân (SDF) aan FBW nog niet heeft plaatsgevonden. Wel zijn door FBW de benodigde stukken aan SDF gezonden en is er vanuit SDF een nieuwe contactpersoon voor FBW. Deze contactpersoon zal een keer langskomen bij FBW, hetgeen wordt afgewacht.
4. Actie- en besluitenlijst:
 - wordt doorgenomen en geactualiseerd.
5. Jaarcijfers en controleverklaring 2019: De jaarcijfers worden besproken. Daarbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:
 - Het is een (te) lang en bewerkelijk traject geweest voordat de jaarrekening beschikbaar kwam. Door FBW moest er ook nog (te)veel werk aan worden gedaan.
 - De huidige accountant heeft geen expertise in de branche van FBW. Het kan daardoor ook geen passende adviezen geven en geen kengetallen voor de branche inbrengen.
 - De RvC adviseert een meer in de branche ingevoerde accountant te zoeken.
 - FBW heeft het jaarrekeningproces intussen op orde.
 - Het resultaat van 1,8% na belastingen is marktconform.
 - De reserve is minimaal.
 - De RvC zal haar oordeel over de jaarrekeningen naar YY sturen.
 - YY stuurt de geconsolideerde jaarrekening na aan de leden van de RvC.
6. Administratiekantoren:
Is onder agendapunt 5 besproken.
7. Actualiteit:
 - Coronacrisis: tot dusver is e.e.a. binnen FBW goed verlopen met inachtnaam van de daarvoor geldende maatregelen. Er zijn tot geen besmettingen geweest bij cliënten en medewerkers,
 - Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden.
 - Locatie Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden.

- Locaties dagbesteding/kringloop: zijn langzaamaan met inachtnaam van de Coronaregels weer opgestart. Heeft in- en extern belangstelling van cliënten. Het beleid, de werkwijze en de trajecten zullen worden beschreven.
- Locatie Falkenaweg: geen bijzonderheden.

8. NVTZ:

- De aantekeningen van de ALV van 4 juni 2020 (via Zoom, en bijgewoond door BB en GV) zijn door BB toegezonden.
- Actuele ontwikkelingen die in de ALV van 4 juni aan de orde zijn geweest:
 - i. Wet Toetreding Zorgaanbieders: gaat 1-7-2021 in; meldplicht bij IGJ en toelatingsprocedures ; aandacht voor toezicht en governancestructuur
 - ii. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: opname bepalingen over meervoudig stemmen; statuten moeten voorzien in belet en ontstentenis van bestuur en toezicht; overall invoering van RvC i.p.v. RvT; regelingen rondom aansprakelijkheid bestuur en toezicht bij faillissement; verplichting tot drie commissarissen
BB beoordeelt statuten en check op nieuwe regels door notaris.
 - iii. Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg: gaat in per 1-7-2020. Bestuur en RvC onderschrijven het belang van medezeggenschap en gestructureerd contact met cliënten. Pogingen dit te organiseren zijn helaas gestrand. BB zal het LOC (landelijke ondersteuning dienaangaande) benaderen om hen te vragen of zij behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van een passende vorm voor FBW
 - iv. De acties vanuit het bovenstaande voor FBW worden in de actielijst opgenomen.

9. Rondvraag

- Bij de volgende RvC-vergadering zal een foto voor de website worden gemaakt van de RvC-leden
- Volgende RvC-vergadering vindt plaats op 19 augustus 2020 te Heerenveen.