

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 26 februari 2020 aan de Burgemeester Falkenaweg te Heerenveen.

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

1. Opening
2. Mededelingen:
 - a. Het RvC-initiatief Positive Health/Machteld Huber. BB heeft op 18 maart 2020 contact.
 - b. Er is afspraak gepland op 9 maart 2020 met Sociaal Domein Fryslân (SDF) m.b.t. openingstijden.
 - c. MJ doet verslag van kennismakings-/netwerkgesprek met Heerenveens Initiatief voor Toegankelijkheid (HIT) inzake samenwerking met Kunstatelier. Er zijn vooralsnog geen mogelijkheden voor samenwerking.
 - d. Aanpassing statuten is in bewerking (YY).
 - e. GV meldt zich aan bij NVTZ. BB voegt hem vervolgens toe als commissaris.
 - f. GV stuurt stukje tekst over zichzelf aan MJ t.b.v. plaatsing op de website.
3. Verslag 29 januari 2020 wordt vastgesteld. De RvC-verslagen worden door MJ één keer per jaar op de website geplaatst.
4. Actualiteit:
 - a. Locatie Schoolstraat: wat uitvoering betreft geen bijzonderheden. Dak wordt gerepareerd.
 - b. Locatie Tuymelaarstraat: wat uitvoering betreft geen bijzonderheden.
 - c. Locaties dagbesteding/kringloop: momenteel twee cliënten; vier dagen open.
 - d. Locatie Falkenaweg: ziet er mooi en representatief uit.
5. Ondernemerschap: YY meldt dat FBW is de samenwerking met één instelling/bedrijf gestopt omdat deze niet voldeed aan de criteria. FBW stelt hiervoor beleid op.
6. Good Governance: de zeven onderdelen worden besproken. Waarden en normen worden gedeeld. Invloed belanghebbenden betreffen stakeholders en leveranciers. Goed bestuur betreft alle cliëntenplaatsen moeten zijn ingevuld; inkomsten en uitgaven worden gemonitord en er wordt gestuurd op continuïteit van de organisatie
7. Rondvraag
 - a. RvC wil in contact komen met cliënten.
 - b. GV wil een dagdeel meelopen met een of meer medewerkers/sters.
 - c. Volgende RvC-vergadering op woensdag 25 maart 2020.