

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 29 januari 2020 aan de Schoolstraat 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. Schiet nog niet echt op. BB stuurt hierover info aan GV.
 - b. Bij Sociaal Domein Fryslân (SDF) staat sinds december jl. de vraag uit m.b.t. openingstijden. Er wordt nog gewacht op een antwoord.
3. Taakverdeling, etc. RvC-overleg (na toetreding per 1-1-2020 van Gert) :
 - a. BB voorzitter
 - b. GVsecretaris en verslagen RvCA
 - c. Verspreiding verslag: YY, MJ, BB en GV. Na vaststelling van het (concept-) verslag wordt deze - i.h.k.v. transparantie - door MJ op de website geplaatst.
 - d. Vergoeding van de voorzitter bedraagt € 4.750,00 per jaar; die van de secretaris € 4.000,00. De km-vergoeding bedraagt € 0,29/km.
 - e. RvC komt ca 10 x per jaar bijeen (tenzij vaker nodig); 1 x overleg met personeel; 1 x overleg met cliënten
4. Verwachtingen RvC/directeur-bestuurder/organisatie: wordt in de loop van het jaar besproken.
5. Vergewisplicht: GV vraagt Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan (YY vult FRLbw-deel in) en YYmaakt overeenkomst voor Gert.
6. Actualiteit: de locaties worden besproken. Schoolstraat (lekkage aan dak), Tuymelaarstraat (goed van start gegaan; Regina wordt aanspreekpunt), dagbesteding/kringloop (Gedempte Molenwijk) gaat stap voor stap van start vanaf 4-2-2020. Het debiteurenbeheer wordt eveneens besproken. Soms blijven betalingen wat lang uit i.v.m. mutaties, maar dit levert geen problemen op voor de cash flow.
7. Begroting 2020 is akkoord en wordt vastgesteld.
8. Concept Jaarverslag 2019 is akkoord en wordt vastgesteld.
9. WLZ-info: MJ doet verslag van een informatiebijeenkomst van SDF van 28-1-2020. Hij stuurt de presentatie toe zodra hij die heeft. Cliënten die permanent hulp nodig blijven hebben kunnen vanaf 1-1-2021 van de WMO naar de WLZ. Dat laatste vraagt om meer professionele disciplines die in de organisatie aanwezig moeten zijn, danwel waarmee een samenwerking moet worden aangegaan. Financiering mogelijk via aanbesteding i.p.v. PGB. E.e.a. vraagt een strategische beoordeling en besluit van FRLbw. MJ en YY bezien de dan aanwezige cliënten

als de criteria bekend zijn. Zodra er meer duidelijk is volgt nadere informatie. Momenteel is er nog veel onduidelijk.

10. W.v.t.t.k. en Rondvraag

- a. Voor de volgende RcV wordt (ook) onderaannemerschap geagendeerd.
- b. MJ stuurt uitnodigingen voor bijeenkomsten van bijv. SDF aan de RvC. Zij kunnen dan bezien of en zo ja welke zij gaan bijwonen.
- c. De statuten moeten worden aangevuld i.v.m. de komst van GV in de RvC. YY pakt dit op.
- d. Volgende RvC-vergadering is op 26 februari 2020 om 10.00 uur in het kantoor aan de Burgemeester Falkenaweg 36.