

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 29 april 2020 via Skype (i.v.m. Coronacrisis).

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:
 - a. Het RvC-initiatief Positive Health/Machteld Huber. BB's afspraak met de gemeente Heerenveen is i.v.m. de Coronacrisis door de gemeente afgeblazen. Post Corona weer oppakken.
 - b. Friesland Begeleid Wonen (FBW) heeft in het gesprek met Sociaal Domein Fryslân (SDF) m.b.t. openingstijden de situatie toegelicht. E.e.a. wordt in/rond de zomer 2020 schriftelijk afgerond. SDF heeft meer ervaring met groepsbegeleiding dan met individuele begeleiding, zoals dat door FBW plaatsvindt. Na de Coronacrisis wordt SDF uitgenodigd voor een bezoek.
 - c. Er komen veel nieuwe aanmeldingen binnen bij FBW. Wachtlijst bestaat inmiddels uit 20 personen. Wachtlijsters wordt soms door FBW aangeraden zich ook bij andere organisaties aan te melden.
3. Verslag 25 maart 2020 wordt vastgesteld. De RvC-verslagen worden z.s.m. na vaststelling door MJ op de website geplaatst (i.p.v. één keer per jaar) nu dit in eigen beheer kan.
4. Actie- en besluitenlijst:
 - is de eerste opzet en deze voldoet.
 - wordt doorgenomen en geactualiseerd.
5. Actualiteit:
 - a. Coronacrisis:
 - gezien de situatie loopt de begeleiding goed. Veelal contact via beeldbellen
 - contact met cliënten worden veelal via videobellen onderhouden. Wekelijks is zijn er fysieke bezoeken. Er wordt gelet op de dagstructuur van de cliënten (hetgeen bij sommigen lastiger is) en op de status in de woning van de cliënten. Alle externe dagbestedingen zijn gesloten, hetgeen in de dagstructuur uiteraard wel wordt gemist.
 - deze crisis biedt meer tijd voor interne organisatie en processen.
 - b. Locatie Schoolstraat: geen bijzonderheden.
 - c. Locatie Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden.
 - d. Locaties dagbesteding/kringloop: lopen voor eigen cliënten, met inachtnaam van de Coronaregels
 - e. Locatie Falkenaweg: geen bijzonderheden.

6. Jaarcijfers 2019:

- deze zijn nog niet ontvangen. De accountant is er mee bezig. Er zit veel voorwerk en verantwoording aan vast.
- afgesproken wordt dat BB en GV in hun netwerken bij andere organisaties navragen hoe het jaarrekeningproces aldaar verloopt.
- afgesproken wordt tevens, dat zodra de jaarrekening er in concept is deze aan de RvC wordt toegezonden, waarna na ca. een week een RvC-vergadering wordt gepland om e.e.a. te bespreken.

7. Rondvraag

- volgende RvC-vergadering vindt plaats na ontvangst van de concept-jaarrekening 2019.