

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) d.d. 24 november 2021, vanwege corona online via Zoom

Aanwezig: Bert Beltman (BB; president-commissaris en voorzitter); Lies Terpstra (LT, lid RvC) Youssef Youfi (YY, directeur-bestuurder), Mike Jager (MJ, kwaliteitsmedewerker) en Gert Veld (GV, lid RvC en verslag).

1. Opening, vaststelling agenda

LT woont voor het eerst deze vergadering bij. Zij is per 1 november 2021 toegetreden als derde lid van de RvT.

De agenda wordt als onderstaand vastgesteld.

2. Mededelingen

- BB is afgetreden als voorzitter RvT Zorgsloperij de Kans

3. Verslag RvC FBW 13 oktober 2021

Verslag wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.

4. Actie- en besluitenlijst RvC FBW 13 oktober 2021

Deze worden besproken en geactualiseerd.

5. Begroting 2022

Wordt besproken. Enkele posten worden nog aangepast. Het begrootte resultaat blijft ruim binnen de afgesproken marges. De RvC is alsdan akkoord met de begroting. YY maakt de begroting definitief en stuurt deze naar de leden van de RvC en Jan Kruithof van Kubus (boekhouder).

6. Offerte Alfa Accountants voor jaarrekening 2021

De offerte komt de RvC wat hoog voor. Afgesproken wordt dat MJ de accountantskosten voor vergelijkbare organisaties als FBW opzoekt. De meerwerkfactuur voor de jaarrekening 2020 is fors. Afgesproken wordt, dat YY zowel de offerte als de meerwerkfactuur nader met Alfa Accountants zal bespreken.

7. Stand van zaken aanbestedingstraject WLZ

Alle benodigde stukken zijn beschikbaar (behoudens het ondernemingsplan – zie volgende agendapunt – en per 1 november 2021 is een derde commissaris benoemd. De aanbesteding zal naar verwachting in februari of maart 2022 zijn.

8. Stand van zaken ondernemingsplan FBW

Het geheel ligt ter beoordeling bij Nieuwhuis Consult. YY verwacht binnen enkele weken het concept, waarna het ter bespreking en beoordeling naar de RvC wordt gezonden.

9. Actualiteit

- Corona: er zijn (weer) verscherpte maatregelen aanstaande. De anderhalve meter afstand kan overal worden gerealiseerd.
- Schoolstraat: er is een medewerker in quarantaine; overigens geen bijzonderheden.
- Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden.
- Dagbestedingslocaties: er is een medewerker in quarantaine; overigens geen bijzonderheden.

10. Reflectie op nieuwe vorm (in drieën) van de RvC m.i.v. heden

De RvC is positief over deze opzet en besluit in deze vorm door te gaan. Afsproken wordt deze opzet over een jaar te evalueren.

11. Website

Gebleken is, dat slechts de laatste drie RvC-verslagen op de website staan. Afsproken wordt, dat steeds de RvC-verslagen over de afgelopen twee jaren op de website moeten staan. GV zal deze nogmaals aan MJ sturen. Afsproken wordt dat MJ dit - zonodig i.o.m. de websitebouwer - realiseert. Voorts wordt afsproken dat de RvC-leden een eigen foto naar MJ sturen, die eveneens op de website moeten worden geplaatst, evenals een stukje tekst over LT: zij zal dit aan MJ aanleveren.

12. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Vanwege het gebruik van de maximum tijd voor gratis gebruik van Zoom wordt de vergadering automatisch beëindigd.

De **volgende RvC-vergadering** zal door BB via Datumprikker worden gepland.