

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 17 maart 2022 te Heerenveen.

(Vanwege corona neemt Gert Veld via Google Meet deel aan deze vergadering).

Aanwezig: Bert Beltman (BB, president-commissaris en voorzitter), Lies Terpstra (LT, lid RvC), Youssef Youfi (YY, directeur-bestuurder) en Gert Veld, lid RvC en verslag, via Google Meet).

1. Opening, vaststelling agenda

De agenda wordt na opening als onderstaand vastgesteld

2. Notulen kwartaalgesprek 17 februari 2022

De zorg over de liquiditeitspositie van FBW wordt besproken. Deze wordt veroorzaakt door vertraging in de betalingen door opdrachtgevers (vooral door omzettingen van WMO naar WLZ. De omzet is voldoende.

De gegevens m.b.t. de productie 2021 zijn nagezonden en worden voor kennisgeving aangenomen.

Het voortraject voor de kwartaalbespreking wordt intern binnen FBW beter ingeregeld en YY wordt hier eerder bij betrokken. YY is aanspreekpunt voor de RvC.

3. Verslag en Actie- en besluitenlijst d.d. 17 februari 2022

Het verslag wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst. N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat het incident m.b.t. ongewenste omgangsvormen onder de aandacht is gebracht, dat de specifieke situatie is gemeld bij IGJ en dat het dienstverband met de betrokken medewerker is beëindigd. E.e.a. is hiermee correct opgepakt en afgehandeld.

De Actie- en besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

4. Mededelingen

- De raamovereenkomst WMO wordt t.k.n. aan de RvC gezonden.
- Zo het er nu naar uit ziet zullen de slaapdiensten per 1-4-2022 ingaan. YY heeft hier navraag naar gedaan bij SDF.
- Twee vertrekkende medewerkers zijn uitgenodigd voor een exit-gesprek. Met een van hen heeft een gesprek plaatsgevonden, met de ander niet (heeft geen gehoor gegeven aan de uitnodiging).

5. Ingekomen stukken

- De stukken m.b.t. de jaarverantwoording governance en bedrijfsstructuur worden door YY ingevuld en geagendeerd voor de volgende RvC.

6. Ondernemingsplan FBW

Het plan wordt geagendeerd voor de volgende RvC-vergadering

7. Contact met CZMN

YY en GV hebben contact gehad met deze organisatie. Zij kunnen niets voor FBW betekenen en raden aan zonedig in contact te treden met het Zorgkantoor (voor WLZ) en de gemeenten (voor de Jeugdwet).

8. Nascholing RvC-leden

De RvC-leden gaan in september 2022 deelnemen aan de NVTZ-training Toezicht op



financiën voor niet-financiële toezichhouders.

9. Actualiteit:

- Locaties Schoolstraat en Tuymelaarstraat: geen bijzonderheden.
- Dagbestedingslocaties: geen bijzonderheden.

10. Rondvraag

De volgende RvC vindt plaats op 14 april 2022 in de FBW-locatie aan de Falkenaweg in Heerenveen.