

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 9 juni 2022. Deze vergadering vond online plaats via Google Meet.

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

1. Opening, vaststelling agenda

De agenda wordt na de opening als onderstaand vastgesteld.

2. Concept-notulen RvC d.d. 17 maart 2022

De concept-notulen worden vastgesteld en kunnen op de website worden geplaatst.

3. Mededelingen:

- Ondernemingsplan en Governance Code: zijn gedurende het aanbestedingstraject WLZ besproken en vastgesteld.
- Tussen de laatstgehouden RvC-vergadering van 17 maart 2022 en deze RvC-vergadering hebben diverse online-bijeenkomsten van en met de RvC plaatsgevonden over de aanbesteding WLZ en de Jaarrekening 2021. Van deze online-bijeenkomsten zijn geen verslagen gemaakt.

4. Ingekomen stukken:

- WLZ-aanbesteding is gegund. De brief hierover is verspreid.
- FBW heeft zich aangesloten bij de NBEC. De mail hierover is verspreid.

5. Actie- en besluitenlijst d.d. 17 maart 2022

De actie- en besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

6. Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 is vastgesteld en laat een positief resultaat zien. De RvC heeft haar jaarverslag aangeleverd en complimenteert de directie en medewerkers/sters met het resultaat.

Tijdens de totstandkoming van de kwartaaloverzichten en deze jaarrekening zijn door de boekhouder een aantal onterechte waarschuwingen afgegeven. De accountant heeft dit opgepakt en in orde gemaakt. E.e.a. zal met de boekhouder worden opgenomen. De aanbevelingen van de accountant worden opgevolgd.

7. Gesprek met zorgkantoor n.a.v. gunning WLZ

Op 7 juni 2022 heeft een gesprek met het zorgkantoor plaatsgevonden n.a.v. de gunning WLZ. Het zorgkantoor heeft alle documentatie ontvangen en in orde bevonden. Het heeft gewezen op de strikte regels m.b.t. de WLZ. Op basis van de bevindingen vanuit dit gesprek zal het zorgkantoor laten weten of er definitief aan FBW wordt gegund. *(Noot: dat laatste is inmiddels gebeurd en is middels een brief van 14 juni 2022 door het zorgkantoor bevestigd. De RvC heeft daar met instemming*

kennis van genomen en complimenteert de directie hiermee).

8. Cliëntenraad

De vorming van een cliëntenraad wordt weer opgepakt. Eerdere pogingen zijn niet succesvol gebleken: er was geen animo onder de cliënten. De NBEC en het LOC worden hier zonnodig bij ingeschakeld.

9. Actualiteit

Op de locatie Schoolstraat is de slaapdienst ingevoerd. Op de locatie Tuymelaarstraat wordt een verbouwing gedaan om ook daar de slaapdienst in te kunnen voeren. Overigens geen bijzonderheden.

10. Rondvraag

- de WLZ-betalingen (waarin achterstand was ontstaan) komen geleidelijk binnen. Dat was vanwege de liquiditeit ook nodig.
- de betalingen van de gemeente en SDF zijn helaas vertraagd. Blijft dus aandachtspunt.

