

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 27 oktober 2022 te Heerenveen.

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 opening als onderstaand vastgesteld.

2. Mededelingen

- Project Oudehaske is voorlopig geparkeerd (i.v.m. hoge energieprijzen)
- YY gaat op vakantie van 21 december 2022 tot 2 januari 2023
- RvC was vertegenwoordigd op de regiobijeenkomst NVTZ op 26 oktober 2022
- FBW netwerk inmiddels via NBEC en SDF
- De RvC heeft zichzelf geëvalueerd en is hierover positief.
- De RvC heeft de wens af en toe op de locatie Schoolstraat te vergaderen, mede om hiermee het contact met de organisatie te vergroten.
- BB geeft aan zich over ongeveer een jaar terug te trekken als president-commissaris/voorzitter. Hij dient zijn bestuurstermijn gewoon uit, maar op deze manier kan tijdig in zijn opvolging vanuit de RvC worden voorzien.

3. Ingekomen stukken

De Belastingdienst heeft gemeld dat in november 2022 een boekencontrole zal plaatsvinden.

4. Concept-verslag RvC d.d. 23 september 2022

Het concept-verslag wordt vastgesteld en kan op de website worden geplaatst.

5. Actie- en besluitenlijst d.d. 23 september 2022

De actie- en besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

6. Bezoldiging

- Management fee 2023 wordt vastgesteld conform WNT, klasse 1
- Bezoldiging RvC 2023 wordt o.b.v. voorstel YY vastgesteld.

7. Begroting 2023 (concept)

De begroting wordt besproken en o.b.v. de gemaakte opmerkingen aangepast. Het personeelsbestand is uitgebreid. De begroting voldoet qua management fee en winst aan de afgesproken normen.

8. Concept vergaderrooster 2023 RvC

Het vergaderrooster wordt besproken en o.b.v. de gemaakte opmerkingen aangepast.

9. Stand van zaken financiën en boekhouder

- qua financiën verloopt 2022 conform verwachtingen.
- met de huidige externe boekhouder vindt een eindgesprek plaats. Vervolgens worden procedures aangepast conform wensen en adviezen van accountant, organisatie en RvC.

10. Actualiteit

Het gaat goed met de cliënten, de werkzaamheden op de locaties verlopen goed en er is voldoende personeel.

11. Rondvraag

In de volgende RvC zal:

- een presentatie over Scienta worden gegeven;
- het beheersplan risico inventarisatie worden geagendeerd;
- de definitieve begroting 2023 worden geagendeerd;
- het (jaar)gesprek van de RvC met de vertrouwenspersoon plaatsvinden.