

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 19 januari 2023 te Heerenveen (locatie Schoolstraat).

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).

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt na opening van de vergadering als onderstaand vastgesteld.

2. Mededelingen:

- Jaarrooster RvC 2023 meldt jaarverslag 2022 voor januari. In afwachting van de jaarcijfers wordt het jaarverslag verschoven naar verder in 2023.

3. Concept-verslag RvC d.d. 15 december 2022

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

4. Actie- en Besluitenlijst d.d. 15 december 2022

De Actie- en Besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

5. Bespreking RvC-nascholing 2023

De RvC besluit in het najaar 2023 gezamenlijk de NVTZ-cursus m.b.t. (zorg)kwaliteit te volgen.

6. Samenwerking FBW met Alfa

Formeel is de samenwerking met het boekhoudkantoor per 1 januari 2023 beëindigd en wordt de administratie vanaf die datum verzorgd door Alfa. Het jaar 2022 wordt afgerond m.b.v. het hiervoor bedoelde boekhoudkantoor en zonodig pakt Alfa dit al op. De RvC zal aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst voor het management van FBW over de nieuw te volgen werkwijze.

7. Actualiteit:

- Voortgang deelnemen van FBW aan Green Deal: wordt geagendeerd voor volgende RvC-vergadering.
- Boekencontrole belasting: zal plaatsvinden op 24 januari 2023.
- Boekhouder/accountant: zie hierboven bij punt 6.
- Locaties: Zowel Schoolstraat, Tuymelaar en Dagbesteding zijn qua cliënten en medewerkers op orde. De wachtlijst is langer dan ooit. De wachttijd is minimaal een half jaar. Mensen op de wachtlijst wordt geadviseerd zich ook bij andere organisaties in te schrijven.



- Ambulant: momenteel staan twee appartementen leeg. Er wordt nader beoordeeld of deze j/n weer worden gevuld. Voor het overige geen bijzonderheden.

8. Rondvraag

- De RvC is geautoriseerd voor toegang tot en een eigen deel in Scienta (organisatiebreed geautomatiseerd informatiesysteem). Uiteraard heeft de RvC geen toegang tot cliënten- en medewerkersgegevens.
- De RvC-vergadering van 23 maart 2023 wordt verplaatst naar 30 maart 2023.
- M.b.t. de energiekosten wordt geadviseerd ook de hierop van toepassing zijnde energiebelastingen te bezien.

