

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 30 maart 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:

- Er zijn nog geen concept-jaarcijfers 2022 beschikbaar. YY licht dit toe en wijt de vertraging aan Kubus. Alfa valt in deze geheel niets te verwijten. Er is juridische ondersteuning ingeschakeld om e.e.a. bij Kubus te bespoedigen. De RvC heeft zorgen over deze vertraging en het proces van totstandkoming. Naar verwachting zijn de concept-jaarcijfers 2022 beschikbaar. Deze zullen in de RvC-vergadering van mei 2023 worden besproken.
- In de RvC-vergadering van 14 september 2023 wordt het gehele administratieve en financiële proces worden geëvalueerd.
- Het gesprek van SDF met FBW i.h.k.v. relatiemanagement is door SDF verschoven tot de zomer 2023.
- WNT is goedgekeurd, evenals de controle op de productieverantwoording.
- De cijfers over Q1 2023 volgen z.s.m.
- Het boekenonderzoek door de Belastingdienst voor zowel de holding als de BV is afgerond en akkoord bevonden.

3. Concept-verslag RvC d.d. 19 januari 2023

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

4. Actie- en Besluitenlijst d.d. 19 januari 2023

De Actie- en Besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

5. Situatie Kubus

Zie hierboven bij de eerste bullit bij 2. Mededelingen.

6. Actualiteit:

- Voortgang deelnemen van FBW aan Green Deal: FBW ziet af van deelname omdat dit teveel tijd zou gaan kosten. Wel worden de doelstellingen van Green Deal m.b.t. duurzaamheid onderschreven en nagestreefd. wordt geagendeerd voor volgende RvC-vergadering.
- Locaties: Zowel Schoolstraat, Tuymelaar en Dagbesteding zijn qua cliënten en medewerkers op orde. Er is één cliënt in goed overleg overgegaan naar een traject bij



een andere organisatie. De wachtlijst bestaat uit 25 personen. 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. De huur hiervan is door FBW opgezegd. Ambulant thans alleen nog voor WLZ-cliënten. Voor het overige geen bijzonderheden.

7. Rondvraag

- De RvC zal in het vervolg jaarlijks geen complete CV's meer aan FBW aanleveren maar een op naam gesteld lijst met nevenfuncties.
- Er wordt uitgezocht wat en hoe te regelen bij ontsteltenis van de bestuurder
- De volgende RvC-vergadering is op 20 april 2023.

