

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 20 april 2023 te Heerenveen (locatie Falkenastraat).

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 wordt een mededeling gedaan m.b.t. verhuizing van een van de dagbestedingen. Deze is hieronder opgenomen bij punt 6, locaties.

3. Concept-verslag RvC d.d. 30 maart 2023

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

4. Actie- en Besluitenlijst d.d. 30 maart 2023

De Actie- en Besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

5. Situatie m.b.t. boekhouding van Kubus naar Alfa

Kubus heeft inmiddels (eindelijk) alles overgedragen aan Alfa.

6. Financiële productieverantwoordingen en akkoordverklaring

Voor de financiële productieverantwoording 2022 WMO heeft Alfa Accountants en Adviseurs een controleverklaring afgegeven. Het CAK heeft voor 2022 een akkoordverklaring afgegeven.

7. Traject Jaarrekening 2022

Tijdens de RvC-vergadering van mei 2023 wordt de concept-jaarrekening besproken in aanwezigheid van de bestuurder en de accountant.

8. Actualiteit:

• Locaties:

Zowel Schoolstraat, Tuymelaar en Dagbesteding zijn qua cliënten en medewerkers op orde.

De Dagbesteding aan de Herenwal verhuist per september 2023 naar de Dracht. Het huurcontract aan van de Herenwal liep af. Bovendien is daar nogal wat achterstallig onderhoud. De locatie aan de Dracht is van een andere verhuurder en kwalitatief aanzienlijk beter dan de locatie aan de Herenwal.

- Ambulant: geen bijzonderheden.



9. Rondvraag

- De RvC-leden hebben op 30 maart 2023 een studiebijeenkomst over cliëntenraden van de NVTZ en de NCZ bezocht. De RvC gaat bezien hoe periodiek contact met de cliëntenraad en een werknemersgeleding binnen FBW gestalte kan krijgen. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de RvC-vergadering van 22 juni 2023.
- De volgende RvC-vergadering is in mei 2023 (datum nog in overleg vast te stellen).

