

**Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 23 juni 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:**

- De NVTZ heeft in maart 2023 namens alle aangesloten organisaties de Green Deal ondertekend.
- In een aan deze vergadering voorafgaande bijeenkomst is de Risico Inventarisatie doorgenomen. Een aantal risico's zijn tijdens deze bijeenkomst aangepast en/of geactualiseerd. De RvC is content met deze manier van werken en bespreken. Tijdens dezelfde bijeenkomst zijn de door FBW gebruikte zorgplannen (geanonimiseerd) toegelicht.
- BB heeft op 20 juni 2023 de regiobijeenkomst van de NVTZ te Haren bijgewoond.
- Op 28 juni 2023 heeft de tweede bijeenkomst van de Cliëntenraad plaatsgevonden. Dit was de tweede bijeenkomst. De Cliëntenraad bestaat uit vijf leden vanuit twee locaties.
- Er zou een gesprek i.h.k.v. relatiemanagement plaatsvinden met SDF. Vanuit SDF is dit gesprek een aantal keren uitgesteld en intussen heeft SDF laten weten af te zien van het gesprek. De RvC neemt hier met verbazing kennis van.

**3. Concept-verslag RvC d.d. 24 mei 2023**

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

**4. Actie- en Besluitenlijst d.d. 24 mei 2023**

De Actie- en Besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

**5. Audit NEN-EN-ISO 9001:2015NL (door DEKRA Audit)**

Op 6 en 7 juni 2023 heeft de audit plaatsgevonden. Deze is positief verlopen. Binnenkort volgt het rapport. Zodra dat is ontvangen zal het aan de RvC worden toegezonden.

**6. Actualiteit boekhouding**

De gemaakte afspraken met Alfa over het administratieve proces verlopen goed en conform afspraken.

**7. Ontwikkelingen maatregelen ingeval van ontsteltenis bestuurder**

YY heeft hierover een notitie gemaakt. Deze zal geagendeerd worden voor een RvC-vergadering.

## **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. Na de verhuizing zal de RvC deze nieuwe locatie bezoeken.

- Ambulant: geen bijzonderheden.

## **9. Rondvraag**

- De medezeggenschap binnen FBW zal worden ingebed in de organisatie.

- Het lidmaatschap van de NBEC zal worden beëindigd. Het is een organisatie van t.o.v. FBW inmiddels te kleine organisaties. Overwogen wordt aansluiting te zoeken bij Valente omdat deze organisatie naar het zich laat aanzien een grotere meerwaarde voor FBW heeft. Hierop wordt georiënteerd.

- De volgende RvC-vergadering vindt plaats op 7 september 2023.

## **10. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.