

Verslag van de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) van Friesland Begeleid Wonen d.d. 7 september 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:

- In een aan deze vergadering voorafgaande bijeenkomst zijn de inkomsten van FBW over het eerste halfjaar 2023 toegelicht en besproken. Deze verhouden zich goed t.o.v. de begroting 2023. I.v.m. privé-omstandigheden van de financieel medewerker van FBW zijn helaas nog niet alle boekingen m.b.t. de uitgaven ingeboekt. Dit zal naar verwachting in de oktobervergadering wel bekend zijn.
In een aan deze vergadering voorafgaande bijeenkomst is de rapportage inzake de Audit NEN-EN-ISO 9001:2015NL (door DEKRA Audit) toegelicht en besproken. De RvC neemt met instemming kennis van de rapportage en de daarin opgenomen conclusies. De RvC complimenteert de organisatie met deze goede beoordeling en hoopt en verwacht dat de beoordeelde werkwijzen/procedures worden gecontinueerd.
- 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 dit jaar af te zien van het gesprek wegens personele problemen aan hun kant.

3. Concept-verslag RvC d.d. 23 juni 2023

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

N.a.v. het verslag (punt 9, tweede streepje) wordt gemeld, dat FBW is toegelaten tot Valente. Het lidmaatschap van de NBEC is in verband hiermee per 1 januari 2024 opgezegd.

4. Actie- en Besluitenlijst d.d. 23 juni 2023

De Actie- en Besluitenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

5. Actualiteit boekhouding

De gemaakte afspraken met Alfa over het administratieve proces verlopen goed en conform afspraken. Er wordt verwezen naar de eerste bullit onder Mededelingen in dit verslag. Voorts heeft het op orde brengen van de financiële administratie de nodige inspanningen gekost en doet dit momenteel nog. Gevolg is dat de facturering van Alfa hoger is dan verwacht. YY zal e.e.a. nader onderzoeken.

6. Maatregelen ingeval van ontsteltentis bestuurder FBW

Hierover een notitie geagendeerd. Deze wordt besproken. GV zal de gemaakte opmerkingen,

etc. doorgeven aan YY. De aangepaste notitie zal voor de volgende RvC-vergadering worden geagendeerd.

7. Actualiteit:

- Locaties:

Er is één cliënt doorgestroomd en er is één cliënt uit de zorg gezet. Dit laatste i.o.m. de betreffende instanties en de ouders. De twee vrijgevallen plekken worden in de loop van september weer ingevuld.

De Dagbesteding is verhuisd naar de Dracht. De RvC zal in oktober op deze locatie vergaderen.

- Ambulant: geen bijzonderheden.

8. Rondvraag

- GV meldt, dat hij naar verwachting als lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Steenwijkerland wordt benoemd. De RvC ziet hierin geen incomptabiliteiten met zijn RvC-schap.

- De volgende vergadering van de RvC vindt plaats op 20 oktober 2023.

9. Sluiting

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