

Verslag RvC Friesland Begeleid Wonen

23 november 2023, 09.30 -12.00

Schoolstraat 1 te Heerenveen.

Deel 1

9.30 - 10.00

Aanwezig: Gert Veld, Lies Terpstra, Bert Beltman

Agenda:

1. Opening/vaststelling agenda
2. Mededelingen:
 - Gert's eerste vergadering als voorzitter RvC en Bert's eerste als secretaris
3. Managementfee en vergoeding leden RvC 2024
4. Voorbespreking overige delen van de morgen
5. Rondvraag

Deel 2

10.00 – 10.45 uur

Aanwezig: RvC en Birol Tankir

Agenda

1. Opening
2. Bespreking Jaarverslag vertrouwenspersoon 2023 (gaat hierbij)
3. Rondvraag

Deel 3

10.45 – 12.00

Aanwezig: Youssef Youfi, Lies Terpstra, Bert Beltman, Gert Veld en Anouar Youfi
(agendapunt 5)

Agenda

4. Financiële resultaten t/m 3^e kwartaal 2023 (worden nagezonden of ter vergadering uitgereikt)
RvC is blij met de levering van de cijfers. Dank en waardering voor Anouar en Geesje. RvC is ook ingenomen met het resultaat. Een plus van € 60.000 geeft vertrouwen voor het resultaat per 31-12-2023.
Vanuit de RvC komt de suggestie om (voor 2024) de begroting 2024 mee te nemen in deze overzichten (dan ontstaat de mogelijkheid tot vergelijking en de toets of inkomsten/uitgaven in de pas zijn met de begroting.
5. Concept-begroting 2024 wordt besproken (managementfee en budget RvC gaat naar RvC vergadering van december 2023).
6. De cijfers en het traject zijn meer bewust dan voorgaande jaren. Het geheel wordt ook steeds meer een management instrument (ipv een voorwaardelijk document)
RvC heeft een aantal opmerkingen:

- Check de begroting personeelskosten met de verwachte cao ontwikkelingen salarissen
- Check de opgenomen WMO/WLZ inkomsten op situatie 2024
- (gegeven het verwachte positief resultaat) bouw een bestemmingsreserve in
- Begroting wordt definitief op 14 december 2023.

1. Opening/vaststellen agenda
Agenda blijft als gepresenteerd
2. Mededelingen:
 - Deelname RvC aan opleiding Toezicht op kwaliteit d.d. 16 november 2023
Lies: deze dag aangrijpen om als RvC op te reflecteren (actie Gert)
3. Concept-verslag 20 oktober 2023: datum is verkeerd. Verder met dank aan Gert akkoord (reeds in bezit: zie mail 30 oktober 2023)
4. Besluitenlijst 20 oktober 2023 wordt geactualiseerd
5. Managementfee en vergoeding leden RvC
Fee voor 2024 wordt conform WNT vastgesteld (voorbehoud: nader onderzoek zal uitwijzen of een dienstverband niet meer passend is voor de directeur bestuurder). RvC vergoeding blijft ongewijzigd
6. Actualiteit:
7. Geen bijzonderheden. Er is sprake van rust, orde en regelmaat. In de Dracht zijn steeds 6 a 7 cliënten per keer. Youssef is voornemens het hoofdkantoor af te storen
8. Rondvraag –

Tuk, 29-11-2023

Bert Beltman