

Verslag RvC Friesland Begeleid Wonen

15 december 2023, 09.30 -12.00

Schoolstraat 1 te Heerenveen.

Deel 1

9.00 - 10.30

Aanwezig: Gert Veld, Lies Terpstra, Bert Beltman

Agenda:

1. Opening/vaststelling agenda
2. Mededelingen:
 - Wijziging functies commissarissen RvC in KvK-inschrijving is gebeurd op 5-12-2023
3. Overige bespreekpunten
4. Voorbespreking deel 2 van de morgen
5. Rondvraag

Deel 2 (met bestuurder en RvC)

9.30 – 11.00 uur

Aanwezig: Youssef Youfi, Lies Terpstra, Bert Beltman en Gert Veld

Agenda

1. Opening/vaststellen agenda:
2. RIE wordt doorgeschoven naar de januari vergadering
3. Mededelingen
 - Wijziging functies commissarissen RvC in KvK-inschrijving is gebeurd op 5-12-2023
 - Lies heeft deelgenomen aan een studiedag van Recare: zeer interessant
4. Concept-verslag 23 november 2023: twee kleine wijzigingen, verder akkoord. Wordt definitief gemaakt
5. Besluitenlijst 20 november 2023: actie 6 (volgen administratieve processen) kan als besluit worden gezien
6. Vergaderplanning 2024: 4 september wordt 18 september. Verder akkoord
7. Begroting 2024: RvC is akkoord met de aantekeningen:
 - Lease gaat naar € 10.000
 - Voorziene reserve wordt gezien als een bestemmingsreserve voor FBW
 - Voorziene winst wordt gezien als toekomstig dividendBegeleidend RvC schrijven komt per januari (Gert)
8. Managementfee of dienstverband bestuurder: is nu minder actueel. We gebruiken 2024 om deze discussie af te ronden
9. Actualiteit:
 - Geen bijzonderheden te melden
 - 15 namen op de wachtlijst, wachttijd plm. 4 maand Ambulant
10. Rondvraag:
 - Gert neemt contact met Youssef op voor een volgend bilo.

Tuk, 20-12-2023

Bert Beltman