

Verslag RvC Friesland Begeleid Wonen

Woensdag 20 maart 2025 (van 9.30 uur tot 12.00 uur)

Schoolstraat 1 te Heerenveen.

Deel 1 (alleen RvC)

9.30 uur tot 10.00 uur

Aanwezig: Lies Terpstra, Bert Beltman en Gert Veld

Agenda:

1. Opening/vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vervolg evaluatie RvC met NHL, waaronder archiveren RvC-stukken en besluiten m.b.t. managementfee
4. Voorlopig resultaat t/m Q4 2024 (zie mail + bijlage d.d. 20-2-2025)
5. Mogelijkheden m.b.t. resultaatbestemming 2024 (zie mail + bijlage d.d. 11-3-2025)
6. Handreiking Ervaringsdeskundigheid doet ertoe in goed toezicht (zie brief NVTZ + bijlage 11-3-2025)
7. Voorbespreking van deel 3 van deze morgen
8. Overige besprekpunten
9. Rondvraag

Deel 2 (RvC met in- of externe personen)

x uur tot x uur

Aanwezig: Lies Terpstra, Bert Beltman en Gert Veld (RvC) en xxx

Agenda

1. Opening
2. xxxxxx
3. Rondvraag

Deel 3 (RvC met bestuurder en af en toe met interne perso(o)nen)

10.30 uur tot uiterlijk 12.00 uur

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

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
 - a. 25 maart bestaat FBW 10 jaar. Waarvan akte
 - b. NHL sessies zijn beëindigd. RvC kijkt positief terug. Verslag komt nog
 - c. 20 juni 2025 audit. FBW kijkt hier met vertrouwen naar uit
 - d. Bert is afwezig van 14 april tot 12 juni. Wel per mail/telefoon bereikbaar. Neemt digitaal deel aan vergaderingen (Annouar regelt de verbinding)
 - e. WMO verantwoording 2024 SDF/gemeente Heerenveen is klaar
 - f. CR is uitgebreid naar drie leden
3. Concept-verslag RvC 15-1-2025
Aanvullend: Er is sprake van 3 zwangere collega's en 2 vertrekkers
4. Actie- en besluitenlijst na RvC 15-1-2025
Akkoord
5. Voorlopig resultaat t/m Q4 2024
FBW schrijft zwarte cijfers. Dat is prettig. Annouar heeft de voorlopige cijfers naast de begroting gelegd. Hij ziet geen grote verschillen. Feitelijk is de omzet hoger dan begroot en dit verklaart het resultaat.

FBW komt op 16 april met een voorstel hoe dit resultaat te besteden

6. Planning Jaarrekening 2024

Op 12 mei bespreken we de dan definitieve jaarcijfers samen met de accountant

7. Actualiteiten:

- a. Locaties
- b. Ambulant
- c. Overige zaken

Er zijn geen bijzonderheden te melden. De wachtlijst groeit en dat is een zorgelijke maatschappelijke ontwikkeling

8. Rondvraag

- a. Youssef is tot 26 april met vakantie
- b. Annour vraagt aandacht voor het actualiseren van de notulen van 2024. Bert zal z'n best gaan doen....
- c. Volgende RvC-vergadering is gepland op woensdag 16 april 2025

9. Sluiting

10. Gert sluit onder dankzegging om 12.00