Notulen Raad van Commissarissen

Datum: 22 april 2026

Locatie: Schoolstraat 1, Heerenveen

Aanwezig

Virginia Cojocaru – lid RvC
Lies Terpstra – lid RvC
Gert Veld – voorzitter RvC

Youssef Youfi – bestuurder
Anouar Youfi – beleidsmedewerker

Bij agendapunt 5.c zijn twee aaff-medewerkers aanwezig, t.w. R. Buruma (senior accountant) en M. Jonker (adviseur accountancy)

1. Opening en vaststellen agenda

De vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

Er zijn geen specifieke mededelingen gedaan.

3. Concept-notulen vergadering 25 maart 2026

De concept-notulen worden besproken en goedgekeurd.

4. Actie- en besluitenlijst

Actielijst wordt doorgenomen. Er zijn enkele openstaande punten die aandacht vereisen.

5. Financiën

a. Er wordt gesproken over de financiële situatie. Er zijn vragen over de stijgende personeelskosten in verhouding tot de omzet. De stijging van de salarissen is te verklaren door CAO-verhogingen en interne promoties.
b. Er zijn tevens vragen over het ontvangen ziektegeld. Deze zijn te verklaring door het (relatief) grote aantal zwangerschappen en bevallingen.
c. Bespreking concept-Jaarrekening 2025
De concept-Jaarrekening 2025 wordt besproken. De gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt. De RvC zal haar Jaarverslag 2025 uiterlijk 29 april 2026 aan aaff aanleveren.

6. Strategische onderwerp(en)

Er wordt gesproken over de strategische koers van de organisatie. Er wordt dit jaar in 4 RvC-vergaderingen over de strategie gesproken. 2 besprekingen hebben al plaatsgevonden. Er is behoefte aan een meerjarenbegroting en een strategisch plan voor de toekomst.

7. Actualiteiten

a. Locaties

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden over de locaties.

b. Ambulant

De ambulante zorg wordt besproken. Er zijn positieve signalen over de kwaliteit van de zorg.

c. Overige zaken

Er wordt gesproken over de WNT-verklaring en de impact daarvan voor de organisatie. Er is een discussie over de communicatie met de accountants en de verwachtingen daaromtrent.

8. Rondvraag

Er zijn geen aanvullende vragen.

9. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met de afspraak om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de WNT-verklaring en de jaarrekening.