

## **NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 5 maart 2012**

- Aanwezig :** Ghislaine Fenstra (GF) waarnemend voorzitter, Bert van den Hazel (BvdH), Jan Torcqué (JT), Jelle de Jong (JdJ), Nol Lodder (NL) en Jan Duenk (JD) agendapunt 10
- Afwezig :** John Willemse (JW), Han Siemons (HS), Daniëlle Dix (DD)
- Verslag :** Melanie Bogchelman (MB)
- 

### **1. Opening en vaststelling agenda**

GF opent de vergadering. Er zijn de komende weken verschillende bijeenkomsten vanuit de CFA zoals 7 maart kennismaking met OR (GF, HS), 8 maart bijeenkomst platform VG (GF), 14 maart bijeenkomst over ondersteuningsplannen (DD, GF) georganiseerd door VraagRaak, KansPlus, LSR en VGN en 15 maart naar de voorbereiding externe audit Abrona (GF).

### **2. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 23 januari 2012**

*De tekst en naar aanleiding van:*

Mevr. Van Dam is benaderd voor de lokale cliëntenraad maar er is nog geen contact geweest. De presentaties valpreventie en AMO worden nog doorgestuurd aan de leden. De raad wil meer inzicht op gegeven adviezen waarin voorwaarden en/of evaluaties zijn opgenomen. Besloten wordt om bij de aandachtspunten een overzicht toe te voegen waarin deze adviezen worden benoemd, met eventueel evaluatiemoment. De raad heeft al verzocht om aanpassingen in gegeven adviezen terug te koppelen naar CFA.

#### **Aandachtspunten**

9. Aan JD wordt gevraagd naar het plan van aanpak verbeterpunten vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek.

### **2a. Notulen van de DR d.d. 19 december 2011 en 16 januari 2012**

Vanuit de notulen zijn diverse vragen aan JD:

19 december 2011:

Pag. 1: Wat is de Neijnzelgroep en hoe wordt de medezeggenschap door regio-managers ingevuld.

Pag. 2: De raad wil meer informatie over de beëindiging van de Horeca opleiding.

16 januari 2012:

Pag. 1: Informatie over het agressie- en seksualiteitbeleid.

Pag. 4: Informatie over beëindiging samenwerking met de Meerstroom en Charim en de incidenten met cliënten op terrein Sterrenberg.

### **Notulen van de CCA d.d. 7 december 2011**

Voor kennisgeving aangenomen.

### **Notulen van de OR d.d. 20 december 2011**

Pag. 1: De raad heeft vragen over de Voedingservice Heuvelrug (VSH) van stichting naar BV en de verplichte afname via de digitale supermarkt door de woonvoorzieningen. Woonvoorzieningen merken dat de producten duurder zijn dan in lokale supermarkten. De raad vraagt zich af of dit niet ten koste gaat van besteding voor de cliënt. De raad heeft geen adviesvraag ontvangen over verplichte afname van producten bij VSH.

Pag. 2: Aan JD wordt gevraagd naar het Strategisch Huisvestingsplan.

Pag. 5: Genoemd wordt dat Internet voor cliënten niet belastend mag zijn voor begeleiding. De CFA deelt de mening van de OR. Abrona heeft duidelijk aangegeven dat zij alleen de techniek aanbiedt en cliënten/contactpersonen zelf verantwoordelijk zijn voor (veilig) internetgebruik. De raad vindt dat contactpersonen en cliënten in ieder geval moeten beschikken over de handleiding.

### **3. Tijdelijke huisvesting Nijenheim**

De CFA heeft informatie ontvangen dat 1<sup>e</sup> contactpersonen nu zijn geïnformeerd over de tijdelijke huisvesting waardoor de raad positief advies kan geven.

### **4. Sluiting zwembad Waterman**

De raad is het niet eens met de genoemde argumenten van de raad van bestuur om tot sluiting over te gaan en mist een goede onderbouwing. De raad meent dat het zwembad voldoet in de behoefte en de integratie bevordert. Het zwembad wordt genoemd als voorziening in de verkoopfolder van Sterrenberg. Ook derden kunnen gebruik maken van het zwembad. De raad mist een gedegen onderzoek over de behoefte in de regio. Het achterstallig onderhoud en niet gereserveerde gelden kan geen reden zijn voor sluiting. Deze kosten had Abrona over meerdere jaren kunnen spreiden. Ondanks dat er minder cliënten gebruik maken van het zwembad zijn er nog steeds cliënten die hier dagbesteding krijgen waarvoor geen duidelijk oplossing wordt aangeboden.

De raad is ook bang voor precedentwerking dat door vermindering van het aantal cliënten bij Sterrenberg door de omgekeerde integratie het aantal voorzieningen wordt verminderd.

De raad besluit tot verzaamd negatief advies.

### **5. Bericht uit de regio's/voortgang bezuinigingen**

*Planetenlaan*

Voor kennisgeving aangenomen.

*Woerden*

Voor kennisgeving aangenomen.

*Oirschot*

Uit vragen over de begroting van de lokale raad Oirschot merkt JdJ op dat ook bij de beoordeling van de huidige begroting geen overzicht beschikbaar was van de werkelijke kosten van het vorig jaar om tot een goede onderbouwing te komen. Hierbij is de belofte gedaan dat volgend jaar de begroting wordt aangeboden met het opnemen van de werkelijke kosten van vorig jaar. Deze opzet kan dan ook gebruikt worden door locaties waardoor lokale familieraden beter inzicht krijgen in de kosten.

### **6. Antwoord van rvb op vragen uit de CFA vergadering van 23 januari 2012**

De raad heeft een aantal opmerkingen.

Antwoord 3: de raad werkt conform het reglement medezeggenschap. Bij afwijkende adviezen volgt gezamenlijk overleg van de raden, zonder tussenkomst van JD.

Antwoord 6: De raad vindt het teleurstellend dat er voor de toneelgroep nog geen oplossing is gevonden en zal aan JD vragen naar de voortgang.

Antwoord 8: De raad wil niet wachten op de nieuwe wet medezeggenschap maar het reglement aanpassen aan de huidige organisatie en wenselijk medezeggenschap. Hiervoor zou JT worden benaderd maar nu blijkt dit al door Abrona worden voorbereid. Aan JD wordt gevraagd naar stand van zaken.

Antwoord 10: Er wordt een afspraak gemaakt met Ditte van Vliet over presentatie van het doelgroepenbeleid van Abrona aan de CFA.

Antwoord 12: De raad is bezorgd over de uitkomsten in de scorecard en is benieuwd naar de verbeterpunten in de auditrapportage 4<sup>e</sup> kwartaal.

**7. Stand van zaken:**

**Werkgroepen WMO, Communicatie en SNO**

*Projectplan WMO*

De raad heeft vertrouwen in de wijze waarop Abrona de ontwikkelingen van de WMO oppakt.

*Communicatie*

Er is een reactie op de advertentie. GF zal dit verder afhandelen. Op de mogelijk opzet van de website heeft de raad geen opmerkingen.

*SNO*

BvdH en DD hebben met Ditte van Vliet gesproken waarbij de raad, vanuit het jaarplan, vooral geïnformeerd werd over de stand van zaken omtrent SNO, waaronder een aantal actieplannen tw: scholing medewerkers, bevordering eigen regie waarbij ook de familie wordt betrokken, bevorderen van interacties, De raad hoopt op meer mogelijkheden voor dialoog in een volgend gesprek. De raad heeft geadviseerd om ook de SNO mogelijkheden van andere zorgorganisatie mee te nemen.

**8. Voorbereiding CFA-achterbanavond op 26 maart 2012**

De uitnodigingen zijn verstuurd en er volgt nog een rappel. Het programma wordt doorgenomen. GF maakt een presentatie voor de avond die wordt gemaild naar alle leden.

**9. Medezeggenschap**

*a. Verslag van contacten met familieraden/cliëntenraden van andere zorgorganisaties*

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

*b. Aanpassing reglementen medezeggenschap Abrona/visie cfa op medezeggenschap*

Is besproken in agendapunt 6.

*c. Kennismaking CFA met nieuwe voorzitter en secretaris OR*

Er staat een afspraak op 7 maart 2012 voor kennismaking.

**10. Overleg met Jan Duenk, bestuurder**

**10a. Overleg met Jan Duenk, Raad van Bestuur**

*Mededelingen*

- Zoals genoemd in de brief over vergoeding voeding en teruggavenregeling zal worden overgegaan naar een geautomatiseerd systeem voor teruggave zodra alle bankrekeningnummers van cliënten bekend zijn. Gestreefd wordt naar afronding in 2012.
- De begroting 2012 is alsnog aangepast met opname van een kolom met de werkelijke uitgaven van het vorig jaar. Indien gewenst kan de CFA deze begroting opnieuw inzien. Deze structuur zal ook op locatieniveau worden ingevoerd.
- JD benadrukt dat de VSH een onderdeel is van Abrona (VSH is de gezamenlijke keuken van Abrona met Bartimeus) waar ook cliënten van Abrona werken en geen aparte organisatie is zoals vaak wordt gedacht. De raad verbaast zich dat zowel Abrona als Bartimeus 10% korting krijgen waardoor met de geringe marge geen winst mogelijk is. JD benadrukt dat de VSH een commerciële instelling is maar dat de winst bij andere organisaties wordt gemaakt waarbij de tarieven anders liggen. De raad is benieuwd of de VSH zonder de korting ook verlieslijdend is. JD zal dit navragen.

- Nu de rekenstaten op orde zijn blijkt dat Abrona nog eenmalig extra inkomsten heeft in 2012. Dit zal nog aan de raad worden gepresenteerd. Tevens zal een overzicht van vervroegde afschrijving gebouwen worden gepresenteerd aan de CFA.
- De CFA krijgt voor de zomervakantie een adviesaanvraag voor beëindiging van samenwerkingsproject De Meerstroom.
- Tevens zal ook de samenwerking met Charim worden beëindigd in project Den Aok. Het project is niet toekomstbestendig in de huidige context. De ingewikkelde huurconstructie is met 1 jaar verlengd en er wordt nu gezocht naar goede oplossingen voor de cliënten. Een adviesaanvraag volgt.
- Door wijziging van de werkzaamheden van Jeroen Bos zal hij per 13 maart a.s. afscheid nemen van de RvT om belangenverstremming te voorkomen. De CFA en CCA zullen worden betrokken bij de selectieprocedure aangezien benoeming op bindende voordracht van de raden is. Een brief met een voorstel voor de procedure wordt aan de raad gemaild waarbij eventuele opmerkingen over de procedure naar MB kunnen worden gemaild.
- JD attendeert de raad op de open dag van de zorg op 17 maart a.s., de Abronarun op 9 april en de fietstocht met cliënten langs voorzieningen van Abrona op 12 mei 2012.

#### *Tijdelijke huisvesting Nijenheim*

De CFA geeft positief advies op de tijdelijke huisvesting.

JD vult aan dat inmiddels contractueel is vastgelegd dat de nieuwbouw binnen de afgesproken tijd klaar is en de huisvesting op tijdelijke basis is.

#### *Sluiting zwembad*

De raad heeft besloten tot negatief verzwaard advies en noemt de overwegingen die hiertoe hebben geleid. Tevens is de raad verbaasd dat de sluiting al in de directieraad van december als besluit is genoemd.

JD legt uit dat een genoemd besluit in de notulen van de directieraad gelezen moet worden als voorgenomen besluit en eerst naar de adviesorganen gaat.

Hij geeft een toelichting waarom het zwembad niet meer haalbaar is voor Abrona. Gebleken is dat al 6 tot 8 jaar gesproken wordt over voortbestaan van het zwembad zonder een beslissing te nemen. Er is destijds onderzoek gedaan naar externe partijen maar er zijn geen geïnteresseerde partijen. Abrona kan de beslissing niet meer vooruitschuiven. Het zwembad is te oud voor renovatie en JD wil geen verantwoordelijkheid meer nemen voor een oud zwembad. Een investering in een nieuw zwembad voor 250 cliënten staat niet in verhouding ten opzichte van andere cliënten. Ook gezien de aangeboden voorzieningen van wijk Sterrenberg is het goed om op korte termijn duidelijk te maken aan nieuwe bewoners of het zwembad blijft. Verhuur aan derden brengt bovendien niets op. Ook collega-instellingen hebben de zwembaden al gesloten omdat exploitatie niet meer mogelijk is.

De raad vraagt waarom Abrona geen geld heeft gereserveerd voor het onderhoud van het zwembad.

JD zegt dat er geen reserveringen waren maar het einde van de looptijd van het zwembad is nabij en niet meer verantwoord om open te houden.

JD wil graag meer toelichting geven op de financiële kant en een uitgewerkt voorstel met alternatieven aanbieden aan de CFA.

Afgesproken wordt dat JdJ en JT een toelichting krijgen op de financiën van het zwembad en de raad de alternatieven voor het zwembad en cliënten krijgt aangeboden.

Op de vraag van de raad of met minder cliënten op Sterrenberg het aantal voorzieningen wordt verminderd zegt JD dat het aantal cliënten niet aan de or-

de is maar dat de overweging wordt gemaakt op onderhouds- niveau en vervangend niveau.

*ABIS-maandrapportage, januari*  
Voor kennisgeving aangenomen.

#### *Voortgang bezuinigingen*

Destijds is afgesproken om 3 miljoen te bezuinigen en 75 fte. De bezuiniging van 3 miljoen is behaald maar er zijn nog vragen over de invulling van 75 fte. JD is in gesprek met de OR over de realisatie hiervan.

#### *Rondvraag*

JD beantwoordt de vragen van de raad vanuit de notulen directieraad.

- Het overzicht met contactpersonen van lokale familieraden wordt nagestuurd aan de raad.
- JD zal navraag doen naar het plan van aanpak verbeterpunten naar aanleiding van de definitieve resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek.
- De Neijnzelgroep is een organisatie die door VWS is doorverwezen naar Abrona.
- In het managementoverleg wordt op regioniveau de medezeggenschap afgestemd. Een regiofamilieraad is geen optie.
- De horecaopleiding van Abrona is overgenomen door een reguliere opleiding. De voorwaarden blijven hetzelfde. Er is dus geen sprake van beëindiging.
- Agressie en seksualiteitsbeleid zal t.z.t. ter advies worden aangeboden aan de CFA.
- De incidenten op Sterrenberg waarbij cliënten waren betrokken zijn opgelost en de verlichting is verbeterd.
- De VSH van stichting naar BV heeft te maken met de achtergestelde lening die bij de oprichting is verstrekt. Deze lening moet worden gezien als investering maar de VSH had er last van bij inzage van de boeken bij aantrekken van potentiële klanten. Daarom is besloten om een BV te maken van de VSH waardoor de VSH een betere uitgangspositie heeft bij andere partijen.
- Het Strategisch Huisvestingsplan is nog niet klaar.

Naar aanleiding van de verplichte inkoop van woonvoorzieningen bij de VSH meent de raad dat hierop advies gevraagd had moeten worden.

JD zegt dat de VSH een onderdeel is van Abrona waarvoor een collectieve verantwoordelijkheid is. Om de VSH bestaansrecht te geven is voldoende afname noodzakelijk. De producten zijn niet duurder ten opzichte van de kwaliteit die wordt geleverd en dat moet worden afgezet tegen het gemak van het digitaal bestellen. Ook de indirecte tijd moet worden meegenomen die begeleiding nodig had voor de boodschappen. Pedagogisch boodschappen doen met cliënten blijft mogelijk en de beschikbare uren van begeleiding wordt niet verminderd door het bestelgemak. De ZZP bepaalt de inzet op de groepen.

De CFA benadrukt dat de raad uitgaat van de werkwijze conform de reglementen en bij afwijkend advies de raden worden uitgenodigd voor overleg, zonder aanvullende toelichting van JD.

JD werkt ook conform reglement maar wil raden aanvullende informatie over een adviesvraag niet onthouden waarna de keuze is aan de raden.

Naar aanleiding van de vraag over de aanpassing van de reglementen antwoordt JD dat de reglementen nu alleen op organisatieniveau worden aangepast, zonder inhoudelijke wijziging. Hierdoor hebben raden een goede uitgangspositie om de reglementen te evalueren, met of zonder nieuwe wetgeving.

De raad vindt het teleurstellend dat de toneelgroep is opgeheven en vraagt of er zicht is op nieuwe oefenruimte voor deze groep cliënten. JD zegt dat dagbesteding zoekt naar nieuwe ruimte en hij deze week overleg heeft over een alternatief.

*Samenvatting agendapunt 10:*

- JD: afspraak met JdJ en NL over inzage in nieuwe structuur begroting.
- JD: inzicht in financiële situatie Voedingsservice Heuvelrug waarbij geen korting voor Abrona en Bartimeus is verwerkt.
- JD: aanbieden overzicht eenmalig extra inkomsten voor Abrona in 2012.
- JD: aanbieden overzicht van vervroegde afschrijving gebouwen.
- JD: aanbieden adviesaanvraag voor beëindiging Meerstroom.
- JD: aanbieden adviesaanvraag voor beëindiging Den Aok.
- JD: aanbieden voorstel werving- en selectieprocedure lid Raad van Toezicht.
- CFA: positief advies tijdelijke huisvesting Nijenheim.
- CFA: aanhouden verzaamd advies sluiting zwembad.
- JD: aanbieden overzicht alternatieven voor zwembad en cliënten.
- JD: afspraak met JdJ en JT over inzage financiën zwembad.
- JD: aanbieden overzicht met contactpersonen lokale familieraden.
- JD: aanbieden plan van aanpak verbeterpunten uit cliënttevredenheidsonderzoek.
- JD: aanbieden ter advies 'agressie en seksualiteitbeleid'.

**11a. Mededelingen en informatieverstrekking**

***Opmerkingen worden nagemaild, voor kennisgeving aangenomen***

*HR-visie*

De visie zal worden meegenomen naar het kennismakingsgesprek met de OR.

*Onderzoek ervaringen gehandicaptenzorg*

*Notitie advies externe toetsing Abrona*

De notitie zal worden meegenomen naar het voorbereidingsgesprek externe audit op 15 maart a.s.

*Reglement klachtrecht VGU*

*Beleidsjaarplan 2012*

*Vergoeding voeding*

*Vervolgonderzoek GOUD; Kwetsbaarheidstudie*

*Implementatie Zorgvisie*

*Medicatie distributie locatie Sterrenberg*

Alle stukken worden voor kennisgeving aangenomen of zijn eerder in de vergadering besproken.

**11b. Binnengekomen en verzonden post**

*Jan Klaver: Verzoek presentatie medewerkeronderzoek*

*Ditte van Vliet: presentatie doelgroepenbeleid Abrona*

Alle presentaties, inclusief de presentatie over Q-Zorg zullen worden ingepland op een nader te bepalen dag.

**12. Rondvraag**

NL heeft aangegeven dat hij afscheid neemt van de CFA. De raad bedankt NL voor zijn inzet met een kleine attentie.

**13. Sluiting**

GF bedankt de leden voor hun aandacht en sluit de vergadering om 22.40 uur.

Aldus vastgesteld op 23 april 2012

.....  
M. G. Fenstra-Haffmans,  
waarnemend voorzitter

.....  
J. Siemons,  
secretaris

### **AANDACHTSPUNTEN CFA**

1. Productdefiniëring: informatievoorziening en naleving beleid.
2. Ontwikkelingen WMO/AWBZ/Wet werk naar vermogen.
3. Samenwerking OR (Strategisch Vastgoed Beleidsplan).
4. Opvragen van kader gehanteerde methodieken: 2012
5. Strategisch Vastgoed Beleidsplan: 2012
6. Voortgang Beleidsjaarplan 2012: maart, juni en oktober 2012
7. Overzicht lokale familieraden.
8. Extra activiteiten cliënten: resultaten en vervoersproblematiek
9. Plan van aanpak met verbeterpunten uit cliënttevredenheidsonderzoek.

### **JAARLIJKSE ACTIEPUNTENLIJST**

1. Veiligheid : januari 2012
2. Raad van Toezicht : november 2012
3. Achterbanavond : voorjaar 2012

### **BESLUITENLIJST CFA**

<b>Onderwerp en datum</b>	<b>Besluit</b>	<b>Eventuele opmerkingen</b>
Tijdelijke huisvesting Nijenheim <b>05.03.2012</b>	Positief advies	
Sluiting zwembad Waterman <b>05.03.2012</b>	Advies wordt aangehouden	