

NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 30 oktober 2014

- Aanwezig** : Ghislaine Fenstra (GF) voorzitter, Han Siemons (HS), Jan Torcqué (JT), Frits Kramp (FK), Daniëlle Dix (DD), Ron van Dort (RvD) Flori Bets (FB), Ernst Blankestijn (EB), Jan Duenk (agendapunt 17)
- Afwezig** : -
- Verslag** : Melanie Bogchelman (MB)
-

1. Opening en vaststelling agenda

GF heet de aanwezigen welkom.

2. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 28 augustus 2014

De notulen worden vastgesteld met een kleine tekstuele aanpassing.

Punt 5: selectieprocedure. De raad vraagt JD naar de voortgang van de adviesprocedure PO/PB.

De raad vraagt JD naar de voortgang van toegangsmogelijkheden op 'Mijn Abrona'.

Actiepuntenlijst

Geen opmerkingen.

3. Notulen van de MT d.d. 28 augustus en 8 september 2014

De CFA stelt de vragen schriftelijk aan JD.

Notulen van de CCA d.d. 27 augustus en 24 september 2014

De CFA is benieuwd naar de uitkomsten van het voedingsonderzoek van de CCA.

Notulen van de OR d.d. 17 juni 2014

Voor kennisgeving aangenomen.

4a. Informatieverstrekking vanuit de raad van bestuur/CCA/OR

De raad heeft diverse informatie ontvangen ter kennisgeving.

Onderstaande informatie is besproken.

- *Antwoord op vragen uit de vergadering van 18 september 2014*

De raad vraagt meer informatie over de selectieprocedure van de teamleiders en de uitgebracht adviezen. De raad wil graag een specifiek overzicht.

- *Concept formatieplaatsenplan GLZ en SLZ*

De raad vraagt om een eenvoudig overzicht per locatie.

- *Projectplannen SLZ, GLZ, MO, VIF, SOB en Communicatie*

De raad vraagt aan JD waarom geen advies wordt gevraagd op de projectplannen en de uitkomsten.

4b. Binnengekomen en verzonden post

- *Verzoek om toelichting visie Vrienden van Abrona*

De raad besluit om dit verzoek te agenderen na 1 maart 2015.

- *Informatie vanuit LFR over overschrijding 40% personeelwisselingen.*

De CFA besluit om de lokale familieraden een brief te sturen hoe zij kunnen handelen bij overschrijding van het wisselingpercentage.

5. Statutenwijziging Stichting Bewindvoering Abrona

Vanuit wetgeving moet de Stichting Bewindvoering Abrona en de Stichting Be-

heer Gelden Bewoners Abrona verzelfstandigen. Hiervoor zijn diverse procedures gestart, waaronder opname van de stichting Beheer in de stichting Bewind. De CFA wordt advies gevraagd over de statutenwijziging van de stichting Bewindvoering naar de stichting Accurato. Na een toelichting van Jelle de Jong, bestuurslid van de stichting Bewindvoering Abrona kan de raad positief advies geven.

6. *Beëindiging dienstverlening respijtzorg*

De raad begrijpt de financiële noodzaak van sluiting van de locaties logeren. Na beantwoording van vragen aan JD kan de raad positief advies geven. De CCA volgt hierin het advies van de CFA.

7. *Commerciële horeca, toelichting Ageeth Wildeman manager MO.*

Hotel Abrona en de Brazzerie vallen onder commerciële horeca. Zorgorganisaties stoten commerciële bedrijven af maar met behoud van dagbesteding. Abrona inventariseert nu de mogelijkheden hiervoor waarna met serieuze belangstellenden een vervolgtraject wordt gestart. Abrona focust op het behoud van de dagbestedingsplek en zoekt bij voorkeur een passende sociale ondernemer met garantiewerkplekken voor mensen met een beperking. Voor het overgangsjaar 2015 zijn in de begroting de risico's duidelijk in kaart gebracht voor de commerciële horeca en zonder concreet plan worden geen horecalocaties gesloten. Voor informatie over dagbesteding binnen de GLZ locaties kan Maarten Hazeleger meer toelichting geven.

8. *Beleidsjaarplan 2014-2015*

Dit onderwerp wordt besproken in de extra vergadering van 4 november 2014 (zie aansluitende notulen).

9. *In gesprek met Marjan Boertjes*

Marjan Boertjes is verhinderd en wordt geagendeerd voor begin 2015.

10. *Medezeggenschap*

In afwachting van de ontwikkelingen in de Wlz gaat een werkgroep de visie en reglementen aanpassen. Daarna volgt de evaluatie medezeggenschap en de gevolgen voor bezetting van medezeggenschap zoals in advies AIV 2 en 3 is afgesproken. Namens de CFA zitten JT en GF in de werkgroep. Namens de CCA Eelco Smittenaar en Patrick van Veenendaal. JT mailt de laatste versie van visie op medezeggenschap naar GF en MB om te agenderen voor de vergadering van januari.

11. *Vaststelling CFA vergadertijden 2014/2015*

Na inventarisatie bij de huidige leden is voor 2015 de woensdagmiddag het meest geschikte vergadermoment. De raad besluit om de vergadertijd vast te stellen van 15.00 tot 17.00 uur en toe te werken naar een efficiëntere vergadering.

12. *CFA achterbanbijeenkomst 7 oktober 2014*

De notulen worden vastgesteld en op de CFA website geplaatst.

13. *Vorbereiding bijeenkomst lokale familieraden in januari 2015*

Alle leden worden gekoppeld aan een lokale familieraad. In de vergadering van januari wordt deze werkwijze voorgesteld aan de lokale raden. De bijeenkomst wordt in de vergadering van december verder voorbereid met als thema: wat kan de CFA betekenen voor de LFR.

14. Bericht uit de regio's

Voor kennisgeving aangenomen.

15. Procedure jaarrekening en begroting

FK en EB zitten namens de CFA in de financiële commissie en hebben mandaat van de CFA om advies te geven op de jaarrekening en begroting. De bijlagen bij de adviezen zijn wel beschikbaar voor alle leden en er is verslaglegging van de gesprekken van de financiële commissie en Abrona voor de leden van de CFA en CCA.

16. Abrona in Verandering

Dit onderwerp is besproken in de extra vergadering van 4 november 2014 (zie aansluitende notulen).

17. Overleg met Jan Duenk

17a. Mededelingen

- JD complimenteert de CFA voor de achterbanavond van 7 oktober 2014.
- Voortgang BIGA: de gemeente Zeist heeft meer tijd nodig voor besluitvorming.
- JD vraagt de CFA om ondersteuning bij de dringende vraag van Abrona aan het zorgkantoor om meer financiering voor cliënten met indicatie behandeling. De CFA ondersteunt Abrona hierbij van harte.
- JD hoopt op korte termijn een oplossing te hebben voor toegang van CFA leden op 'Mijn Abrona'.

17b. Advies statutenwijziging Stichting Bewindvoering Abrona

De CFA geeft positief advies op de statutenwijziging Stichting Bewindvoering Abrona. In de vergadering is afgesproken dat de brief met adviesaanvraag aangepast wordt met de juiste formuleringen: stichting bewind is stichting bewindvoering Abrona, er is geen *nieuwe* stichting omdat de rechtspersoon in stand blijft en alleen de naam wordt veranderd. Op de vraag over de gegeven garanties van Abrona aan Accurato wil de raad antwoord voor de volgende vergadering.

17c. Advies beëindiging dienstverlening respijtzorg

Op vragen van de raad antwoordt JD dat de locaties die worden afgestoten worden verkocht of teruggaan naar de woningcorporatie. Er gekozen om de meest gunstige locatie voor cliënten te behouden. In bijeenkomsten met ouders is de waardering uitgesproken voor het zoeken van alternatieven voor cliënten of voortzetten van de activiteiten. Er is begrip voor het feit dat respijtzorg niet meer voortgezet kan worden en de inzet van vrijwilligers het enige alternatief is om het aanbod te handhaven.

De CFA geeft positief advies op beëindiging dienstverlening respijtzorg.

17d. Advies beleidsjaarplan 2014-2015

In de extra vergadering van 4 november wordt dit agendapunt besproken.

17e. Toelichting op VSH van JD

JD geeft een toelichting op de toekomst van de VSH. Bij veranderingen rondom de VSH die adviesplichtig zijn worden de adviezen voorgelegd aan de CFA en CCA.

17g. Evaluatie achterbanbijeenkomst 7 oktober 2014

De beantwoording op de vragen van de achterban wordt aangescherpt en geplaatst op de website.

17h. ABIS-maandrapportage t/m augustus 2014

Voor kennisgeving aangenomen.

17i. Rondvraag

Naar aanleiding van vragen van de CFA over de selectieprocedure PO/PB verwijst JD naar de eerder vastgestelde procedure. In de Nieuwsflits worden cliënten en eerste contactpersonen blijvend geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

JD meldt dat er geen ander overzicht beschikbaar is van voorlopige verdeling per locatie dan het formatieplaatsenplan dat al is verstrekt aan de CFA.

De wijze van advisering van lokale cliënten- en familieraden is conform de reglementen en procedure. In de reglementen heeft altijd gestaan dat lokale cliëntenraden verzwaard advies hebben en lokale familieraden adviesrecht bij benoeming van leidinggevenden.

18. Rondvraag

MB geeft een korte toelichting op wijze waarop van het jaarlijkse diner met de raad van bestuur wordt vormgegeven. Alle leden geven hun beschikbaarheid door. GF is op vakantie van 7 december 2014 tot 14 januari 2015.

19. Sluiting

GF sluit de vergadering om 13.50 uur. De agendapunten Beleidsjaarplan en Abrona in Verandering worden besproken in de extra vergadering van 4 november 2014.

Aldus vastgesteld op 11 december 2014



J. Siemons,
Waarnemend voorzitter

NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 4 november 2014

Aanwezig : Ghislaine Fenstra (GF) voorzitter, Han Siemons (HS), Jan Torqué (JT), Ron van Dort (RvD), Flori Bets (FB) en Frits Kramp (FK)
Afwezig : Daniëlle Dix (DD), Ernst Blankestijn (EB)
Verslag : Melanie Bogchelman (MB)

1. **Opening en vaststelling agenda**

GF heet de aanwezigen welkom. Tijdens deze vergadering worden de twee overgebleven agendapunten van de vergadering van 30 oktober 2014 besproken.

2. **Beleidsjaarplan 2014-2015**

Op de vragen over het beleidsjaarplan uit de vergadering van 18 september 2014 heeft de raad antwoord ontvangen van de raad van bestuur. De samenhang tussen en de status van alle verschillende beleidsdocumenten (kaderbrief, projectplannen, beleidsjaarplan) blijft moeilijk te vinden. Geconstateerd wordt tevens, dat in het beleidsplan vastgoed niet is meegenomen alsmede de afspraken die zijn gemaakt in het CFA/CCA-advies AIV. De raad besluit om positief advies te geven met de volgende voorwaarden:

- de toezeggingen die zijn gedaan in de advisering AIV fase 2 en fase 3 worden nageleefd;
- de raad wil advies geven op de projectplannen van de (deel) projectgroepen om de samenhang te bewaken;
- het meest actuele strategische vastgoedplan moet op korte termijn met de CFA worden besproken.

De naleving van het beleidsjaarplan wordt als vast agendapunt geagendeerd voor de CFA.

3. **Abrona in Verandering**

Het concept van de uitgangspunten protocollen 'verplichte verhuizingen, wonen en dagbesteding en mismatch PO/PB' wordt eind november afgerond door de CFA en CCA en voorgelegd aan JD.

De raad wil graag meer informatie over de continuïteit van dagbesteding waarvoor de projectleiders van GLZ en SLZ worden uitgenodigd.

De CFA blijft van mening dat de controller en de externe transitiebegeleider in de monitorgroep plaatsnemen. In de volgende vergaderingen wordt voortgang AIV geagendeerd om met JD te bespreken.

In afwachting van de definitieve benoemingen op de locaties zijn in december de gevolgen voor iedere locatie afzonderlijk duidelijk. De CFA stuurt alle lokale familieraden een brief met uitleg over de selectieprocedure en de rol van Abrona en de lokale raden bij overschrijding van het percentage wisselingen boven de 40%.

4.. **Sluiting**

GF sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld op 11 december 2014



J. Siemons,
Waarnemend voorzitter

BESLUITENLIJST CFA 30 oktober 2014/4 november 2014

Onderwerp en datum	Besluit	Eventuele opmerkingen
Statutenwijziging Stichting Bewindvoering Abrona 30.10.2014	Positief advies	
Beëindiging dienstverlening respitzorg 30.10.2014	Positief advies	
Beleidsjaarplan 2014-2015 04.11.2014	Positief advies	Voorwaarden staan genoemd in het verslag 04-11-2014, agendapunt 2

ACTIELIJST CFA

	<i>Actie</i>	<i>Door wie</i>	<i>Voor wanneer</i>
	12 december 2013		
1.	Overzicht van locaties die meedoen aan pilot inkoop boodschappen bij VSH en resultaten	JD	z.s.m.
	18 september 2014		
1.	Evaluatie implementatie nieuwe methodieken	CFA	30-10-2014
2.	Toelichting manager HR over formatieplaatsenplan	JD/CFA	In overleg
	30 oktober 2014		
1	Toelichting op visie vrienden van Abrona na 1 maart 2015 agenderen (mail terugsturen)	CFA	
2.	Vorbereiding en datum plannen bijeenkomst LFR agenderen voor december	CFA/MB	
3.	Visie CFA op medezeggenschap agenderen voor januari 2015	CFA	
4.	evaluatie naleving beleidjaarplan (vast agendapunt vanaf januari 2015)	CFA	
5.	Projectleiders GLZ en SLZ uitnodigen voortgang dagbesteding.	CFA	
6.	Een overzicht van alle benoemde teamleiders en de uitkomsten van alle gesprekken.	JD	
	Uit eerdere vergaderingen		
1.	Overzicht veiligheid bij Abrona		januari
2.	Extra activiteiten cliënten: resultaten en vervoersproblematiek		maart
3.	Raad van Toezicht		november
4.	Achterbanavond		najaar
5.	Visie op vrijwilligers		2014
6.	Productdefiniëring: informatievoorziening en naleving beleid.		2014
7.	Tijdsinvestering begeleiding in Q-Zorg en AMO.		2014

