

NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 13 juni 2018

Aanwezig	:	Ernst Blankestijn (EB) voorzitter, Joost Blauw (JB), Siebe Dijkgraaf (SD), Ghislaine Fenstra (GF), Jan Torqué (JT), Flori Bets (FB), Frits Kramp (FK), Jan Neels (JN), Melanie Schenning (MS), Jan Duenk (JD), agenda-punt 3
Afwezig	:	Ron van Dort (RvD)
Verslag	:	Lineke van der Lee (LvdL)

1. Opening en vaststellen agenda

JB opent de vergadering. Hij heeft de voorzittershamer van EB overgenomen, die later in de vergadering aansluit. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 25 april 2018

- Pag. 2. Punt 4b. Scan Kwaliteit van Arbeid. GF vraagt zich af, of de informatie (per locatie) ook is verstuurd naar de lokale familieraden. Zo niet, dan is haar voorstel dat EB dit opneemt in de mail, met diverse onderwerpen, aan de lokale familieraden.
- Actielijst; Op de jaarplanning staat een achterbanavond voor het voorjaar geagendeerd. In de aprilvergadering heeft de CFA besloten deze samen te voegen met de bijeenkomst lokale familieraden in het najaar. De voorbereiding hiervan wordt geagendeerd voor de septembervergadering.

3. Overleg met Jan Duenk

3.a. Mededelingen

- JD benoemt dat hij het bijzonder waardeert, dat hij CFA leden op diverse bijeenkomsten tegenkomt. Een voorbeeld hiervan is het Symposium Troost en de expositie in Slot Zeist en de opening van het hotel Abrona
- JD beveelt het artikel van Sanne Klomp (medewerker Abrona) in Markant van harte aan. <https://www.vgn.nl/artikel/26677>. In de Markant zijn ook de columns van JD te lezen.
- De website www.werkenbijabrona.nl is gelanceerd. In de totstandkoming van deze website is de input van de adviesorganen meegenomen. Met deze website heeft Abrona als doel, zich goed te profileren op de arbeidsmarkt.
- In de informatie vanuit de raad van bestuur voor deze vergadering, zijn het businessplan Maarssen en bijbehorende documenten te vinden. Abrona heeft gekozen voor de ruimere variant voor de appartementen, waardoor deze voor de cliënten van nu en voor de toekomst meer mogelijkheden bieden. De raad van toezicht heeft positief geadviseerd op het plan en heeft een marge van 10% afgesproken. Dit betekent dat als de kosten 10% hoger uitkomen dan de plannen, deze overschrijding ter advisering wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Aan de OR is advisering gevraagd over de investeringsmiddelen. EB heeft, vanuit de financiële commissie CFA, de financieel inhoudelijke vragen met de manager bedrijfsvoering van Abrona besproken.
- De nieuwbouw in Leusden is nagenoeg afgerond. De cliënten van het basishuis Oudewater zijn tijdelijk ondergebracht in een pand in Linschoten.
- Het Strategisch Vastgoed Beleid wordt ter verzwaard advies aan de CFA aangeboden. Vooruitlopend hierop ontvangen de CFA leden vandaag een boekje waarin het beleid wordt beschreven. JD geeft aan dat de nieuwbouw in Maarssen parallel loopt aan dit beleid en dat er vice versa wordt gespiegeld. Voor de investering van Maarssen is Abrona in gesprek met 3 banken en een private investeerder en worden er offertes opgevraagd.
- Het voorstel voor de vorm van de produktdefiniëring ontvangen de werkgroepleden in juni 2018.
- Er zijn een aantal panden in de verkoop zoals de Maanlaan, Lonas in Veenendaal en Leusden. De opbrengst wordt als boekwinst opgenomen en gereserveerd voor toekomstige investeringen.

3.b. Kwartaalrapportage Managementinformatie 1^e kwartaal 2018

EB heeft de kwartaalrapportage met de manager bedrijfsvoering besproken. De CFA leden ontvangen een aangepaste versie van de informatie waarin de meters in het dashboard worden toegelicht, waardoor het document begrijpelijker is. Het ziekteverzuim is gezakt naar 5,8%. De ingezette acties lijken te gaan renderen.

3.c. Rondvraag

- De CFA informeert naar de hoogte van de maaltijdvergoeding. Deze is naar mening van de CFA aan de lage kant. JD geeft aan dat hij de vraag snapt, maar dat er op veel locaties juist op voeding wordt overgehouden. Het geld wordt niet volledig besteed. De discussie die kan worden gevoerd is of er voldoende gezonde voeding wordt ingekocht. FK heeft goede ervaringen met koken op de groep door een externe leverancier. JD adviseert het gesprek met de teams op de locatie aan te gaan.
- Scan Kwaliteit van Arbeid; GF informeert naar de verspreiding van de uitkomsten. JD geeft aan dat de teams vanaf deze week worden uitgenodigd om de scan opnieuw uit te voeren. De totaaloverzichten van de vorige scan zijn gedeeld met de adviesorganen. Dit gebeurt ook met de uitkomsten van de nieuwe scan. Het is aan de lokale familieraden om op de locatie te informeren naar de uitkomsten van het desbetreffende team.

5. Privacy (presentatie/informatie door Suzanne van Ooijen en Dirk Knecht)

Suzanne van Ooijen is functionaris gegevensbescherming van Abrona en Dirk Knecht is adviseur informatiemanagement van Abrona. De presentatie wordt na de vergadering beschikbaar gesteld aan de CFA leden. SO geeft aan dat Privacy meer is dan alleen AVG. De AVG wet bestond al, maar er is veel veranderd. Vooral door de invloed van internet was aanscherping van de wetgeving noodzakelijk. Er wordt meer gevraagd van organisaties, er zijn strengere eisen op het gebied van de vastlegging en er worden hogere boetes geëist. Abrona gebruikt de uniforme verwerkerovereenkomst van de VGN en accepteert in principe geen eigen versies van leveranciers.

GF vraagt wat een medewerker moet doen als hij of zijn haar telefoon kwijtraakt. Is dit een datalek? SO geeft aan dat dit zo is en dat er een melding moet worden gedaan bij de servicedesk van Abrona. Deze afdeling meldt het dan bij SO als functionaris gegevensbescherming. Een ander voorbeeld is dat lokale raden en personeel bij het versturen van een mail de geadresseerden niet in de BCC plaatsen. SO neemt dit op in de lijst met aandachtspunten die op "Mijn Abrona" is gepubliceerd. Door het privacyfestival is er veel bewustwording gecreëerd bij medewerkers. Het toestemmingsformulier voor zowel cliënten als medewerkers moet duidelijk zijn en toestemming moet ook weer eenvoudig in te trekken zijn. Abrona hanteert vooralsnog de klachtenprocedure ontwikkeld door GGZ Nederland. Deze is goed van toepassing voor de sector. SO beoordeelt of de procedure past bij Abrona en vervolgens wordt de procedure ter advisering aangeboden.

De onderstaande vragen werden vooraf door de CFA gesteld en beantwoord door SO.

Familie constateert dat als er een incident is op een locatie en men vraagt wie er die dag gewerkt heeft ze daar geen antwoord op krijgen. Is dat beleid?

Op basis van de AVG mag alleen informatie worden gedeeld als daar een geldige rechtsgrond voor is. Dit geldt voor informatie over cliënten, maar ook voor informatie over medewerkers. Cliënten hebben wel het recht te weten wie hun behandelaren zijn. Deze informatie wordt aan cliënten/wettelijk vertegenwoordigers verschaft na vaststelling identiteit.

Welke consequenties heeft het beleid op de relatie tussen Abrona en haar werknemers?

Abrona maakt een communicatieplan met als doel het beleid op de langere termijn vorm te geven. Iedereen moet aan de eisen voldoen. Zowel medewerkers, tijdelijke krachten, stagiaires en vrijwilligers.

Hoe is de inzage in cliënteninformatie (dossiers) door tijdelijk personeel geregeld?

Aan al ons personeel, zowel tijdelijk als vast, wordt vooraf een VOG gevraagd. Ook dienen zij voor geheimhouding te tekenen. Dit is opgenomen in de overeenkomst die zij ondertekenen. Al ons personeel wat bij ons in dienst is, is gehouden aan ons privacy beleid en protocollen.

De autorisatie is voor tijdelijke krachten hetzelfde ingeregeld als voor vast personeel.

Hoe gaat Abrona om met het vastleggen van het inzien van gegevens (Barbie incident in ziekenhuis als achtergrond)

Onze medewerkers hebben toegang tot de cliëntdossiers conform autorisatiebeleid. (Medewerkers krijgen toegang tot die cliënten waarvoor zij zorg verlenen). Er is een 'noodknop' beschikbaar in mijnCaress, waardoor in noodsituaties toegang tot dossiers kan worden gekregen. Deze toegang wordt gelogd. Specifiek moet dan de reden worden opgegeven waarom in dat dossier wordt gekeken.

Hoe gaat de informatie uitwisseling na bijvoorbeeld een ziekenhuis bezoek

De manier waarop ziekenhuizen informatie aanleveren aan Abrona, hangt af van het ziekenhuis. Wij hebben hier verschillende mogelijkheden voor, zoals zorgdomein en msafe, waarmee we veilig mailen. In enkele gevallen wordt gebruik gemaakt van fax. Deze staat in een afgeschermd ruimte.

Als je niet mag mailen en appen, hoe communiceer je dan veilig?

Conform beleid van Abrona wordt informatie van cliënten en medewerkers opgeslagen in het cliëntportaal of medewerkerportaal. Dit is de meest veilige plek. Als dat niet gaat, dan wordt de informatie opgeslagen op afgeschermd netwerk schijven.

Veilig informatie uitwisselen gaat via Msafe. Later dit jaar komt hiervoor beveiligd mailen via office 365 in de plaats.

OS heeft geconstateerd dat in de notulen van de CFA die op de website worden geplaatst, ongevraagd namen worden vermeld van medewerkers. Dit is zonder toestemming niet toegestaan.

Oplossingen hiervoor zijn;

- Toestemming vragen
- Namen afschermen
- Notulen beveiligen met wachtwoord

De CFA besluit in het vervolg aan haar gasten in de vergadering schriftelijke toestemming te vragen voor publicatie.

Vragen en/of opmerkingen over privacy kunnen gestuurd worden naar privacy@abrona.nl. SO neemt ze vervolgens in behandeling.

6. *Notitie informatiebeleid (verzwaard advies)* (presentatie Dirk Knecht)

De notitie ligt voor ter verzwaard advies. DK geeft een korte presentatie over de inhoud van de notitie. De presentatie wordt na de vergadering beschikbaar gesteld aan de CFA leden. De CFA complimenteert DK met de notitie. De CFA merkt op dat vrijwel nergens in de notitie wordt gesproken over verwanten. Verder bestaat naar de mening van de CFA de "wet cliëntenrechten" al langer en wordt een wetsvoorstel bedoeld. De CFA stemt in met de notitie onder voorbehoud van de voorgestelde tekstuele aanpassingen.

7. *Boekjes samenwerking centrale cliëntenraden en familieraden*

Vanuit het project 'vergroten zeggenschap cliënten Abrona', één van de projecten in het kader van de verbetergelden van het zorgkantoor in 2017, zijn er 6 brochures ontwikkeld. Deze brochures bevatten informatie over de cliëntenraad. De brochures zijn verzonden door de afdeling medezeggenschap. De CFA is van mening, dat het positief is dat er zo is nagedacht over het vergroten van medezeggenschap. De CFA is alleen van mening, dat de brochures op een aantal punten haaks staan op de "nieuwe" reglementen medezeggenschap. Een voorbeeld is het werken met themacommissies. Dit is in strijd met de reglementen. Als er geen cliëntenraad is, vindt behandeling plaats door de familieraad en anders door de centrale raad. De CFA adviseert om de boekjes terug te trekken, door te nemen en aan te passen aan de "nieuwe" reglementen en vervolgens ter advisering voor te leggen. LvdL communiceert dit richting de afdeling medezeggenschap.

8. *Jaarverslag CFA 2017* (ter vaststelling)

Na toevoeging van een aantal punten zoals de onderwerpen die in samenwerking met de CCA en OR zijn behandeld en de omschrijving van de studiedag, wordt het jaarverslag vastgesteld en verspreid.

9. Werkgroep en bijeenkomsten

Financiële commissie; EB heeft met de manager bedrijfsvoering gesproken over het business plan Maarssen en de bijbehorende stukken. Met de raad van toezicht is afgesproken dat bij een overschrijding van het budget van 10% of hoger opnieuw om toestemming wordt gevraagd.

LvdL stuurt aan de leden van de CFA een aangepaste kwartaalrapportage van het eerste kwartaal 2018 met een toelichting op de meters. De CFA blijft van mening dat de informatie op een laat moment ter beschikking is. De manager bedrijfsvoering adviseert de CFA leden om bij de teamleider van de desbetreffende locatie te informeren naar de actuele resultaten. Deze zijn door de teamleider met een druk op de knop te raadplegen. GF adviseert om dit punt mee te nemen in de mail aan locaties met diverse onderwerpen.

Werkgroep productdefiniëring; Abrona heeft toegezegd dat de informatie over de productdefiniëring in de maand juni beschikbaar is.

Werkgroep dagbesteding; FB en GF hebben voor deze vergadering deelgenomen aan een bijeenkomst. Ze zijn enigszins teleurgesteld omdat het uitgangspunt (keuze van de cliënt) wat naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. Dit wijkt af van de eerdere intenties. EB zoekt contact met de andere adviesorganen om dit te bespreken en koppelt de uitkomst vervolgens terug aan JD.

Symposium Troost; Een tweetal leden van de CFA heeft deelgenomen aan het symposium en heeft dit als positief ervaren.

10. Rondvraag

- JN vraagt om verduidelijking van de klachtenprocedure, voor wat betreft klachten van lokale familieraden. Wat kan die doen als het betreffende reglement door het team niet wordt gevolgd? EB en JB zullen de procedure beoordelen en verduidelijken.
- LvdL bekijkt welke email adressen er voor de CFA in omloop zijn en geeft eventuele nodige aanpassingen door aan de servicedesk.

11. Sluiting

EB sluit de vergadering om 20:55 uur

10. Informatie vanuit de raad van bestuur

- Businessplan nieuwbouw Maarssen
- Nieuwbouw de Reiger en de Valkenier
- Ruimtelijk programma van eisen
- CQ Living haalbaarheidsstudie nieuwbouw Maarssen
- Exploitatieoverzicht nieuwbouw Maarssen scenario 3
- Werkorganisatie groepsgrootte 70 cliënten uitgesplitst
- Oplegger Businessplan Nieuwbouw Maarssen
- Business Nieuwbouw Maarssen definitief
- Integriteitafspraken medewerkers Abrona
- Kleine aanpassing Integriteitafspraken Abrona
- Flyer Crisis Interventieteam
- Flyer SKOUT in de zorg
- Flyer SKOUT Persbericht
- Brief tarieven produktdefiniëring
- Tarieven produktdefiniëring

11. Informatie vanuit de CCA/OR (cc CFA)

- Notulen CCA vergadering 11 april 2018
- Advies jaarrekening 2017

12. Informatie vanuit de CFA

13. Bericht van de locaties

- LFR notulen Leusden 11 april 2018
- LFR notulen Leusden 2 juni 2018
- LFR notulen Kometenlaan 23 mei 2018
- LFR notulen Kometenlaan 11 april 2018
- LFR notulen Valkenier 15 maart 2018
- LFR notulen Kasteel Woerden 10 april 2018

Aldus vastgesteld op 12 september 2018

BESLUITENLIJST CFA

Onderwerp en datum	Besluit	Eventuele opmerkingen
Notitie informatiebeleid 13 juni 2018	Verzwaard advies	

ACTIELIJST CFA

	26 oktober 2016		
2.	Opname van cliëntenraad én familieraad in reglementen RvT	JD	z.s.m.
	1 februari 2017		
2.	Definitief document over de acties rondom vermindering van de taakbelasting PO/PB aan CFA	JD	z.s.m.
4.	Stavaza over meedenken van CFA met nieuwe product-definiëring	JD	z.s.m.
	25 april 2018		
1.	Mail aan lokale raden met tips voor mogelijke te bespreken onderwerpen.	EB	z.s.m.
2.	Bespreken achterbanavond en bijeenkomst lokale familieraden over daginvulling	CFA	13 juni 2018
3.	Invullen rooster van aftreden CFA en oproep voor aanvulling van nieuwe leden	EB/JB	13 juni 2018
	13 juni 2018		
1.	Verduidelijken klachtenprocedure VGU	JB/EB	z.s.m.
	Uit eerdere vergaderingen		
3.	Bijeenkomst lokale familieraden en achterbanavond		Najaar
5.	Opvolging uitgebrachte adviezen		Kwartaal