

## **NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 24 oktober 2018**

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

### **1. Openen en vaststellen agenda**

JB opent de vergadering. EB is wegens vakantie afwezig, waardoor JB het voorzitterschap voor deze vergadering overneemt.

Aan de agenda wordt het punt; samenwerking met de cliëntenraad en de advisering van het Strategisch Vastgoed Beleid toegevoegd.

Op verzoek van de CFA informeert LvdL bij de servicedesk van Abrona of het mogelijk is voor de CFA om gebruik te maken van One Drive, zodat de vergaderstukken daar kunnen worden opgeslagen en benaderd.

### **2. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 12 september 2018**

Tekstueel en naar aanleiding van;

- Pag. 1. Punt 3. "Tam Tam" SD verifieert of het inderdaad zo is dat familie in eerste instantie nog niet wordt betrokken om de mogelijkheid te geven om ideeën te laten ontstaan. Dit is het geval.
- Pag. 2. Punt 3c. GF is van mening dat de locatie nogal verouderd is m.z. sterk verouderd is.
- Pag. 4. Punt 12. GF beëindigt haar lidmaatschap van de CFA, evenals JT, als de productdefiniering is afgehandeld.

De notulen worden met deze aanpassingen vastgesteld.

### **3. Overleg met Jan Duenk**

#### **3a. Mededelingen**

- JD heeft weinig mededelingen buiten wat al eerder is besproken, de overige informatie heeft de CFA per post ontvangen.
- JD geeft als aanvulling op de notulen van 12 september (punt 3c.) over de verbouw van Faros aan, dat de gesprekken met de familieraad van Faros zijn gestart.
- JD geeft als aanvulling op de notulen van 12 september (punt 5.) aan dat het boekje over het Strategisch Vastgoed Beleid voor familie geen definitieve versie is, maar een concept. Er is door Abrona nog geen besluit genomen. Aan de CFA wordt advies gevraagd, waar Abrona aan hecht. Het Strategisch Vastgoed Plan is in het MT besproken, een communicatieversie wordt aan de financiële commissie van de CFA verstuurd. Namens Jan Snijder doet JD een beroep op de CFA in verband met de vertrouwelijkheid van de notitie.
- JD geeft als aanvulling op de notulen van 2 september (punt 9.) aan dat de boekjes medezeggenschap inderdaad ingaan tegen de reglementen, maar dat dit onderdelen betreffen. Er wordt door, en in samenwerking met Medezeggenschap gewerkt aan een werkbare oplossing.

#### **3b. Kwartaalrapportage Managementinformatie 2<sup>e</sup> kwartaal 2018**

De rapportage is tijdens de vorige CFA-vergadering besproken. JD licht toe, dat het positieve resultaat voornamelijk wordt veroorzaakt door Vastgoed, vanwege de gebouwen die worden verkocht of nog worden verkocht. De komende jaren worden deze middelen geïnvesteerd in nieuw vastgoed.

#### **3c. Rondvraag**

Wordt geen gebruik van gemaakt

#### **4. Koers van Abrona Richting 2022** (I.a.v. Jan Duenk en Ineke Bootsman)

De vraag aan de CFA is of de inhoud herkenbaar is en voldoende houvast biedt. JD geeft een toelichting op het proces tot nu toe. Abrona is op dit moment bezig om meningen op te halen van leidinggevend en medewerkers. Hieruit is een tweede concept ontstaan, dat is voorgelegd aan de adviesorganen. Het daaruit volgende derde concept wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Bedoeling van de koers is om aan te geven wat belangrijk is voor Abrona voor de komende jaren binnen de bestaande regeelruimte. De concretisering van de koers vindt plaats in de jaarplannen en de kaderbrief (financieel) die jaarlijks worden gemaakt. De koers omvat de richting voor de komende 4 jaar.

De koers is vormgegeven door het MT. Tijdens de medewerkersbijeenkomsten is duidelijk gegeven aan het plan. Medewerkers zien de samenhang met andere beleidsdocumenten. Op de vraag van de CFA welke aanvullingen er zijn gedaan vertelt JD dat deze gaan over taal (zinsbouw), het ontbreken van de missie, "kleur", behoefte aan concretisering en het weergeven van ambities in cijfers. Deze opmerkingen worden verwerkt in het 2<sup>e</sup> concept. De medewerkers herkennen zich in de bouwstenen waaruit de koers bestaat.

GF informeert naar de mening van de CCA over de notitie. Ze zoekt de samenwerking en geeft aan in de driehoek "cliënt, team, familie", de familie in een aantal stukken te missen. Er wordt in notities te weinig over familie gesproken. In de notitie over de Koers is dit wel het geval, maar in de hertaling niet. De CFA vindt dat de familie in beleidstukken te vaak onvoldoende wordt genoemd.

JD antwoordt na deze opmerkingen, dat het verband in de visie van de CFA ontbreekt. De driehoek "cliënt, team, familie" is gericht op de individuele cliënt en niet op een systeem. Abrona is gericht op familie en wil deze nauw betrekken bij beleidsvorming en houdt familie hierbij niet buiten de deur. Hij geeft aan dat ook de aanwezigheid van de CFA bij de gezamenlijke agendacommissie met de CCA zijns inziens van groot belang is en dat hij altijd open staat voor vragen buiten de vergadering om. Het stellen van vragen, kan het trekken van onjuiste conclusies wellicht voorkomen.

JT leest in de Koers dat Abrona binnen de Wmo de ambitie heeft om te groeien, terwijl in de Kaderbrief wordt aangegeven dat de lagere ZZP's met 15% zullen dalen. JD licht toe dat cliënten uit de WLZ overgaan naar de Wmo, waardoor daar een groei ontstaat. JN vraagt naar de missie en hoe Abrona meet dat ze op de goede koers zit. Hij vraagt om meetbaarheid en concretisering en het vergelijk met voorgaande jaren. IB duidt dat de "oude koers" goede ingrediënten bevatte en dat de meetbaarheid ook middels de kaderbrief plaatsvindt. Ook wordt de informatie die wordt opgehaald uit de teams vastgelegd en komt de koers tot stand samen met de adviesorganen tot stand.

De CFA mist in de koers het beleid voor het werven van vast personeel en de voortgang en het beleid voor de zelforganisatie. Het behoud van personeel moet een belangrijk aandachtspunt zijn door het verbeteren van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. De aandachtspunten van de CFA worden, evenals die van de andere adviesorganen meegenomen en verwerkt bij de aanpassing van het 2<sup>e</sup> concept.

#### **5. Bespreken eindverslag vergroten zeggenschap cliënten** (I.a.v. Edwin Surtel)

ES geeft aan dat het onderzoek op een 6-tal locaties van Abrona is uitgevoerd. Het is een uitvloeisel uit de verbetergelden van 2017 van het zorgkantoor en is in opdracht van Ineke Bootsman en Maarten Hazeleger uitgevoerd. Het onderzoek is dit jaar afgerond en het verslag is in het MT besproken en er heeft borging in de organisatie plaatsgevonden. Door onduidelijke communicatie staat het nu pas op de agenda van de CFA. Doel van het onderzoek is het vergroten van medezeggenschap van lokale raden. Het onderzoek is uitgevoerd door "Raad op Maat". Een uitvloeisel van het onderzoek zijn de boekjes voor locaties die in samenwerking met "Raad op Maat" en medezeggenschap tot stand gekomen. De CFA heeft eerder aangegeven, dat een deel van de inhoud van de boekjes in strijd is met de reglementen van Abrona. ES adviseert de CFA om in gesprek te gaan met de raad van bestuur om hier inhoudelijk over te spreken en er een oplossing voor te vinden. Hij geeft aan dat de boekjes het doel hebben om het gesprek op gang te brengen op locaties waar geen raad is en dat het doel is dat medezeggenschap voor medewerkers en cliënten een "way of life" moet zijn.

## **6. Productdefiniering**

GF geeft aan dat de CCA positief advies heeft gegeven op de productdefiniering. De CFA (GF en JT) hebben de CCA voorgesteld om gezamenlijk te adviseren en vinden het jammer dat dit niet is gelukt. Het is belangrijk om de samenwerking met de CCA opnieuw te versterken. De CFA gaat op dit moment nog niet mee in het positieve advies van de CCA omdat er nog een 4-tal punten zijn waar onduidelijkheid over bestaat of waar de CFA het niet mee eens is.

Dit zijn;

1. Jaarlijkse maaltijdvergoeding bij afwezigheid. Eerder is er gekozen voor een vereenvoudiging van de teruggave (bij langere afwezigheid dan 7 dagen). Reden hiervoor was verlichting van de administratie. In het nieuwe voorstel is het voedingsbudget opgenomen in de begroting van de voorziening. In ruil daarvoor wordt een "gratis" WA- en inboedelverzekering aangeboden. De CFA vindt deze ruil financieel niet ten gunste van de cliënt komt.
2. Indexering van bedragen; Vergoedingen zijn al een aantal jaren niet geïndexeerd. Deze inhaalslag moet volgens de mening van de CFA eerst worden uitgevoerd.
3. Behandeling; Er is nog geen duidelijk antwoord op de vraag of behandeling locatie gebonden of cliëntgebonden is.
4. Schoonmaak; De CFA is het niet eens met bewoording in de tekst. Er moet uiting worden gegeven, dat Abrona er alles aan doet om de schoonmaak te realiseren die noodzakelijk is.

JT en GF hebben bij Desiree aangegeven, dat de CFA nog niet adviseert voordat de tekst is herzien. De CFA doet het voorstel om over deze 4 punten met de dagelijkse besturen van de CCA en de CFA en de bestuurder in gesprek te gaan. JT schrijft een voorstel voor deze brief aan JB.

## **7. Privacybeleid (verzwaard advies)**

In de notitie, is op verzoek van de CFA, de zinsnede, de cliënt en haar wettelijke vertegenwoordigers toegevoegd. De CFA is van mening dat "wettelijk" tussen haakjes moet staan. Onder dit voorbehoud geeft de CFA verzwaard positief advies.

## **8. Privacyreglement (verzwaard advies)**

In het document van privacyreglement is lastig te zien wat de wijzigingen zijn. JB vraagt bij de bestuurder het document op waarin de wijzigingen zijn bijgehouden, zodat beter kan worden beoordeeld wat er gewijzigd is. Vervolgens stuurt hij dit rond aan de CFA leden en wordt het advies aan de bestuurder verzonden.

## **9. Strategisch Vastgoedbeleid (verzwaard advies)**

De CFA heeft in een nagezonden document, de antwoorden op de gestelde vragen ontvangen. Alhoewel sommige antwoorden nog wat vragen oproepen, adviseert de CFA positief op het Strategisch Vastgoedbeleid. De uitwerking die wordt geformuleerd in het Strategisch Vastgoedplan, zal door de CFA nauw worden gevolgd.

## **10. Vergaderplanning CFA 2019 (ter vaststelling)**

De vergaderdatum 30 januari wordt gewijzigd in 23 januari, waarna de planning wordt vastgesteld.

## **11. Vraag van CCA over "Dag van de Medezeggenschap"**

De CCA heeft de vraag gesteld of de CFA wil deelnemen aan de organisatie van de "Dag van de Medezeggenschap" De CFA reageert hier positief op en JN zal namens de CFA deelnemen aan de voorbereiding. LvdL geeft dit door aan de CCA.

## **12. Vraag van de Planetenlaan over Boerderij-Dorpshuis**

Vraag van de Planetenlaan over Boerderij-Dorpshuis; MS licht toe dat de functie van het dorpshuis als ontmoetingsplek destijds op tijdelijke basis is verplaatst naar de Boerderij. Er is geen duidelijke communicatie geweest over continuering van het dorpshuis in de Boerderij. LvdL zoekt na wie de verantwoordelijk is voor de boerderij binnen en Abrona en geeft dit door aan JB, zodat hij navraag kan doen.

### **13. Planning procedure lid Raad van Toezicht**

De Raad van bestuur van Abrona stelt aan de CFA de vraag welke twee leden zitting willen nemen in de benoemingscommissie voor de nieuwe leden van de raad van toezicht. RvD en SD willen hieraan deelnemen. LvdL geeft dit door aan Desiree.

### **14. Voorbereiding achterbanavond en najaarsbijeenkomst CFA**

Er zijn 68 aanmeldingen voor de achterbanavond van 8 november met de onderwerpen Dagbesteding en Privacy. JB en EB stemmen verder af over de invulling van de avond waar Pieter Reijnders (Dagbesteding) en Suzanne van Ooijen (Privacy) sprekers zijn.

### **15. Werkgroepen en bijeenkomsten**

- Werkgroep dagbesteding

Er zijn geen nieuwe bijeenkomsten geweest. EB en JB spreken verder met Pieter Reijnders en koppelen de uitkomsten terug in de volgende CFA vergadering.

- Schoonmaak enquête

RvD licht toe dat de contacten met GOM schoonmaak zeer moeizaam verlopen en dat afspraken niet worden nagekomen. Een tussentijdse beëindiging van het contract wordt overwogen. RvD stuurt de uitkomsten van de enquête aan de overige CFA leden.

- Terugkoppeling overleg Kwaliteitsrapport Abrona-Zorgkantoor

SD heeft deze bespreking bijgewoond en heeft de positie van de familieraad vertegenwoordigd in het gesprek.

- Werkgroep "Zichtbaar Abrona"

JN neemt vanuit de CFA deel aan deze werkgroep. De werkgroep wordt ondersteund door een marketing bureau. In de eerste bijeenkomst werd gevraagd naar voorkeuren voor lettertypen en stijlen. Op 1 november is de volgende bijeenkomst. JN is dan verhinderd.

### **16. Rondvraag**

- FB meldt dat de lokale raad van Jupiterhof niet is geïnformeerd of om advies gevraagd bij de aanstelling van een nieuwe tijdelijke teameider. Voor het aannemen van een tijdelijke teamleider is advies van de lokale raad volgens de reglementen niet nodig, maar het informeren van de raad wordt wel op prijs gesteld. EB neemt contact op met de betreffende manager (Maarten Hazeleger).
- Tip voor de nieuwsbrief voor de lokale raden is om voor "Dit Vind Ik Ervan" te vragen naar het formulier voor familie en te vragen om een gesprek.
- Het is belangrijk dat aan het agendaoverleg met de CCA, als voorzitter en secretaris niet kunnen, er een vervanger van de CFA wordt afgevaardigd.

### **17. Sluiting**

JB sluit de vergadering om 21.15 uur.

### **18. Informatie vanuit de raad van bestuur**

- Tamtam nieuwsbrief juli nr.1.
- Tamtam uitnodiging tijd voor de client
- Scan kwaliteit van arbeid
- Bijlage scan kwaliteit van arbeid

### **19. Informatie vanuit de CCA/OR**

- Notulen CCA 17 september 2018

### **20. Informatie vanuit de CFA**

- Advies privacybeleid en reglement
- Advies beleid informatieveiligheid

### **21. Bericht van de locaties**

- LFR notulen Valkenier 13 augustus 2018
- LFR notulen Vathorst 5 september 2018

Aldus vastgesteld op 12 december 2018

**BESLUITENLIJST CFA**

<b>Onderwerp en datum</b>	<b>Besluit</b>	<b>Eventuele opmerkingen</b>
Notitie informatiebeleid 13 juni 2018	Verzwaard advies	
Privacybeleid 24 oktober 2018	Verzwaard advies	
Strategisch Vastgoed Beleid 24 oktober 2018	Verzwaard advies	

**ACTIELIJST CFA**

	<b>26 oktober 2016</b>		
2.	Opname van cliëntenraad én familieraad in reglementen RvT	JD	z.s.m.
	<b>1 februari 2017</b>		
2.	Definitief document over de acties rondom vermindering van de taakbelasting PO/PB aan CFA	JD	z.s.m.
	<b>13 juni 2018</b>		
1.	Verduidelijken klachtenprocedure	JB/EB	oktober 2018
	<b>24 oktober 2018</b>		
1.	Gesprek met bestuurder en DB CFA en CCA over productdefiniering	GF/JT/EB	november 2018
2.	Privacyreglement opvragen wat wijzigingen zijn en dan rondsturen aan CFA leden ter advisering	JB	november 2018
3.	Nieuwsbrief aan lokale familieraden	EB	november 2018
	<b>Uit eerdere vergaderingen</b>		
3.	Bijeenkomst lokale familieraden en achterbanavond		Najaar
5.	Opvolging uitgebrachte adviezen		Kwartaal