

**NOTULEN VAN DE (extra) CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 6 augustus 2020**

<b>Aanwezig</b>	:	Ernst Blankestijn (EB) voorzitter (tot 19.00 uur), Flori Bets (FB), Ron van Dort (RvD), Jan Neels (JN), Anton Eggink (AE), Jaap Zwitser (gast) (JZ), Olaf van der Heide (gast) (OvdH) punt 3
<b>Afwezig</b>	:	Frits Kramp (FK), Alie Maas (AM), Sabine Terheggen (ST)
<b>Verslag</b>	:	Lineke van der Lee (LvdL)

---

### **1. Opening en vaststellen agenda**

EB opent de vergadering. Afgesproken wordt om de punten 4, 5 en 6 van de agenda door te schuiven naar de eerstvolgende reguliere vergadering op 24 september. De vergadering van vandaag wordt gebruikt voor het gesprek met Olaf van der Heide (interim manager Bedrijfsvoering).

Afgesproken wordt om de resterende vergaderingen van 2020 om en om digitaal en live te organiseren. Dat betekent concreet: 24 september digitaal, 29 oktober fysiek en 10 december digitaal. Voor 2021 is het uitgangspunt om de frequentie van de vergaderingen te verhogen zodat er per keer minder stukken hoeven te worden behandeld en waarbij in toenemende mate digitaal wordt vergaderd.

Sabine Terheggen heeft vanwege privéomstandigheden besloten om haar lidmaatschap van de CFA met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Met ingang van de vergadering van 24 september neemt Gerda Klokke deel aan de vergaderingen. Zij neemt een aantal malen deel en besluit vervolgens of zijn definitief toetreedt tot de CFA.

LvdL is vandaag voor de laatste maal bij de CFA-vergadering als notulist aanwezig, vanwege haar vertrek bij Abrona.

Op 8 september organiseert het MT een ontmoetingsbijeenkomst met CFA, CCA en OR. Aanmelding via LvdL.

### **2. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 16 juli 2020**

Naar aanleiding van; Pag. 2. Het (her)openen van de dagbestedingslocaties levert problemen op, vooral financieel. Het organiseren van dagbesteding op woonlocaties heeft ongunstige financiële consequenties voor Abrona. JN vraagt zich af het openen van een nieuwe dagbestedingslocatie adviesplichtig is. JZ geeft aan dat dit alleen het geval is als het voortvloeit uit een reorganisatie en/of als er sprake is van een nieuw type dagbesteding.

Pag. 3. Intranettoegang voor CFA; Het DB van de CFA krijgt toegang tot intranet. Belangrijke zaken worden uiteraard met de overige leden gedeeld.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Overleg met Olaf van der Heide (interim manager Bedrijfsvoering, via beeldbellen)**

De aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor. De CFA ontmoet OvdH live tijdens de ontmoetingsbijeenkomst op 8 september.

OvdH verwacht, vanuit zijn achtergrond als bedrijfseconoom en bedrijfskundige een goede bijdrage te kunnen leveren aan Abrona Goed en Gezond. Abrona is een mooie organisatie en de moeite waard om in te investeren en weer financieel gezond te krijgen. OvdH is gestart met de opzet van het programmamanagement vanuit de Masterplan Abrona Goed en Gezond. Bij de eerste analyse heeft OvdH knelpunten geconstateerd op het gebied van ICT (programma's en applicaties), het diffuse inkoopproces, de personeelsplanning en op facilitair gebied. Hij is gestart met het voeren van gesprekken met teamleiders en managers. Ook de afstemming met de adviesorganen vindt hij essentieel. Door het afstemmen en samen optrekken wordt Abrona een betere organisatie.

De samenhang tussen de diverse administraties (zorgadministratie, personeelsadministratie en salarisadministratie) kan verbeterd worden. OvdH neemt initiatief om dit te bewerkstelligen.

De vastgoedportefeuille valt op dit moment onder de bestuurder. OvdH heeft geconstateerd dat de gebouwen in veel gevallen ouder zijn en dat er acties nodig zijn op het gebied van klimaatbeheersing.

De projecten vanuit het Masterplan Abrona Goed en Gezond zijn in vele gevallen wel gestart maar komen vanwege corona en verloop van personeel nog onvoldoende uit de verf. Met name het project "Zinvolle Dag", wat een belangrijk project is, komt onvoldoende van de grond. OvdH is van mening dat er met meer en ook met externe partners in gesprek moet worden gegaan. Ieder project heeft een eigen projectleider. De projecten vallen niet onder de teamleiders omdat hun workload en "span of control" al groot is. Het projectinstrumentarium is gereed en voorzien van een elektronische omgeving met een duidelijke planning. Een externe programmaleider is toegevoegd en er wordt gestart met 8 projecten.

De CFA merkt op dat er al een aantal projecten zijn gestart, terwijl de adviesorganen nog geen antwoord hebben ontvangen op eerder gestelde vragen en vraagt zich af wat de grote kaders zijn als deze vragen nog niet zijn beantwoord. Belangrijk is dat Abrona eerst vaststelt waar ze van zijn en welke doelgroepen ze wil bedienen.

OvdH geeft aan dat deze opdracht tot onderzoek naar de vraag vanuit de markt door de bestuurder is meegegeven en dat een goede marktanalyse van groot belang is. Ook het in gesprek gaan met interne en externe stakeholders zoals het zorgkantoor is belangrijk. De CFA ontvangt (nog) graag de informatie vanuit de bijeenkomsten met Deloitte. *OvdH vraagt aan TP of deze informatie alsnog kan worden gedeeld.*

OvdH benadrukt dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen korte termijneffecten en interventies op langere termijn. Het huishoudboekje moet eerst op orde zijn en Abrona bevindt zich op een rijdende trein. Op korte termijn moeten alle acties gericht zijn op herstel.

OvdH geeft het belang aan van een betere informatievoorziening waar teamleiders adequater mee kunnen sturen. Er moet meer vooraf worden gedeeld. De (financiële) managementinformatie wordt op dit moment niet tijdig verstrekt. Een tijdigere informatievoorziening is van groot belang waarbij het detailleringsniveau omlaag kan. Doel is om dit proces in november af te ronden.

De CFA vraagt of de aanpassing van de projectorganisatie leidt tot vertraging van de uitvoering. OvdH geeft aan dat dit het geval is. Er is 3 maanden achterstand ontstaan maar hij hoopt dit deels te kunnen inhalen doordat de nieuwe projectleiders tijd krijgen om zich voldoende aan het project te kunnen wijden. *OvdH voorziet de CFA van de nieuwe programmaopzet.*

OvdH bespreekt het proces rondom de begroting binnen het MT. De beleidscyclus wordt hierin meegenomen. De adviesorganen worden betrokken bij de conceptbegroting. De CFA benadrukt het belang van een goede communicatie (ook richting lokale raden) over de aanpassing van deze cyclus. *OvdH zegt toe deze communicatie te verzorgen.* OvdH is van mening dat adequate communicatie, ook als het niet goed gaat, belangrijk is. De intentie is om de beste zorg te bieden, voor zover Abrona dit zich kan veroorloven. Het begrotingstekort voor dit jaar is waarschijnlijk meer dan 2,7 mio. Het doel is een sluitende begroting vanaf het jaar 2021. De CFA dankt OvdH voor zijn uitgebreide toelichting.

#### **4. Rondvraag**

JN inventariseert welke (informatie)vragen aan de bestuurder en anderen op dit moment nog open staan, na de toegezegde informatie door OvdH en stelt hierover daarna zo nodig een brief met deadline op aan de bestuurder.

#### **5. Sluiting**

De CFA sluit de vergadering om 20.00 uur.

## 6. Informatie vanuit de raad van bestuur

- Coronamaatregelen Abrona #32

## 7. Informatie vanuit de CCA/OR

## 8. Informatie vanuit de CFA

Aldus vastgesteld op

### BESLUITENLIJST CFA

<b>Onderwerp en datum</b>	<b>Besluit</b>	<b>Eventuele opmerkingen</b>
Nieuwe client vertrouwenspersoon	Positief verzwaard advies	23 januari 2020
Benoeming WZD-functionarissen	Positief advies	4 maart 2020
Benoeming Manager Zorg	Positief advies	27 maart 2020
Reactie brief Masterplan	Nog geen definitief advies. Negatief op werkorganisatie.	3 april 2020

### ACTIELIJST CFA

<b>5 Maart 2020</b>			
1	Informatie verkenning Maarsse	TP	Juli 2020
4	Plannen extra achterbanavond masterplan	EB	Na Corona crisis
<b>16 april 2020</b>			
2	Opstellen brief dagvergoeding bij afwezigheid cliënten vanwege Corona. De CFA wacht op antwoord van TD. LvdL informeert.	RvD LvdL	Mei 2020 Juli 2020
<b>16 juli 2020</b>			
2	Aandachtspunt: Presentatie uitkomsten berekening formatie/inkomsten – toegezegd door JvV zodra gereed	LvdL	Augustus 2020
3	Sessie Strategisch Vastgoed: de CFA ontvangt de daar besproken documenten	TP	Juli 2020
5	HR-beleid: CFA wacht nog op antwoord van Jule Miessen	TP	Augustus 2020
7	Handreiking KansPlus: stuurt deze naar JN	JZ	Juli 2020
8	Koppeling LFR/Teamleider/CFA-leden – op 24-9-2020 op agenda	CFA	September 2020
9	Aandachtsgebieden CFA-leden – op 24-9-2020 op agenda	CFA	September 2020
10	Rooster van aftreden: doet voorstel in vergadering op 6-8-2020	EB	September 2020

11	Aandachtspunt: Rayonleider GOM uitnodigen over cursussen cliënten en mogelijke inzet als dagbesteding	CFA	September 2020
12	WMCZ: roept de werkgroep bijeen en informeert bij CCA	JN	Juli/augustus 2020
	<b>8 augustus 2020</b>		
1.	-Marktanalyse van Deloitte toezenden aan CFA. -Nieuwe programmaopzet projectplannen AGG naar CFA -Communicatie over nieuwe beleidscyclus naar CFA en lokale raden	OvdH	Augustus 2020
	<b>Uit eerdere vergaderingen</b>		
3.	Bijeenkomst lokale familieraden en achterbanavond		Najaar 2020
5.	Opvolging uitgebrachte adviezen		Kwartaal