

Notulen bestuursvergadering stichting BeMa d.d. 5 november 2020 **vastgesteld 9 dec 2020**

Aanwezig: Ingrid van der Veer André Mulder, Gerrit Groot, José Weustenenk, Rob Videler,
Gerry Vrielink, Ton Schilderinck, Annie Greuter.

1. Opening en vaststellen agenda

Na punt 6 wordt toegevoegd: overleg met de Trans offerte 2021

2. Verslag 8 september

Goedgekeurd en vastgesteld.

n.a.v.:

- Actiepuntenlijst no 15: Gemeente heeft contact opgenomen m.b.t. de collectieve uren. Verslag hiervan is toegestuurd. 10 november is het volgend overleg gepland.
- Mededelingen- André -BMI: vraag of de procedure al is gereed is. André is hiermee bezig. In principe is de BMI nu operationeel behalve op de 2 woningen die later zijn toegevoegd (435 en 437). Een melder toevoegen kan op 2 manieren, bekabeld en onbekabeld. Bekabeld kost €2632 onbekabeld kost het dubbele. De vraag is of het bestuur instemt met deze uitbreiding.

Rob geeft aan dat aanvullingen op onderwerpen uit de notulen bij de rondvraag aan de orde behoren te komen en niet bij dit deel van de agenda. Overig aanwezigen zijn echter sinds jaar en dag gewend om, nadat het verslag is goedgekeurd en vastgesteld, waar gewenst korte aanvullingen te geven op onderwerpen uit het verslag of de voortgang van een onderwerp te melden. Deze aanvullingen zijn niet geschikt om als apart agendapunt of bij de rondvraag in te brengen. Voorkeur van de vergadering is om het systeem wat tot heden toe werd gehanteerd te handhaven.

Actiepuntenlijst

- No 1 -2 - 3 - 14 en 19: Kennismakingsbrief / kennismakingsgesprek met Zorgkantoor: Ton heeft verschillende keren telefonisch geprobeerd contact te krijgen met het Zorgkantoor. Is ondanks belofte hierover niet teruggebeld. Heeft een mail gestuurd met de vraag voor een contactpersoon om zaken, die de voor de BeMa binnen de Wlz onduidelijk, zijn te bespreken. Hierop bericht terugkregen dat zij geen persoonlijk contact willen. Wanneer we iets specifiek willen weten kunnen we hierover bellen.
- No 4: Wijziging statuten: Stukken zijn 14 dagen vooraf aan deze vergadering verstuurd.
- No 13: Communicatieplan: Rob heeft de tekst uit het document '200702 BeMa communicatie' schematisch gevisualiseerd. Document wordt kort toegelicht; aan de linkerzijkant staan de bijbehorende reglementen, aan de rechterzijkant de contacten die de verschillende mensen met elkaar hebben. Voorgesteld wordt om het document in de volgende vergadering te bespreken.
- No 18: Verkiezing ouderraadsleden: Met de ouderraad is besloten om 10/11 via Ms teams een oudercontactavond te houden waar dit onderwerp wordt besproken. 1 ouderraadslid is inmiddels al gestopt. Ingrid is nu voorzitter van de ouderraad.
- No 20: BMI opnemen in document risicomanagement: Is uitgevoerd. Tekstueel vraagt nog om verbetering. Dit kan aan de orde komen tijdens evaluatie van het document. Planning in de 1^e vergadering nieuwe jaar.
- No 21: Jaarrekening, navragen reden van hoogte overlopende schulden: Rob heeft de vraag beantwoord.
- No 22: document BeMa communicatie: Is toegevoegd aan de map; vastgesteld beleid en notities.

- No 23: Profielen bestuursfuncties: Zijn toegevoegd aan het huishoudelijk bestuursreglement.
- No 24: Taken controle uren / verstuurd facturen overdragen aan penningmeester: nog niet uitgevoerd: Punt is opnieuw geagendeerd.
- No 25: Opstellen en plaatsen advertentie voor werving functie secretaris en algemeen bestuurslid: Is nog niet uitgevoerd.
- No 26: Bedrag van de collectieve kosten verwerken in een Wlz modelzorgovereenkomst en zorgbeschrijving: Ton heeft dit gedaan maar dit heeft niet tot grote inzichten geleid. Annie geeft aan, dat voor zover nu duidelijk is, de BeMa op een andere wijze de collectieve kosten moet communiceren met de budgethouders. Kosten van de gemeenschappelijke ruimte en de 24 uren aanwezigheid/beschikbaarheid van zorg moeten gescheiden worden. Deelnemers met een wooninitiatief toeslag kunnen de kosten van de gemeenschappelijke ruimte apart declareren. De deelnemers van de 9 satellietwoningen die verder dan 100 meter van Ensemble wonen, kunnen deze kosten niet declareren. Het zou het eenvoudigst zijn als budgethouders 3 eenduidige voorbeelden zien hoe de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving opgesteld kunnen worden. (wonen met wooninitiatief toeslag Ensemble, wonen met wooninitiatief toeslag Westenhage en wonen in satellietwoning van Ensemble zonder wooninitiatief toeslag)
Ton schets een voorbeeld hoe de collectieve uren verwerkt zouden kunnen worden in de zorgovereenkomst. Voorgesteld wordt om af te wachten tot er duidelijkheid is waar obstakels zijn. Ook kan evt. bij Per Saldo informatie worden gewonnen.
Naar de ouders kan gecommuniceerd worden dat er een nieuwe wijze komt voor het invullen van uurloon in de zorgovereenkomst en voor het opstellen van een zorgbeschrijving. En dat het van belang is hiervoor een eenduidige vorm te hanteren. Afsproken wordt dat het bestuur hierin het initiatief neemt.

3. Ingekomen stukken

- 201008 reactie van WZN op uitbreidingsvraag
- 201008 reactie van de Trans op brief van 28 juli
- 201012 mail team Westenhage m.b.t. nieuwe coronamaatregelen
- 201013 Woonzorg Nederland; resultaat klanttevredenheidsonderzoek 2019
- 200708 brief belastingdienst invullen gegevens voormalig ANBI
- 201014 Samenwerkingsovereenkomst De Trans – BeMa
- 201105 brief team Westenhage m.b.t. aangescherpte coronamaatregelen

Ter toelichting: de samenwerkingsovereenkomst met de Trans is door de BeMa getekend. De overeenkomst getekend door de Trans is nog niet ontvangen.

4. Mededelingen

Rob: Aan de belastingdienst gegevens verstrekt m.b.t. de voormalige ANBI status van de BeMa.

Annie: Eind September heeft DeltaWonen bericht getuurd, dat de toegang tot het BeMa klant portal werd geblokkeerd. Huurder kon namelijk met eigen adres inloggen en had daardoor inzage in overige huurovereenkomsten BeMa- Delta Wonen. Inmiddels is probleem opgelost.

5. Formeel besluit tot wijziging statuten

Alle aanwezigen stemmen unaniem in tot een statutenwijziging zoals in toegestuurde bijlage is verwoord en machtigt Ton de nieuwe statuten bij de notaris te doen passeren.

6. Overleg BeMa – RIBW verslag 12 oktober

RIBW heeft aangegeven dat de urenverantwoording zoals door de BeMa is berekend, de juiste is. Anne-Marie Journee zal er nog bij Ton op terugkomen hoe het teveel aan betaalde uren (circa 1200 per jaar) kan worden verrekend en voortaan een correcte urenverantwoording aan de BeMa wordt geleverd.

De RIBW stelt voor terug te gaan naar 2 uur achter de voordeur. Echter de 56 collectieve uren aan begeleiding bij activiteiten worden nu nog niet geleverd. De ouderraad kan in samenspraak met het team invulling aan deze uren geven. Ingrid bespreekt met José hoe de 56 uur begeleiding activiteiten met het team Westenhage worden afgestemd. Resultaat wordt aan Ton doorgegeven.

Nachtaanwezigheid en bereikbaarheid / inzage in dossiers: Er zijn door de BeMa geen afspraken gemaakt over inzage in dossier door medewerkers van de Kleimos. Wel is duidelijk gesteld dat hiervoor toestemming nodig is van de individuele deelnemer/ouder. Voor het leveren van effectieve nachtzorg is geen inzage nodig van het gehele dossier. Het onderwerp wordt meegenomen naar het overleg ouderraad-team. Ingrid heeft de ervaring dat autorisatie op het dossier op functieniveau is geregeld.

Kosten nachtaanwezigheid. De kosten van beschikbaarheid van zorg in de nacht kunnen aanzienlijk lager wanneer Driezorg deze zorg levert. RIBW is akkoord wanneer de BeMa de nachtzorg elders inkoopt. Het voorstel wordt besproken tijdens de oudercontactavond op 10/11. Besluit hierover in de volgende bestuursvergadering.

De samenwerkingsovereenkomst: Het bedrag dat de BeMa vrijwaart voor aansprakelijkheid is door de RIBW verlaagd van 10 - naar 1 miljoen. Rob zal uitzoeken wat gebruikelijk is in soortgelijke situaties.

De RIBW heeft toegezegd ondersteuning te bieden bij opstelling van een zorgovereenkomst. Onduidelijk is nog of dit ook gebeurt bij de zorgbeschrijving. Deze moet ook door de zorgverlener getekend worden.

De begrippen verzorging en verpleging in de overeenkomst blijven moeilijk. Ton zal nog een formulering aanleveren gebaseerd op de formuleringen van de RIBW koepel.

De laatste alinea van het verslag wordt uitgebreid besproken. Ton zal hierover terug communiceren dat de boodschap helder is geworden, dat de ouders het anders ervaren maar ook hierin leren. De ouderraad wil een actievere rol op zich wil nemen.

Onderstaande *cursieve* tekst wordt niet opgenomen in de vastgestelde versie.

Annie merkt op dat er geen datum is afgesproken voor het overleg over de offerte 2021. Dit overleg vindt normaliter in september plaats zodat half december de zorgovereenkomsten getekend kunnen worden. Ton geeft aan dat hij nog wachtende is op de nieuwe berekening van de uren. Zal contact met de RIBW zoeken en vragen naar de stand van zaken m.b.t. de offerte.

6b Overleg met de Trans offerte 2021

26 oktober is een overleg geweest met de Trans over de offerte 2021. De aanwezige Trans medewerkers gaven de indruk niet op de hoogte te zijn van de opbouw van eerdere offertes. De offerte was op geen enkele wijze te vergelijken met vorig jaar. Er werd gerekend met een uurloon van €50. Afgesproken dat er een nieuwe offerte wordt gemaakt zodat er een vergelijk mogelijk is met vorig jaar en inzichtelijk waarin de verschillen zijn.

Jacob de Vries heeft afgelopen week contact met Ton gehad. In de offerte zijn de uren collectief en individueel bij elkaar opgeteld. Er is gevraagd of de BeMa akkoord kan gaan met een 'brug analyse'. Dit zou inzicht geven waar en waarom de verschillen in kosten zijn t.o.v. de vorige offerte.

7. Keuze maken voor fietsenstalling Ensemble 439

Bij de ruimte Belvederelaan 439 is geen berging. Om deze reden heeft SWZ op verzoek van de BeMa gekeken naar uitbreiding van overdekte stallingsmogelijkheden voor de 3 dienstfietsen. In de bijgevoegde mail de verschillende opties.

Na discussie over nut en noodzaak wordt besloten nu geen gebruik te maken van een van de voorgestelde mogelijkheden. De fietsen staan nu gestald in de berging van een deelnemer die de berging niet gebruikt omdat er voor deze deelnemer een aparte fietsstalling is gerealiseerd op het parkeerterrein.

Besloten wordt om zolang de fietsen gestald kunnen worden in de berging van de deelnemer, geen gebruik te maken van de aanbidding. Annie zal SWZ hierover informeren.

Het algemene scootmobiel probleem bij Ensemble is volgens SWZ opgelost door de toegang tot de bergingen te verbreden waardoor een scootmobiel in eigen berging kan worden gestald. Mocht een individuele bewoner van Ensemble specifieke wensen voor stalling hebben dan wordt verwezen naar de WMO en kijkt de SWZ samen met de gemeente naar een oplossing. Er wordt besloten om op dit moment geen algemeen statement naar SWZ te sturen over stallingsproblemen van diverse soorten fietsen bij zorgwoningen.

8. Evaluatie reglementen

Op de huidige versie van de reglementen zijn geen voorstellen voor wijzigingen ontvangen. De reglementen worden met nieuwe versiedatum op de website geplaatst.

9. Voorbespreking zorgbegroting/kostenverdeelstaat 2021

De tot nu toe gerealiseerde begroting 2020 wordt door Rob toegelicht. In de kolom tussen de begroting 2020 – 2021 zijn de in 9 maanden gerealiseerde bedragen opgenomen.

Uitgaven in 2020 voor activiteiten liggen op dit moment lager dan begroot. Hierdoor is er ruimte om met 5 december of de kerst wat extra te doen voor bewoners.

Bij de algemene kosten 2020 overige kosten derden is nog niets gebruikt, dit bedrag zou in 2021 evt. voor notaris kosten kunnen dienen.

Annie geeft aan dat kostenverdeelstaat 2020 nog steeds als voorlopig in Dropbox staat en niet is aangepast op de afspraken die vorig jaar tijdens de bespreking daarvan zijn gemaakt. Destijds is besloten om de verhoging van de incidentele kosten niet in de verdeelstaat op te nemen en het bedrag te verlagen tot €250.

Verder geeft Rob aan, dat over de post rente die we nu betalen, nog wordt overlegd met Jan Veldkamp en gekeken wordt of dit kan worden opgelost. Bijvoorbeeld een rekening openen bij een andere bank.

Ingrid stelt voor om BeMa breed iets corona gerelateerd te doen voor bewoners en begeleiders.

Hierop wordt akkoord gegeven voor een attentie a €25 - €30 per persoon

Afgesproken wordt dat Ingrid de uitvoering hiervan afstemt met Gerry.

Kostenverdeelstaat 2021:

Het aantal deelnemers van Ensemble wordt gecorrigeerd naar de werkelijkheid van 24.

De post activiteiten wordt aangepast naar het aantal deelnemers per locatie.

De dotatievervangingsreserve is vervangen door afschrijving inventaris.

De post algemene kosten / overige kosten wordt verlaagd naar €250

André geeft als aanvulling dat we vanaf dit jaar de kosten voor de BMI moeten dragen. Deze post behoort bij de huisvestingskosten.

De BeMa opslag zal worden berekend wanneer de offertes van de zorgaanbieders binnen zijn.

Voltaallige vergadering geeft , met bovenstaande wijzigingen, akkoord op de begroting 2021. Dank aan Rob voor de heldere uitleg.

10. Benoeming bestuurslid tot deelnemerscommissaris

Gerry stemt in met het aanvaarden van de functie. Het takenpakket wat aan deze functie wordt verbonden moet vastgelegd worden. Annie zal zorgen voor een beschrijving van de verschillende procedures.

11. Overdracht werkzaamheden m.b.t. controle uitvoeren op geleverde uren Ensemble en Westenhage

Rob stelt de vraag, waarom wij controle willen uitoefenen op geleverde uren van processen die je niet vertrouwt en niet goed zijn. Logisch is de processen dan te verbeteren zodat je de controle niet hoeft te doen. De leverancier, in dit geval de RIBW moet zorgen dat het klopt. Rob past ervoor de leverancier iedere week of maand op basis van de overzichten te controleren of hij zijn werk goed heeft gedaan. De vraag aan de zorgaanbieder moet zijn: Ik wil aan eind van de maand als bijlage bij het factuuroverzicht van gefactureerde uren een weekplanning met de ingezette uren

van medewerkers. Zoek uit of hierin verschillen zitten. Als het klopt kan dit naar mij worden gestuurd. Rob hoeft dan geen tijd te besteden in het uitzoeken wat zij niet goed doen. Annie heeft de ervaring dat de zorgaanbieders niet aanleveren wat wij vragen. Moet ook nu al geregeld bij de RIBW om de overzichten vragen. De Trans levert, ondanks beloften tot heden toe helemaal niets aan.

Daarnaast de moeilijkheid, dat je de 'taal' van uren schrijven moet kennen en weten welk soort uren onterecht worden opgeven. Kennis van uren roosteren in diensten met de CAO en ATW regels is gewenst. Het team stuurt personeelslijsten met diensten, de financiële administratie het aantal uren wat is gefactureerd aan de deelnemers.

Ton stelt voor, alles wat met dit onderwerp samenhangt naar Rob gaat. Bij de offertebespreking wordt Rob geïntroduceerd als persoon die aangesproken kan worden op alles wat met centen/uren van doen is. Dan kan Rob op zijn eigen manier grip krijgen op dit toch wel weerbarstige proces. Rob geeft aan dat hij eerst moet weten wat hij moet controleren. Kan niet kan controleren wat hij niet weet.

Afgesproken wordt dat Annie deze taak aan Rob overdracht.

12. Rondvraag

André; alsnog nu het punt n.a.v. het verslag van de vorige keer. Vraag of het bestuur instemt met deze uitbreiding van de BMI met 2 woningen die nog niet zijn aangesloten. Er is keus tussen bekabeld en onbekabeld.

Akkoord wordt gegeven. Rob geeft aan dat de €2632 een eenmalige investering is die op de activelijst komt en over een x aantal jaren wordt afgeschreven.

13. Sluiting

Volgende vergadering 17 december.