

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

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag 9 en 21 december

Goedgekeurd en vastgesteld.

Actiepuntenlijst

- 29 Vinger aan de pols houden voor daadwerkelijke verrekening teveel betaalde uren (RIBW): Correspondentie hierover is aan betrokkenen gestuurd. Het wachten is op een reactie van de RIBW.
- 36 Wanneer offertes binnen zijn opslag BeMa berekenen: is uitgevoerd.
- 37 Voor de deelnemerscommissaris, takenpakket en bijbehorende procedures beschrijven: De procedures; inschrijving nieuwe aangeslotene, aangaan nieuwe huurovereenkomst en beëindigen huurovereenkomst zijn beschreven en doorgenomen met Gerry.
- 38 Overdracht financiële werkzaamheden secretariaat aan penningmeester: De procedure innen van- en gebruik formulier jaarlijkse ouderbijdrage en de procedure verifiëren van geleverde en gefactureerde uren zijn beschreven en staan in Dropbox. Nog geen reactie op ontvangen. Rob geeft aan dat hij documenten wel heeft ontvangen, heeft er nu geen vragen over.
- 39 Bewaartermijn documenten; wordt in de volgende vergadering geagendeerd.
- 40 Conflict participatiewet en de Wmo PGB regeling; onderwerp is voor dit jaar opgelost.
- 41 Inventariseren welke deelnemers hebben een bijstandsuitkering/ een aanvullende bijstand op hun WAO/WIA / een oude Wajong uitkering. Gerrit heeft daarop nog geen antwoord gekregen.
- 42 WZN informeren over omzetten meldingen BMI en dat Ingrid hierin de contactpersoon is; is uitgevoerd.
- 43 Met regiomanager RIBW bespreken hoe om te gaan met offerte stijging >3,83; is uitgevoerd.
- 44 Opmerkingen in communicatieschema verwerken en opnieuw versturen. Rob heeft schema aangepast, zal vanavond nog worden rondgestuurd.
- 45 Tekst betekenis groepsbegeleiding in de Wlz naar vergaderdeelnemers sturen; is uitgevoerd. Ton houdt zijn zorgen hierover. André geeft aan dat hij afgelopen jaren 2 x controle heeft gehad en dat de functie groepsbegeleiding werd goedgekeurd.
- 46 Wooncomponent in PGB Wmo; punt kan worden verwijderd. Komt t.z.t. terug wanneer gemeentelijk beleid bekend is.
- 47 Tegenvoorstel offerte aan de Trans sturen; is uitgevoerd.
- 48 Reactie aan RIBW vragen op voorstel verrekening uren in offerte; is uitgevoerd.
- 49 Zorgaanbieders en ouder/vertegenwoordigers informeren over de tarieven; Ensemble en ambulante deelnemers zijn geïnformeerd. Voor Westenhage is het wachten nog op definitieve offerte van de RIBW.
- 50 Kandidaten uitnodigen voor online kennismakingsgesprek; is uitgevoerd.

3. Ingekomen stukken

201214 gewijzigde statuten.

4. Mededelingen

Annie:

- 6 januari; voor deltaWonen de bestuursverklaring over 2020 getekend.
- 22 januari; voor de Erfwal 48A aan deltaWonen gevraagd om de woning op naam van de bewoner te zetten. De deelnemer stopt met begeleiding van de Trans. Er zijn geen andere kandidaten voor deze woning.

Gerrit:

- Er zijn meerdere gesprekken gevoerd over de zorgverlening aan een deelnemer die niet past binnen de doelgroep van Ensemble. Er zijn vragen over de wijze waarop bij aanvang van de zorg, toestemming is gegeven. De Trans zegt hiervan geen dossier te hebben.
Annie licht toe, dat het gesprek is gevoerd met medewerkers van de Trans die nu niet meer in dienst zijn. Bij complexe vragen werd altijd door de teamcoördinator het zorgbemiddelingsbureau van de Trans ingeschakeld of een advies van Outlook gevraagd. Bij deze casus is destijds ook nog apart toestemming gevraagd in de bestuursvergadering.
Andre vult aan, dat steeds duidelijker wordt de Trans in Rolde, niet weet wat er speelt in Ensemble. Het huidige team kan niet aan complexere zorgvragen voldoen. Er zijn nu een aantal deelnemers die zich niet begeleidbaar opstellen en daarmee ook niet voldoen aan de voorwaarden die de BeMa stelt. De afspraken die in het verleden zijn gemaakt om te beoordelen of een kandidaat passend is, zijn niet bekend bij de huidige zorgmedewerkers en bij het nieuwe managementteam.
André heeft bij het team aangegeven dat wanneer een teammedewerker/het team een deelnemer niet (meer) kan begeleiden, zij dit moeten aankaarten bij het management. Pas als het management met inzet van expertise van de Trans er ook niet uitkomt, hoort dit aan de ouderraad te worden gemeld. Dit proces zal de ouderraad opnieuw onder de aandacht van de zorgmanager brengen.
Gerry vraagt of de medewerker die zij enkele keren voor een andere situatie gesproken heeft, ook deze onduidelijkheid kan oppakken. Gerrit geeft aan dat deze medewerker hierbij al betrokken is.
- Morgen zijn er sollicitatiegesprekken voor inval krachten. De formatie is nu in principe in orde maar het team heeft nog last van langdurig ziekteverzuim.

Gerry:

- In Westenhage is 1 deelnemer uitgestroomd, 1 deelnemer binnen Westenhage verhuist en 1 nieuwe deelnemer ingestroomd. Er lopen nog 'n aantal items rond het PGB plan van de nieuwe deelnemer, maar de verwachting is dat dit wordt opgelost.

Ingrid:

- Ouderraad heeft kennis gemaakt met de ouders van de nieuwe deelnemer. Deze ouders willen zich actief inzetten voor het ouderinitiatief.
- Vraagt over de toegang van Dropbox, op welke wijze deze is geregeld en of het noodzakelijk is of alle bestuursleden in Dropbox kunnen.
Annie geeft aan, dat er voor gekozen is, gezien de storingsgevoeligheid bij veel gebruikers, de toegang tot Dropbox te beperken. Notulen, reglementen en belangrijke notities worden op het intranet geplaatst.
Gerry stelt voor om na te denken of we Dropbox wel moeten blijven gebruiken en of er geen andere meer veilige Cloud is voor met name de persoonsgegevens die in Dropbox staan..
Er worden vragen gesteld of Dropbox wel voldoet aan de AVG richtlijnen en of er geen twee of drie stappen verificatie nodig is.
Afgesproken wordt dat Ingrid nagaat of er een meer veilige Cloud of systeem is waarmee de BeMa mee zou kunnen gaan werken.

5. Verloopt offerte de Trans

Het offerte traject is laat opgestart en door de Trans is traag gereageerd op voorstellen. Uiteindelijk overeenstemming bereikt. Voornemen is om dit jaar tijdig met offerte traject te starten zodat eind november alles is afgerond.

De zorgmanager heeft aangegeven in het eerste kwartaal van dit jaar verder te willen praten over het kostenmodel.

Ton stelt voor om ook met de Trans een harde afspraak te maken, tot hoever een prijsstijging in enig jaar mag worden doorgezet. De budgethouders kunnen maximaal de prijsindexatie volgen.

Voorkomen moet worden dat we ieder jaar opnieuw een discussie aangaan over werkzaamheden die in de collectieve uren worden uitgevoerd en nu opeens apart als kostenpost worden opgevoerd.

André geeft aan dat de kosten op Ensemble voor de Trans onnodig hoog zijn omdat zij onvoldoende van de materie op de hoogte zijn, er wordt inefficiënt gewerkt. Er wordt bijvoorbeeld iets bedacht en ingevoerd zonder af te vragen of dit passend is binnen de kostenstructuur.

Annie geeft aan dat door de coronapandemie, het automatisme van 2 x per jaar een gepland overleg is doorbroken. Wachten we nu af tot de Trans contact zoekt of neemt de BeMa het initiatief voor de planning van het volgend overleg?.

Afgesproken wordt dat Rob n het volgend contact met de zorgmanager zal doorgeven, binnen welke financiële kaders een nieuwe offerte kan worden gemaakt.

6. Stand van zaken offerte RIBW

Vandaag heeft de RIBW nog bericht dat zij wachten op de opslagpercentages van de BeMa. Ton heeft geantwoord dat wij nog wachten op het RIBW tarief inclusief de terug te ontvangen wel betaalde maar niet gerealiseerde uren 2020. Afgesproken wordt om wanneer de reactie van de RIBW op zich laat wachten, Ton telefonisch contact opneemt met de regiomanager.

7. Evaluatie gesprekken kandidaat bestuursleden

Op de advertentie in de Stentor zijn 2 reacties gekomen. Na toesturen van het HH bestuursreglement heeft de kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid zich teruggetrokken. Een ontbrekende vergoeding voor bestuurswerk heeft een rol gespeeld.

Een hogere bestuursvergoeding is niet mogelijk en past ook niet bij de BeMa.

Met de kandidaat voor de functie van secretaris is een gesprek gevoerd. Ook deze kandidaat heeft de kandidatuur ingetrokken.

Met de kandidaat die Ton heeft voorgedragen voor de functie van voorzitter is een prettig gesprek gevoerd. Voorgesteld wordt om Johan Bosman voor te dragen als bestuurslid en na het afreden van Ton als voorzitter van de BeMa.

Er wordt unaniem ingestemd met dit voorstel.

Vervolg; Annie zal zorgdragen voor de verdere administratieve afhandeling van de benoeming, Ton zal de komende weken een mondelinge en waar nodig schriftelijke overdracht van werkzaamheden verzorgen. Rob zal, na de inschrijving bij de KvK een bankpas regelen.

Voor de functie van secretaris heeft Ton nog een persoon benaderd die zich op deze functie beraad.

De vele taken toebedeeld aan de functie zijn aan de orde geweest.

Voorgesteld wordt om te kijken of er niet een meer formele secretarisfunctie kan worden gevormd en voor het administratieve werk een bestuur-ondersteuner te zoeken met een maximale vrijwilligersvergoeding.

Bij ZwolleDoet of bij Travers kan gevraagd worden of er evt. kandidaten zijn met afstand tot de arbeidsmarkt die administratief werk leuk vinden maar geen bestuursfunctie als secretaris willen. Ook zou in de kring van ouders en hun familieleden gevraagd kunnen worden of zij iemand kennen die administratief werk zou willen doen.

Ton zal de persoon die hij heeft benaderd voor de functie van secretaris op de hoogte brengen van de mogelijkheid voor inzet van een bestuur-ondersteuner.

De zittingstermijn van de algemeen bestuursfunctie van André is ook al 8 maanden verlopen. Omdat deze functie gelieerd is aan het lid zijn van de ouderraad Ensemble kan hiervoor niet extern worden gezocht. Uitsgesproken wordt het belang dat vanuit iedere ouderraad 1 lid de functie van algemeen bestuurslid op zich neemt.

Daarnaast is al enkele jaren een functie van algemeen bestuurslid vacant. In de statuten staat dat het bestuur er naar streeft om in meerderheid te bestaan uit personen die geen binding hebben met de doelgroep van de stichting. Tot op heden is het niet gelukt om het bestuur op deze wijze uit te breiden.

8. Risicomanagement evaluatie

Bij het onderdeel 3.1 wordt toegevoegd op welke wijze er controle is op de genoemde beheersmaatregelen.

Besluit: de ouderraad van de locatie controleert 2 x per jaar in het logboek of de werkzaamheden zijn uitgevoerd en vraagt bij de zorgaanbieder naar de ontruimingsoefening.

Andere punten uit het document behoeven geen wijziging.

9. Rondvraag

Ingrid:

Er is samen met Ron Bresser een overleg geweest met de woonconsulent van WZN waarbij informatie werd gegeven op welke wijze de BMI kan worden overgezet naar een PAC. Ook contact gehad met Jan Wittenberg van de brandweer Zwolle, die weer contact heeft gezocht met Tonny Otten adviseur bij gemeente Zwolle. Wanneer de coronamaatregelen voorbij zijn, wordt door Jan Wittenberg en Tonny Otten een schouw uitgevoerd, daarnaast wordt door hen de mate van zelfstandig wonen geïnventariseerd en of de bewoners in staat zijn 112 te bellen. Volgens WZN staat in het bouwbesluit dat er geen PAC nodig is als bewoners zelf 112 kunnen bellen en zou bij een alarm van een rookmelder, de nachtzorg het systeem kunnen resetten.

Het secretariaat zal op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het van het proces m.b.t. de BMI en het overgaan van de RIBW nachtzorg naar Driezorg. Voor de contractbespreking over levering van nachtzorg worden 1 of 2 leden van het dagelijks bestuur ingeschakeld.

Annie:

- Opnieuw de vraag aan Rob om te reageren als per mail een vraag wordt gesteld en om bij mails die als bestuurslid vanuit het privéadres worden verzonden het secretariaat in cc mee te nemen. Ook de mails die op het privé adres worden ontvangen graag ter informatie doorsturen naar het secretariaat. Alleen op deze wijze kan het secretariaat zicht houden op de communicatie die er is tussen bestuur en externe contacten en processen bewaken.
Op de vraag, begin januari gesteld om de geheimhoudingsverklaring te tekenen en te retourneren is nog steeds geen reactie gekomen.
Rob geeft aan dat deze mail aan zijn aandacht is ontsnap, hij zal alsnog de verklaring naar het secretariaat sturen.
- Vraag aan Rob of het verzoek van team Westenhage voor aanvulling kasgeld, beantwoord is. Rob geeft aan dat er geld is overgemaakt. Is wel verbaast dat er zoveel geld doorheen gaat, temeer omdat er door de coronamaatregelen weinig activiteiten zijn. Heeft begrepen dat de ouderraad controle uitoefent op de kasuitgaven.
- Het papieren archief van de BeMa wordt geruimd. In de kast met het archief staan sinds 2012 naast opbergmappen, brievenbakjes ook twee printers die niet worden gebruikt.
Vraag is, wat hiermee te doen.
Besloten wordt de printers aan de ouderraad Westenhage te schenken en dat zij een bestemming zoeken.

10. Sluiting

De vergadering van 18 maart wordt verplaatst naar de woensdag 17 maart

Voor de al geplande vergaderingen 29 april en 10 juni, per keer bekijken of er geschoven moet worden.