

NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D. 28 oktober 2015

- Aanwezig :** Joost Blauw (JB) wnd. voorzitter, Jan Torcqué (JT), Ghislaine Fenster (GF), Ron van Dort (RvD), Flori Bets (FB), Siebe Dijkgraaf (SD), Hans de Ree (HdR), Jan Snijder (JS), agendapunt 2 en Jan Duenk (JD), agendapunt 12
- Afwezig :** Ernst Blankestijn (EB), Frits Kramp (FK)
- Verslag :** Melanie Bogchelman (MB)
-

1. Opening en vaststelling agenda

In verband met afwezigheid van EB is JB waarnemend voorzitter. Nagekomen informatie voor de CFA wordt geagendeerd tijdens deze vergadering.

1a. Voorstellen kandidaat-leden CFA

Aanwezig zijn Siebe Dijkgraaf, verbonden aan De Reiger en Hans de Ree, verbonden aan Noorderbreedte. Beide leden stellen zich voor.

2. Toelichting op rapport Slank en Slagvaardig (Jan Snijder, manager finance en control)

Jan Snijder geeft een korte presentatie op het rapport Slank en Slagvaardig. (zie bijlage).

3. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 23 september 2015

De opmerkingen worden verwerkt waarna de notulen wordt vastgesteld.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt aangepast. FB maakt een toelichting voor een mogelijke facebookpagina voor alle familieleden. Dit wordt geagendeerd in de vergadering van december.

4. Notulen van de MT d.d. 24 augustus, 7 september en 21 september 2015

Alle vragen voortkomend uit de notulen zijn schriftelijk aan JD gesteld en de beantwoording is recent gemaïld aan alle leden.

Notulen van de CCA d.d. 26 augustus en 16 september 2015

Voor kennisgeving aangenomen.

Notulen van de OR d.d. 9 juni 2015

Voor kennisgeving aangenomen.

5. De Koers van Abrona richting 2018

De CFA heeft diverse opmerkingen op de Koers van Abrona waaronder de samenhang tussen van het koersplan met andere documenten, borging dagbesteding, gescheiden financiering van MO en Wlz en hoe e.e.a. wordt uitgewerkt en meetbaar gemaakt.

Alle vragen van de CFA worden voorgelegd aan JD. Na beantwoording kan de CFA advies geven op de Koers van Abrona.

6. Visie op communicatie

RvD en FB bereiden het advies voor op de 'visie op communicatie' waarna de andere leden, binnen twee weken, hun input kunnen geven, en het advies definitief wordt.

7. Werkinstructie huisregels

De CFA is positief over de werkinstructies huisregels. De raad is benieuwd hoe de uitwerkingen hiervan op locatie plaatsvinden en gaat ervan uit dat er sprake is van enige controle op de naleving.

8. AV en DVO Wlz (Algemene Voorwaarden en DienstverleningsOvereenkomst)

Naar aanleiding van de analyse die van KansPlus is ontvangen, bekijken EB en JB of de inhoud van de DVO aangepast moet worden. Ook kijken zij kritisch naar het proces van het aanbieden van de DVO aan de cliënten. Alle leden worden geïnformeerd over de resultaten. JB en EB krijgen mandaat van de CFA om advies te geven op de AV en DVO Wlz.

9. Voortgang AiV

- *Evaluatie Aiv vanuit perspectief medezeggenschaporganen*

Abrona vraagt de CFA, CCA en OR om evaluatie van het proces van de reorganisatie. De CFA vraagt de CCA om samenwerking bij de voorbereidingen. GF neemt contact op met oud-leden HS en DD en alle huidige CFA-leden beantwoorden de evaluatievragen, binnen twee weken, schriftelijk aan GF.

10. Werkgroepen en bijeenkomsten

Vanuit de voorkeuren van alle leden is een concept-overzicht gemaakt van de werkgroepen van de CFA. Tijdens de vergadering wordt het overzicht aangevuld. JB mailt alle leden een aangepast exemplaar. De werkgroepen zijn vanaf januari actief.

11. Medezeggenschap

- *vaststelling notulen bijeenkomst lokale familieraden van 1 oktober 2015*

Met verwerking van de opmerking bij de aandachtspunten worden de notulen vastgesteld. Gezien de gewijzigde samenstelling van de CFA wordt in de volgende vergadering een nieuwe lijst gemaakt van CFA-leden die als contactpersoon fungeren voor lokale familieraden.

- *vaststelling vergaderschema CFA-vergaderingen in 2016*

Rekening houdend met aanwezigheid van alle leden en JD is het nog niet mogelijk om het nieuwe vergaderschema vast te stellen. JB en EB maken een voorstel voor een mogelijk andere vergaderstructuur.

12 Overleg met Jan Duenk

12a. Mededelingen JD

De Stichting Moestuin Maarschalkerweerd (Moestuin) heeft een samenwerkingsverband met Abrona. Cliënten van Abrona werken bij de Moestuin. Door financiële omstandigheden en om de gemeente de mogelijkheid te bieden tot rechtstreekse aanbesteding worden er twee BV's opgericht voor de Moestuin. De mogelijkheid dat cliënten van Abrona kunnen blijven werken bij de Moestuin is groot. Meer informatie wordt in kopie aan de CFA verstrekt.

QECD is het elektronische cliëntendossier van Abrona. Destijds heeft Abrona hiervoor de organisatie Prodware ingeschakeld maar er zijn de laatste jaren veel problemen. Prodware heeft nu ook vertragingen in de update van QECD bij het declaratiesysteem. Het contract met Prodware loopt in 2017 af en Abrona

oriënteert zich op een nieuw systeem. Te zijner tijd krijgt de CFA meer informatie.

12b. De Koers van Abrona richting 2018

De CFA mailt JD de vragen van de raad op de Koers van Abrona.

JD licht toe dat de Koers zodanig is opgezet dat alleen de hoofdlijnen worden aangegeven. Het Koersplan is de richting voor het jaarplan van elke manager. In het jaarplan staat de concretisering op basis van de koers. Zorginhoudelijk is er wisselwerking tussen de verschillende kerntaken. Deze verbinding blijft van belang bij de inkoop van dagbesteding door gemeenten.

Naar aanleiding van de opmerking van de CFA om dagbesteding prominenter te benoemen in de Koers stelt JD voor dat de CFA suggesties aanlevert

De CFA wacht de schriftelijke antwoorden van JD af voordat de raad advies geeft.

12c. Visie op communicatie

Het advies op de visie op communicatie wordt voorbereid door een aantal leden van de CFA en na vaststelling van het advies door de CFA, gemaild aan JD.

12d. Werkinstructie huisregels

De CFA geeft positief advies op de werkinstructie huisregels en is benieuwd naar de uitwerking en handhaving.

JD benadrukt dat lokale huisregels met elkaar worden gemaakt waarbij ook lokale familieraden zijn betrokken. Het initiatief ligt bij de teamleider. Ook bestaande huisregels worden langs de nieuwe uitgangspunten gelegd.

12e. AV en DVO Wlz

Naar aanleiding van de analyse van KansPlus heeft JD aan de VGN heeft gevraagd hoe het document tot stand is gekomen. Namens de CFA bekijken JB en EB de analyse van KansPlus waarna de CFA advies geeft op AV en DVO Wlz.

12f. Identiteitscommunicatie

De reactie van de CFA op de vernieuwde identiteitscommunicatie is positief. JD neemt de opmerking mee dat de uitleg over de naam Abrona op een minder prominente plek op de website geplaatst kan worden.

12g. AiV

Abrona gaat op een andere manier werken. Vanuit de Koers 2018 worden de jaarplannen per kerntaak gemaakt. Deze jaarplannen komen rond maart 2016 ter informatie naar de CFA. Teamleiders maken eigen jaarplannen per locatie.

12h. ABIS

De ABIS rapportage, met de kaderbrief, heeft JD met de financiële commissie van de CFA besproken.

12i. Rondvraag aan JD:

De visie op drugsgebruik wordt momenteel herschreven.

Abrona heeft een visie op voeding en veiligheid (zie 'Mijn Abrona'). In de adviesaanvraag voor aanbesteding van een nieuwe voedingsverstrekker wordt deze visie ook meegenomen.

JD deelt mee dat, op verzoek van de CFA, de elementen communicatie en medezeggenschap in de randvoorwaarden voor zelforganisatie zijn opgenomen.

13. Rondvraag

Na de vergadering neemt GF contact op met de aspirant-leden voor afstemming van hun definitieve lidmaatschap.

Op 10 november a.s. vindt de bijeenkomst plaats met de raad van toezicht. In de voorbereiding is afgesproken dat elke raad stellingen en vragen doorgeeft.

JB, RvD en JT bereiden de stellingen en vragen voor.

Namens de CFA zijn aanwezig: JB, FB, RvD, EB, GF, SD.

14. Sluiting

JB sluit af om 17.45 uur.

Aldus vastgesteld op 2 december 2015



E.J. Blankestijn, voorzitter

BESLUITENLIJST CFA 28 oktober 2015

Onderwerp en datum	Besluit	Eventuele opmerkingen
28.10.2015 De Koers van Abrona	Advies volgt	
28.10.2015 Visie op communicatie	Advies volgt	
28.10.2015 Werkinstructie huisregels	Positief advies	
28.10.2015 AV en DVO Wlz	Advies volgt	

ACTIELIJST CFA

	<i>Actie</i>	<i>Door wie</i>	<i>Voor wanneer</i>
	17 juni 2015		
1.	In overleg met CFA, CCA en OR over betrokkenheid/meedenken van raden in voortraject adviezen	JD	z.s.m.
	23 september 2015		
1.	Borging familieparticipatie bij selectieprocedures PO/PB op locaties	JD	28-10-2015
	28 oktober 2015		
1.	Toelichting op mogelijkheden facebookpagina agenderen	FB	02-12-2015
2.	Vorbereiding evaluatie AiV door CFA/CCA Beantwoording vragen mailen aan GF	GF Alle leden	z.s.m. z.s.m.

3.	Definitief overzicht werkgroepen mailen aan alle CFA leden	JB	z.s.m.
4.	Update van contactpersonenlijst CFA en LFR agenderen	CFA	02-12-2015
5.	Voorstel voor een mogelijk andere vergaderstructuur van de CFA	JB/EB	02-12-2015
6.	Stellingen en vragen voor bijeenkomst rvt op 10 november a.s. doormailen aan Désirée Hoogstraten	JB, RvD/JT	Vóór 06-11-2015
7.	<u>Vorbereiding adviezen</u> <i>De Koers van Abrona (inclusief tekstvoorstel om dagbesteding prominenter te benoemen)</i> <i>AV en DVO Wlz</i> <i>Visie op communicatie</i>	JB/EB JB/EB RvD/FB	z.s.m. z.s.m. z.s.m.
	Uit eerdere vergaderingen		
1.	Raad van Toezicht		november
2.	Achterbanavond		najaar
3.	Productdefiniëring: naleving beleid.		2015
4.	Productdefiniëring: evaluatie		2016