

## **Notulen cliëntenraad**

Datum : 8 april 2020  
Aanwezig : De dames De Bont en Schijven en de here Rademakers (voorzitter) en Roelands, cliëntenraad  
De heer Van Rijen, bestuurder, mevrouw Morauw, bestuurssecretaresse (notulen)  
Gast : De heer Wessels, lid raad van toezicht

### **1. Opening (16.00) en mededelingen**

De heer Rademakers opent de vergadering.

### **2. Notulen en actielijst 17 februari 2020 (CR 08.20)**

De notulen en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Vanuit de cliëntenraad**

#### 3.1 Mededelingen van de cliëntenraad

Er worden geen mededelingen gedaan.

#### 3.2 Vacature lid cliëntenraad

CR  
AM Een delegatie van de cliëntenraad gaat met een kandidaat in gesprek. Bij gebleken geschiktheid wordt een kennismakingsgesprek met de bestuurder gepland waarna, al dan niet, door de bestuurder tot benoeming wordt overgegaan.

#### 3.3 Jaarverslag cliëntenraad 2019

AM De cliëntenraad stelt het jaarverslag 2019 vast. Het verslag wordt ter informatie naar de ondernemingsraad en de raad van toezicht gestuurd en gepubliceerd op de website van WijZijn Traverse.

### **4. Vanuit de raad van bestuur**

#### 4.1 Mededelingen raad van bestuur (CR 09.20)

##### Naar aanleiding van

- Coronavirus

Op de reguliere opvanglocatie voor maatschappelijke opvang in Bergen op Zoom zijn 18 plaatsen voor avond- en nachtopvang beschikbaar. Tijdelijk komen daar 10 plekken in de Waterstraat in Roosendaal bij. Het betreft een besloten deel, waarbij 24/7 begeleiding aanwezig is. Voor bewoners van de tijdelijke voorziening gelden dezelfde maatregelen als voor alle inwoners van Nederland. Zij zullen dus vooral binnen zijn. Ook hostelketen Stayokay in Bergen op Zoom stelt sinds eind maart een aantal slaapplekken beschikbaar. Hierdoor zijn de RIVM-richtlijnen beter op te volgen en wordt gezorgd voor meer spreiding. Bij Stayokay krijgen de cliënten een eigen kamer of slapen ze met maximaal twee personen in een kamer. De uitwijkmogelijkheden in beide gemeentes zorgen ook voor minder drukte in de reguliere opvang. De bezorgers van New York Pizza bezorgen iedere avond de warme maaltijden, die bereid worden door cliënten en medewerkers in de opvang, bij Stayokay.

- Implementatie bestuursfilosofie 2020-2024

De beleids- en HR-adviseurs en coaches zijn geïnformeerd over de hun nieuwe plaats in de organisatie en de werving- en selectieprocedure voor de functie strategische beleidsadviseur is opgestart. Medio april wordt een assessment afgenomen bij de voor te dragen kandidaat. Gezien de coronamaatregelen vindt de aanstelling pas plaats zodra mogelijkheden voor een goede overdracht weer aan de orde zijn.

De volgende acties zijn ingezet:

- Omschrijving visie afdeling bedrijfsvoering.
- Nieuwe vormgeving jaar-/resultaatgesprekken.
- Vakgroep omschrijving en -indeling.
- Opstellen leidende principes.
- Selecteren nieuw (cliënt)registratiesysteem.

De mededelingen worden verder voor kennisgeving aangenomen.

#### 4.2 Adviesaanvraag jaarrekening 2019

Het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een positief saldo van € 39.089. Dit resultaat wordt vervolgens na advies van de cliëntenraad en besluit van de raad van toezicht op 15 april toegevoegd aan de reserves.

De cliëntenraad heeft het voornemen positief te adviseren over de jaarrekening 2019 en bevestigt dit schriftelijk aan de bestuurder.

CR

#### 4.3 Invulling informatiebijeenkomst cliëntenraad 8 juni (CR 10.20)

Afgesproken wordt een werkbezoek te brengen aan de SVW-buurthuizen. De bestuurder sluit dit kort met de coördinator van SVW. Onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen, wordt dit werkbezoek gepland voorafgaand aan de CR-vergadering van 8 juni.

#### 4.4 Reglement CR (CR 11.20)

Aan het reglement is een artikel onverenigbaarheden toegevoegd. Lid 4.5 wordt gewijzigd in: Lid/personeel te zitten met ...enz. De cliëntenraad gaat vervolgens akkoord met de wijziging en stelt het reglement vast.

### **5. Rondvraag en sluiting (20.00 uur)**

- Afscheid de heer Karakus

Gezien de geldende coronamaatregelen is door de voorzitter met de heer Karakus afgesproken dat afscheid van hem wordt genomen tijdens de eerstvolgende CR-vergadering die live kan plaatsvinden.

- Voordracht lid raad van toezicht

De heer Wessels meldt dat door zijn aftreden, als lid van de raad van toezicht per 31 december, de door de cliëntenraad voorgedragen plaats in de raad van toezicht vrijkomt. De raad van toezicht kiest ervoor om gedurende 2021 deze rol door een zittend lid van de raad van toezicht in te laten vullen. Eind 2021 vindt, in verband met het aftreden van twee zittende leden, wederom een wervingsronde plaats voor nieuwe leden. Hierbij wordt de voordracht van een lid door de cliëntenraad meegenomen. De cliëntenraad neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

De volgende vergadering staat gepland voor maandag 8 juni 16.00 – 18.00 uur (16.00 - 16.30 uur vooroverleg). Aan de hand van de dan geldende coronamaatregelen wordt bekeken of de vergadering live of via een conference call plaatsvindt.

<b>Actie- en afsprakenlijst</b>				
<b>nr</b>	<b>datum CR</b>	<b>actie/afpraak</b>	<b>wie</b>	<b>gereed</b>
1.	08-04-2020	<i>Vacature lid cliëntenraad</i> - Gesprek delegatie CR met kandidaat - Kennismaking kandidaat met bestuurder.	CR AM	
2.	08-04-2020	<i>Jaarverslag CR 2019</i> - Wordt vastgesteld. - Ter informatie gemaïld aan RvT en OR. - Op de website van WijZijn Traverse Groep geplaatst.	AM AM	08-04-2020 08-04-2020
3.	08-04-2020	<i>Werkbezoek</i> Onderwerp: buurthuizen, vindt plaats voorafgaand aan de CR-vergadering van 8 juni. Programma kortsluiten.	AvR	
4.	08-04-2020	<i>Jaarrekening 2019</i> Positief advies schriftelijk bevestigen aan de bestuurder.	CR	08-04-2020
5.	08-04-2020	<i>Reglement cliëntenraad</i> De aangepaste versie wordt vastgesteld.		