

VERSLAG
Vergadering Algemeen Bestuur SOWECO
in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen SOWECO NV
d.d. 12 juli 2018, 10.00 uur

Aanwezig	Leden van het Algemeen Bestuur:
	Gemeente Almelo:
	De heer A. Maathuis / voorzitter
	De heer A.L. Langius
	Gemeente Hellendoorn:
	Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis
	De heer J.J. Beintema
	Gemeente Rijssen-Holten:
	De heer B. Beens
	De heer B.D. Tijhof
Afwezig:	Gemeente Tubbergen:
	De heer R. de Witte
	Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis
	Gemeente Twenterand:
	Mw. M. van Abbema
	Gemeente Wierden:
	De heer E. Braamhaar
	SOWECO:
	De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur
	Raad van Commissarissen:
Datum	De heer K. Pool
	Mevrouw J.G. Beukers-Maatje
	Mevrouw J. Engels
	Projectleider doorontwikkeling MO:
	De heer G. Olijerhoek
	De heer H.J. Hazewinkel, voorzitter RvC
	De heer R. Kortenhoeven, Wierden
	De heer R. Koster, Twenterand
	Mevrouw M. Hilberts, voorzitter AO
Notulist	: Mevrouw E. Scharphof

1. OPENING

Dhr. Maathuis opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Omdat dhr. Hazewinkel niet aanwezig kan zijn, wordt zijn taak in de vergaderingen overgenomen door mw. Beukers. Verder zijn niet aanwezig de heren Koster en Kortenhoeven en mw. Hilberts. De agenda wordt gevolgd. De directie houdt aan het einde van de vergadering een presentatie over de organisatie.

2. SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR

Door de colleges en gemeenteraden van de bij GR SOWECO aangesloten gemeenten zijn de volgende personen aangewezen zitting te nemen in het Algemeen Bestuur SOWECO.

Almelo, hh Maathuis en Langius, Hellendoorn, mw. Overmeen, dhr. Beintema, Rijssen-Holten, hh Beens en Tijhof, Tubbergen, dhr. De Witte, mw. Bekhuis, Twenterand, mw. Van Abbema en dhr. Koster, Wierden, hh Kortenhoeven en Braamhaar.

➤ **Met het noemen van de namen van de bestuursleden wordt het Algemeen Bestuur geïnstalleerd.**

Uit het Algemeen Bestuur hebben zich als voorzitter resp. vice voorzitter kandidaat gesteld: dhr. A. Maathuis en mw. M. van Abbema.

➤ **Beiden worden bij acclamatie benoemd.**

➤ **Vastgesteld wordt dat de volgende bestuursleden zitting nemen in het Dagelijks Bestuur: dhr. Maathuis (voorzitter), mw. Van Abbema (vice voorzitter), mw. Overmeen, dhr. Beens, dhr. De Witte en dhr. Kortenhoeven.**

Mw. Beukers reflecteert dat Raad van Commissarissen de goede gewoonte heeft ontwikkeld om na de installatie van een nieuw bestuur een voorstelrondje te maken langs de aangesloten gemeenten om in het kader van goede samenwerking terug en met een mooi perspectief vooral vooruit te kijken. Dit aanbod wordt graag aangenomen.

❖ **Actie: mw. Scharphof regelt dat na de vakantie twee commissarissen, in steeds wisselende samenstelling, een bezoek brengen aan de bestuursleden/gemeenten.**

3. MEDEDELINGEN

Ontvangen is een brief d.d. 12 juni 2018 van de Raad van Commissarissen met een voorstel tot herbenoeming van commissarissen Hazewinkel en Beukers voor een nieuwe termijn. Het AB heeft adviesrecht voor de herbenoeming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Mw. Beukers geeft als toelichting dat 1,5 jaar geleden, bij de benoeming van dhr. Pool is aangegeven dat op zoek wordt gegaan naar een vijfde commissaris om de RvC weer op volle sterkte te brengen. Nu dhr. Hazewinkel heeft meegedeeld niet beschikbaar te zijn voor de volledige termijn van 4 jaar, is het van belang taken en verantwoordelijkheden te her-schikken en kandidaten te zoeken met daarbij horende competenties.

➤ **Het Algemeen Bestuur geeft een positief advies aangaande de herbenoeming van de commissarissen Hazewinkel en Beukers.**

➤ **Er zijn geen andere mededelingen.**

4. VERSLAG AB VERGADERING 19 APRIL 2018

Zowel tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van geen opmerkingen.

➤ **Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan mw. Scharphof.**

5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 1^e kwartaal 2018

Dhr. Beintema vraagt, kijkend naar de rapportage en met inachtneming van het feit dat deze reeds in de DB vergadering is besproken, wat het aandachtspunt voor de vergadering is. De directie geeft aan dat weer begonnen is met kwartaalgesprekken met de gemeenten, waarbij ook wordt gekeken naar de prognose en verwachtingen vanuit gemeentelijke op-

drachten aan SOWECO. Deze blijven momenteel achter op begroting, hetgeen een effect heeft op de jaarverwachting. Er ligt een spanningsveld tussen goed ondernemerschap, waarbij soms risico's moeten worden genomen, en het behalen van een positief exploitatieresultaat, waarbij kostenvermindering soms nodig is.

Dhr. Beintema vraagt met de kwartaalgesprekken niet te wachten tot na de zomer en roept op dit jaar met minimaal een 0-resultaat af te sluiten. De directie antwoordt dat de gesprekken voor het tweede kwartaal momenteel worden gevoerd. Het resultaat is mede afhankelijk van het besluit rond de transitiegelden dat bij agendapunt 8 wordt genomen. Dit brengt een deficit van € 800-900.000 met zich mee, los van de exploitatie. SOWECO NV heeft de inzet om de begroting, zoals vastgesteld, te realiseren. In de afgelopen jaren is de begroting altijd gehaald, mede door kosten te drukken en aanvullende dienstverlening in de markt. Voor de toekomst is het van belang meer nadruk te leggen op het ondernemerschap, willen we de ontwikkeling van de MO inhoud geven.

Dhr. Beens geeft aan dat hun accountant op de mogelijke komst van LIV gelden heeft gewezen. De directie bevestigt dat in het AO rond de transitiegelden de suggestie is gedaan voor een deel van de dekking de LIV gelden en de verwachte verhoging van de SW bijdrage te gebruiken. Dhr. Tijhof wil dan het totaalplaatje zien. De directie geeft aan daarin volledige transparantie te betrachten; de betaling van de transitiegelden wordt buiten de exploitatie gehouden.

Dhr. Langius vraagt of het achterblijven van de opdrachten voortkomt uit het seizoenspatroon of uit achterblijvende gemeentelijke opdrachten. De directie benoemt beide redenen en spreekt zijn vertrouwen uit dat er wel stappen worden gezet om een inhaalslag te maken.

Dhr. De Witte wijst erop dat een afspraak is gemaakt voor nieuwe dienstverlening vanuit gemeenten, zodat een bepaalde marge wordt gecreëerd voor de doorontwikkeling. In het DB is besproken dat de focus op de doorontwikkeling niet mag achterblijven, nu er nieuwe bestuurders, nieuw perspectief en nieuwe uitdagingen zijn.

Dhr. Beens vraagt naar de opdrachten uit de markt voor de nieuwe MO. De directie geeft aan dat 60% van de € 11 mln. NTW uit de markt en 40% uit gemeentelijke opdrachten komt. Van groot belang is dat naast geld en opdrachten, doelgroepen beschikbaar zijn zodat activiteiten naar de markt ingezet kunnen worden. In de eerste 4 maanden zien we een stagnatie in aanlevering van doelgroepen. Bij niet behalen, komt ook de doorontwikkeling in gevaar.

Dhr. Maathuis meldt dat Almelo momenteel nog geen kandidaten Nieuw Beschut heeft, maar dat het voorstel is uitgewerkt en aan het college is voorgelegd.

Desgevraagd reflecteert mw. Beukers dat in de Thermometer SW, een rapport van Berenschot een overzicht staat waarin is te zien dat SW bedrijven met een goede performance meestal samenwerken met gemeenten die het bedrijf zien als preferred supplier. Er is door SOWECO NV een goed operationeel resultaat behaald, waar weliswaar een negatief subsidieresultaat tegenover staat. Het is van belang dat het bestuur, ook om draagvlak in de gemeenteraden te krijgen, dit gegeven helpt uitdragen. Op de vraag van dhr. Beens waar dan een negatief subsidieresultaat bestaat, wordt aangegeven dat dit enerzijds komt door besluiten van het bestuur die in het verleden zijn genomen en een negatief effect hebben gehad en door de sociale problematiek die in het Oosten van het land groter is dan elders. SOWECO NV heeft altijd een positief operationeel resultaat kunnen realiseren.

Dhr. De Witte geeft aan dat hij in de bestuurlijke reflectiegroep van Berenschot heeft gezeten. Te zien is dat de koers richting social firm vruchten afwerpt. De manier van organiseren bepaalt echter het succes, dus ook of onze keuze en visie, ondersteund door de RvC, kans van slagen heeft. Vasthouden aan eerder genomen besluiten is cruciaal voor succes.

6. ZIENSWIJZEN/REACTIES GEMEENTEN OP BEGROTING 2019 BBV

De respons op de aan gemeenten toegezonden begroting 2019 BBV van de gemeenten Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holtten is ter informatie aan de vergaderstukken

toegevoegd. Almelo geeft aan geen zienswijze in te dienen. De beide andere gemeenten geven aan in beginsel met deze begroting in te kunnen stemmen, maar maken enkele opmerkingen. Van de andere gemeenten zijn geen zienswijzen ontvangen.

- ❖ De voorzitter geeft aan bij dit soort zaken voortaan, ook als voorbereiding vanuit de DB vergadering, de werkwijze te willen introduceren dat een reactienota of oplegnotitie wordt voorbereid. Het AO bereidt een advies voor en directie/RvC kunnen een reactienota daarop maken. De directie geeft hierbij wel aan dat de planning ruimte moet laten om nog eerder de stukken beschikbaar te stellen. **Actie.**

Reflectie vanuit de RvC: Commissarissen brengen in het kader van de resultaten en het vermogen, de continuïteitsparagraaf onder de aandacht van de bestuurders, aangezien ook zij voor de continuïteit verantwoordelijk zijn. In de stukken is wel een garantiebepaling opgenomen.

7. BEGROTING BBV 2019 SOWECO GR, incl. meerjarenperspectief 2019 – 2022

Annex aan de stukken is een tweetal memo's d.d. 11 juli 2018 toegezonden. De directie licht toe dat het AO een paar keer heeft gesproken over de begroting 2019. Ook Rijssen-Holten heeft hierover een schriftelijk bericht gestuurd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van april jl. is aan de orde geweest dat de bijdrage vanuit gemeenten deels zou kunnen worden bekostigd uit een uitkering uit de algemene reserve van GR SOWECO. Hierover behoort het Algemeen Bestuur te besluiten. Aangezien een dergelijk besluit geen onderdeel kan zijn van de begroting, maar eigenlijk bij de jaarrekening 2018 aan de orde is, heeft de directie op verzoek van het AO getracht het proces te faciliteren door een besluitnotitie te formuleren. Het is aan het AB op welk moment het besluit wordt genomen.

Dhr. Pool vindt een besluit op dit moment opvallend, omdat op voorhand een besluit wordt genomen zonder dat het resultaat bekend is. De directeur geeft aan dat een voorgenomen besluit meer voor de hand zou liggen.

Dhr. Tijhof wijst erop dat gemeenten geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage in de gemeentebegroting op willen nemen. Dhr. Langius sluit zich daarbij aan en ziet graag een voornemen om een extra tekort uit de algemene reserve te dekken, zodat in de eigen gemeentelijke begroting correct kan worden besluiten. Dhr. Beens kan zich hierin vinden.

Dhr. Beintema vraagt wat dit voor de provinciale toezichthouder betekent. De directie geeft aan dat de begroting, vergezeld van de notulen van deze vergadering, aan hen wordt toegezonden, ervan uitgaande dat de Provincie hiermee akkoord gaat en rekening houdt bij de gemeentelijke begrotingen. Aan het einde van het jaar is de begroting op basis van reële verwachtingen aan de orde, dat geeft een beter zicht.

Besluitvorming

- **De vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de begroting SOWECO BBV 2019 GR, incl. meerjarenperspectief 2019 – 2022, met dien verstande dat**
 - **het voorgenomen besluit in acht wordt genomen dat te zijner tijd € 272.000 uit de algemene reserve wordt onttrokken, rekening houdend met de continuïteitsparagraaf in bijlage 4C, pag. 24 van deze begroting, wanneer het exploitatieresultaat dit toelaat.**
- **Ter vergadering wordt de begroting SOWECO BBV 2019 door de voorzitter ondertekend.**
- **De vergadering van het AB SOWECO keurt onder bijlage 7, de afgeleide begroting 2019 SOWECO NV goed.**

8. MEMO SLAPENDE DIENSTVERBANDEN EN TRANSITIEVERGOEDING 23 mei 2018

De directie beschrijft de actuele situatie. In de afgelopen week is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een nieuwe wet rond compensatie van de transitiegelden. Hiermee ontstaat een positief effect in 2020, conform het geschrevene in voorliggende memo. De

LIV-gelden en eventueel extra SW vergoedingen kunnen in 2018 ingezet worden om mede de kosten te dekken.

Dhr. Beintema wijst erop dat het incidentele kosten betreft, die 2020 worden vergoed behoudens het eenmalig deficit zoals gemeld in de memo. Gevraagd wordt waarom deze kosten niet op de balans kunnen worden opgenomen. De directie geeft aan dat de accountant dit tot nu toe niet accepteert omdat het geen definitieve wetgeving is. Met de uitspraak van de Tweede Kamer in de hand, zal de directie nogmaals met de accountant in gesprek gaan. Er zal een lening bij BNG worden afgesloten.

Mw. Beukers wijst erop dat ook in de RvC vergadering in dit verband over goed werkgeverschap en zorgplicht is gesproken.

- **Met algemene stemmen accordeert het Algemeen Bestuur dat na twee jaar ziekte van een medewerker overgegaan dient te worden tot beëindiging van de arbeids-overeenkomst. Daarmee wordt bepaald dat dienstverbanden niet slapend worden gehouden. De huidige slapende dienstverbanden (n.a.v. twee jaar ziekte) worden beëindigd en dientengevolge wordt overgegaan tot uitbetaling van een transitievergoeding.**

De communicatie met de betreffende medewerkers zal zodanig vorm worden gegeven dat wordt gewezen op de risico's die uitbetaling van de transitievergoeding in individuele gevallen met zich mee kan brengen en dat wordt geadviseerd om deskundig extern advies in te winnen.

9. RONDVRAAG

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering.

BESLUITENLIJST AB 2018

2018-001	Verslag 14 december 2017 wordt vastgesteld.	19-04-2018
2018-002	Met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2017 op basis van een 50-50% verdeling, wordt ingestemd. Dus dividenduitkering aan GR SOWECO van € 430.500.	19-04-2018
2018-003	De jaarstukken SOWECO GR BBV 2017 worden goedgekeurd en vastgesteld.	19-04-2018
2018-004	Het AB keurt de jaarstukken SOWECO NV (jaarrekening en Jaarverslag) 2017 goed.	19-04-2018
2018-005	Van de uitkeringstoets m.b.t. het dividendvoorstel wordt kennis Genomen.	19-04-2018
2018-006	Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen van de begroting BBV 2019 SOWECO GR, incl. meerjarenbegroting en colleges en gemeenteraden om hun zienswijze te vragen.	19-04-2018
2018-007	Het AB besluit de geconsolideerde begroting 2018 van SOWECO NV in concept goed te keuren.	19-04-2018
2018-008	Het Algemeen Bestuur SOWECO wordt geïnstalleerd, de heer A. Maathuis als voorzitter en mw. M. van Abbema als vice-voorzitter benoemd en de leden van het DB aangewezen.	12-07-2018
2018-009	Het AB geeft een positief advies aangaande de herbenoeming van de commissarissen Hazewinkel en Beukers.	12-07-2018
2018-010	Verslag 19 april 2018 wordt vastgesteld.	12-07-2018
2018-011	De vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de begroting SOWECO BBV 2019 GR, incl. meerjarenperspectief 2019 – 2022, met dien verstande dat het voorgenomen besluit in acht wordt genomen dat te zijner tijd € 272.000 uit de algemene reserve wordt onttrokken, rekening houdend met de continuïteitsparagraaf in bijlage 4C, pag. 24 van deze begroting, wanneer het exploitatieresultaat op begroting uit komt.	12-07-2018
2018-012	De vergadering van het AB SOWECO keurt onder bijlage 7, de afgeleide begroting 2019 SOWECO NV goed.	12-07-2018
2018-013	Met algemene stemmen accordeert het Algemeen Bestuur dat na twee jaar ziekte van een medewerker overgegaan dient te worden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarmee wordt bepaald dat dienstverbanden niet slapend worden gehouden. De huidige slapende dienstverbanden (n.a.v. twee jaar ziekte) worden beëindigd en dientengevolge wordt overgegaan tot uitbetaling van een transitievergoeding. De communicatie met de betreffende medewerkers zal zodanig vorm worden gegeven dat wordt gewezen op de risico's die uitbetaling van de transitievergoeding in individuele gevallen met zich mee kan brengen en dat wordt geadviseerd om deskundig extern advies in te winnen.	12-07-2018

ACTIELIJST AB 2018**afgehandeld**

- 120718-001 Planning maken dat na de zomervakantie twee commissarissen, in steeds wisselende samenstelling, een bezoek brengen aan de bestuursleden.
- 120718-002 Indien het onderwerp erom vraagt, worden voortaan een reactie-nota of oplegnotitie bijgevoegd als voorbereiding vanuit het DB aan het AB. Het AO bereidt een advies voor en SOWECO kan daarop een reactienota baseren.
- 120718-003 Uit naam van het Algemeen Bestuur zendt de directie de begroting, vergezeld van de notulen van deze vergadering, aan de Provincie, zodat rekening kan worden gehouden met het voorgenomen besluit.

gepland

aug per mail



definitief

VERSLAG
Vergadering Algemeen Bestuur SOWECO
In aanwezigheid van de Raad van Commissarissen SOWECO NV
d.d. 20 december 2018, 10.00 uur

Aanwezig	Leden van het Algemeen Bestuur: Gemeente Almelo: De heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma Gemeente Hellendoorn: Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis De heer J.J. Beintema Gemeente Rijssen-Holten: De heer B. Beens De heer B.D. Tijhof Gemeente Tubbergen: De heer R.H. de Witte Gemeente Wierden: De heer R. Kortenhoeven De heer F.J. Braamhaar Projectleider doorontwikkeling MO: de heer G. Olijerhoek SOWECO: de heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Raad van Commissarissen: De heer H.J. Hazewinkel Mevrouw J.G. Beukers-Maatje Mevrouw J. Engels De heer K. Pool
Afwezig:	Gemeente Almelo: de heer A.L. Langius Gemeente Twenterand: de heer R. Koster Gemeente Tubbergen: mevrouw U. Bekhuis Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts Mevrouw I. Lenters (beoogd vervanger mevrouw M. Hilberts) Vertegenwoordiger GR SOWECO: de heer H. Scholtens
Datum	: 13 februari 2019
Notulist	: Ingrid Beumers

1. OPENING

Dhr. Maathuis opent de vergadering en heet de aanwezigen, in het bijzonder de RvC-leden, van harte welkom.

Dhr. Langius, mw. Bekhuis, dhr. Koster en dhr. Scholtens zijn afwezig.

Mw. Hilberts is afwezig. Mw. Lenters zou haar vervangen. Mw. Lenters is echter ook afwezig.

Vastgesteld wordt dat de agenda kan worden gevolgd.

2. MEDEDELINGEN

Stand van zaken Vastgoed GR SOWECO

Dhr. Van Broekhoven deelt het volgende mee over de stand van zaken van het Vastgoed van GR SOWECO:

- Verkoop van het pand aan de Twentelaan in Almelo vindt nog dit jaar plaats.
- Door detachering van de groenploeg naar de gemeente Almelo komt het pand aan de Eikenlaan in Aadorp leeg. De gemeente Almelo en GR SOWECO bekijken samen onder welke condities dit pand het beste verkocht kan worden. GR SOWECO heeft recht van opstal op de grond.
- De samenwerking met de Sterkerij krijgt naar verwachting begin volgend jaar definitief vorm. Daarna kan het pand aan de Spinnerstraat in Rijssen worden verkocht.
- De brandweer heeft belangstelling getoond om gedurende 1,5 jaar ruimte te huren aan de Plesmanweg in Almelo. Dhr. Maathuis vult aan dat meerdere opties worden overwogen.
- De werkgroep Vastgoed, onder voorzitterschap van dhr. M. ten Dam van de gemeente Almelo, bereidt een notitie voor over de vervreemding van het totale vastgoedbezit. Deze wordt naar verwachting in februari 2019 naar het DB gestuurd. De makelaar, die ook zitting heeft in de werkgroep, zal worden gevraagd een presentatie te houden tijdens één van de volgende DB-vergaderingen.

3. VERSLAG AB VERGADERING 12 juli 2018

Zowel tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van geen opmerkingen.

➤ **Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan mw. Scharphof.**

4. GANG VAN ZAKEN LOPENDE JAAR

Managementrapportage 3^e kwartaal 2018

Dhr. Van Broekhoven geeft een toelichting aan de hand van een presentatie en staat stil bij de gang van zaken.

Ondanks een aantal extra lasten (boekverliezen door verkoop Twentelaan, kosten externe adviseurs voor het bestuur (Guus Olijerhoek, Caraad & Proof) en transitievergoedingen van de sluimeraars), komt het exploitatieresultaat 2018 beter uit dan uit de jaarverwachting 2018.

Afwijkingen operationeel resultaat:

- NTW € 266k (-/-); belangrijkste oorzaak is het achterblijven van Beschut Werk
- Diverse baten en opbrengsten € 125k (+)
- Personeels- en bedrijfskosten € 429k (+)

Het subsidieresultaat is beter dan de jaarverwachting door de LIV-gelden. Dit is een eenmalige bate en het betreft de LIV-gelden over 2017. Daarnaast is een positieve afwijking van de Rijksbegroting voorzien.

GR SOWECO heeft circa € 900k te betalen aan transitievergoedingen. Dit staat gedeeltelijk op de balans als vordering. Het subsidieresultaat wordt negatief beïnvloed met € 150k voor transitiekosten voor de zogenaamde sluimeraars, waar geen vergoeding tegenover staat.

Dhr. Hazewinkel vraagt hoe het achterblijven in Beschut Werk is opgevangen. Dit is een combinatie van factoren. Namelijk door andere opdrachten uit de markt te halen, door betere marges te realiseren en door slimmer te werken.

De personeelskosten zijn streng bewaakt. Daardoor ligt er wel druk op de organisatie, die ook nog wordt versterkt door de werkzaamheden die de deconsolidatie met zich meebrengt.

Een voorbeeld betreft de kerstpakketten. Vorig jaar was een aantal SW-medewerkers van ons gedetacheerd bij een leverancier van kerstpakketten.

Dit jaar hebben we in huis, bij Multipack, kerstpakketten ingepakt tegen betere prijzen.

Overigens werkt de afdeling Multipack voor 90 klanten. Het zijn veelal kort cyclische opdrachten, die vragen om snel schakelen. Zeker omdat leverbetrouwbaarheid topprioriteit heeft.

SOWECO NV heeft dit jaar 104 mensen geplaatst in regulier werk, waarvan 50% rechtstreeks en 50% via de detachingsfaciliteit met minimaal een halfjaar contract. Van deze mensen behoort 57% tot categorie C, van hen wordt niet verwacht dat ze tussen de 2 en 5 jaar naar regulier werk gaan.

Bij rechtstreekse plaatsing krijgen we achteraf een plaatsingsfee van €1250-€1500 per plaatsing. In geval van detachering betaalt de werkgever gedurende een half jaar een commerciële detachingsfee. SOWECO NV vindt het belangrijk om ze ook na dat halve jaar nog te blijven volgen en/of begeleiden. Het is de vraag of deze kosten gedekt kunnen worden. Zo niet, dan zal dat ten koste gaan van de duurzaamheid van de plaatsing.

Dhr. Tijhof merkt op dat niet alle deelnemende gemeentes in de GR deze dienst bij SOWECO NV afnemen, maar ze worden wel allemaal blootgesteld aan het risico dat wordt genomen. Door de grote variatie in diensten is dit risico relatief. Uit het positieve resultaat blijkt ook dat het om een verantwoord risico gaat. Ondernemingsrisico wordt bij alle activiteiten genomen, ook bij die van de gemeenten. De begroting wordt ieder jaar meer dan gehaald.

Dhr. Kortenhoeven informeert of de mensen ook na een half jaar nog aan het werk zijn. Oftewel zet het bedrijfsleven stappen in het duurzaam inzetten van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt?

SOWECO NV probeert bedrijven ervan te overtuigen dat het cruciaal is om het middenkader op te leiden om een detachering succesvol en dus duurzaam te laten zijn. Bovendien wordt vooral gekeken wat een echt geschikte plek is; een plek in de eigen gemeente is hierin niet leidend.

Dhr. Hazewinkel informeert of ook cross selling plaatsvindt. Dhr. Van Broekhoven bevestigt dat hier steeds meer op wordt gestuurd. Werkgevers worden met een breed dienstenaanbod benaderd.

- **De vergadering geeft aan hiermee op de hoogte te zijn van de situatie t/m het 3^e kwartaal 2018, neemt de rapportage voor kennisgeving aan en spreekt waardering uit voor de prestaties.**

5. NOTITIE DECONSOLIDATIE SOWECO GR/NV 31 MEI 2018

Er wordt reeds gewerkt aan de deconsolidatie conform de voorliggende notitie.

- **Het voorliggende besluit, op basis van de notitie deconsolidatie SOWECO GR/NV d.d. 31 mei 2018, wordt unaniem vastgesteld en ter vergadering getekend door de voorzitter. Het ondertekende besluit is bijgevoegd.**

6. BBV BEGROTING 2019 GR SOWECO, na wijziging

Dhr. Beintema wil graag weten wat het meerjarenperspectief is met betrekking tot de bijdrage door de gemeentes. Dhr. Van Broekhoven geeft aan dat in januari 2019 de BBV Begroting 2020 GR SOWECO gereed moet zijn. Deze is voorzien van het meerjarenperspectief. In maart 2019 wordt de BBV Begroting 2020 GR SOWECO besproken met de RvC en in april 2019 met het DB en het AB.

Dhr. Van Broekhoven licht toe dat een ontwikkeling die de komende jaren op ons afkomt, de uitstroom van circa 60 SW-medewerkers per jaar is. De SW-medewerkers in de leiding, moeten worden vervangen. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

Daarnaast zien we bij Beschut Werken dat de kwetsbaarheid van de medewerkers groter is dan verwacht. Daarmee worden de begeleidingskosten hoger. Het zal steeds moeilijker worden om dit te compenseren, omdat de verdien capaciteit zeer gering is. Overigens is dit een landelijke trend.

Dhr. Maathuis vult aan dat de individualisering en technologische ontwikkelingen mensen die moeilijk mee kunnen komen op nog grotere achterstand zetten en dat vraagt om grotere begeleiding.

Dhr. Hazewinkel brengt in herinnering dat besloten is om SOWECO NV in de transitieperiode de tijd te geven om haar bestaansrecht te laten zien.

Dhr. Beintema spreekt zijn waardering uit voor de inzet van SOWECO.

Besluitvorming

- **De vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de begroting BBV 2019 GR, na wijziging, incl. de programmabegroting.**
- **Ter vergadering wordt deze begroting door de voorzitter ondertekend.**

7. BEGROTING 2019 SOWECO NV, na wijziging, geconsolideerd

Besluitvorming

- **De vergadering van het AB SOWECO keurt de afgeleide begroting 2019 SOWECO NV na wijziging, goed.**

8. NORMENKADER 2018-2019

- **De vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO gaat over tot goedkeuring en vaststelling van het normenkader 2018-2019.**

9. ADVIES VANUIT GR-PERSPECTIEF OP DVO'S

Deze DVO's zijn een weerslag van de notitie deconsolidatie die tijdens deze vergadering bij punt 5 is vastgesteld. De DVO's zijn uitvoerig besproken in het Ambtelijk Overleg.

- **De vergadering van het Algemeen Bestuur besluit dat een extra subartikel aan artikel 2 in alle overeenkomsten wordt toegevoegd met de volgende tekst: 'Een eerdere beëindiging van de overeenkomst zoals vermeld onder sub a is mogelijk als dat logischerwijs voortvloeit uit de doorontwikkeling en aanpassing van de governancestructuur. 2019 wordt gezien als een proefjaar om ervaring op te doen in het werken met dienstverleningsovereenkomsten en er kunnen daarom hieraan geen rechten worden ontleend voor de toekomst. Aan het eind van elk kwartaal wordt geëvalueerd'.**
- **Vervolgens gaat de vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO over tot goedkeuring en instemming met de vier DVO's: ambtelijk personeel bij detacheren bij NV, vervoer SW medewerkers in dienst GR, ondersteunende taken door NV en beheer Vastgoed.**

Dhr. Scholtens was aangesteld als vertegenwoordiger van de GR in het deconsolidatieproces, maar heeft een andere baan geaccepteerd. Dhr. Maathuis buigt zich begin januari over de vervanging van de heer Scholtens.

10. RONDVRAAG

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

11. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering, waarna deze verder gaat als AVA.

BESLUITENLIJST AB 2018

2018-001	Verslag 14 december 2017 wordt vastgesteld.	19-04-2018
2018-002	Met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2017 op basis van een 50-50% verdeling, wordt ingestemd. Dus dividenduitkering aan GR SOWECO van € 430.500.	19-04-2018
2018-003	De jaarstukken GR SOWECO BBV 2017 worden goedgekeurd en vastgesteld.	19-04-2018
2018-004	Het AB keurt de jaarstukken SOWECO NV (jaarrekening en jaarverslag) 2017 goed.	19-04-2018
2018-005	Van de uitkeringstoets m.b.t. het dividendvoorstel wordt kennisgenomen.	19-04-2018
2018-006	Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen van de begroting BBV 2019 GR SOWECO, incl. meerjarenbegroting en colleges en gemeenteraden om hun zienswijze te vragen.	19-04-2018
2018-007	Het AB besluit de geconsolideerde begroting 2018 van SOWECO NV in concept goed te keuren.	19-04-2018
2018-008	Het Algemeen Bestuur SOWECO wordt geïnstalleerd, de heer A. Maathuis als voorzitter en mw. M. van Abbema als vice-voorzitter benoemt en de leden van het DB aangewezen.	12-07-2018
2018-009	Het AB geeft een positief advies aangaande de herbenoeming van de commissarissen Hazewinkel en Beukers.	12-07-2018
2018-010	Verslag 19 april 2018 wordt vastgesteld.	12-07-2018
2018-011	De vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de begroting SOWECO BBV 2019 GR, incl. meerjarenperspectief 2019-2022, met dien verstande dat het voorgenomen besluit in acht wordt genomen dat te zijner tijd € 272.000 uit de algemene reserve wordt onttrokken, rekening houdend met de continuïteitsparagraaf in bijlage 4C, pag. 24 van deze begroting, wanneer het exploitatieresultaat op begroting uit komt.	12-07-2018
2018-012	De vergadering van het AB SOWECO keurt onder bijlage 7, de afgeleide begroting 2019 SOWECO NV goed.	12-07-2018
2018-013	Met algemene stemmen accordeert het Algemeen Bestuur dat na twee jaar ziekte van een medewerker overgegaan dient te worden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarmee wordt bepaald dat dienstverbanden niet slapend worden gehouden. De huidige slapende dienstverbanden (n.a.v. twee jaar ziekte) worden beëindigd en dientengevolge wordt overgegaan tot uitbetaling van een transitievergoeding. De communicatie met de betreffende medewerkers zal zodanig vorm worden gegeven dat wordt gewezen op de risico's die uitbetaling van de transitievergoeding in individuele gevallen met zich mee kan brengen en dat wordt geadviseerd om deskundig extern advies in te winnen.	12-07-2018
2018-014	Verslag 12 juli 2018 wordt vastgesteld.	20-12-2018
2018-015	Het voorliggende besluit, op basis van de notitie deconsolidatie	20-12-2018

	SOWECO GR/NV d.d. 31 mei 2018, wordt unaniem vastgesteld.	
2018-016	De vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de begroting BBV 2019 GR, na wijziging, incl. de programmabegroting.	20-12-2018
2018-017	De vergadering van het AB SOWECO keurt de afgeleide begroting 2019 SOWECO NV na wijziging, goed.	20-12-2018
2018-018	De vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO gaat over tot goedkeuring en vaststelling van het normenkader 2018-2019.	20-12-2018
2018-019	De vergadering van het Algemeen Bestuur SOWECO gaat over tot goedkeuring en instemming met de vier DVO's.	20-12-2018

ACTIELIJST AB 2018

120718-001	Planning maken dat na de zomervakantie twee commissarissen, in steeds wisselende samenstelling, een bezoek brengen aan de bestuursleden.	Gepland
120718-002	Indien het onderwerp erom vraagt, worden voortaan een reactie-nota of oplegnotitie bijgevoegd als voorbereiding vanuit het DB aan het AB. Het AO bereidt een advies voor en SOWECO kan daarop een reactienota baseren.	Doorlopend
120718-003	Uit naam van het Algemeen Bestuur zendt de directie de begroting, vergezeld van de notulen van deze vergadering, aan de Provincie, zodat rekening kan worden gehouden met het voorgenomen besluit.	Augustus per e-mail



definitief

VERSLAG
vergadering van het Algemeen Bestuur GR SOWECO
in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen SOWECO NV
d.d. 11 april 2019, 10.00 uur

Aanwezig

Algemeen Bestuur:

Gemeente Almelo:

De heer A. Maathuis | voorzitter

De heer A.L. Langius

Gemeente Twenterand:

Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma

De heer R. Koster

Gemeente Hellendoorn:

Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis

Gemeente Rijssen-Holten:

De heer B. Beens

Gemeente Tubbergen:

De heer R.H. de Witte

Mevrouw U. Bekhuis

Gemeente Wierden:

De heer R. Kortenhoeven

De heer F.J. Braamhaar

Mevrouw M. Hilberts, voorzitter Ambtelijk beleidsoverleg

De heer H. Zwerink, adviseur gemeente Twenterand

De heer G. Olijerhoek, vertegenwoordiger GR SOWECO

Raad van Commissarissen:

Mevrouw J.G. Beukers-Maatje

Mevrouw J. Engels

De heer K. Pool

Deloitte:

De heer M. van de Visch

De heer D. Vreeswijk

SOWECO NV:

De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Afwezig

De heer J.J. Beintema

De heer B.D. Tijhof

De heer H.J. Hazewinkel

Datum

7 mei 2019

Notulist

Ingrid Beumers

1. OPENING

Dhr. Maathuis, voorzitter, opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen, in het bijzonder aan de commissarissen en de accountants.

De voorzitter stelt vast dat het vereiste quorum aanwezig is.

Dhrn. Tijhof en Beintema zijn afwezig. Dhr. Hazewinkel, commissaris, is ook afwezig.

Dhrn. Van de Visch en Vreeswijk van Deloitte zijn aanwezig om een toelichting te geven op de jaarrekening.

2. MEDEDELINGEN

Dhr. Tijhof zou worden vervangen door dhr. Hofland. Laatstgenoemde is echter ook verhinderd.

De voorzitter spreekt zijn medeleven uit naar dhrn. Van de Visch en Vreeswijk vanwege het onverwacht overlijden van hun collega dhr. Marcel Knip.

3. VERSLAG AB VERGADERING 20 december 2018

Zowel tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van geen opmerkingen.

➤ **Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Ingrid Beumers.**

4. Concept accountantsverslag 2018 GR SOWECO

➤ **Het concept accountantsverslag 2018 GR SOWECO wordt ter kennisgeving aangenomen.**

5. Toelichting door Deloitte op Jaarstukken GR SOWECO en SOWECO NV

Dhr. Van de Visch krijgt het woord om de controle op de jaarstukken toe te lichten.

Deloitte heeft het beeld dat er bij SOWECO NV sprake is van een gedegen interne beheersing en dat de organisatie weet welke stappen ze zet. De controlewerkzaamheden konden door Deloitte soepel worden uitgevoerd, omdat kwalitatief goede stukken werden opgeleverd door SOWECO NV en doordat SOWECO NV adequaat op vragen van Deloitte heeft gereageerd. SOWECO NV heeft hierin een duidelijke groei laten zien. De financieel-administratieve inrichting is goed op orde.

SOWECO NV heeft in 2018 een goed operationeel resultaat gerealiseerd. De drive om continu te willen verbeteren, is terug te zien in de financiële resultaten.

Ook de financiële positie is op orde. Het weerstandsvermogen is prima. De accountants hebben tijdens hun controle specifieke aandacht gegeven aan schattingselementen in de jaarrekening. Deze zijn consistent met voorgaande jaren en op dit punt zijn er geen bijzonderheden.

Er was in 2018 geen sprake van grote bijzondere posten. De transitievergoedingen ten bedrage van € 130.000 zijn in 2018 betaald. Hiervoor is een vordering opgenomen. De gelden worden in 2020 terugverwacht. De teruggave betreft een bedrag van € 735.000.

De interne beheersing is, zoals al gezegd, op orde. De opmerkingen uit de Management Letter zijn gericht op verdere verbetering. De accountants zien scherp toe op de doorbelasting en verbinding tussen GR SOWECO en SOWECO NV. Het deconsolidatieproces loopt hier doorheen. Dit vraagt behoorlijk veel tijd en energie van de medewerkers van SOWECO NV.

De directie en RvC van SOWECO NV hebben Deloitte geïnformeerd over het IROKO rapport en het besluit om scenario 1 uit dit rapport verder te onderzoeken. Dhr. Van de Visch wil hier zorg uitspreken over het proces. Er kan te snel worden gekozen voor een scenario dat achteraf niet juist blijkt, terwijl de weg terug is afgesloten.

Het advies van Deloitte is om ook te kijken naar de bestaande situatie en hoe dingen nu functioneren. Wat heb je als gemeente nodig om de Participatiewet en andere verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein uit te voeren? Welke overeenkomsten zijn er met de bestaande situatie?

Een goede financiële analyse van de verschillende mogelijke scenario's is noodzakelijk. De accountants hebben elders gezien dat te snel besluiten zijn genomen, zonder dat voldoende zicht is op de effecten. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid. Het is ook kapitaalvernietiging om de opgebouwde kennis en kunde bij SOWECO NV verloren te laten gaan.

Dhr. Maathuis memoreert dat het IROKO rapport en het besluit om scenario 1 uit het rapport verder te onderzoeken onder embargo zijn. Dat geldt tevens voor de voorgaande opmerkingen van dhr. Van der Visch.

De vergadering heeft verder geen vragen aan de accountants.

6. Jaarstukken SOWECO GR BBV 2018

Jaarverslag SOWECO NV 2018

Jaarstukken SOWECO NV 2018

Dhr. Van Broekhoven krijgt het woord voor een presentatie en toelichting.

Vanuit de directie wordt er sterk op gestuurd om de organisatie ook in financieel opzicht op orde te hebben. De heer Van Broekhoven is dan ook verheugd dat de accountants geen verschillen hebben geconstateerd en/of fouten hebben gevonden bij de controle van de jaarrekeningen.

Het operationeel resultaat is in 2018 enigszins verbeterd ten opzichte van 2017.

Het subsidieresultaat is sinds 2016 redelijk stabiel. De Rijkssubsidie is nog niet naar beneden bijgesteld; dit wordt de komende jaren wel verwacht.

De NTW voor de afdelingen productie en groen was in 2018 ca. € 4 mio. De NTW van detacheringen was ca. € 4,7 mio. Deze NTW is groeiende en moet nog verder groeien om het verlies van SW-productie te compenseren.

Overigens werken in de productie verschillende doelgroepen met elkaar, waaronder SW'ers, mensen uit de Participatiewet en Wajongers. Er is grote variatie qua doelgroepen. Bovendien functioneren de productieafdelingen ook als leer-werkplek. Als mensen hier zijn begeleid ervaring op hebben gedaan, kunnen ze worden gedetacheerd bij een extern bedrijf.

De NTW voor nieuwe dienstverlening is € 1,5 mo. Er is sprake van een forse stijging ten opzichte van 2017. Deze afdeling wordt steeds belangrijker omdat de vraagstelling vanuit de markt toeneemt. SOWECO NV werkt met circa 20 grote bedrijven, waaronder Keolis.

Momenteel wordt gewerkt aan een strategische samenwerking met het Waterschap voor onder andere PSO en SROI.

In 2018 zijn 115 mensen geplaatst in een reguliere baan. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2017.

Het overzicht van de ontwikkeling van de doelgroepen per gemeente laat in 2018 voor Almelo een dalende trend zien. Tubbergen, Twenterand en Hellendoorn laten een stijging zien. Wierden en Rijssen-Holten zijn stabiel.

SOWECO NV stelt zich een klanttevredenheid van 7,5 ten doel. Elk kwartaal vindt een meting plaats. Meestal wordt hoger gescoord dan de doelstelling.

Er was in 2018 sprake van een afname van het aantal SW'ers met 6%. Hieronder zijn ook leidinggeven met een relatief hoog salaris. Het subsidieresultaat verbetert daardoor, terwijl het wel een zwaardere belasting is voor het operationeel resultaat. De leidinggevendenden die vertrekken, worden niet zonder meer vervangen. Er wordt goed gekeken wat echt nodig is.

Soms kunnen besparingen op loonkosten worden gerealiseerd door de aansturing van de organisatie te veranderen of door een andere samenstelling van teams.

Het operationeel resultaat is circa € 500.000 hoger dan begroot en het subsidieresultaat is circa € 900.000 hoger dan begroot. Het exploitatieresultaat komt afgerond dus € 1,4 mio hoger uit dan begroot. Het exploitatieresultaat van GR SOWECO over 2018 was negatief, door een boekverlies bij de verkoop van het pand aan de Twentelaan 10 in Almelo en door externe advieskosten.

Het subsidieresultaat was in 2018 hoger dan begroot door een grotere Rijksbijdrage dan begroot en door de ontvangst van LIV-gelden. De LIV-gelden zijn in de begroting van 2019 meegenomen. In 2018 was dit niet het geval.

Het operationeel resultaat was in 2018 hoger dan begroot, hoofdzakelijk door het op peil houden van de NTW en minder personeelskosten dan begroot. Strakke sturing en creatieve oplossingen vinden, werpt zijn vruchten af.

De standaard policy is 50% jaarresultaat uitkeren aan GR SOWECO.

De raad van commissarissen en directie hebben voor 2018 voorgesteld om het subsidieresultaat van € 869K uit te keren aan GR SOWECO en aanvullend 50% van het bedrijfsresultaat van SOWECO NV. In totaal € 1.213,5K. De raad van commissarissen en de directie willen hier met deze dividenduitkering over 2018 voorsorteren op het deconsolidatieproces dat per 2019 is gestart.

Op basis van dit dividendvoorstel is een uitkeringstoets gedaan. Deze is gecontroleerd door Deloitte. De accountants hebben bevestigd dat deze dividenduitkering past binnen de mogelijkheden van het bedrijf.

Mw. Van Abbema is van mening dat SOWECO een prachtig resultaat heeft gerealiseerd, waar men trots op mag zijn.

Ze hecht eraan om mede te delen dat de gemeenten in het kader van de doorontwikkeling van de MO individuele omzetafspraken hebben gemaakt met SOWECO. Niet alle gemeenten zijn hun afspraken nagekomen. In het DB wordt hier nog nader over gesproken. Dhr. Beens vult aan dat in dit kader niet allen naar 2018 wordt gekeken, maar ook verder terug.

Dhr. Braamhaar vraagt hoe de afname van het aantal SW'ers zich verhoudt ten opzichte van de toename van het aantal detacheringen. Zijn er genoeg medewerkers beschikbaar om aan de vraag uit de markt te voldoen? Dhr. Van Broekhoven reageert dat er altijd vraag om personeel is, maar dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluit. Persoonlijk contact met medewerkers en bedrijven en nazorg zijn daarom essentieel. SOWECO NV levert steeds weer maatwerk. Met de daadwerkelijke detachering moet de investering in het voortraject worden terugverdiend.

In Almelo zijn veel succesvolle plaatsingen gedaan, omdat na plaatsing jobcoaching kon plaatsvinden. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid aanzienlijk.

De voorzitter complimenteert dhr. Van Broekhoven met het behaalde jaarresultaat in 2018 en bedankt voor de gedane inspanningen.

Besluitvorming

- **Het Algemeen Bestuur gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken SOWECO GR BBV 2018.**
- **Ter vergadering worden de jaarstukken SOWECO GR BBV 2018 door de voorzitter van het AB ondertekend.**
- **Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag SOWECO NV 2018 en de jaarstukken SOWECO NV 2018 goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.**

- **Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2018. Dit betekent een dividenduitkering van € 1.213,5K aan GR SOWECO.**

7. Uitkeringstoets m.b.t. dividendvoorstel

- **De uitkeringstoets wordt m.b.t. het dividendvoorstel wordt ter kennisgeving aangenomen.**

8. Verstrekking goedkeurende controleverklaring door Deloitte

- **Deloitte geeft voor de jaarrekening van SOWECO GR BBV 2018 een goedkeurende accountantsverklaring af op basis van de wettelijke voorschriften.**
- **Het bijbehorende jaarverslag wordt eveneens gewaarmerkt.**

9. BEGROTING BBV 2020 GR SOWECO BEGROTING 2020 SOWECO NV

De begroting BBV 2020 GR SOWECO moet voor een zienswijze aan colleges en gemeenteraden van in GR SOWECO deelnemende gemeenten worden voorgelegd.

Dhr. Van Broekhoven krijgt het woord voor een presentatie en toelichting.

Gesprekken met het DB over deconsolidatie zijn gestart in oktober 2017. In december 2017 is door SOWECO NV een nota deconsolidatie gestuurd naar het DB. De eerste helft van 2018 heeft verkenning plaatsgevonden door een ambtelijke vertegenwoordiging van de zes gemeenten. In juni hebben zij een positief advies uitgebracht aan het DB. Op 20 december 2018 heeft het AB ingestemd met financieel-administratieve deconsolidatie. In december zijn de DVO's met een kleine aanpassing ook geaccordeerd.

Het was niet meer mogelijk om de begroting 2020 op te maken in gedeconsolideerde staat. Deze moest namelijk in december gereed zijn. Het eerste wat nu wordt gedaan is de begroting 2019 omzetten naar de gedeconsolideerde situatie. In oktober wordt de begroting na wijziging voor 2020 gemaakt, deze wordt ook opgemaakt conform de gedeconsolideerde situatie.

Het betekent voor de organisatie ook nogal wat om gedeconsolideerd te gaan werken. Het jaar 2019 wordt gebruikt om hier ervaring mee op te doen. Alle transacties moeten worden toegekend aan GR danwel NV, waaronder inkomende en uitgaande facturen, contracten, uren van medewerkers, etcetera. Ook moest voor de GR de financiële boekhouding opgezet worden. Dit bleek een zeer tijdrovend proces. Dit soort zaken brengt heel veel extra werk met zich mee.

De voorliggende begroting voor 2020 is gebaseerd op gelijkblijvend beleid, oftewel de doorontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming met als kerntaak het leveren van een bijdrage in het realiseren van een inclusieve samenleving.

Dhr. Beens vraagt hoe met betrekking tot de begroting wordt omgegaan met het IROKO rapport. Dhr. Van Broekhoven reageert dat het onmogelijk is om hier iets mee te doen, er is in dit rapport geen sprake van cijfermatige onderbouwing. Dhr. Van der Visch vult aan dat het inderdaad onmogelijk is om met dit rapport iets te doen. De contouren zijn niet duidelijk, er is geen voorspellende waarde aan te hangen.

De Rijkssubsidie gaat in 2020 ten opzichte van 2019 omlaag. In 2020 wordt 2,6% natuurlijke uitstroom (overlijden, verhuizing) van SW'ers begroot. De verwachte uitstroom komt daarmee in totaal op 6%.

Cao-verhoging van de salarissen van SW'ers, hebben geen effect op de begroting van GR SOWECO. Als dit gebeurt, gaan we ervan uit dat de Rijkssubsidie per SW-medewerker met hetzelfde bedrag omhoog gaat. De LIV-gelden zijn meegenomen in de begroting van 2020.

De transitiekosten zijn kostenneutraal, we gaan ervan uit dat er geen slapende dienstverbanden meer zijn die ten laste van GR SOWECO komen.
Voor Soflexers is 1,75% salarisverhoging meegenomen.
Overigens zijn deze uitgangspunten door SOWECO NV afgestemd met het ambtelijk overleg.

De aanvullende bijdrage aan gemeenten is voor 2020 begroot op € 5,2 mio. Ondanks een subsidieverlies en een vermindering van het aantal SW'ers met 6% is er de wil en de ambitie om dit verlies goed te maken. Het voordeel is dat SOWECO zaken doet met circa 400 bedrijven. De praktijk is dat het wel lukt om een nieuwe klant te vinden als er één wegvalt. Het meerjarenperspectief van 2021-2022 laat zien dat de aanvullende bijdrage per SW-medewerker omlaag gaat.

Besluitvorming

- **Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen en de begroting BBV 2020 GR SOWECO, incl. de meerjarenbegroting, op route te zetten naar de colleges. De colleges informeren de gemeenteraden en vragen hen om zienswijzen.**
- **Na ontvangst van eventuele zienswijzen, komt de begroting BBV 2020 GR SOWECO weer in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli a.s. op de agenda.**
- **De begroting 2020 SOWECO NV wordt ter kennisgeving aangenomen.**

De heren Van de Visch en Vreeswijk worden bedankt voor hun aanwezigheid en verlaten de vergadering.

6. RONDVRAAG

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

7. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 10.45 uur.

BESLUITENLIJST AB 2019

2019-001	Het verslag van de AB vergadering van 20-12-2018 wordt vastgesteld.	11-04-2019
2019-002	Het Algemeen Bestuur gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken SOWECO GR BBV 2018.	11-04-2019
2019-003	Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag SOWECO NV 2018 en de jaarstukken SOWECO NV 2018 goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	11-04-2019
2019-004	Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2018. Dit betekent een dividenduitkering van € 1.213,5K aan GR SOWECO.	11-04-2019
2019-005	Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen en de begroting BBV 2020 GR SOWECO, incl. de meerjarenbegroting, op route te zetten naar de colleges. De colleges informeren de gemeenteraden en vragen hen om zienswijzen.	11-04-2019



definitief

VERSLAG
vergadering van het Algemeen Bestuur GR SOWECO
in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen SOWECO NV
d.d. 11 juli 2019, 10.00 uur

Aanwezig

Algemeen Bestuur:

Gemeente Almelo:

De heer A. Maathuis | voorzitter

De heer A.L. Langius

Gemeente Twenterand:

Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma

De heer R. Koster

Gemeente Hellendoorn:

Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis

De heer J.J. Beintema

Gemeente Rijssen-Holten:

De heer B. Beens

De heer B.D. Tijhof

Gemeente Tubbergen:

Mevrouw U. Bekhuis

Gemeente Wierden:

De heer R. Kortenhoeven

De heer F.J. Braamhaar

Mevrouw M. Hilberts, voorzitter Ambtelijk beleidsoverleg

Mevrouw I. Lenters, programma adviseur gemeente Twenterand

De heer G. Olijerhoek, vertegenwoordiger GR SOWECO

Raad van Commissarissen:

Mevrouw J.G. Beukers-Maatje

Mevrouw J. Engels

De heer K. Pool

SOWECO NV:

De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Afwezig

Mevrouw H. Berning-Everlo

De heer H.J. Hazewinkel

Datum

16 juli 2019

Notulist

Ingrid Beumers

1. OPENING

Dhr. Maathuis, voorzitter, opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.

Mw. Berning, opvolgster van dhr. De Witte, is afwezig.

Dhr. Hazewinkel, commissaris, is eveneens afwezig.

De voorzitter stelt vast dat het vereiste quorum aanwezig is.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Open brief RvC n.a.v. persbericht 29-05-2019

➤ **Deze brief wordt ter kennisgeving aangenomen.**

Brief van Ondernemingsraad aan AB en DB + reactie van DB aan Ondernemingsraad

➤ **Deze brieven worden ter kennisgeving aangenomen.**

Brief PSO Nederland

Het DB laat ambtelijk een gesprek plannen met PSO Nederland. Hetzelfde geldt voor Cedris.

➤ **De brief van PSO Nederland wordt ter kennisgeving aangenomen.**

3. VERSLAG AB VERGADERING 11 april 2019

Zowel tekstueel, inhoudelijk als naar aanleiding van geen opmerkingen.

➤ **Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Ingrid Beumers.**

4. MANAGEMENTRAPPORTAGE 1^E KWARTAAL 2019

Dhr. Van Broekhoven licht de rapportage toe.

De inmiddels bekende cijfers tot en met mei laten zien dat de uitstroom van SW'ers lager is dan verwacht. Dit heeft beperkte financiële consequenties. Er zijn 7,8 AJ meer dan begroot.

Het geconsolideerde resultaat van GR SOWECO is iets lager dan begroot. Op een omzet van € 6 mio is dit in verhouding een klein bedrag. De verwachting is dat de begroting per jaareinde gerealiseerd zal worden.

In de dagelijkse bedrijfsvoering was de afgelopen maanden sprake van veel dynamiek. Dagelijks worden door SOWECO NV contracten afgesloten. (Potentiële) klanten vragen zich af of het wel verstandig is om een contract met SOWECO NV af te sluiten en wat de looptijd dan moet zijn. Een voorbeeld daarvan is een ondernemer die productie uit het Verre Oosten terug wil halen en onder wil brengen bij SOWECO NV. Gezien de bestuurlijke ontwikkelingen rondom GR SOWECO twijfelt hij of hij het wel moet doen.

De kosten staan onder druk.

In de huidige situatie is het niet wenselijk om langjarige contracten af te sluiten, zoals leasecontracten. Een kortere looptijd levert echter hogere kosten op.

Als het om substantiële bedragen gaat, zal dhr. Van Broekhoven nieuwe inkoopcontracten of contractverlengingen vooraf afstemmen met dhr. Maathuis en daarbij met verschillende opties komen.

Mw. Van Abbema vindt het logisch dat de huidige situatie gevolgen heeft voor de kostenstructuur.

Dhr. Beens vindt het positief dat dhr. Van Broekhoven hier open over is en de afstemming zoekt.

Dhr. Pool vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van directie, RvC en bestuur dat eventuele toekomstige frictielasten worden beperkt. De zaken moeten echter wel gewoon door gaan.

Dhr. Van Broekhoven merkt nog op dat de verwachting is dat bij personeelsverloop momenteel niemand zal willen solliciteren bij SOWECO NV. Dat kan voor personeelsproblemen gaan zorgen, danwel hogere kosten.

Dhr. Kortenhoeven informeert welke gemiddelde contractduur met klanten wordt afgesproken. Dhr. Van Broekhoven licht toe dat dit heel verschillend is. Soms spreken we stuksprijzen af, soms werken we een week voor een klant, maar het komt ook voor dat we maanden of zelf meerdere jaren voor een klant werken.

Dhr. Beintema is van mening dat SOWECO NV vertrouwen in de continuïteit van de organisatie moet uitstralen. Dhr. Van Broekhoven vindt dit vanzelfsprekend en bevestigt dat dit het geval is.

Dhr. Langius heeft behoefte aan meer detailinformatie dan waarin de kwartaalrapportage voorziet. Hij wil graag omzet en resultaat per doelgroep, werksoort en organisatieonderdeel om de huidige organisatiestructuur in financieel opzicht te kunnen vergelijken met het voorkeursscenario. De voorliggende rapportage ervaart hij als een black box.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat SOWECO NV er heel veel tijd en energie heeft ingestoken om IROKO van informatie te voorzien tot op detailniveau en dat alle informatie die beschikbaar is, op tijd is aangeleverd bij IROKO.

Omdat SOWECO NV een volledig geïntegreerde uitvoering heeft, is het niet mogelijk om aan te geven wat de resultaten per doelgroep zijn. Het is in de hele organisatie zo dat medewerkers voor verschillende afdelingen werken. Binnen beschut werken 6 of 7 verschillende doelgroepen samen. Ook de professionals hebben verschillende rollen en posities. Waar, hoe en voor welk percentage is aangegeven aan IROKO.

Mw. Beukers doet de oproep om de organisatie niet nog meer te belasten. Naast de deconsolidatie en de aanlevering van alle informatie aan IROKO moet SOWECO NV ook zorgen dat ze haar resultaten behaalt. Afspraak was tenslotte ook dat SOWECO NV hier tot 2021 de tijd voor zou krijgen. Namens de RvC maakt ze bezwaar tegen het gebruik van de term 'black box', die doet geen recht aan de wijze van rapporteren door SOWECO NV tot nu toe.

Dhr. Langius heeft toch behoefte aan meer zekerheid, gezien de belangrijke beslissing die moet worden genomen. Hij doet een oproep aan het DB om de aannames die SOWECO NV doet te valideren en vast te stellen dat ze kunnen worden vergeleken met het IROKO rapport. Dhr. Maathuis begrijpt deze behoefte om te willen vergelijken en laat dit punt in het DB terugkomen.

Dhr. Beintema hecht aan rolvastheid en heeft als AB-lid geen behoefte aan meer gedetailleerde informatie. Het onderzoek wordt tenslotte al gedaan door IROKO.

Dhr. Koster ziet op pagina 11 van de rapportage van het 1^e kwartaal 2019 dat de afgesproken toegevoegde waarde door de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn en Wierden niet wordt gehaald.

Dit is een steeds terugkerende discussie. Besloten wordt, wederom na discussie, om dit onderwerp in het eerstvolgende DB te bespreken en tijdens het volgende AB helderheid te hebben op dit punt. Daarbij wordt niet alleen naar de cijfers van 2019 gekeken, maar ook verder terug. Vraag is ook hoe de targets tot stand komen en/of ze taakstellend zijn.

Dhr. Maathuis rondt de bespreking van dit agendapunt af met complimenten aan dhr. Van Broekhoven voor de resultaten van SOWECO NV.

- **Het AB besluit dat het punt omzettargets per gemeente op de agenda komt van de DB-vergadering van 7 oktober a.s. Actie Ingrid.**

- Er worden geen langjarige contracten afgesloten. Als dit tot substantiële kostenverhoging leidt, wordt dit kortgesloten met de voorzitter van het DB/AB.

5. GEVOLGEN VAN DECONSOLIDATIE VOOR P&C PRODUCTEN

Uit de inhoud van de memo wordt duidelijk dat de BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging nu in gedeconsolideerde staat is opgemaakt. Deze herziene BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging wordt besproken bij agendapunt 6.

De BBV begroting 2020 GR SOWECO na wijziging die bij de AB-vergadering van 19 december 2019 op de agenda staat, zal in gedeconsolideerde staat zijn opgemaakt.

- **Het AB heeft kennis genomen van de inhoud van de memo 'Gevolgen van de deconsolidatie voor de P&C producten' van 24 juni 2019.**

6. HERZIENE BBV BEGROTING 2019 NA WIJZIGING GR SOWECO HERZIENE BEGROTING 2019 NA WIJZIGING SOWECO NV

- **Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de herziene BBV begroting 2019 na wijziging GR SOWECO.**
- **Ter vergadering wordt de herziene BBV begroting 2019 na wijziging GR SOWECO door de voorzitter ondertekend.**
- **Het AB keurt de herziene begroting 2019 na wijziging SOWECO NV goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.**

7. ZIENSWIJZEN GEMEENTEN OP BBV BEGROTING 2020 GR SOWECO REACTIE OP ZIENSWIJZE VOOR HELLENDOORN EN RIJSSSEN-HOLTEN

De zienswijzen van de gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holt en Hellendoorn zijn ontvangen. Zij hebben geen zienswijze op de BBV Begroting 2020 GR SOWECO. Mw. Bekhuis heeft tijdens het DB mondeling aangegeven dat de gemeente Tubbergen ook geen zienswijze heeft op de BBV Begroting 2020 GR SOWECO.

De gemeenten gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holt en veronderstellen in hun zienswijze dat de BBV Begroting 2020 GR SOWECO op 11 juli, de datum waarop het Algemeen Bestuur vergadert, reeds in gedeconsolideerde staat is opgemaakt. Dit is echter niet eerder mogelijk dan in december 2019. Er is een concept-reactie opgesteld betreffende de opmerkingen uit de gemeenten Rijssen-Holt en Hellendoorn in reactie op de zienswijzen.

Dhr. Maathuis is van mening dat SOWECO NV voortvarend werkt aan de deconsolidatie en aan de afbouw van de GR. Het komt voor dat de vergadercyclus van het DB en AB vertragend werkt in dit proces.

Met de afbouw van het vastgoed worden eveneens stappen gezet.

De Twentelaan in Almelo is eind 2018 verkocht.

De Spinnerstraat in Rijssen wordt per 1 september 2019 verkocht.

De makelaar gaat over tot verkoop van de Eikenlaan in Aadorp. Grond is van de gemeente. Kadastraal inmeten vraagt nog enige tijd.

De verkoop van de Plesmanweg in Almelo wordt uitgesteld todat er meer duidelijkheid is omtrent het toekomstscenario van SOWECO. Verhuurde staat en zekerheid omtrent de toekomst geeft de hoogste opbrengst.

Dhr. Tijhof is van mening dat aan het eind van dit jaar de verkoop van de Plesmanweg moet kunnen worden opgestart.

Dhr. Maathuis deelt deze mening.

Dhr. Langius informeert of de verkochte panden de boekwaarde hebben opgebracht. Dhr. Maathuis reageert dat de Spinnerstraat met een beperkt boekverlies zal worden verkocht.

- **Het AB neemt de zienswijzen van de gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn ter kennisgeving aan.**
- **Ter vergadering wordt de reactie op de zienswijzen van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn door het AB geaccordeerd en door de voorzitter ondertekend.**

8. BBV BEGROTING 2020 GR SOWECO MEERJAREN-PERSPECTIEF 2020-2022

Dhr. Beintema informeert of de aangekondigde cao-verhogingen reeds zijn verwerkt in de voorliggende BBV begroting 2020 GR SOWECO.

Dhr. Van Broekhoven licht toe dat dit niet het geval is. De consequenties hiervan zullen worden verwerkt in de BBV begroting 2020 GR SOWECO na wijziging die op 19 december 2019 door het AB wordt besproken.

Dhr. Van Broekhoven vult nog aan dat de Wnra op 1 januari 2020 in werking treedt. Dhr. Van Broekhoven zal advies uitbrengen aan het DB hoe binnen SOWECO met de gevolgen van deze wetgeving om te gaan.

- **Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de BBV begroting 2020 GR SOWECO.**
- **Ter vergadering wordt de BBV begroting 2020 GR SOWECO door de voorzitter ondertekend.**

9. RONDVRAAG

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST AB 2019

2019-001	Het verslag van de AB vergadering van 20-12-2018 wordt vastgesteld.	11-04-2019
2019-002	Het Algemeen Bestuur gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken SOWECO GR BBV 2018.	11-04-2019
2019-003	Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag SOWECO NV 2018 en de jaarstukken SOWECO NV 2018 goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	11-04-2019
2019-004	Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2018. Dit betekent een dividenduitkering van € 1.213,5K aan GR SOWECO.	11-04-2019
2019-005	Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen en de begroting BBV 2020 GR SOWECO, incl. de meerjarenbegroting, op route te zetten naar de colleges. De colleges informeren de gemeenteraden en vragen hen om zienswijzen.	11-04-2019
2019-006	Het verslag van de AB vergadering van 11-04-2019 wordt vastgesteld.	11-07-2019
2019-007	Omzettarget per gemeente op agenda van DB vergadering van 7 oktober 2019.	11-07-2019
2019-008	Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de herziene BBV begroting 2019 na wijziging GR SOWECO.	11-07-2019
2019-009	Het AB keurt de herziene begroting 2019 na wijziging SOWECO NV goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	11-07-2019
2019-010	Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de BBV begroting 2020 GR SOWECO.	11-07-2019

2019-011	Er worden geen langjarige contracten afgesloten. Als dit tot substantiële kostenverhoging leidt, wordt dit kortgesloten met de voorzitter van het DB/AB.	11-07-2019
----------	--	------------



definitief

VERSLAG
vergadering van het Algemeen Bestuur GR SOWECO
in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen SOWECO NV
d.d. 19 december 2019, 10.00 uur

Aanwezig

Algemeen Bestuur:

Gemeente Almelo:

De heer A. Maathuis | voorzitter

De heer A.L. Langius

Gemeente Hellendoorn:

Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis

Gemeente Rijssen-Holten:

De heer B. Beens

De heer B.D. Tijhof

Gemeente Tubbergen:

Mevrouw H. Berning-Everlo

Gemeente Wierden:

De heer R. Kortenhoeven

De heer F.J. Braamhaar

De heer G. Olijerhoek, vertegenwoordiger GR SOWECO

De heer H. Zwerink, deelnemer Ambtelijk beleidsoverleg

Raad van Commissarissen:

De heer H.J. Hazewinkel

Mevrouw J.G. Beukers-Maatje

Mevrouw J. Engels

De heer K. Pool

SOWECO NV:

De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Afwezig

Mevrouw U. Bekhuis, gemeente Tubbergen

De heer J.J. Beintema, gemeente Hellendoorn

Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma, gemeente Twenterand

De heer R. Koster, gemeente Twenterand

Mevrouw M. Hilberts, voorzitter Ambtelijk beleidsoverleg

Datum

30 januari 2020

Notulist

Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Dhr. Maathuis, voorzitter, opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen.

De dames Van Abbema, Bekhuis en Hilberts en de heren Beintema en Koster zijn afwezig.

De voorzitter stelt vast dat het vereiste quorum aanwezig is.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. INGEKOMEN STUKKEN

2.1 Brief verzoekschrift namens OR SOWECO NV d.d. 18-10-2019

➤ **Deze brief wordt ter kennisgeving aangenomen.**

2.2 Verzoekschrift deel 1

➤ **Verzoekschrift deel 1 wordt kennisgeving aangenomen.**

2.3 Verzoekschrift deel 2

➤ **Verzoekschrift deel 2 wordt kennisgeving aangenomen.**

2.4 Brief van OR aan AB/DB inzake adviesrecht OR d.d. 29-11-2019

➤ **Deze brief wordt ter kennisgeving aangenomen.**

2.5 Memo stavaza Wnra

➤ **Deze memo wordt ter kennisgeving aangenomen.**

2.6 Notitie WAB

➤ **Deze notitie wordt ter kennisgeving aangenomen.**

MEDEDELINGEN

Dhr. Van Broekhoven deelt mee dat in de huidige GR het AB niet zelfstandig kan besluiten om lid te worden van de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen, de WSGO. Het AB kiest er niet voor om de GR om deze reden te veranderen. Derhalve geldt vanaf 1 januari 2020 het overgangsrecht voor de ambtenaren in de GR. De ambtenaren in de GR krijgen per 1 januari 2020 een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Dhr. Van Broekhoven geeft een update van de verkoop van het pand aan de Eikenlaan in Aadorp.

De grond is eigendom van de gemeente Almelo. De gemeente Almelo is bereid om de grond te verkopen. De kavel is inmiddels ingemeten door het kadaster. De meetgegevens moeten echter nog beschikbaar worden gesteld aan de makelaar. Vervolgens kan de definitieve verkoopprijs worden vastgesteld en kan worden overgegaan tot onderhandeling met de potentiële koper. Onderhandelingen kunnen naar verwachting begin januari starten.

3. VERSLAG AB VERGADERING 11 april 2019

Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen.

➤ **Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Ingrid Beumers.**

Naar aanleiding van:

Mw. Berning informeert of de omzettargets per gemeente wel zijn besproken.

Dhr. Maathuis reageert dat dit een DB-vergadering aan de orde is geweest.

4. MANAGEMENTRAPPORTAGE 3^E KWARTAAL 2019

Dhr. Van Broekhoven licht de financiële resultaten toe.

De jaarverwachting zal door GR SOWECO worden gehaald.

Bij GR SOWECO is sprake van extra lasten vanwege de niet begrote inhuur van derden.

Daar staat een hogere Rijksbijdrage dan verwacht tegenover.

In 2020 is sprake van hogere loonkosten voor Nieuw Beschut door de WAB en door indexatie.

De instroom van Nieuw Beschut bij SOWECO NV vanuit de gemeenten is lager dan de financiële bijdrage die de gemeenten daarvoor van de Rijksoverheid ontvangen. Van de kandidaten die zijn doorverwezen, konden enkelen niet worden geplaatst vanwege specifieke gedragsproblematiek en gebrek aan arbeidsvermogen.

Het aantal SW'ers is 5 AJ hoger dan begroot. Uit ervaring weten we dat er jaarlijks kleine verschillen blijken te zijn.

Er zijn diverse mutaties onder de externe huurders. De jaarverwachting voor de huuropbrengsten wordt wel gehaald.

In de dagelijkse bedrijfsvoering was de afgelopen maanden sprake van veel dynamiek en onrust.

Er zijn binnen Staf en leiding 13 medewerkers met een jaarcontract en 5 vacatures die moeilijk zijn in te vullen.

Positieve ontwikkeling is dat 103 mensen (niet Wsw-ers) in 2019 naar de reguliere arbeidsmarkt zijn bemiddeld. 100 mensen uit het doelgroepenregister zijn met een halfjaarcontract gedetacheerd bij reguliere bedrijven.

Het ziekteverzuim onder Wsw-ers is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit is een punt van zorg en er is nieuw beleid geformuleerd waarbij het case management wordt versterkt. De veroudering van de populatie is een van de oorzaken. SOWECO zit met haar ziekteverzuimpercentage nog wel onder het landelijk gemiddelde.

Dhr. Maathuis rondt de bespreking van dit agendapunt af met complimenten aan dhr. Van Broekhoven voor de goede resultaten die zijn behaald.

5. BBV BEGROTING 2020 GR SOWECO NA WIJZIGING

6. BEGROTING 2020 SOWECO NV NA WIJZIGING

Naar aanleiding van de bespreking in het DB is de disclaimer met de elementen die het behalen van de begroting in gevaar brengen niet meer opgenomen. Deze risico's zijn nu opgenomen in de risicoparagraaf van de BBV begroting 2020 GR SOWECO na wijziging en de begroting 2020 SOWECO NV na wijziging.

Dhr. Hazewinkel wil de opmerking maken dat de RvC de begroting 2020 na wijziging SOWECO NV heeft goedgekeurd met de aantekening dat de huidige externe omstandigheden de begroting behoorlijk kunnen beïnvloeden.

De RvC is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en voor transparantie. Zonder de risicoparagraaf zou de RvC de begroting 2020 na wijziging SOWECO NV niet hebben goedgekeurd.

Mw. Overmeen merkt op dat in de BBV begroting 2020 na wijziging GR SOWECO in de risicoparagraaf op pagina 22 staat opgenomen: *'Er zal al het mogelijke gedaan worden om de hierboven genoemde risico's te verkleinen.'* Een dergelijke zinsnede is echter niet opgenomen in de begroting 2020 SOWECO NV na wijziging.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat dit een vanzelfsprekendheid is. In de begroting 2020 SOWECO NV na wijziging is geprobeerd inzicht te geven in de financiële effecten. Door de bestuurlijke ontwikkelingen, is de bedrijfsvoering echt lastig. Het is een verdienste van de organisatie dat de jaarverwachting toch wordt gerealiseerd. Dit zal wel steeds moeilijker worden.

Mw. Overmeen geeft aan dat op pagina 23 van de begroting 2020 na wijziging SOWECO NV ten onrechte nog wordt verwezen naar de disclaimer. Dit is een omissie.

Mw. Overmeen heeft geconstateerd dat de kosten voor de ex-Larcom groep voor de gemeenten behoorlijk is gestegen. Ze wil hier graag in een apart gesprek nader over van gedachten wisselen met dhr. Van Broekhoven. Een overzicht zal worden verstrekt.

- **Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de BBV begroting 2020 na wijziging GR SOWECO.**
- **Ter vergadering wordt de BBV begroting 2020 na wijziging GR SOWECO door de voorzitter ondertekend.**
- **Het AB keurt de begroting 2020 na wijziging SOWECO NV goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.**

7. NORMENKADER 2019-2020

- **Het AB stelt het voorliggende normenkader 2019-2020 vast.**

8. TRANSITIEVERGOEDING BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

- **Het AB stelt de uitbetaling van transitievergoeding bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vast (memo Henk Koershuis d.d. 21-11-2019).**

9. RONDVRAAG

Dhr. Hazewinkel informeert bij dhr. Maathuis of de reactie van RvC/directie op de gemeentelijke plannen en het Iroko rapport en het alternatief scenario d.d. 29 november jl. is doorgestuurd naar de gemeenteraden. Dhr. Maathuis geeft aan dat dit vanuit het DB niet is gedaan. Het DB wil eerst het inhoudelijke gesprek erover hebben met de RvC en directie. Dit staat gepland op 14 januari 2020.

Dhr. Hazewinkel geeft aan dat tijdige beschikbaarstelling van deze stukken aan de gemeenteraden, zodat de gemeenteraden voldoende tijd voor bestudering hebben, voor de RvC van groot belang is. De inhoudelijke bespreking is op verzoek van het DB uitgesteld van 19 december naar 14 januari.

Dhr. Maathuis reageert dat het DB vasthoudt aan de datum van 14 januari. Het is aan de RvC of ze er anders mee om willen gaan.

Dhr. Hazewinkel deelt mee dat de RvC op uitnodiging van de OR aanwezig zal zijn en een toelichting zal geven tijdens de bijeenkomst met stakeholders op 15 januari in het gemeentehuis van Almelo.

10. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST AB 2019

2019-001	Het verslag van de AB vergadering van 20-12-2018 wordt vastgesteld.	11-04-2019
2019-002	Het Algemeen Bestuur gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken SOWECO GR BBV 2018.	11-04-2019
2019-003	Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag SOWECO NV 2018 en de jaarstukken SOWECO NV 2018 goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	11-04-2019
2019-004	Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2018. Dit betekent een dividenduitkering van € 1.213,5K aan GR SOWECO.	11-04-2019
2019-005	Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen en de begroting BBV 2020 GR SOWECO, incl. de meerjarenbegroting, op route te zetten naar de colleges. De colleges informeren de gemeenteraden en vragen hen om zienswijzen.	11-04-2019
2019-006	Het verslag van de AB vergadering van 11-04-2019 wordt vastgesteld.	11-07-2019
2019-007	Omzettarget per gemeente op agenda van DB vergadering van 7 oktober 2019.	11-07-2019
2019-008	Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de herziene BBV begroting 2019 na wijziging GR SOWECO.	11-07-2019
2019-009	Het AB keurt de herziene begroting 2019 na wijziging SOWECO NV goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	11-07-2019
2019-010	Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de BBV begroting 2020 GR SOWECO.	11-07-2019
2019-011	Er worden geen langjarige contracten afgesloten. Als dit tot substantiële kostenverhoging leidt, wordt dit kortgesloten met de voorzitter van het DB/AB.	11-07-2019
2019-012	Het verslag van de AB vergadering van 11-07-2019 wordt vastgesteld.	19-12-2019
2019-013	Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de BBV begroting 2020 na wijziging GR SOWECO.	19-12-2019
2019-014	Het AB keurt de begroting 2020 na wijziging SOWECO NV goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	19-12-2019
2019-015	Het AB stelt het voorliggende normenkader 2019-2020 vast.	19-12-2019
2019-016	Het AB stelt de uitbetaling van transitievergoeding bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vast (memo Henk Koershuis d.d. 21-11-2019).	19-12-2019



definitief

VERSLAG
vergadering van het Algemeen Bestuur GR SOWECO
in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen SOWECO NV
d.d. 9 april 2020

Aan

Algemeen Bestuur:

Gemeente Almelo:

De heer A. Maathuis | voorzitter

De heer A.L. Langius

Gemeente Twenterand:

Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma

De heer R. Koster

Gemeente Hellendoorn:

Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis

De heer J.J. Beintema

Gemeente Rijssen-Holten:

De heer B. Beens

De heer B.D. Tijhof

Gemeente Tubbergen:

Mevrouw H. Berning-Everlo

Mevrouw U. Bekhuis

Gemeente Wierden:

De heer R. Kortenhoeven

De heer F.J. Braamhaar

Mevrouw M. Hilberts, voorzitter Ambtelijk beleidsoverleg

De heer G. Olijerhoek, vertegenwoordiger GR SOWECO

Raad van Commissarissen:

De heer H.J. Hazewinkel

Mevrouw J.G. Beukers-Maatje

Mevrouw J. Engels

De heer K. Pool

SOWECO NV:

De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Datum

14 mei 2020

Notulist

Ingrid Beumers

1. OPENING

Vanwege de maatregelen rondom de Coronapandemie, hebben de individuele AB leden schriftelijk hun instemming gegeven met betrekking tot onderstaande besluitvorming.

2. MEDEDELINGEN

Niet van toepassing.

3. VERSLAG AB VERGADERING 19 december 2019

- Dit verslag wordt tijdens de volgende AB vergadering geagendeerd.

4. Concept accountantsverslag 2019 GR SOWECO

- Het concept accountantsverslag 2019 GR SOWECO wordt ter kennisgeving aangenomen.

5. Toelichting door Deloitte op Jaarstukken GR SOWECO en SOWECO NV

Vanwege de schriftelijke afhandeling van deze vergadering, is geen toelichting door de accountants gegeven.

6. Jaarstukken SOWECO GR BBV 2019

Jaarverslag SOWECO NV 2019

Jaarstukken SOWECO NV 2019

Besluitvorming

- Het Algemeen Bestuur gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken SOWECO GR BBV 2019.
- Ter vergadering worden de jaarstukken SOWECO GR BBV 2019 door de voorzitter van het AB ondertekend.
- Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag SOWECO NV 2019 en de jaarstukken SOWECO NV 2019 goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.
- Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2019. Dit betekent een dividenduitkering van € 2.264.500 aan GR SOWECO.

7. Uitkeringstoets m.b.t. dividendvoorstel

- De uitkeringstoets wordt m.b.t. het dividendvoorstel die op 7 april 2020 is uitgevoerd, wordt ter kennisgeving aangenomen.

8. Verstrekking goedkeurende controleverklaring door Deloitte

- Deloitte geeft voor de jaarrekening van SOWECO GR BBV 2019 een goedkeurende accountantsverklaring af op basis van de wettelijke voorschriften.
- Het bijbehorende jaarverslag wordt eveneens gewaarmerkt.

9. BEGROTING BBV 2021 GR SOWECO

BEGROTING 2021 SOWECO NV

De begroting BBV 2021 GR SOWECO moet voor een zienswijze aan colleges en gemeenteraden van in GR SOWECO deelnemende gemeenten worden voorgelegd.

Besluitvorming

- Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen en de begroting BBV 2021 GR SOWECO, incl. de meerjarenbegroting, op route te zetten naar de colleges. De colleges informeren de gemeenteraden en vragen hen om zienswijzen.
- Na ontvangst van eventuele zienswijzen, komt de begroting BBV 2021 GR SOWECO weer in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli a.s. op de agenda.
- De begroting 2021 SOWECO NV wordt ter kennisgeving aangenomen.

6. RONDVRAAG EN SLUITING

Niet van toepassing.

BESLUITENLIJST AB 2020

2020-001	Het Algemeen Bestuur gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken SOWECO GR BBV 2019.	09-04-2020
2020-002	Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag SOWECO NV 2019 en de jaarstukken SOWECO NV 2019 goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	09-04-2020
2020-003	Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2019. Dit betekent een dividenduitkering van € 2.264.500 aan GR SOWECO.	09-04-2020
2020-004	Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen en de begroting BBV 2021 GR SOWECO, incl. de meerjarenbegroting, op route te zetten naar de colleges. De colleges informeren de gemeenteraden en vragen hen om zienswijzen.	09-04-2020



definitief

VERSLAG
vergadering van het Algemeen Bestuur GR SOWECO
in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen SOWECO NV
d.d. 2 juli 2020, 10.00 uur, gemeentehuis Rijssen-Holten

Aanwezig

Algemeen Bestuur:

Gemeente Almelo:

De heer A. Maathuis | voorzitter

De heer A.L. Langius

Gemeente Hellendoorn:

Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis

De heer J.J. Beintema, gemeente Hellendoorn

Gemeente Rijssen-Holten:

De heer B. Beens

De heer B.D. Tijhof

Gemeente Tubbergen:

Mevrouw H. Berning-Everlo

Mevrouw U. Bekhuis

Gemeente Twenterand

Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma

De heer R. Koster

Gemeente Wierden:

De heer R. Kortenhoeven

De heer G. Olijerhoek, vertegenwoordiger GR SOWECO

Mevrouw M. Hilberts, voorzitter Ambtelijk beleidsoverleg

De heer H. Zwerink, lid Ambtelijk beleidsoverleg

Raad van Commissarissen:

De heer H.J. Hazewinkel

Mevrouw J.G. Beukers-Maatje

Mevrouw J. Engels

De heer K. Pool

SOWECO NV:

De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Afwezig

De heer F.J. Braamhaar, gemeente Wierden

Datum

7 juli 2020

Notulist

Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Dhr. Maathuis, voorzitter, opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Hij bedankt de gemeente Rijssen-Holten voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte.

De heer Braamhaar is afwezig.

De voorzitter stelt vast dat het vereiste quorum aanwezig is.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het besluit tot liquidatie van GR SOWECO en het opstellen van het liquidatieplan behorende bij agendapunt 8 is gisteren nagestuurd.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

3. VERSLAG AB VERGADERING 19 december 2019

VERSLAG AB VERGADERING 9 april 2020

Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen.

➤ **De verslagen worden vastgesteld, met dank aan Ingrid Beumers.**

4. MANAGEMENTRAPPORTAGE 1^E KWARTAAL 2020

De voorliggende rapportage betreft het 1^e kwartaal van dit jaar en dat ligt alweer een tijdje achter ons. Dhr. Van Broekhoven informeert de aanwezigen over de huidige situatie.

Met inachtneming van de coronamaatregelen is iedereen weer aan het werk, tenzij iemand klachten heeft. Dat is belangrijk want werk geeft structuur. Het lukt nog niet iedereen om de goede balans weer te vinden, na een aantal weken thuis. Het is een uitdaging om iedereen aan de 1,5 meter maatregel te houden. Soms is men angstig en terughoudend, een ander moment juist enthousiast en te dichtbij elkaar.

Bij Multipack is minder werkaanbod omdat toeleveringen vanuit China en India niet optimaal zijn. Dit belemmert onze opdrachtgevers in de productie. Helaas horen we dat er opdrachtgevers zijn die op een faillissement afstevenen.

De debiteurenstand is op een normaal peil en wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Later tijdens deze vergadering komt het omzetverlies en de kostenstijging door corona aan de orde. Compensatie is nu vastgesteld voor de periode tot en met mei. Er is echter nog steeds sprake van omzetverlies en hogere kosten, wel beperkter in omvang.

Vanwege de 1,5 meter maatregel is er bijvoorbeeld meer werkruimte nodig. Hier komt bij dat de detacheerden die niet bij bedrijven terecht kunnen, ook aan de Plesmanweg een plek moeten krijgen. Het lukt gelukkig nog steeds om dit voor elkaar te krijgen.

Los van de corona-effecten, presteert SOWECO nagenoeg conform begroting.

De uitstroom van SW-medewerkers is minder dan begroot.

Dhr. Maathuis complimenteert dhr. Van Broekhoven met de resultaten en dankt hem voor de toelichting.

5. CORONA COMPENSATIE

De memo 'Compensatie verliezen als gevolg van maatregelen COVID-19' d.d. 15 juni 2020 is besproken tijdens het DB. Het advies van het DB aan het AB in dit kader is verwoord in de memo 'Compensatie verliezen als gevolg van maatregelen COVID-19' d.d. 23 juni 2020.

Dhr. Van Broekhoven geeft een toelichting.

De vergoeding vanuit de overheid in de vorm van een hogere Rijksbijdrage Wsw voor de periode maart t/m mei is hoger dan het omzetverlies en de toegenomen kosten in dezelfde periode.

Het verlies bij GR SOWECO betreft o.a. het vervoer van de SW-medewerkers.

Als onze medewerkers niet kunnen werken bij bedrijven waar ze zijn gedetacheerd, krijgen betreffende bedrijven geen rekening van SOWECO NV. Bij detachering geldt: no cure, no pay.

De compensatie door de overheid in de vorm van een hogere incidentele Rijksbijdrage Wsw betreft de periode maart t/m mei. Het is nog onduidelijk of en welke compensatieregeling vanaf juni van toepassing is.

Compensatie is € 1,4 mio. Omzetverlies en toegenomen kosten bij SOWECO NV zijn € 689k. Omzetverlies en toegenomen kosten bij GR SOWECO zijn € 19k.

Het voorstel is om de € 692k bij GR SOWECO op reserve te houden voor verlies na 1 juni 2020 als gevolg van COVID-19. Mocht de liquiditeitspositie onder begroting komen, dan wordt dit opnieuw besproken.

Het voorstel is om geen gebruik te maken van de NOW-regeling. Dan is er nl. sprake van dubbele compensatie. Dit is in lijn met het advies van Cedris en het Ministerie SZW.

Bij de SW-medewerkers die via de GR gemeenten elders werken dan bij SOWECO kan ook een deficit ontstaan. Dit wordt berekend en kan eventueel worden gecompenseerd uit de reserve van € 692k, wanneer het AB hiertoe besluit. Een voorstel zal worden uitgewerkt. De berekeningen worden door SOWECO NV gemaakt met de gegevens van de gemeenten, dus in samenwerking met het AO.

Dhr. Langius geeft aan dat de gemeente Almelo niet voornemens is om uit eigen middelen nog bij te passen en dat efficiency is geboden.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat SOWECO NV er net als altijd alles aan doet om conform begroting te presteren. Dit staat wat hem betreft niet ter discussie.

Mw. Overmeen geeft aan dat bedrijven die volledig afhankelijk zijn van medewerkers van SOWECO gedurende een periode andere medewerkers hebben moeten inhuren. Dit levert financiële schade op voor deze bedrijven. Dhr. Van Broekhoven reageert dat deze bedrijven voor compensatie van deze schade gebruik kunnen maken van de NOW-regeling.

Overigens heeft SOWECO er ook alle belang bij dat deze inlenende bedrijven overeind blijven. Contacten met de inleners zijn er en belangen zijn hetzelfde.

Dhr. Beintema stelt ter discussie of de € 692k in de reserves van GR SOWECO moet terechtkomen of dat dit bedrag bij de gemeenten in kas moet worden gehouden.

Dhr. Tijhof wil er eerst goed over kunnen denken hoe de € 692k in te zetten alvorens deze over te maken aan GR SOWECO.

Dhr. Koster pleit voor een uitkering aan GR SOWECO en SOWECO NV op basis van het aantal AJ's.

Mw. Berning vult aan dat dat ook voor de gemeente Tubbergen geldt en dat het voorliggende voorstel daar ook vanuit gaat. Mocht er wat overblijven van de reserve, dan komt dit aan het eind van het jaar via de dividenduitkering terug bij de gemeenten.

Dhr. Langius voorziet dat van de € 692k nog heel wat nodig zal zijn en niet veel terug zal komen via de dividenduitkering.

Dhr. Beintema zou de € 692k die overblijft bij de gemeenten in kas willen houden. De gemeente Hellendoorn kiest hier bij andere instellingen ook voor.

Dhr. Tijhof stelt voor om af te wachten met besluitvorming totdat de compensatie in september van de overheid wordt ontvangen. Dan is er ook meer inzicht. Het is zeker niet zijn intentie om GR SOWECO tekort te doen door ze de € 692k als reserve te onthouden.

Dhr. Hazewinkel wijst erop dat de belangen van de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn anders kunnen zijn dat die van de 4 gemeenten die samen doorgaan in de NUO.

- **Na schorsing wordt besloten om het besluit over corona compensatie in het najaar te nemen. De uitgangspunten uit de voorliggende memo worden onderschreven. In het najaar zal tevens een voorstel komen voor de vergoeding voor SW-medewerkers die via gemeenten bij derden werkzaam zijn en waar tevens sprake is van omzetverlies en/of kostenstijging.**

6. ZIENSWIJZE GEMEENTEN OP BBV BEGROTING 2021 GR SOWECO

De gemeente Tubbergen heeft een zienswijze ingediend. Gevraagd wordt om een analyse van de mogelijke impact van de coronacrisis op de begroting 2021. Dit wordt meegenomen in de herziene begroting 2021 die in het najaar wordt opgemaakt. De gemeente Tubbergen is inmiddels hierover geïnformeerd. Antwoordbrief is toegevoegd aan de vergaderstukken van deze vergadering.

Verder zijn geen zienswijzen ontvangen.

7. BBV BEGROTING 2021 GR SOWECO MEERJAREN-PERSPECTIEF 2021-2023

- **Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de BBV begroting 2021 GR SOWECO, waarvan het meerjarenperspectief 2021-2023 onderdeel uitmaakt.**

8. STAND VAN ZAKEN BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN

Alle zes gemeenteraden van de in GR SOWECO deelnemende gemeenten hebben ingestemd met de opheffing van GR SOWECO. Nu ligt het besluit voor tot liquidatie van GR SOWECO en tot het opstellen van een liquidatieplan.

Dhr. Beintema is benieuwd hoe het besluitvormingsproces is verlopen in de verschillende gemeenteraden. Per gemeente wordt een toelichting gegeven.

Gemeente Almelo, dhr. Langius:

In Almelo heeft, na stevige discussie, een ruime meerderheid voor gestemd. De raad vindt dat de aanpak voorziet in een nieuw construct dat vertrouwen geeft voor de toekomst, ook in de samenwerking.

Gemeente Twenterand, mw. Van Abbema

Er is tijdens raadsvergaderingen veel gesproken over SOWECO, de raadsleden hebben grote betrokkenheid laten zien in deze discussie.

De raadsleden realiseren zich dat de bevoegdheid bij het college ligt, maar wil het onderwerp niet loslaten voordat duidelijk is hoe de NUO (nieuwe uitvoeringsorganisatie) eruit gaat zien. De raadsleden zien ook wel in dat een gemeenschappelijke regeling niet meer passend is. Een deel wil echter nu nog niet overgaan tot opheffing. Met een meerderheid van stemmen is uiteindelijk toestemming verleend tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling SOWECO.

Er is een motie ingediend om blijvende betrokkenheid van de raad bij de op- en inrichting van de NUO te organiseren en om te kijken naar mogelijke andere modellen. Deze motie is aangenomen.

Gemeente Rijssen-Holten, dhr. Beens

In Rijssen-Holten is unaniem voor gestemd. Men is in deze gemeente al jaren bezig met de voorbereiding op de opheffing van GR SOWECO en het is reeds zichtbaar hoe de nieuwe uitvoering gaat worden.

Gemeente Tubbergen, mw. Berning

In de gemeenteraad van Tubbergen heeft behoorlijk veel discussie plaatsgevonden. Mw. Berning is van mening dat dit belangrijke onderwerp dat ook verdient.

De raad wil grip op de inrichting van de NUO, nadat het besluit tot opheffing van GR SOWECO is genomen. Uiteindelijk heeft een ruime meerderheid voor gestemd. Net als in Almelo is een amendement aangenomen dat erin voorziet dat de raadsleden betrokken blijven bij de oprichting van de NUO.

Gemeente Wierden, dhr. Kortenhoeven

In de gemeente Wierden hebben 16 raadsleden voor gestemd en 2 tegen.

De noodzaak tot verandering wordt gezien, maar de raadsleden willen betrokken blijven bij het onderwerp. Net als in Almelo is een amendement aangenomen dat hierin voorziet.

Gemeente Hellendoorn, mw. Overmeen

De raad van de gemeente Hellendoorn heeft op 2 juni als eerste GR gemeente het besluit tot opheffing van GR SOWECO genomen. Deze wens leeft in Hellendoorn al vele jaren. Het besluit is unaniem genomen. De raad is gebrand op een zorgvuldige afwikkeling. Er is geen amendement ingediend, maar mw. Overmeen heeft de toezegging gedaan om de raad te blijven informeren over de oprichting van de NUO.

RvC, dhr. Hazewinkel

De RvC is te gast in deze vergadering, maar dhr. Hazewinkel wil toch graag mededelen dat de RvC het besluit tot opheffing van GR SOWECO ondersteunt. De RvC had de volgorde van handelen echter graag anders gezien. Het heeft de voorkeur van de RvC om eerst de NUO op en in te richten en daarna het besluit tot liquidatie van GR SOWECO te nemen. Formeel moet de RvC komen met een advies aan de aandeelhouder over de opheffing van GR SOWECO en de nieuwe situatie. De RvC zal erop toezien dat de afspraken uit de contourennota worden nagekomen.

Dhr. Hazewinkel doet een oproep aan de zes gemeenten om scherp op de kosten te zijn bij de liquidatie. Dit gaat veel geld kosten, dat, zeker in deze coronatijd, heel goed anders en beter besteed kan worden.

Dhr. Maathuis voegt toe dat DB, RvC en directie periodiek overleggen over de uitvoering van de contourennota.

➤ **Het AB besluit unaniem om over te gaan tot liquidatie van GR SOWECO en tot het opstellen van een liquidatieplan.**

Dhr. Beintema informeert hoe het besluit dat zojuist is genomen wordt gecommuniceerd. Dhr. Maathuis geeft aan dat dit de verantwoordelijkheid is van de zes colleges. Vanuit het DB volgt een voorstel om dit gezamenlijk en op dezelfde wijze te doen.

9. RONDVRAAG

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST AB 2020

2020-001	Het Algemeen Bestuur gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken SOWECO GR BBV 2019.	09-04-2020
2020-002	Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag SOWECO NV 2019 en de jaarstukken SOWECO NV 2019 goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	09-04-2020
2020-003	Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2019. Dit betekent een dividenduitkering van € 2.264.500 aan GR SOWECO.	09-04-2020
2020-004	Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen en de begroting BBV 2021 GR SOWECO, incl. de meerjarenbegroting, op route te zetten naar de colleges. De colleges informeren de gemeenteraden en vragen hen om zienswijzen.	09-04-2020
2020-005	Het verslag van de AB-vergadering van 19 december 2019 wordt vastgesteld.	02-07-2020
2020-006	Het verslag van de AB-vergadering van 9 april 2020 wordt vastgesteld.	02-07-2020
2020-007	Het AB besluit om het besluit over corona compensatie in het najaar te nemen. De uitgangspunten uit de voorliggende memo worden onderschreven. In het najaar zal tevens een voorstel komen voor de vergoeding voor SW-medewerkers die via gemeenten bij derden werkzaam zijn en waar tevens sprake is van omzetverlies en/of kostenstijging.	02-07-2020
2020-008	Het AB keurt de BBV begroting 2021 GR SOWECO, waarvan het meerjarenperspectief 2021-2023 onderdeel uitmaakt, goed en stelt deze vast.	02-07-2020
2020-009	Het AB besluit unaniem om over te gaan tot liquidatie van GR SOWECO en tot het opstellen van een liquidatieplan.	02-07-2020



definitief

VERSLAG
vergadering van het Algemeen Bestuur GR SOWECO
in aanwezigheid van de Raad van Commissarissen SOWECO NV
d.d. 17 december 2020, 10.00 uur
via MS Teams

Aanwezig

Algemeen Bestuur:

Gemeente Almelo:

De heer A. Maathuis | voorzitter

De heer A.L. Langius

Gemeente Hellendoorn:

Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis

De heer J.J. Beintema, gemeente Hellendoorn

Gemeente Rijssen-Holten:

De heer B. Beens

De heer B.D. Tijhof

Gemeente Tubbergen:

Mevrouw H. Berning-Everlo

Mevrouw U. Bekhuis

Gemeente Twenterand

Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma

De heer R. Koster

Gemeente Wierden:

De heer R. Kortenhoeven

De heer J. Rouwenhorst

De heer G. Olijerhoek, vertegenwoordiger GR SOWECO

Mevrouw M. Hilberts, voorzitter Ambtelijk beleidsoverleg

De heer H. Zwerink, lid Ambtelijk beleidsoverleg

Raad van Commissarissen:

De heer H.J. Hazewinkel

Mevrouw J.G. Beukers-Maatje

Mevrouw J. Engels

De heer K. Pool

SOWECO NV:

De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Eshuis Accountants en Adviseurs:

Mevrouw. C. Willems

Datum

7 januari 2021

Notulist

Ingrid Beumers

1. OPENING

Dhr. Maathuis, voorzitter, opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Een speciaal woord van welkom aan dhr. Rouwenhorst, die voor het eerst aanwezig is tijdens een AB vergadering. Dhr. Rouwenhorst vervangt dhr. Braamhaar. De voorzitter stelt vast dat het vereiste quorum aanwezig is.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Mededelingen

Dhr. Maathuis deelt mee dat deze week in de Staatscourant is gepubliceerd dat GR SOWECO per 01-01-2021 wordt opgeheven.

De gemeente Almelo zal de andere 5 gemeenten per brief verzoeken om over te gaan tot schrapping uit de registers voor 01-01-2021.

Ingekomen stukken

De AB leden hebben kennis genomen van het DB besluit inzake corona compensatie (memo d.d. 28-09-2020). Geen van de aanwezigen wenst hier het woord over te voeren.

3. VERSLAG AB VERGADERING 2 juli 2020

Tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen.

➤ **Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Ingrid Beumers.**

4. MANAGEMENTRAPPORTAGE 3^E KWARTAAL 2020

Dhr. Van Broekhoven licht de actuele ontwikkelingen toe.

- Door de discussies over de toekomst van SOWECO, loopt de spanning bij de medewerkers op. De diverse overleggen rondom de bestuurlijke ontwikkelingen kosten hen ook veel werktijd.
- SOWECO NV draait goed. Wekelijks worden nieuwe detacheringsplekken gecreeerd. De productie heeft de afgelopen weken veel werk gehad. Net als andere jaren, neemt dat in december weer wat af.
- Ongeveer 40 medewerkers bij SOWECO hebben corona (gehad). Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. De besmettingen zijn de afgelopen twee weken waarschijnlijk buiten het werk opgelopen.
Sinds 14 december werkt het kantoorpersoneel zoveel mogelijk thuis. Voor het welzijn van de meeste SW-medewerkers is het werk cruciaal. Om die reden laat SOWECO NV het werk voor hen zoveel mogelijk doorgaan. Wel is besloten om in shifts te gaan werken zodat de 1,5 meter afstand nog beter te handhaven is. Daarmee is het collectief vervoer ook beter te organiseren.
Het corona crisisteam houdt constant vinger aan de pols.
- Het ziekteverzuim neemt toe door corona besmettingen en ook doordat er medewerkers zijn die in quarantaine moeten.
- De operationele jaarverwachting wordt naar verwachting gehaald.

Dhr. Tijhof vraagt of het resultaat in- of exclusief corona compensatie is.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat dit inclusief corona compensatie is.

Vanuit de overheid is € 1,9 mio beschikbaar voor corona compensatie. Zoals het er nu uitziet, lijkt SOWECO NV € 1 mio corona verlies te lijden. De resterende € 900.000 blijft bij de gemeenten.

Als er geen sprake zou zijn van corona verliezen en bestuurlijke kosten, dan zou SOWECO NV in 2020 een resultaat van circa € 2 mio behalen.

Er wordt sterk gestuurd op de liquiditeitspositie en de debiteurenstand. Beide zijn conform begroting. De debiteurenstand is zelfs sinds tijden niet zo laag geweest.

Dhr. Maathuis dankt dhr. Van Broekhoven voor de toelichting en maakt complimenten voor de goede resultaten.

5. BBV BEGROTING 2021 GR SOWECO NA WIJZIGING

6. BEGROTING 2021 SOWECO NV NA WIJZIGING

De BBV begroting 2021 GR SOWECO na wijziging gaat uit van going concern. Het is duidelijk dat dit niet zo zal zijn, maar op dit moment is nog onvoldoende informatie om begrotingswijzigingen door te voeren en wordt dit kader gehanteerd.

Op verzoek van het DB is de paragraaf bestuurlijke ontwikkelingen gewijzigd en is aan de risicoparagraaf toegevoegd wat wordt gedaan om de risico's van o.a. minder motivatie en personeelsverloop te beperken.

Dhr. Tijhof spreekt de wens uit dat spoedig begrotingwijzigingen worden gedaan om het over en weer sturen van facturen te beperken. Dat gezegd hebbende kan hij instemmen.

Dhr. Beintema sluit zich hierbij aan. De gemeente Hellendoorn doet vanaf 01-01-2021 de begeleiding van de SW-medewerkers zelf. Hij gaat er vanuit dat de gemeente Hellendoorn volgend jaar niet ook nog begeleidingskosten voor de SW-medewerkers moet afdragen aan SOWECO NV.

Dhr. Van Broekhoven begrijpt de opmerking van dhr. Beintema. Het is dan ook van belang dat de DVO's tussen GR SOWECO en SOWECO NV worden herzien, het liefst voor 1 januari 2021.

Wat ook speelt is dat bepaalde activiteiten vanaf 1 januari 2021 niet meer worden gedaan door SOWECO NV. Opbrengsten vallen daarmee weg. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat bijbehorende kosten dan nog wel voor rekening van SOWECO NV komen.

Dhr. Maathuis stelt dat bij een scheiding lusten en lasten horen en dat je daar samen uit moet komen.

Alvorens verdere stappen te kunnen zetten, moet het sociaal plan als onderdeel van het liquidatieplan beschikbaar zijn.

- **Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de BBV begroting 2021 na wijziging GR SOWECO.**
- **Het AB keurt de begroting 2021 na wijziging SOWECO NV goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.**

7. NORMENKADER 2020-2021

- **Het AB stelt het voorliggende normenkader 2020-2021 vast.**

8. CONCEPT LIQUIDATIEPLAN SOWECO GROEP

Mw. Willems heeft de samenstelling van het voorliggende concept liquidatieplan begeleidt en geeft aan dat het concept liquidatieplan bestaat uit een aantal modulaire delen:

- Een oplegger voor de raadsleden met de hoofdlijnen van het concept liquidatieplan
- Plannen per juridische entiteit; deze zijn afgerond
- Een gedeelte over de personele gevolgen; het sociaal plan is nog in concept

Mw. Willems maakt een compliment aan SOWECO NV en aan mw. Hilberts en dhr. Zwerink voor hun ondersteuning bij de totstandkoming van het concept liquidatieplan.

Ze geeft de deelnemers aan de vergadering de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Dhr. Maathuis vult aan dat als bijlage ook nog een liquiditeitsbegroting zal worden toegevoegd. En na overeenstemming met de vakbonden het definitieve sociaal plan. Het volledige concept liquidatieplan moet in februari bij de gemeenteraden worden neergelgd voor zienswijze. Daarna stelt het AB het definitieve liquidatieplan vast.

Mw. Bekhuis heeft gelezen dat sprake is van bodemvervuiling aan de Plesmanweg.

Zij waarschuwt dat dit behoorlijke financiële impact kan hebben.

Dhr. Maathuis reageert dat momenteel bodemonderzoek wordt uitgevoerd en dat in januari meer bekend zal zijn hierover.

Dhr. Beintema informeert of de kosten die de 4 gemeentes maken als voorbereiding op de NUO onder het gezamenlijke liquidatieplan vallen. Dat zou hij niet terecht vinden omdat de gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten zelf de kosten dragen voor de interne voorbereiding van de overgang naar hun eigen gemeente.

Dhr. Maathuis verwijst deze discussie naar de ambtelijke regiegroep.

Dhr. Langius informeert of de kosten van de kwartiermaker in het voorliggende concept liquidatieplan zijn meegenomen.

Mw. Willems antwoordt dat dat wel het geval is. Er moet nog worden besloten door de 6 gemeenten hoe lang ze samen verantwoordelijk zijn.

Dhr. Maathuis is van mening dat bij het vaststellen van het definitieve liquidatieplan de scheiding wordt gemaakt.

Dhr. Tijhof vraagt of de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn hun kwartiermakerskosten kunnen doorberekenen aan GR SOWECO.

Ook dit is een bespreekpunt voor de ambtelijke regiegroep.

Dhr. Langius informeert hoe wordt omgegaan met de huisvestingskosten van de gemeente Hellendoorn.

De frictiekosten voor de huisvesting van Hellendoorn worden door de 6 gemeenten gezamenlijk opgebracht.

Dhr. Hazewinkel wil als voorzitter van de raad van commissarissen van SOWECO NV melden dat in het voorliggende concept liquidatieplan de noodzakelijke besluitvorming binnen SOWECO NV niet volledig tot uitdrukking komt. Daarover volgt een schriftelijke reactie van de raad van commissarissen. Dhr. Hazewinkel zal er in de aansluitende AvA vergadering eveneens een opmerking over maken.

Dhr. Maathuis geeft aan dat met de RvC is gecommuniceerd dat tussen DB en RvC nog informele overleggen zullen volgen over onder andere dit onderwerp en over de NUO. De memo van Mousa Ichoh over rollen en verantwoordelijkheden volgens wettelijke kaders is het uitgangspunt van het DB.

Dhr. Hazewinkel geeft aan dat hij niet aan deze memo van Mousa Ichoh refereert. Met de inhoud van deze memo is de RvC het oneens. Dhr. Hazewinkel refereert aan de tekst van het voorliggende concept liquidatieplan.

Dhr. Van Broekhoven brengt in herinnering dat er via Mousa Ichoh nog een derde bijlage op het concept liquidatieplan volgt, dit betreft de punten die zijn ingebracht door de ondernemingsraad.

Dhr. Maathuis bevestigt dat dit correct is.

Dhr. Maathuis bedankt mw. Willems voor haar aanwezigheid.

- **Het AB stelt het concept liquidatieplan GR SOWECO vast met de toevoeging dat nog 3 bijlagen worden toegevoegd (liquiditeitsbegroting, definitief sociaal plan, punten van de ondernemingsraad).**

9. RONDVRAAG

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering en om 10.45 uur dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST AB 2020

2020-001	Het Algemeen Bestuur gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken SOWECO GR BBV 2019.	09-04-2020
2020-002	Het Algemeen Bestuur keurt het jaarverslag SOWECO NV 2019 en de jaarstukken SOWECO NV 2019 goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AVA.	09-04-2020
2020-003	Het Algemeen Bestuur stemt in met het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2019. Dit betekent een dividenduitkering van € 2.264.500 aan GR SOWECO.	09-04-2020
2020-004	Besloten wordt het voornemen tot goedkeuring en vaststelling te benoemen en de begroting BBV 2021 GR SOWECO, incl. de meerjarenbegroting, op route te zetten naar de colleges. De colleges informeren de gemeenteraden en vragen hen om zienswijzen.	09-04-2020
2020-005	Het verslag van de AB-vergadering van 19 december 2019 wordt vastgesteld.	02-07-2020
2020-006	Het verslag van de AB-vergadering van 9 april 2020 wordt vastgesteld.	02-07-2020
2020-007	Het AB besluit om het besluit over corona compensatie in het najaar te nemen. De uitgangspunten uit de voorliggende memo worden onderschreven. In het najaar zal tevens een voorstel komen voor de vergoeding voor SW-medewerkers die via gemeenten bij derden werkzaam zijn en waar tevens sprake is van omzetverlies en/of kostenstijging.	02-07-2020
2020-008	Het AB keurt de BBV begroting 2021 GR SOWECO, waarvan het meerjarenperspectief 2021-2023 onderdeel uitmaakt, goed en stelt deze vast.	02-07-2020
2020-009	Het AB besluit unaniem om over te gaan tot liquidatie van GR SOWECO en tot het opstellen van een liquidatieplan.	02-07-2020
2020-010	Het verslag van de AB-vergadering van 2 juli 2020 wordt vastgesteld.	17-12-2020
2020-011	Het AB gaat over tot goedkeuring en vaststelling van de BBV begroting 2021 na wijziging GR SOWECO.	17-12-2020
2020-012	Het AB keurt de begroting 2021 na wijziging SOWECO NV goed. De stukken kunnen worden doorgeleid naar de AvA.	17-12-2020
2020-013	Het AB stelt het voorliggende normenkader 2020-2021 vast.	17-12-2020
2020-014	Het AB stelt het concept liquidatieplan vast. Drie bijlagen worden nog toegevoegd: liquiditeitsbegroting, definitief sociaal plan, punten van de ondernemingsraad.	17-12-2020