Verslag Bestuursvergadering Stichting Werk Raalte

8 mei 2019

Aanwezig : [redacted]

1. **Opening en vaststelling agenda**

2. **Verslag 3 april 2019**
   Het verslag is akkoord en vastgesteld.

   Toelichting inhoudelijk;
   - Reactie [redacted] volgt geeft [redacted] aan.
   - Transitievergoeding moet inderdaad door ons worden voorgefinancierd.
   - Krediet [redacted] is nog niet rond. Governance afwachten en dan indienen. Afspraak met [redacted] maken voor een tussenoplossing.
   - Stand van zaken voorstel Governance, het verzoek zal voor de zomer klaar zijn.

3. **Risicoanalyse van [redacted] met betrekking tot de backoffice**
   [redacted] geeft een toelichting. De eerste opzet was uitvoer HR en salarisadministratie in eigen beheer. [redacted] adviseert HR in eigen beheer en salarisadministratie extern. Dit sluit aan op ons eigen idee van inhuur [redacted] voor PSA. (Zorg voor continuïteit en zorg voor 1 pakket). [redacted] vraagt of bij de 133.000 euro de inhuur [redacted] bij zit, [redacted] geeft aan dat dit zo is. Tevens geeft hij aan 50.000 euro applicatiebeheer hoog te vinden. [redacted] geeft aan dat dit conform opgave [redacted] is.

   Naast financiële voorzichtigheid kunnen we door naar advies B&W. [redacted] zal een reactie schrijven met toelichting. Hij zal deze doormailen en dan naar [redacted]. Het is belangrijk om in het College voorstel de juiste cijfers te hanteren. Wellicht niet met absolute getallen beschrijven?

4. **Rondvraag**
   [redacted] vraagt hoe het gaat qua verhuizing/verbouwing. [redacted] geeft aan dat er nu vanuit de tijdelijke locatie vanuit de Kaagstraat 25 wordt gewerkt. Planning verhuizing nieuwe pand is medio juli. Het is wel een beetje heen en weer pendelen, maar het geeft meer connectie met het nieuwe pand. Plan is per 1 september operationeel te zijn in de nieuwe vorm. De onrust bij de Overkampsweg is er momenteel niet dat is positief.

   Verder geeft [redacted] aan dat [redacted] 5 vestigingen heeft bezocht om ervaringen te delen. En Raalte kwam qua sfeer als beste uit de bus.

   Tot slot heeft [redacted] een communicatiebureau gespreken. [redacted]. Lijkt een goede partner voor ontwerp website en huisstijl. Ook communicatie intern is erg te spreken over dit bureau.

5. **Sluiting**

De eerstvolgende vergadering is op woensdag 12 juni om 14.00 uur.

Openstaande acties

Openstaande acties	Datum afspraak	Verantwoordelijk	Deadline
Afstemming bestuur [redacted] over brief advocaat.	April 2019	[redacted]	Volgende vergadering
Film [redacted] aanvullen en afronden	Oktober 2018	[redacted]	2e kwartaal 2019
Governance opstellen collegevoorstel	Mei 2019	[redacted]	

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van [redacted] d.d. 12 juni 2019

[redacted] (voorzitter)

[redacted] (secretaris)