

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) van 13 juni 2018.

Aanwezig:

De heer Yasin Torunoglu
de heer Daan de Kort
mevrouw Mariënne van Dongen-Lamers
de heer Alexander Holstein
mevrouw Lianne Smit-Volkers
de heer Marc Jeucken

Mevrouw Yvonne van Mierlo, algemeen directeur
De heer Peter Quik
Mevrouw Ingrid Hems, hoofd financiën en bedrijfsvoering Ergon
Mevrouw Charlotte Chassard, notulen

Afwezig

De heer Jan de Bruin
De heer Paul Verhoeven
Mevrouw Mieke Theus
De heer Theo Geldens

1. Opening

De vergadering is geopend met een introductierondje.
Dit is de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling. Het is niet alle bestuurders gelukt om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Hierdoor is er geen quorum t.b.v. het nemen van besluiten. Voorafgaand aan de vergadering is aan de niet aanwezige bestuurders gevraagd schriftelijk input te geven. Dit hebben ze allen gedaan
De aanwezige bestuursleden geven er de voorkeur aan hier praktisch mee om te gaan en de in deze vergadering te nemen besluiten voorlopig vast te stellen en vervolgens de besluiten (nogmaals) schriftelijk te laten bekrachtigen door alle bestuursleden GRWRE

2. Verkiezingen:

Op één bestuurder na (Eindhoven) is het nieuwe bestuur van de GRWRE bekend. Dit betekent dat het nieuwe bestuur dient te kiezen:

- Een voorzitter
- Een plaatsvervangend voorzitter
- Drie leden in het dagelijks bestuur

De volgende bestuursleden zijn kandidaat voor het dagelijks bestuur

- Mariënne van Dongen-Lamers, voorzitter
- Yasin Torunoglu
- Mieke Theus

De aanwezig bestuurders zijn akkoord met het benoemen van deze kandidaten tot leden van het dagelijks bestuur van de GRWRE.

Voor de rol van voorzitter is Mariënne van Dongen kandidaat. De aanwezige bestuurders zijn akkoord met het benoemen van Mariënne van Dongen tot voorzitter van het algemeen bestuur. Yasin Torunoglu is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Verslag van het overleg tussen de Ondernemingsraad en de directeur van Ergon van 18 maart 2018.

Er zijn geen opmerkingen, het verslag is voor kennisgeving aangenomen.

4. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 april 2018

Naar aanleiding van het verslag, punt 5. Dit punt wordt meegenomen in de notitie over het reservebeleid

Het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de GRWRE van 12 april 2018 is in de vergadering vastgesteld.

5. Rapportage Bestuur 1e kwartaal 2018

Uitgebreide toelichting op de eerste kwartaal rapportage 2018.

Naar aanleiding van de rapportage is een opmerking gemaakt over het achterblijven van beschut werk. De vermoedelijke oorzaken hiervan zijn gelegen in de strakke keuringscriteria van het UWV, de onbekendheid bij verwijzers. Tegelijkertijd worden verwijzers ook ontmoedigd door het grote aantal afwijzingen door het UWV. Hiermee dreigt een groep tussen wal en schip te vallen.

Het bestuur kan in de eigen gemeente de regeling extra onder de aandacht brengen.

De bestuurders stellen de uitgebreide rapportage op prijs en stellen voor deze wijze van rapporteren voorlopig te handhaven.

6. Vaststelling verslag Archief GRWRE

In het kader van interbestuurlijk toezicht archief- en informatiebeheer gemeenschappelijke regelingen toetst de provincie jaarlijks aan de hand van een jaarverslag of aan de wettelijke taken in het kader van archiefbeheer is voldaan.

In het programma van 2018 heeft de provincie dit wat betreft belang op hetzelfde niveau gesteld als de jaarrekening.

Met complimenten waarop hieraan vorm en inhoud is gegeven is het verslag archiefbeheer 2017 in de vergadering vastgesteld.

7. Definitieve vaststelling Jaarrekening 2017

Namens Mieke Theus en Theo Geldens is per mail de volgende toevoeging gedaan aan agendapunt 7/8 van de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juni 2018.

De jaarrekening 2017 GRWRE is afgelopen donderdag 7 juni aan de orde geweest in de vergadering van de gemeenteraad Valkenswaard. De zienswijze wordt opgesteld, daarop vooruitlopend laat ik alvast het volgende weten:

Tijdens de bespreking van dit voorstel is een amendement ingediend met als dictum: "Besluit:

- alsnog een zienswijze in te dienen aan het AB van de GRWRE en daarmee het voorgesteld besluit als volgt te herformuleren: "Een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2017 GRWRE met betrekking tot het afdekken van risico's middels algemene reserve";*

- in de zienswijze brief aan het AB van de GRWRE een inhoudelijk punt te maken ten aanzien van de jaarrekening 2017 GRWRE:*

"We hebben geconstateerd dat zowel de GR als de gemeente Valkenswaard een reservering (algemene reserves) hebben getroffen om risico's af te dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de GR. We vinden dat de dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze is om deze risico's af te dekken. Een alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten plaats te laten vinden. Daarom verzoeken wij de vorming van risicoreserves binnen de GR af te bouwen, geen stortingen meer te doen en ontstane tekorten op basis van begrotingswijziging op te lossen".

Het amendement van de gemeente Valkenswaard is voor kennisgeving aangenomen. Dit item wordt meegenomen bij de evaluatie van het reservebeleid (agendapunt 8).

8. Bestuursvoorstel reservebeleid

Het voorstel is om een extern onderzoeksbureau aan de hand van de in het voorstel uitgewerkte kaders de opdracht te geven tot het maken van een evaluatie van het huidige reservebeleid. Om vervolgens te komen met een samenhangend advies m.b.t. het maken van jaarbegrotingen, creëren van doelreserveringen en de hoogte van de algemene reserve. Dit advies dient voor bespreking te worden aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van de GRWRE in oktober of december 2018, zodat er een vastgesteld beleid is bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 in de vergadering van april 2019.

De voorkeuren van de verschillende gemeenten omtrent het reservebeleid zullen in het onderzoek worden meegenomen alsmede de consequenties van de uitkomst voor de gemeenten.

Het bestuursvoorstel is door de aanwezige bestuurders vastgesteld.

9. Vaststelling Initiële begroting 2019

In het overleg zijn de basis en randvoorwaarden van de initiële begroting geschetst.

De initiële begroting is gemaakt voor de provincie en dient tevens als basis voor het Strategisch Plan 2019-2022. Beleidsinhoudelijk wordt het huidig beleid voortgezet met de targets die in de arbeidsmarktregio zijn afgesproken, alleen beschut werk is in aantal terug gezet.

De aanwezige bestuurders zijn akkoord met vaststelling van de initiële begroting 2019.

10. Rondvraag

Er zal voor het nieuwe bestuur een introductie worden georganiseerd met een inhoudelijk programma en bezoek van een aantal locaties. De bestuurders geven aan dit, ten behoeve van de onderlinge kennismaking, graag als groep te willen doen.

Er zal in september een dagdeel hiervoor gepland worden. In ieder geval voor de bestuursvergadering van 18 oktober 2018.

11. Sluiting

Verslag AVA EB Holding B.V.

1. Vaststelling jaarrekening 2017 EB Holding BV

EB Support wordt in 2018 opgeheven. Er zijn geen vragen of opmerkingen

De jaarrekening EB Holding B.V. is ongewijzigd vastgesteld.