

25 NOVEMBER 2020

Deelnemers :

1. Opening en vaststelling agenda

De vergadering wordt om 13.00u. geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken.

3. Verslag van 04 november 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden

In lijn met het voorstel worden achtereenvolgend de volgende besluiten genomen door de genoemde personen:

Besluit 1, genomen door

wordt onmiddellijke ingang benoemd als lid van het bestuur van

Besluit 2, genomen door

wordt met onmiddellijke ingang in plaats van
benoemd als lid van het bestuur van

Besluit 3, genomen door

en
wordt met onmiddellijke ingang in plaats van
benoemd als lid van het bestuur van

Besluit 4, genomen door

wordt benoemd als voorzitter
wordt benoemd als secretaris
wordt benoemd als penningmeester

bedankt voor hun inzet als bestuurslid voor , waarna
en de vergadering verlaten.

5. Voortgang implementatieproces nieuwe governance

geeft een toelichting op het proces:

- 24 november heeft een overleg gehad met het van de ondernemingsraad van

- Een overleg met het DB van de OR met het nieuwe bestuur wordt ingepland, net als een moment waarop het nieuwe bestuur kennis kan maken met de medewerkers van [REDACTED]
- De komende tijd wordt gewerkt aan het aanpassen van de statuten, het opstellen van een exploitatieovereenkomst en een subsidieaanvraag en een -beschikking.

N.a.v. de benoeming van het bestuur wordt afgesproken dat [REDACTED] zorgt voor een intern informatiebericht voor de gemeente en [REDACTED] en overlegt met communicatie over de vraag of er ook een persbericht moet verschijnen. Verder zorgt hij dat het nieuwe bestuur wordt ingeschreven bij de KvK.

Afgesproken wordt dat als overgangsdatum voor de consultants naar de gemeente de datum van 1 januari 2021 wordt aangehouden.

6. Financiële ontwikkelingen t.o.v. eerdere rapportage

De verwachting van [REDACTED] is dat de uitkomst qua financiën in lijn is met de laatste tussentijdse rapportage. Er zijn wat plussen en minnen t.o.v. de rapportage, zoals de omzet die iets lager uitvalt en de vergoeding vanuit het Rijk rond corona waar nog geen rekening mee was gehouden. Per saldo heffen de plussen en minnen elkaar in grote lijn op. Waar nog geen rekening mee was gehouden zijn de kosten van ongeveer € 40.000 voor accounts en laptops die doorberekend gaan worden in 2020 aan de stichting. [REDACTED] zal deze kostenpost opnemen. Daar is nog geen factuur van ontvangen.

7. Personeel

Met de afgesproken maatregelen is het gelukkig mogelijk dat de werkzaamheden door kunnen gaan.

8. Wvttk / rondvraag

- De voorbereiding van de agenda van de bestuursvergaderingen zal in het vervolg door [REDACTED] gedaan worden.
- Voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen wordt door [REDACTED] een oplossing gezocht, voorlopig verzorgt [REDACTED] de verslagen.
- Na het eerste kwartaal volgend jaar wordt gekeken of de frequentie van de bestuursvergaderingen lager kan.

9. Sluiting

Om 13.35u. sluit [REDACTED] de vergadering.

Actiepunten n.a.v. deze en eerdere vergaderingen

Verg.	Wat	Wie	Wanneer
20201104	Laten aanpassen van de jaarrekening 2019 (paragraaf 2.2.) en deze aan de gemeente aanbieden	[REDACTED]	Dec.
20201104	Voorbereiden voorstel voor volgende bestuursvergadering voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden	[REDACTED]	< 25 nov
20201125	Bestuursleden in- en uitschrijven bij de KvK	[REDACTED]	Dec.
20201125	Communicatie intern en extern n.a.v. de bestuurswisseling	[REDACTED]	Z.s.m.
20201125	Inplannen kennismaking bestuur met DB OR en medewerkers	[REDACTED]	Z.s.m.
20201125	Frequentie bestuursvergaderingen bespreken	[REDACTED]	April 2021