



#waarwijwerken



## Verslag Bestuurlijk Overleg

04 NOVEMBER 2020

Deelnemers :

[REDACTED]

1. [REDACTED] opent de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Het voorstel over de voordracht van bestuursleden is door het college van B&W aangenomen. Er is nog toegevoegd dat er een evaluatiemoment komt. [REDACTED] geeft aan aanvankelijk verwonderd te zijn geweest over de voordracht. [REDACTED] lichten de overwegingen toe. Belangrijk is dat eventuele verschillen van inzicht besproken moeten worden. Daar kunnen we straks in de nieuwe samenstelling niet meer omheen. [REDACTED] geeft aan die argumentatie te begrijpen en spreekt uit de samenwerking met het nieuwe bestuur met vertrouwen tegemoet te gaan.

Er zijn twee brieven binnen gekomen bij de stichting: de brieven van [REDACTED] waarin ze hun ontslag aanbieden als bestuurslid.

3. Verslag 23 september  
Het verslag van 23 september wordt vastgesteld.  
Wel blijft de vraag nog staan bij punt 2: het aanbod van aantallen PW-ers richting [REDACTED]. Dat onderwerp lijkt wat op slot te zitten. De vraag is waar deze mensen blijven?
4. Jaarrekening 2019  
De opzet van de jaarrekening correspondeert niet met de begroting. Voorgaande drie jaren was de aanlevering vrij laat. Hij was dit jaar gepland voor juni, maar door een oorzaak bij [REDACTED] is het stuk toch weer te laat gekomen. De kwaliteit van de dienstverlening is daarmee wel een vraagstuk. Het advies aan het nieuwe bestuur is om te overwegen of [REDACTED] na de controle over 2020 verder wilt met deze accountant.

Over de inhoud van de stukken:

In paragraaf 2.2. staat ten onrechte dat [REDACTED] secretaris van het bestuur is.

Een aantal vragen die vanuit [REDACTED] zijn gekomen, zijn langsgelopen. De stijging van de kosten van ondersteunend personeel van €74K naar €328K komt door een andere manier van administreren van de betreffende kosten. De kosten werden eerder gerekend tot het primaire proces. Ook de overige vragen worden naar tevredenheid beantwoord door [REDACTED]

De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur. [REDACTED] krijgt het mandaat de tekstaanpassing in paragraaf 2.2 te regelen met de accountant en de stukken dan aan de gemeente te sturen, nadat deze ondertekend zijn door de bestuursleden.

5. Voortgang implementatieproces nieuwe governance  
De voortgang en de acties worden toegelicht door [REDACTED]. De komende tijd ligt de nadruk op de bestuursoverdracht over drie weken, de wijziging van de statuten, het opstellen van de exploitatieovereenkomst en het aanvragen van de subsidie voor 2021.
6. Overdracht nieuw bestuur  
Op 19 november vindt er een gesprek plaats tussen de vertrekkende en de beoogde bestuursleden in het kader van de overdracht.
7. Personeel  
Huidige stand m.b.t. Corona: er zijn wat maatregelen genomen die de afstand tussen medewerkers nog wat verder waarborgt. Tot dusverre gaat het goed, met deze maatregelen is de Corona gelukkig buiten de deur gebleven.
8. Wvttk / rondvraag  
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
9. Sluiting  
[REDACTED] sluit de vergadering.

Actiepunten n.a.v. deze vergadering

1. Laten aanpassen van de jaarrekening 2019 (paragraaf 2.2.) en deze aan de gemeente aanbieden ([REDACTED]).
2. Voorbereiden voorstel voor volgende bestuursvergadering voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden. ([REDACTED])