

16 DECEMBER 2020

---

Deelnemers :

[REDACTED]

1. Opening en vaststelling agenda

[REDACTED] opent de vergadering en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Vraag uit college over de jaarstukken 2019: wat is het beleggingsbeleid van [REDACTED] [REDACTED]? Dit is er niet, dat zal teruggekoppeld worden (ap).

3. Verslag van 25 november 2020

Het verslag wordt goedgekeurd en de actielijst wordt geactualiseerd.

4. Bespreken ruimte in taken [REDACTED]: wat is de interpretatie van de besluitvorming van het college in juni

Dit onderdeel wordt uitvoerig besproken. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat het besluit van het college van juni het vertrekpunt is. [REDACTED] geeft aan dat wat hem betreft dit besluit ruimte geeft om mogelijkheden voor andere doelgroepen te ontwikkelen, omdat dit binnen de noemer van de eigen bedrijfsvoering past en omdat dit volgens hem ook zo mondeling is toegezegd door de vorige bestuursleden.

[REDACTED] geeft aan dat dit wat hem betreft niet binnen de huidige opdracht vanuit de gemeente past en dat het college die ruimte kan scheppen door daar via de portefeuillehouder het college een besluit over te laten nemen.

Na de bespreking besluit het bestuur dat het besluit van het college van juni het vertrekpunt is en dat het bestuur daarbinnen geen mogelijkheden ziet om nieuwe doelgroepen te bedienen. De continuïteit van [REDACTED] staat niet ter discussie. Bekeken moet worden hoe je voorkomt dat er een sterfhuisconstructie ontstaat door de afname van de huidige doelgroepen. Volgens het bestuur zijn nieuwe doelgroepen op voorhand niet de enige manier om de exploitatie duurzaam sluitend te houden.

[REDACTED] wijst er op dat dit mogelijk onrust geeft bij de medewerkers. Het bestuur zal dit op korte termijn bespreken met de OR en de medewerkers (ap).

Ten slotte wordt geconstateerd dat deze lijn van het bestuur wel ruimte laat voor het bieden van stageplaatsen.

5. Voortgang implementatieproces nieuwe governance

- a. Voorstel aanvraag voorschot vooruitlopend op subsidie

Dit voorstel wordt vastgesteld, de aanvraag wordt door [REDACTED] aan de gemeente gestuurd (ap).

b. Voorstel onderzoek administratie en bedrijfsvoering (bijlage)

Dit voorstel wordt wegens tijdgebrek niet besproken.

6. Bespreken verzoek van [REDACTED] over de huurovereenkomst [REDACTED] krijgt het verzoek om een businesscase op te stellen, waarin de huur van het pand en mogelijkheden van het gebruik van het pand met elkaar worden verbonden. Om de rollen helder te houden, krijgt [REDACTED] op zijn verzoek van het bestuur de vraag om hier in mee te kijken en de businesscase niet mede op te stellen.

7. Personeel

Geen bijzonderheden.

8. Wvttk / rondvraag

N.v.t.

9. Sluiting

[REDACTED] sluit 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.
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
20201216	Terugkoppelen naar college dat [REDACTED] geen beleggingsbeleid heeft.	[REDACTED]	Jan. 2021
20201216	Nieuwe afspraak maken voor kennismaking met medewerkers. Gesprek plannen met kantoormedewerkers en OR, daarin ook bestuursbesluit over interpretatie besluit college meenemen.		Jan. 2021
20201216	Aanvraag bevoorschotting naar gemeente sturen.	[REDACTED]	Dec.
20201216	[REDACTED] vragen een businesscase op te stellen	[REDACTED]	Dec.