

# Verslag Bestuursvergadering [REDACTED]

Woensdag 15 januari 2020

---

Aanwezig:

[REDACTED]  
[REDACTED] (notulist)

1. Opening en vaststelling agenda.  
[REDACTED] opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag van 5 december 2019  
Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.

Opmerkingen;

Punt 3: informeren van de Raad, [REDACTED] heeft naar aanleiding van de jaarrekening vragen gesteld. Dit ligt nu bij [REDACTED].

Aktielijst:

- [REDACTED] hebben een kennismakingsgesprek gevoerd met [REDACTED]. Betreffende de gewenste wijzigingen op het contract tussen [REDACTED] zal de heer [REDACTED] nu intern overleggen en daarna afstemmen met ons.
- Opvolging [REDACTED]: de samenwerking wordt verlengd. Belangrijk om er tijdig iemand naast te zetten [REDACTED] geeft aan dit te doen indien [REDACTED] wil stoppen. Financiële administratie wordt nu bezet door [REDACTED] 1 a 2 dagen per week.
- Digitalisering: betreffende inzet meewerkend voorman (voorheen [REDACTED]) is het verzoek om het draagvlak binnen de [REDACTED] te checken. Graag tussentijds terugkoppelen aan het Bestuur. Er zijn onder andere vraagtekens qua nauwkeurigheid.
- Samenwerking [REDACTED] en check op het inkoopbeleid. [REDACTED] geeft aan dat dit onderwerp wordt uitgesteld daar de samenwerking eerst meer concreet gemaakt dient te worden.
- Financieel proces: wordt deze maand afgerond. Jaarrekening loopt nu in de pas in afstemming met [REDACTED]. Het College heeft een brief verstuurd met verzoek uiterlijk 1 juli 2020 indiening jaarrekening.
- [REDACTED] werkt samen met [REDACTED] vanuit [REDACTED]. Er zijn meerdere programma's die worden ingezet in een [REDACTED] en ook opleiding qua voeding, beweging en persoonlijke ontwikkeling. Thema beweging wordt in samenwerking met [REDACTED] uitgevoerd. Een vervolg voor [REDACTED] is ook mogelijk.

3. Samenwerking [REDACTED]  
[REDACTED] geeft een toelichting. De samenwerking is onrustig. Aanleiding: groep Consulenten heeft onvrede geuit bij het Bestuur. Plan was diezelfde week om tafel te gaan maar dit is uitgesteld. In januari is [REDACTED] uitgenodigd voor een gesprek met [REDACTED] (Procesbegeleider). [REDACTED] geeft aan dat er onduidelijkheid is over rollen en bevoegdheden. Sociaal Domein geeft aan te weinig informatie te ontvangen, echter de stukken van de bestuursvergaderingen gaan CC naar het Sociaal Domein. Daarnaast is er periodiek overleg. Voorheen konden wij gemakkelijk bij elkaar binnen lopen maar nu bevinden wij ons op afstand en dit schept meer zakelijkheid. Sociaal Domein geeft tevens aan te weinig betrokken te zijn bij de ontwikkelingen, echter dat is niet de rol. Ontwikkelingen lopen via het Bestuur. Sociaal Domein is budgetverantwoordelijk en dat is niet wenselijk. Botsing tussen de consultants komt voort uit onduidelijkheid rollen en verantwoordelijkheden.

Het is belangrijk dat de populatie (aanbod re-integratie) goed in beeld wordt gebracht en verwachtingen helder worden gemaakt. Afstemmen wat wel past en wat past niet. De vraag aan de Productie scherper definiëren. Opdrachtgever/opdrachtnemer relatie meer helder maken. Er zijn momenteel ongeveer 366 PW kandidaten. Insteek is de faseringen van het bestand helder in beeld te krijgen en wat gaan wij per doelgroep extra doen om het bestand te verkleinen.

Governance;

Een besluit over de Governance zal duidelijkheid creëren. Duidelijkheid over hoe de beweging naar buiten wordt gemaakt. Er zal een concept voorstel worden gemaakt ten behoeve van het College. Planning is dat er een besluit volgt in maart. Indien de richting bekend is, zal er ook duidelijkheid volgen over de rolverdeling.

4. Voortgang uitvoering  
[REDACTED] geeft een toelichting.
- Implementatie Afas:  
Stand van zaken: het is belangrijk dat de loonbetaling correct verloopt. Er is periodiek ondersteuning Consultant Afas ingekocht. HR en Financiën bevindt zich nu in de testfase en dit verloopt goed. Stap voor stap ontstaat een betere implementatie. Eventueel inhuur Afas met 2 dagen uitbreiden indien nodig.
  - Invulling vacature Consultant. (vervanging [REDACTED]): vanuit het netwerk zijn 3 kandidaten benaderd. Gesprekken worden nu gevoerd. Na selectie zal ook een gesprek met de Consultants van de Gemeente worden gepland. Tevens is er een vacature voor vervanging zwangerschapsverlof (SW). Dit loopt via de Gemeente middels inhuur bureau of ZZP.
  - Aankleding pand: nog 3 activiteiten afronden aankleding pand. Dit betreft het aanbrengen van de huisstijl kleuren. Per begin april kan de opening worden gepland.
5. Casus [REDACTED]  
[REDACTED] heeft gesproken met het [REDACTED]. Samenwerking is een optie, maar niet op dit moment, daar de begeleiding nu niet voldoende geboden kan worden. [REDACTED] zal in dienst komen bij [REDACTED]. Uitzoekpunt is nog de pensioenregeling. HR pakt dit op. [REDACTED] is aan zet om te kijken hoe dit in te passen.
6. Rondvraag  
Geen
7. Sluiting

**Volgend overleg** : het volgende overleg is op woensdag 5 februari 2020 om 13.00 uur.

Openstaande acties

Openstaande acties	Datum afspraak	Verantwoordelijk	Deadline
Afstemming Bestuur [redacted] over brief Advocaat. Reactie [redacted] afwachten.	Januari 2020	[redacted]	Volgende vergadering
Governance: opstellen collegevoorstel, (verdieping risico's)	Januari 2020	[redacted]	Volgende vergadering
Project digitalisering eigen archief. Check inzet [redacted].	Januari 2020	[redacted]	Tussentijds terugkoppelen
Financiële proces en informatievoorziening uitlijnen ook in afstemming met de Gemeente. (Opstellen P&C cyclus).	September 2019	[redacted]	Voor januari 2020
Communicatie nieuwe naam aan de Raad, opstellen memo.	December 2019	[redacted]	Zo spoedig mogelijk
Casus [redacted]: in dienst name bij de Productie (aandachtspunt opbouw pensioen)	Januari 2020	[redacted]	Voor de volgende vergadering

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de [redacted] d.d. 5 februari 2020

-----  
 [redacted] (Voorzitter)