

Verslag Bestuursvergadering Stichting Werk Raalte

13 februari 2019

Aanwezig :

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag 6 februari 2019

Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.

De genoemde punten betreffende de aanpassingen in het huurcontract zijn inmiddels verwerkt en het nieuwe contract is doorgenomen en ondertekend door het Bestuur.

3. Update taskforce

█ geeft een toelichting, een aantal punten komt terug op de agenda. Omzet beschut blijft volledig behouden. Van alle opdrachtgevers akkoord gekregen om de samenwerking te continueren.

4. Begroting 2019

█ stelt zichzelf voor en geeft een toelichting op de begroting van 2019.

█ vraagt zich af of de meerjarige compensatie van de afbouw subsidie is verwerkt. Kan er opnieuw een plus komen? Deze is inderdaad verwerkt en wij verwachten geen nieuwe plus. █ zal nakijken of de daling subsidie in verhouding is met de verwachte daling van het bestand.

We komen uit op – 30.000 euro ten opzichte van de begroting (Raadsbesluit). Echter verwachten we een positief resultaat uit de nieuwe activiteiten.

█ vraagt of de financiële resultaten van de nieuwe activiteiten kunnen worden weergegeven binnen de huidige begroting.

Er bestaat zorg over het meerjarenperspectief. Benodigde maatregelen staan genoemd in het visiedocument.

5. Memo gebruik applicaties ten behoeve van beschut

█ geeft een toelichting. Het betreft het inregelen van software voor een cliëntvolgsysteem en de financiële administratie. In de markt zijn 2 opties, waarbij onze voorkeur uitgaat naar Afas. Dit is een gebruiksvriendelijk integraal systeem. Meerdere SW organisaties stappen over op dit systeem, waaronder ook █.

De memo is een duidelijk verhaal. Hosting is positief. █ heeft zelf ook goede ervaringen opgedaan met Afas. Zijn er opties voor applicatie beheer? Graag een offerte opvragen en naast █ leggen. Indien ingericht hoeveel werk dan nog ermee?

6. Businesscase backoffice in eigen beheer

█ geeft een toelichting. De memo betreft een verkenning hoe wij verder willen met de uitvoering van de backoffice activiteiten na afloop van de contractperiode met █. Allereerst wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden die █ nu uitvoert. Het voorstel is om de activiteiten deels zelf uit te gaan voeren en deels te blijven uitbesteden. De kosten zijn in het voorstel nader uitgewerkt, inclusief het aantrekken van een HRM functionaris.

█ vraagt of █ binnen Afas de salarisadministratie kan uitvoeren. PSA en PA in 1 systeem is wenselijk. Stel wij halen de SA naar binnen, dan dienstverleningsovereenkomst met █ maken en iemand hier op locatie inzetten? Dan is ook de back-up gegarandeerd. DOWR meenemen ten aanzien van de inrichting ict is een must. █ geeft aan dat het een goed voorstel is en hij zal een offerte opvragen bij █ voor deze nieuwe optie. Het streven is bij de volgende vergadering een actuele versie van de memo aan te leveren.

7. Visiedocument █

█ geeft een toelichting. Doel is inzet van nieuwe activiteiten binnen █ vanaf 2020 om het rendement van █ te verhogen. Het bestuur reageert positief op het concept. █ zal in overleg met Domein Sociaal de doelgroep bepalen. Status van het stuk is beeldvormend, er is meer tijd nodig. Verloop afbouw SW graag schetsen en toevoegen in het stuk. Graag betreffende activiteiten toevoegen in aparte kolom in de begroting

8. Voorstel aanpassing contract █

█ geeft een toelichting. Het contract van █ is destijds onder tijdsdruk vastgesteld en wij willen een aantal wijzigingen aanbrengen in het bestaande contract. Belangrijk onderdeel hierin is het hanteren van een tarief voor de detacheringen bij het █. Naar aanleiding van het gesprek met de nieuwe directeur van █ is een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen voor beide partijen. Per artikel is uitgewerkt wat de huidige stand van zaken is en welke wijziging wordt voorgesteld. Betreffend stuk kan naar █ worden doorgestuurd. █ zal een begeleidende brief opstellen en aanleveren bij █ ter verzending.

9. Sluiting

Volgend overleg

De eerstvolgende vergadering is op woensdag 6 maart om 14.00 uur.

Openstaande acties

Openstaande acties	Datum afspraak	Verantwoordelijk	Deadline
Contractwijziging ██████ versturen	Oktober 2018	██████████	Volgende vergadering
Film ██████ aanvullen en afronden	Oktober 2018	███	2 ^e kwartaal 2019
Aanpassen voorstel backoffice	Februari 2019	███	Volgende vergadering

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de ██████████ d.d. 6 maart 2019

██████████ (voorzitter)

██████████ (secretaris)