



de productie

#waarwijwerken



## Verslag Bestuursvergadering

WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020

Aanwezig :



### 1. Opening en vaststelling agenda.

### 2. Mededelingen en ingekomen stukken.

- Er zijn opnieuw vragen van de [REDACTED] binnengekomen, rondom de jaarrekening. [REDACTED] pakt dit op met [REDACTED].
- Governance: [REDACTED] heeft de opdracht gekregen om te helpen een zorgvuldige keuze te maken.

### 3. Personele zaken:

- [REDACTED] neemt ontslag per 1 april 2020.
- Vacature [REDACTED]: 1 kandidaat in afrondende fase en nog 1 reserve kandidaat.
- Vacature [REDACTED] via [REDACTED] begint dinsdag a.s.

Er is een extra voorschot gevraagd vanwege de BTW aangifte. Dit kan verrekend worden met een vertraging in de betaling van 2019.

### 4. Verslag van 15 januari 2020

Met onderstaande opmerking is het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

- Samenwerking [REDACTED]: Afstand komt ook door opdrachtnemer/opdrachtgeverschap. Sociaal Domein is budgetverantwoordelijk en dat is niet wenselijk, deze regel kan eruit gehaald worden.

Opmerkingen aktielijst;

- [REDACTED]: [REDACTED] zal contact opnemen met [REDACTED] om af te stemmen over het interne overleg bij [REDACTED].
- Casus [REDACTED]: er zijn nog geen ontwikkelingen betreffende het uitzoekwerk qua pensioenregeling.

### 5. Voortgang uitvoering

[REDACTED] geeft een toelichting;

Beschut: loopt goed. Er zijn gesprekken gevoerd met [REDACTED] voor gunning (beschut) werk. Over 2 weken worden er concrete afspraken gemaakt welke

werkzaamheden wij kunnen uitvoeren. Het gaat om kleinere werkzaamheden, bijvoorbeeld het snijden van kabels op maat, of het assembleren van koelelementen. Het contact is tot stand gekomen via [REDACTED] en [REDACTED].

Beheer: loopt conform de opdracht.

Detacheringen loopt goed. Omzet hoger dan verwacht. [REDACTED]: begint nu te lopen, er zijn reeds 15 aanmeldingen. Doel is continue bezetting van 20 mensen. De hal is inmiddels klaar. De eerste uitstroom lijkt aanstaande.

Afas, er zijn soms wat hobbels, maar overall gaat het goed en het is een gebruiksvriendelijk systeem.

Wij zitten op dit moment in de implementatie fase. Vanaf 1 januari 2020 werken wij integraal. Ondersteuning van Afas loopt nog tot 1 maart 2020.

Digitalisering: inzet [REDACTED]: er is besloten deze kandidaat niet in te zetten voor het project.

#### 6. Agenda PC cyclus

[REDACTED] geeft een toelichting op de opgestelde P&C. De verschillende producten staan in de kolom en tevens de activiteiten. Dit komt overeen met de P&C van [REDACTED].

#### 7. Voorlopig resultaat 2019

In de begroting 2019 staat een beoogd tekort van 320K. Al vrij snel ontstond het beeld van een negatieve afwijking van 4 ton. Oorzaak: diverse investeringen. Het voorlopige resultaat blijkt echter 340K. Dit komt door het lastig kunnen meten van het overnemen van de activiteiten in eigen beheer. Het betreft per saldo een meevaller van 60K in de Gemeentelijke begroting.

#### 8. Rondvraag

[REDACTED] geeft aan dat [REDACTED] minder intensief contact heeft sinds de wisseling van consultant. [REDACTED] geeft aan dat dit te maken heeft met het doel van de trajecten, namelijk dagbesteding.

[REDACTED] verzoekt nog een jaar door te gaan met de huidige accountant [REDACTED]. Reden: wij komen er op dit moment niet aan toe alternatieve aanvragen uit te zetten. [REDACTED] en [REDACTED] geven aan dat dit kan op duidelijke voorwaarde van tijdige aanlevering. [REDACTED] zal hier zeer strak op sturen.

#### 9. Sluiting

[REDACTED] sluit de vergadering.

#### Volgend overleg

De eerstvolgende vergadering is op 26 februari 2020.

Openstaande acties	Datum afspraak	Verantwoordelijk	Deadline
Afstemming [REDACTED] over brief Advocaat.	Januari 2020	[REDACTED]	Volgende vergadering
Casus [REDACTED]: in dienst name bij [REDACTED] (aandachtspunt opbouw pensioen)	Januari 2020	[REDACTED]	Voor de volgende vergadering

Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van [REDACTED] d.d. 26 februari 2020,

-----  
[REDACTED] (Voorzitter)