

## Verslag Bestuursvergadering Stichting Werk Raalte

4 september 2019

Aanwezig :

1. **Opening en vaststelling agenda**
2. **Verslag van 10 juli 2019**  
Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.
3. **Jaarrekening 2018**

is bij de vergadering aanwezig om een toelichting te geven op de concept jaarrekening 2018. (Vaststelling is nog niet mogelijk, waarover later meer)

Het tekort inclusief bijdrages komt overeen met het resultaat. vraagt om de begroting 2018 en eventueel ook 2019. Deze willen zij graag toevoegen als bijlage bij het model. kan geen inschatting maken of er voldoende grip op de financiële zaken is binnen , omdat zij geen inzicht hebben in de budgetten ontvangt

2 x per jaar info over de rijkssubsidie en per kwartaal is er een managementrapportage. Daardoor is er voldoende grip op het geheel geeft het Bestuur aan. Vraag is of het wenselijk is om de Gemeentelijke bijdrage en de Rijkssubsidie te splitsen?

Tevens ontvangt men graag het raadsbesluit waaruit blijkt dat de de tekorten van dekt.

Het Bestuur vraagt of er zaken opvallen. Is het wenselijk dat wij bepaalde zaken financieel anders organiseren? De geeft aan dat dat op dit moment van vakantieperiode niet te zeggen is. De vergadering is op verzoek van een week naar voren gehaald en daardoor is de vaste contactpersoon niet aanwezig wegens vakantie. Deze zou wel op een later moment kunnen aansluiten om op deze vraag te antwoorden, of het advies meesturen met de jaarrekening is ook een optie.

geeft aan dat er dit jaar afspraken zijn gemaakt over de aanleveringen en dat deze desondanks te laat komen (uiterlijk juni 2019 was de afspraak). Ook de voorgaande jaren waren er planningsproblemen. De geeft aan dat het wellicht een optie is een tussentijdse rapportage te maken met als doel tijdige oplevering. Voor 2020 is nu nogmaals afgesproken uiterlijk half juni 2020 oplevering jaarwerk.

Vaststelling jaarrapportage 2018 is nog niet mogelijk. Dit kan pas na aanlevering van de in de brief genoemde stukken, namelijk opbouw van het uurloon, onderbouwing teruggave UWV inzake transitievergoeding, de suppleties omzetbelasting, besluit Gemeenteraad aanvullen tekorten en tot slot de huurovereenkomst.

geeft aan dat het belangrijk is in deze fase het concept intern tegen het licht te houden. geeft aan dat de wens vanuit intern is te wachten tot het definitieve stuk bekend is. zal het concept alsnog toesturen aan en verder met hen afstemmen.

Tot slot vraagt de eerder toegestuurde opdracht bevestiging getekend te retourneren.

geeft aan dat de ondertekening van het jaarrapport nog op naam van staat, echter zij is niet meer op deze positie werkzaam. Intern zal worden gecheckt wie deze stukken dient te ondertekenen. zal de juiste naam doorgeven aan en zorgdragen voor eventuele aanpassing bij de Kvk.

vraagt het proces voor de toekomst goed uit te lijnen. Anders ontstaat er een uitloop in tijd. Tijdige aanlevering is ook belangrijk in de relatie naar .

Er wordt afgesproken de samenwerking met te evalueren in de volgende vergadering.

#### 4. Begroting 2020

█ geeft aan dat de begroting 2020 in juni 2019 aangeleverd diende te worden. Deze is in de 1<sup>e</sup> week van juli afgerond echter is daarna niet aangeleverd. Recent is gebleken dat er een afwijking in de begroting zit van 3 ton. █ heeft vervolgens het meerjarenperspectief van █ erlangs gelegd. Hij heeft binnenkort een afspraak met █ om e.e.a. door te nemen.

█ is vanuit █ teruggeroepen per direct. In de vakantieperiode is deze aankondiging binnen gekomen. Uiteindelijk heeft █ zelf besloten te willen stoppen bij █ Omdat er geen detachingscontract is, staan we juridisch niet sterk om █ aan een opzegtermijn te houden. Er is nu afgesproken dat █ in september een aantal dagen terug komt voor overdracht. Deze uren kunnen door █ niet meer bij ons in rekening gebracht worden. Ook gaat er een factuur naar █ voor verrekening van de kosten opleiding Afas (█ had de rol van systeembeheerder). █ zal de taken m.b.t. Afas overnemen.

█ is gevraagd of hij tijdelijk nog 1 dag per week ondersteuning zou willen bieden tot dat er een vervanger is gevonden.

█ geeft aan dat de vertraging in de Governance risico's met zich meebrengt in de bezetting. Hij vraagt █ de informatievoorziening richting de █ in beeld te brengen. Het proces uitlijnen en monitoren. (Eventueel ook aansluiten bij het PFO?) █ zal gevraagd worden wanneer de verdieping risico's afgerond kan worden. █ vraagt of inhuur █ in deze wenselijk is. E.e.a. zal met █ worden afgestemd.

#### 5. Communicatieplan (schuift door naar de volgende vergadering)

#### 6. Update stand van zaken doorontwikkeling

█ heeft een notitie als bijlage toegevoegd en deze geeft een helder beeld. █ verzoekt █ ook █ mee te nemen in de ontwikkelingen. █ geeft aan een voorstel te doen voor periodiek overleg met haar.

#### 7. Rondvraag

Stand van zaken project digitaliseren: █ heeft versnelling aangebracht in het proces. Er is nu een projectleider aangesteld vanuit DOWR-I. Zodra deze bekend is zal worden afgestemd of de medewerkers █ alsnog ingezet kunnen worden voor deze werkzaamheden. Vanuit Bouwzaken en DIV is nog steeds voldoende draagvlak voor deze constructie, en lijkt ook passend binnen het beschikbare budget.

#### 8. Sluiting

#### Volgend overleg

De eerstvolgende vergadering is op 2 oktober 2019