

V E R S L A G

Verslag van	:	Openbare algemene bestuursvergadering
Notulist	:	M.J. Rood
Aanwezig	:	S. Binnendijk/gem. Schermer (vz), A.N. Dellelijn/gem. Heiloo, P. Dijkman/gem. Graft-De Rijp, G. Oude Kotte/gem. Heerhugowaard, M. Hamberg/gem. Alkmaar, B.J.N. Fintelman/gem. Langedijk, J. Mesu/gem. Bergen, H. Klijnstra/gem. Castricum, W. van Eijk/WNK, J.G. Goet/WNK, I. Tromp/WNK, G. van den Boorn/WNK
Afwezig	:	
Datum	:	17 september 2014

1. Opening

De vergadering wordt door de voorzitter geopend.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Directievoering

a. Voorstel vaststelling procedure werving en selectie directeur

Samenvatting:

Voorgesteld wordt om de procedure werving & selectie van de directeur WNK Bedrijven vast te stellen.

Besluit:

Het bestuur stelt de procedure werving en selectie directeur vast, waarbij afgesproken wordt dat twee kandidaten aan een uitgebreid ontwikkelassessment zullen deelnemen.

b. Voorstel vaststelling profielschets directeur

Samenvatting:

Voorgesteld wordt om de profielschets van de te benoemen directeur WNK Bedrijven vast te stellen

Besluit:

Het bestuur is akkoord met de advertentietekst.

4. Mededelingen

Het volgende wordt medegedeeld:

- er wordt door de directie hard gewerkt aan een communicatieplan, welk plan binnenkort aan het bestuur zal worden toegestuurd. **Actie: secretaris.**
- Het loopt dit jaar niet goed m.b.t. het winterwerk bij Groen. De directie heeft vernomen dat bij een aantal gemeenten (uitgezonderd Heiloo) de boot een beetje wordt afgehouden voor nieuw werk in het kader van de besluiten van het bestuur. Er schijnt verwarring te zijn bij de achterban en deze verwarring moet worden weggenomen. Afgesproken wordt dat de directie een korte memo maakt zodat deze informatie door de bestuurders gewisseld kan worden met hun collega's. **Actie: secretaris.**
- Door de directie wordt een bedrijfsongeval gemeld, dat zich in juni 2014 heeft afgespeeld. De Arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan en het wachten is nu op hun reactie.

5. Inkomende post

a. Brief 1 juli 2014 Gemeente Heiloo; Wettelijke vertegenwoordiging

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

b. Brief 3 juli 2014 Gemeente Bergen; Wettelijke vertegenwoordiging

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

c. Brief 3 juli 2014 Berenschot; verlenging contract G. van den Boorn, transitie manager

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

d. Brief 18 juli 2014 PWC; advies WNT inhuur G. van den Boorn als transitie manager

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

e. Brief 14 augustus 2014 stichting Veldzorg

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

f. Cedris Individuele rapportage "bedrijfsvergelijkend onderzoek 2013"

Samenvatting:

Van de rapportage wordt kennis genomen.

Besluit:

In een korte memo zal worden weergegeven hoe deze rapportage gedeuid moet worden bij WNK. **Actie: secretaris.**

g. Brief 3 september 2014 Cliëntenraad; advies bedrijfsplan 2014-2018

Samenvatting:

Door de voorzitter wordt gemeld dat er een concept-antwoord gereed ligt.

Het standpunt van de Cliëntenraad dat zij de indruk krijgen dat alleen de HAL-gemeenten welwillend tegenover een samenwerking met WNK staan, wordt niet door het bestuur gedeeld.

Besluit:

In de beantwoording zal worden meegenomen dat alle gemeenten welwillend tegenover WNK staan. **Actie: voorzitter.**

De definitieve brief zal ter kennisname aan de bestuurders worden gestuurd. **Actie: secretaris.**

Uitgaande post:

a. Brief 2 juli 2014 Cliëntenraad; procedure inzake benoemingen

Van de brief wordt kennis genomen.

b. Brief 2 juli 2014 OR; directiesamenstelling

Van de brief wordt kennis genomen.

6. Verslag en actielijst

a. Vaststelling verslag AB van 25 juni 2014

Samenvatting:

N.a.v. het verslag wordt door het bestuurslid Castricum opgemerkt dat Castricum welwillend is. De gemeente maakt zich wel degelijk zorgen over de continuïteit, maar gaat wel met z'n allen voor WNK.

Besluit:

Op blz. 5, punt 9a, dient het woord "slechts" geschrapt te worden. Met deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.

b. Actielijst van 25 juni 2014

Samenvatting:

Doornemen van de actielijst op punten die zijn afgehandeld of nog moeten blijven staan.

N.a.v. punt 4, het geven van zienswijzen op de jaarrekening, wordt door de voorzitter gesteld dat de bovenregionale afspraken bij hem niet bekend zijn. De vraag is of deze afspraken door alle raden zijn vastgesteld, wordt door enkele bestuursleden wel bevestigd.

Geconcludeerd wordt dat dit goed uitgezocht moet worden omdat hier schijnbaar tegenstrijdigheden in zitten ten opzichte van de GR WVK. De tekst van de bovenregionale afspraken moet bekend worden. Dit zal in overleg met het BAC uitgezocht worden.

Besluit:

Na bespreking worden de punten die zijn afgehandeld worden van de lijst verwijderd. Afsproken wordt de tegenstrijdigheden tussen de GR WVK en de bovenregionale afspraken aangaande de zienswijzen op de jaarrekening in beeld te brengen. **Actie: secretaris/voorzitter.**

7. Communicatie

Samenvatting:

Wat is er in de afgelopen maand op het gebied van communicatie gebeurd? Staat er de komende tijd iets te gebeuren?

Besluit:

Zie het besprokene onder agendapunt 4.

8. Bedrijfsvoering

a. Bedrijfsresultaat 2014 t/m Q2

b. Cijfers en estimate 2014 Q2

Samenvatting:

De cijfers geven een positief beeld tot en met juni 2014, zowel ten opzichte van vorig jaar als ten opzichte van de begroting. De werkbedrijven laten allemaal een groei zijn, behalve WVK Groen.

Opvallend is het positieve beeld bij re-integratie ten opzichte van de begroting. Daar zijn de kostenbesparingen inmiddels ruim voldoende geweest om de teruggang in opbrengsten op te vangen. Het bestuur spreekt de complimenten uit voor de bedrijfsvoering.

Besluit:

Van het bedrijfsresultaat wordt kennis genomen.

c. Ultimostanden juni - juli - augustus 2014

Samenvatting:

Overzicht ultimostanden juni – juli – augustus 2014

Besluit:

Van de ultimostanden wordt kennis genomen.

9. Transitie

a. Stand van zaken vakbonden

Samenvatting:

Het overleg met de vakbonden start in de komende week.

Besluit:

Geen.

b. Masterplan

Samenvatting:

Alles wat vermeld staat is op dit moment operationeel.

Besluit:

Geen.

c. Bedrijfsvoering 2015 en verder

Samenvatting:

Op een organische manier wordt toegegroeid naar het nieuwe organisatiemodel, de nieuwe bedrijfsvoering en naar een andere functie-invulling. Er vinden brainstormsessies plaats met

de leidinggevenden. Er is uitvoerig gestart met de vervreemding van Document Services en Personenvervoer. De vooruitzichten zijn goed.

Besluit:

Geen.

d. Voortgang raadsvoorstel WVK

Samenvatting:

Nog niet alle zienswijzen zijn ontvangen, dus de afronding heeft nog niet plaatsgevonden. Als er vragen zijn, kunnen deze doorgeleid worden naar WVK.

Besluit:

Geen.

e. Juridische vormgeving WVK

Samenvatting:

In een discussie komen tot voorstellen voor de juridische vormgeving van WVK Personeelsdiensten in de komende jaren.

Besluit:

In een matrix zal worden weergegeven wat de gevolgen zijn van de verschillen tussen de GR en de BVO.

10. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

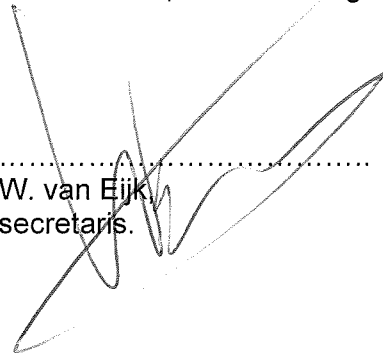
11. Sluiting

Nadat er verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering gesloten.

Alkmaar, 22 oktober 2014



S. Binnendijk,
voorzitter.



W. van Eijk,
secretaris.