

## V E R S L A G

Verslag van	:	Openbare algemeen bestuursvergadering
Notulist	:	M.J. Rood
Aanwezig	:	S.H. Binnendijk (vz), A.N. Dellelijn/gem. Heiloo, G.E. Oude Kotte/gem. Heerhugowaard, J.P. Nagengast/gem. Alkmaar, B.J.N. Fintelman/gem. Langedijk, J. Mesu/gem. Bergen, H. Klijnstra/gem. Castricum, W. van Eijk/WNK (secr.), I. Tromp/WNK
Afwezig	:	J.G. Goet (met bericht)
Datum	:	21 januari 2015

### 1. Opening

De vergadering wordt door de voorzitter geopend met een woord van welkom aan de aanwezigen, speciaal aan de gasten en het nieuwe bestuurslid, de heer Nagengast.

### 2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 3. Technisch voorzitterschap

#### Samenvatting:

Voorgesteld wordt de heer S. Binnendijk met ingang van 21 januari 2015 te benoemen tot technisch voorzitter.

In de discussie wordt duidelijk dat het bestuur niet over wil gaan tot de benoeming van een technisch voorzitter voor een zittingsperiode die gelijk is aan die van het algemeen bestuur. Ook worden er opmerkingen gemaakt over de taken van de technisch voorzitter, zoals die zijn benoemd in de notitie van 18 december 2014.

Aangegeven wordt dit onderwerp deel te laten uitmaken van de conferentie op 5 maart 2015. Tevens dient het bespreken van de governance de profielschets van de voorzitter aan de orde te komen.

Na discussie wordt afgesproken de notitie d.d. 18 december 2014, met als onderwerp "Technisch voorzitterschap", als volgt aan te passen:

#### Onder het kopje "Benoeming/zittingsperiode:

De zin "Zittingsperiode t/m 2018) te schrappen.

Toevoegen dat het algemeen bestuur op elk moment over kan gaan tot ontbinding van de functie van technisch voorzitter.

#### Onder het kopje "Taken":

Bullet 3: "de formele voorzitter en secretaris" wijzigen in "het dagelijks bestuur".

Bullet 4: het zinsdeel "en indien .... Bestuursleden", te schrappen.

#### Besluit:

Met voornoemde aanpassingen in de notitie d.d. 18 december 2014, is het algemeen bestuur akkoord met de benoeming van de technisch voorzitter, tegen een vergoeding van € 250,- (zegge tweehonderdvijftig euro) bruto per dagdeel, met een maximum van vijf dagdelen per maand.

### 4. Mededelingen

In de mededelingenfeer wordt het volgende gemeld:

-afscheidsetentje oud-bestuursleden. De notuliste zal wat datavoorstellen doen zodat dat geregeld kan worden. **Actie: notuliste**

-Er is een project gemaakt van de aanpassing van de GR. Hierbij dienen ambtenaren van gemeenten bij betrokken te worden o.a. in verband met het voorbereiden van raadsbesluiten. Na discussie wordt door de voorzitter samenvattend gesteld dat de discussie duidelijk maakt dat het algehele gevoel van het bestuur is, dat het gevraagde te zwaar is opgetuigd. Het moet echter wel plaatsvinden, het is een wettelijke regeling en het is de bevoegdheid van de gemeenteraden! Het moet aangejaagd worden vanuit de eigen organisatie. Voorgesteld wordt in overleg met de BAC te kijken wat de meest efficiënte manier van werken is. Verzocht wordt aan de bestuursleden er wel aan te blijven trekken zodat er een goede ambtelijke vertegenwoordiging is; iemand die ervoor kan zorgen dat alle besluiten identiek aangeboden worden aan B&W. Uitgangspunt is dat besluitvorming vóór 1 juli 2015 rond is, aangezien Gedeputeerde Staten van Noord Holland uiterlijk deze datum hun eventueel vereiste goedkeuring moeten verlenen dan wel kennis kunnen nemen van het besluit van de gemeenteraden.

De voorzitter stelt voor nog te kijken naar de oude besluitvorming over de stemverhoudingen bij de SRA. Het dagelijks bestuur wordt gevraagd dit item nadrukkelijk te blijven volgen. **Actie: DB-leden.** -door het bestuurslid Alkmaar wordt gemeld dat Martin Stempfer plaats zal nemen in de BAC. Het bestuurslid Langedijk meldt dat de gemeente Langedijk door Nico Spaans vertegenwoordigd zal worden in de BAC.

-de algemeen directeur WVK meldt dat de schoonmaakcontracten met de gemeente Alkmaar zijn ondertekend.

## 5. In- en uitgaande stukken

Inkomend:

a. Brief Cliëntenraad d.d. 15-12-2014 inzake "Voordracht lid Cliëntenraad Wsw NKL"

### **Samenvatting:**

Verzocht wordt de benoeming te overwegen van mevr. M.M. Jonkman als lid van de Cliëntenraad.

### **Besluit:**

Het algemeen bestuur is akkoord met de voordracht van mevr. M.M. Jonkman voor de Cliëntenraad.

b. Brief Provincie NH d.d. 22-12-2014 inzake "Indienen begroting 2016 en jaarrekening 2014"

### **Samenvatting:**

Besluit van de Provincie Noord-Holland om vanaf 1 januari 2015 het toezicht op de gemeenschappelijke regeling weer actief op te pakken. Het Ministerie vertrouwt er op dat WVK er in slaagt om de begroting 2016 en jaarrekening 2014 tijdig toe te sturen.

Het algemeen bestuur neemt de informatie voor kennisgeving aan.

## 6. Verslag en actielijst

a. Vaststellen verslag Algemeen Bestuur 10 december 2014

De volgende wijzigingen worden voorgesteld:

Blz. 1, punt 12: in alinea 2, laatste zin, het woord "onverkort" schrappen en in alinea 3, de zin "Groen .... aanbestedingsplicht" schrappen.

### **Besluit:**

Met de wijzigingen wordt het verslag door het algemeen bestuur goedgekeurd.

b. Actielijst 10 december 2014

De actielijst wordt ter vergadering doorgenomen en geactualiseerd.

Punt 5 (mini-conferentie): staat op 6 maart 2015 bij alle bestuursleden in de agenda gereserveerd, op het bestuurslid Alkmaar na, die voornamelijk verhinderd is. Het bestuurslid Castricum geeft aan dat zijn aanwezigheid afhangt van de agenda.

Punt 7: verval; staat op de agenda.

Punt 8 (malusregeling): afgesproken wordt deze discussie voorlopig te laten rusten, op te nemen in het spoorboekje en aan het einde van het jaar te bespreken of het nog nodig is.

Punt 13: is afgehandeld en verval.

Punt 14: blijft staan. Er zijn drie namen bekend. Gevraagd wordt aan de bestuursleden toch nog even na te denken of er nog enkele namen aan toegevoegd kunnen worden. Zal in een volgend DB aan de orde komen. **Actie: secretaris.**

Punt 15 (Q-sturing): hier wordt hard aan gewerkt en komt terug op 5 maart 2015.

Punt 16 (overheveling saldo transitiebudget): is besproken in de BAC en de controllers zijn op de hoogte gebracht. Op de agenda staat een voorstel voor de gemeenteraad om het door te schuiven.

Punt 18: verval; staat op de agenda.

Punt 19: verval; staat op de agenda.

c. Planning onderwerpen agenda AB versie januari 2015

Toegevoegd wordt het onderwerp "Malusregeling". Eind 2015 zal besloten worden of dit nodig is.

**Actie: secretaris.**

7. Aanstelling adjunct directeur

Samenvatting:

Voorgesteld wordt de heer J.G.J. (Jaap) van Kesteren te benoemen tot adjunct directeur ad interim van WVK Personeelsdiensten.

Besproken wordt dat de adjunct-directeur a.i. zal functioneren ter ondersteuning en als vervanging van de algemeen directeur. Als het gaat om langdurige vervanging zal er een nieuwe situatie ontstaan en zal dit door het dagelijks bestuur worden bekeken. Mocht het een definitieve vorm krijgen zal dit onderdeel van een procedure zijn waarbij het algemeen bestuur betrokken is.

In de geest van het debat dat gaat komen, in het kader van de reorganisatie, is al eerder aangegeven dat de behoefte niet definitief is aan een zwaar ondersteunende adjunct-functie. Gelet op de HR-ondersteuning is er nu behoefte aan doelondersteuning waarmee te zijner tijd het misschien met een één-hoofdige directie te doen is. Met deze overweging in het achterhoofd, kan het bestuur akkoord gaan met het voorstel.

Besluit:

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel, met inachtneming van de opmerkingen die gemaakt zijn, de heer J.G.J. (Jaap) van Kesteren met ingang van 21 januari 2015 te benoemen als adjunct directeur ad interim van WVK Personeelsdiensten. De benoeming geldt vooralsnog tot 1 juli 2015. In afwachting van definitieve functiebeschrijving en inschaling vindt inschaling vooralsnog in plaats in schaal 12 van de cao (schaal stap 10).

8. Samenstelling Bestuur

*De samenstelling van het AB en DB conform de huidige Gemeenschappelijke Regeling WVK:*

a. Benoeming voorzitter (GR art. 8, lid 1)

Samenvatting:

Het bestuurslid Langedijk wordt voorgedragen als voorzitter en deze functie wordt door hem geaccepteerd. Omdat de inschrijving in de KvK nog moet plaatsvinden wordt afgesproken dat de technisch voorzitter mandaat krijgt om alle stukken te tekenen tot het moment dat de inschrijving in de KvK rond is.

**Besluit:**

De heer B.J.N. Fintelman wordt benoemd tot voorzitter.

*b. Benoeming leden dagelijks bestuur (GR art.12) vice-voorzitter, penningmeester en portefeuillehouder personeelszaken*

**Samenvatting:**

Aan het bestuurslid Bergen wordt gevraagd zijn functie als vice-voorzitter te continueren, waarmee hij kan instemmen.

Aan het bestuurslid Heerhugowaard wordt gevraagd of hij zijn functie als portefeuillehouder Personele Zaken wil continueren, waar hij positief op reageert.

Het bestuurslid Heiloo heeft zich kandidaat gesteld voor het penningmeesterschap. Dit heeft de unanieme instemming van de overige bestuursleden.

**Besluit:**

De heer J. Mesu wordt benoemd tot vice-voorzitter.

De heer G. Oude Kotte zet zijn taak als portefeuillehouder Personele Zaken voort.

De heer A.N. Dellelijn wordt benoemd tot penningmeester.

*c. Benoeming plaatsvervangend secretaris (GR art.9, lid 5)*

**Samenvatting:**

Besproken wordt de adjunct directeur WVK te benoemen tot plaatsvervangend secretaris.

Afgesproken wordt dat hiervoor een voorstel zal worden opgesteld. **Actie: secretaris.**

*d. Decharge aftredende bestuursleden gem. Schermer, gem. Graft-De Rijk en gem. Alkmaar*

**Samenvatting:**

Door het bestuurslid Heerhugowaard wordt opgemerkt dat hij het dechargebesluit mist. De bestuursleden zijn persoonlijk benoemd en hij hecht er aan dat je dan ook persoonlijk decharge krijgt.

Afgesproken wordt een besluit te formuleren waarin aan de bestuursleden Schermer, Graft-De Rijk en Alkmaar decharge wordt verleend voor het door hen gevoerde beleid. **Actie: secretaris.**

Door de voorzitter zal nagegaan worden of dit technisch nodig is. **Actie: voorzitter.**

**9. Vaststellen instructie secretaris van het bestuur**

**Samenvatting:**

Voorgesteld wordt de instructie voor de secretaris van het bestuur vast te stellen.

Opgemerkt wordt dat in artikel 5 "Slotbepalingen" de woorden "voor zoveel nodig" overbodig zijn.

Afgesproken wordt deze drie woorden te schrappen.

**Besluit:**

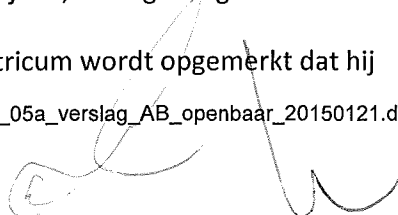
Met de wijziging in artikel 5 wordt door het algemeen bestuur de instructie voor de secretaris van het bestuur vastgesteld.

**10. Vaststellen notitie Termijnen Uitgangspunten GR'en, incl. vergaderschema**

**Samenvatting:**

Er wordt inzicht gegeven in de consequenties van het voldoen aan de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen met betrekking tot de begroting en jaarrekening. De termijnen en data zoals verwoord in de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen bepalen voor een deel de vergaderplanning van het bestuur. Een planning, welke zodanig is samengesteld dat wordt voldaan aan de vastgestelde termijnen, is toegevoegd.

Door het bestuurslid Castricum wordt opgemerkt dat hij



- a) het onderwerp zoals dat geschreven is, verwarrend vindt. Voor de regio Noord Holland Noord zijn de (financiële) uitgangspunten zijn van de gemeenschappelijke regelingen afgesproken. Dit zijn andere uitgangspunten.
- b) Er wordt gesproken over ontwerp jaarstukken. Hij kent wel concept jaarstukken. Wat wordt bedoeld?
- c) Hij hecht er aan, dat wat naar de colleges en raden gaat, dat daar accountantscontrole op heeft plaatsgevonden. Dat ziet hij nergens terug. Ondanks dat dit logisch is, wil hij dit wel specifiek toegevoegd zien.
- d) In artikel 21, 2d, staat dat de raden hun zienswijzen van de ontwerp-begroting naar gedeputeerde staten doen blijken. Dit is niet correct.

Met betrekking tot het vergaderschema 2015, DB-vergaderingen, wordt gesteld dat dit niet past. De eerste woensdag van de maand is PORA-dag. Verzocht wordt hiervoor tot een nieuw voorstel te komen. De DB-leden worden verzocht bij de notuliste aan te geven welke dagdelen het minste probleem opleveren. **Actie: DB-leden.**

De reactie op deze opmerkingen is als volgt:

- a) Het onderwerp zal worden aangepast.
- b) Hier wordt niet verder over gesproken.
- c) Bevestigd wordt dat de accountantscontrole heeft plaatsgevonden en wordt toegevoegd aan de notitie.
- d) Bevestigd wordt dat dit in technische zin inderdaad niet klopt. Dit wordt meegenomen in de projectgroep en zal worden aangepast. **Actie: secretaris.**

In het vergaderschema schema wordt de datum 1 juli gewijzigd in 8 juli.

## **11. Bedrijfsvoering**

### *a. Bedrijfsresultaat: Cijfers t/m november 2014*

#### **Samenvatting:**

Het algemeen bestuur neemt kennis van het bedrijfsresultaat en is hier verheugd over.

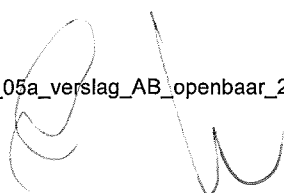
### *b. Transitieprogramma november 2014 en notitie inzake "Transitiebudget 2014/2015"*

#### **Samenvatting:**

Door het bestuurslid Bergen wordt opgemerkt problemen te hebben met de term "besparing", genoemd in het transitieprogramma. Na discussie wordt door de manager Finance&Control WNK gemeld dat de vorm van rapporteren onderdeel uit zal maken van de Q-sturing en besproken zal worden tijdens de mini-conferentie. Het bestuur is hiermee akkoord.

Met betrekking tot de notitie wordt door het bestuurslid Castricum opgemerkt het overbodig te vinden deze informatie naar de raden te sturen. Door de manager Finance&Control WNK wordt gemeld dat expliciet door de BAC is verzocht om over de budgetverschuiving naar 2015 direct met de gemeenteraden te communiceren. Naar de mening van het bestuurslid Castricum gaat de BAC hier niet over, maar het bestuur. De financiële mensen die de jaarrekening opstellen, dienen dit te weten. Dit zal in de bestemming voor de raden terugkomen. Door de bestuurders wordt gesteld dat het aan hen is om de raden te informeren en om in samenspraak met de controllers te bepalen welke informatie aan de raden verstrekt wordt.

Door de manager Finance&Control WNK wordt gemeld dat hij de controllers geïnformeerd heeft. Toegezegd wordt dat hij de controller Bergen persoonlijk nog zal informeren over het besprokene in deze vergadering. **Actie: manager Finance&Control WNK.**



c. Ultimostanden november 2014

**Samenvatting:**

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ultimostanden november 2014.

**12. Transitie voortgang**

a. Vervreemding Groen en Schoonmaak

**Samenvatting:**

De notitie wordt mondeling door de algemeen directeur WNK toegelicht.

Totdat het advies van KokxDeVoogd er ligt, staat alles op "on hold". In de komende bestuursvergadering zal er nog geen afgerond collegebesluit liggen. Dat wordt begin maart 2015. Het bestuurslid Heerhugowaard meldt dat hij in een memo vernomen had, dat overheids NV's en BV's, in het kader van markt en overheid, afhankelijk van de insteek, moeten worden gezien als private partij. Omdat het bestuurslid Alkmaar altijd namens Stadswerk072 spreekt, zou hij graag willen weten of er sprake is van een private partij of dat het inbesteden is.

Het bestuurslid Castricum meldt dat er sprake is van een private partij, aangezien Castricum niet kan inbesteden bij Stadswerk072.

Als dat zo is dan moet dit worden aangescherpt en hoort het niet in deze notitie thuis. Stadswerk072 is privaat en geen overheid. Hier dient duidelijkheid over gegeven te worden, want dit schept heel veel verwarring. Hierover zal in gesprek gegaan worden. **Actie: AD WNK.**

Met betrekking tot schoonmaak worden de laatste ontwikkelingen gemeld. Drie leidinggevendenden willen hun ontslag indienen in verband met een overstap naar de partij waarmee WNK in gesprek is voor overname. Inmiddels is besloten voor deze medewerkers geen nieuwe krachten aan te trekken. Hiermee slinkt het schoonmaakbedrijf af en kan worden meebewogen met contracten waarvan de data niet hard zijn.

Door de wethouder Castricum wordt gemeld het schoonmaakcontract met Succes te hebben opgezegd, maar nu in oorlog te zijn met de vakbond, die zegt dat er sprake is van verdringing. Dit kan nog wel wat teweeg brengen. Afgesproken wordt dat deze kwestie door het bestuur zal worden opgepakt. Het bestuurslid Castricum zal het bestuur op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

b. Sociaal Plan: voortgang gesprek OR en vakbonden

**Samenvatting:**

Volgende week staat er een overleg met de vakbonden gepland om te praten over het instellen van commissies, te weten een plaatsingscommissie en een bezwarencommissie. Daarna zal er een ledenraadpleging plaatsvinden, plus het OR-traject. De afronding van het sociaal plan wordt rond 1 maart 2015 verwacht.

Met betrekking tot de voorgestelde nieuwe managementstructuur wordt bevestigd dat in de topstructuur de besproken wijzigingen zullen worden doorgevoerd. **Actie: AD WNK.**

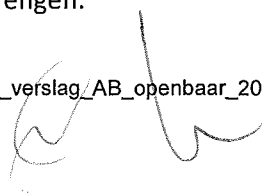
**13. Communicatie**

a. Informatiefolder "ff bijpraten" versie 1.2.G. november 2014

Van de informatiefolder wordt kennis genomen.

**14. Rondvraag en sluiting**

Er wordt door het bestuurslid Castricum een vraag gesteld over de kostenstructuur van een medewerker, werkzaam bij een reguliere werkgever. Door het bestuurslid Heerhugowaard wordt voorgesteld deze discussie in PORA-verband te gaan doen, vanuit de eigen sociale dienst en de conclusie in het bestuur te brengen.



Door het bestuurslid Castricum wordt gemeld bericht te hebben ontvangen dat de no-risk polis vanuit het UWV gaat. Door de algemeen directeur WNK wordt gemeld dat WNK gevraagd is de no-risk polis tot 1 juli 2015 in de lucht te houden.

Afgesproken wordt de twee onderwerpen in een volgend AB terug te laten komen. **Actie: secretaris.**

Nadat er verder niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.

Alkmaar, 18 februari 2015

.....  
B.J.N. Fintelman,  
voorzitter.

.....  
W. van Eijk,  
secretaris.