

NOTULEN

Vergadering	Bestuur Paswerk GR
Datum	11 juli 2018
Aanwezig	De heren F. Roduner (voorzitter), R. van Haeften, G. Kuipers, mevrouw S. de Roy van Zuidewijn-Rive (vanaf punt 4) (leden) De heer M. Klein (extern adviseur bestuur Paswerk) De dames A. van Outvorst, beleidsadviseur gemeente Haarlem en Zandvoort, M. Ettema, beleidsadviseur IASZ De heren C. Boon, algemeen directeur en W. Mooijekind, controller
Afwezig m.k.	De heren S. Struijf, J. Berendsen (leden), P. Huurdeman (extern adviseur bestuur Paswerk)
Notulist	Mevrouw E. Rietveld (Hét Notulistenteam)

A.P.	DISCUSSIE / BESPREKING	WIE	WANNEER
1.	Opening De voorzitter opent de vergadering om 15.00u en heet allen welkom.		
2.	Installatie nieuw bestuur Geagendeerd staat het benoemen van drie functionarissen. Vicevoorzitter is meestal de wethouder Sociale Zaken uit de gemeente Heemstede. Voorheen werd de functie van vicevoorzitter en secretaris gecombineerd. Met name het invullen van de functie van vicevoorzitter is nodig. Als vicevoorzitter wordt benoemd de heer Struijf. In de volgende vergadering zal worden voorgesteld om de heer Struijf als secretaris te benoemen. Er wordt vooralsnog geen vicesecretaris benoemd.	CB/Secr	volgende vergadering
3.	Mededelingen en ingekomen stukken De heer Struijf is verhinderd. De heer Kuipers is opgevolgd door de heer Berendsen. Hij is deze vergadering als zijn vervanger aanwezig. <u>Ingekomen stukken</u> Er zijn drie ingekomen stukken: huisvestingsplan, bestemmingsplan en een stuk over personele tevredenheid. Het bestemmingplan Cruquius / Wickevoort is vastgesteld, met bestemming 'Bedrijf'. Paswerk heeft een zienswijze ingediend die ontvankelijk is verklaard maar niet gevolgd is. Met de gemeente Haarlemmermeer is afgesproken dat indien noodzakelijk een verzoek tot bestemmingswijziging kan worden ingediend. Dat is vastgelegd.		
4.	Verslag van de bestuursvergadering van 11 april 2018 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Besproken wordt nog hoe colleges en raden meegenomen worden in de uittrading van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude (agendapunt 6 van de vorige vergadering).		
5.	Vaststellen begroting 2019 GR Paswerk De begroting 2019 GR Paswerk is naar alle raden doorgestuurd. Er zijn geen zienswijzen ingediend die aanleiding geven om te wijzigen. De verschillende griffies sturen een korte bevestiging van de besluiten aan Paswerk. Diverse aanwezigen geven namens hun gemeenteraad complimenten door voor het te voeren beleid. Het Bestuur <u>besluit</u> de Begroting 2019 van de GR Paswerk ongewijzigd <u>vast te stellen</u> .		
6.	Vaststellen jaarrekening 2017 GR Paswerk met gewijzigde bestemming resultaat Dit punt is nogmaals opgevoerd omdat de jaarrekening 2017 GR Paswerk is		

	<p>aangepast conform het bestuursbesluit om het resultaat uit te keren. Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.</p> <p>Het Bestuur besluit de jaarrekening 2017, met de gewijzigde bestemming van het resultaat, definitief <u>vast te stellen</u>.</p>		
7.	<p>Thermometer SW</p> <p>De jaarrekeningen van SW-bedrijven in Nederland worden door Berenschot bekeken. Uit de rapportage blijkt dat met name voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een verslechtering van de resultaten wordt verwacht. Het voorstel aan de staatssecretaris is om de efficiencykorting van de Rijks subsidie af te halen. Afhankelijk van het besluit van de staatssecretaris zal een discussie moeten plaatsvinden over een mogelijk hogere bijdrage vanuit de gemeenten.</p> <p>De heer Boon vertelt dat de productiviteit van oudere werknemers daalt, maar dat geprobeerd wordt de verschillende werksoorten zo hoog mogelijk in de markt te zetten. Het Groenbedrijf krijgt in 2019 een grote uitstroom doordat personen die met pensioen gaan niet worden vervangen. Dat heeft gevolgen voor de omzet.</p> <p>De voorzitter stelt vast dat, samen met huisvesting, de samenhang van holding en GR en het participatiebedrijf, de hoofdthema's voor de komende jaren duidelijk zijn.</p>		
8.	<p>Gevolgen van de meicirculaire voor de gemeentes</p> <p>Geen opmerkingen.</p>		
9.	<p>Financieel resultaat Paswerk t/m mei 2018</p> <p>Het resultaat komt boven begroting uit, hoofdzakelijk door hogere opbrengsten. Een aantal debiteuren die al waren afgeschreven hebben toch betaald (na incasso). Voor het overige zijn er geen bijzonderheden.</p>		
10.	<p>Stavaza onderzoek m.b.t. de rechtspositie van ambtenaren en NRG personeel Paswerk</p> <p>Het was het bestuur vooraf niet duidelijk welke stukken bij dit agendapunt horen, waardoor zij dit niet goed konden voorbereiden. De heer Boon legt uit dat de OR gevraagd heeft naar de mogelijkheden van een generatiepact voor de medewerkers met een ambtelijk dienstverband of een aanstelling op basis van de eigen WZK-arbeidsvoorwaarden voor medewerkers boven de 62. Idee is dat hiermee een eventuele toekomstige reorganisatieronde kan worden vermeden. Ter vergadering komen diverse vragen op tafel. Afsproken wordt dat dit thema verder wordt uitgewerkt als voorgesteld besluit voor een volgende bestuursvergadering, uitgaande van een positieve grondhouding maar met een aantal vragen. Capra zal gevraagd worden om advies inzake de juridische precedentwerking.</p>	CB	volgende vergadering
		CB	volgende vergadering
11.	<p>Stavaza m.b.t. uitbreiding van Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit de GR</p> <p>De twee notities betreffen de formele afhandeling en het vervolg daarop. Er zijn drie offertes voor een berekening van de financiële gevolgen opgevraagd. Het bestuur kan zich vinden in de uitgangspunten en gaat akkoord met het voorstel om de opdracht aan BMC te verstrekken. Er zal nog expliciet worden gemaakt wat precies is inbegrepen in het fixed bedrag.</p> <p>De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 de herindeling goedgekeurd, waarmee deze definitief is. Er is geen sprake van uitstel.</p> <p>Inzake het meenemen van de colleges en gemeenteraden wordt afgesproken dat, indien het financieel advies conform planning op 8 oktober 2018 wordt opgeleverd, het eerst in de colleges wordt voorgelegd waarna het in de bestuursvergadering van Paswerk van 31 oktober 2018 komt. Indien er uitloop is in de oplevering zal de route zijn dat het advies eerst in de bestuursvergadering wordt besproken en</p>	AvO/ME	
		AvO/ME	

besluitvorming plaatsvindt onder het voorbehoud dat de colleges er daarna afzonderlijk ook mee akkoord gaan.

12. **Suggesties agendapunten volgende bestuursvergadering (september)**
- Generatiepact
 - Solvabiliteit (algemene discussie over hoe hiermee om te gaan, opinievormend, met een stuk ter voorbereiding, vooraf afgestemd met financiële mensen in Haarlem)
 - Discussie Capra-jurist
 - Stavaza participatiebedrijf in vergadering oktober. De betrokken bestuurders worden door de gemeente Haarlem uitgenodigd om daarover te praten (in september). Het is breder dan Paswerk en Werkpas, maar raakt ontegenzeggelijk ook Paswerk.
13. **Rondvraag**
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
14. **Sluiting**
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 16.05 uur.

Cruquius, 26 september 2018

de voorzitter,



de secretaris,



Besluiten- en afsprakenlijst van de vergadering van het Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland d.d. 11 juli 2018

Aanwezig: F. Roduner (voorzitter), R. van Haeften, G. Kuipers, S. de Roy van Zuidewijn-Rive (leden)
M. Klein (extern adviseur bestuur Paswerk)
A. van Outvorst, M. Ettema, beleidsadviseurs resp. gemeente Haarlem en Zandvoort, en IASZ
C. Boon, algemeen directeur, W. Mooijekind, controller

De nummers die genoemd worden bij de besluiten, corresponderen met de nummer van het agendapunt in het verslag van deze vergadering.

2. **Installatie nieuw bestuur**
De heer Struijf wordt benoemd tot vicevoorzitter.
4. **Verslag van de bestuursvergadering van 11 april 2018**
Het bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast.
5. **Begroting 2019 GR Paswerk**
Het bestuur stelt de Begroting 2019 van Paswerk vast.
6. **Jaarrekening 2017 GR Paswerk met gewijzigde bestemming resultaat**
Het bestuur stelt de Jaarrekening 2017 van de GR Paswerk, met de gewijzigde bestemming van het resultaat, vast.
11. **Stavaza uittreding Haarlemmerliede & Spaarnwoude uit de GR**
Het bestuur stemt in met de geformuleerde uitgangspunten voor de selectie en gunning voor het uitbrengen van een advies over de financiële gevolgen van de uittreding aan een externe partij, onder het voorbehoud dat aan het uitgangspunt inzake het niet mogen hebben van een bestaande relatie wordt toegevoegd dat dit geen relatie in het werk- en inkomendeel mag zijn.

Het bestuur stemt in met het voorstel om de opdracht tot het schrijven van een advies over de financiële gevolgen van de uittreding te gunnen aan BMC.

Het bestuur spreekt af dat het financieel advies bij voorkeur eerst ter besluitvorming in de colleges wordt gebracht, waarna het in de bestuursvergadering van 31 oktober 2018 behandeld kan worden. Indien het advies conform planning op 8 oktober 2018 wordt opgeleverd zal deze route worden gevolgd. Indien er uitloop is in de oplevering zal de route zijn dat het advies eerst in de bestuursvergadering wordt besproken en besluitvorming plaatsvindt onder het voorbehoud dat de colleges er daarna afzonderlijk ook mee akkoord gaan.

Cruquius, 26 september 2018

De voorzitter,

de secretaris,