

NOTULEN

Vergadering	Bestuur GR Paswerk
Datum	13 april 2016
Aanwezig	Mevrouw J. Langenacker, voorzitter, mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers, de heren G. Kuipers, O. Wagner, leden; mevrouw A. van Outvorst, beleidsmedewerker gemeente Haarlem; De heer P. Huurdeman, extern adviseur; De heren C. Boon (CB), algemeen directeur en W. Mooijekind, controller.
Afwezig	De heren A.T. van Rijnberk, lid en M. Klein, bestuursadviseur
Notulist	Mevrouw W.M. Jansen

A.P.	DISCUSSIE / BESPREKING	WIE	WANNEER
	<p>Pré view bedrijfsfilm Paswerk en Werkpas Holding In de afgelopen weken is er een korte bedrijfsfilm van Paswerk en Werkpas Holding gemaakt met het doel meer bekendheid te geven aan de activiteiten van beide organisaties. Voorafgaand aan de Bestuursvergadering is een proefversie van deze film vertoond. Het Bestuur complimenteerde de samenstellers met de informatieve film en heeft enkele suggesties meegegeven voor de eindversie.</p>		
1.	<p>Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Van Rijnberk en Klein.</p>		
2.	<p>Mededelingen en Ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen vanuit het bestuur of de directie.</p> <p><u>Ingekomen stukken:</u> Het Bestuur heeft kennis genomen van de ingekomen stukken die vermeld staan op de oplegger. Met name de rapporten 'Besturing van SW-bedrijven onder de Participatiewet' en 'Beschut werken in de praktijk', heeft het Bestuur met veel belangstelling gelezen. De bestuursleden hebben er behoefte aan om als wethouders SoZaWe regelmatig dergelijke onderwerpen met elkaar te bespreken en aan de hand van voorbeelden in den lande te toetsen hoe e.e.a. binnen de regio Zuid-Kennemerland is geregeld. Besloten wordt om in de komende bestuursvergaderingen van de GR Paswerk drie kwartier te reserveren voor een inhoudelijke discussie over een onderwerp dat voortvloeit uit de Participatiewet.</p>	Bestuur	25-05-2016
3.	<p>Verslag van de DB-vergadering van 30 maart 2016 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>		
4.	<p>Jaarrekening 2015 GR Paswerk De algemeen directeur geeft een toelichting. Er is een hogere omzet gerealiseerd dan begroot, de kosten zijn lager en dat heeft overall geresulteerd in een operationeel resultaat van € 1,6 mln. Met inachtneming van het voorgaande, komt de jaarrekening 2015 uiteindelijk uit op een positief saldo van € 6.700. Daarmee konden de kosten van fase 2 en 3 van de reorganisatie gedekt worden. Het Bestuur complimenteert Paswerk met het mooie bedrijfsresultaat. Er worden twee opmerkingen gemaakt die tekstueel van aard zijn en handelen over de gemeentelijke bijdrage en de dekking van de reorganisatievoorziening fase 2 en 3. Het Bestuur <u>besluit</u> om in het jaarverslag te vermelden dat zij een positief advies heeft gegeven om fase 2 en 3 van de reorganisatie in te zetten en heeft <u>besloten</u> om het positieve resultaat van 2015 te gebruiken om de kosten hiervan te dekken. Met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen, wordt de concept jaarrekening 2015 van Paswerk <u>goedgekeurd</u> door het Bestuur. De jaarrekening wordt vóór 15 april naar de Griffies van de deelnemende gemeenten gestuurd. Na</p>		

	behandeling in de Colleges van B&W zal de jaarrekening, voorzien van een toelichting door de Colleges, ter kennisname naar de Raden worden gestuurd.	WM/CB/ AvOutvorst	14-04-16
5.	<p>Sociaal jaarverslag 2015 Paswerk</p> <p>Het Bestuur heeft met belangstelling het Sociaal jaarverslag 2015 gelezen en complimenteert Paswerk met de mooie uitvoering.</p> <p>Het Sociaal jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor de eigen medewerkers van Paswerk om hen te informeren over arbeidsontwikkeling, ziekteverzuim, arbo en veiligheid e.d. Daarnaast geeft het ook aan buitenstaanders een goed beeld van wat er achter de cijfers bij Paswerk gebeurt. Het Sociaal jaarverslag is een aanvulling op het financiële jaarverslag en wordt daarom ook ter informatie naar de Raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.</p>		
6.	<p>Voorstel betreffende de financiering van Werkpas Holding BV</p> <p>Per 1 januari 2015 is er een splitsing aangebracht tussen de SW en de re-integratie activiteiten. De SW wordt uitgevoerd binnen de GR Paswerk en de re-integratieactiviteiten binnen Werkpas Holding.</p> <p>Sinds de splitsing is de financiering van Werkpas Holding een punt van aandacht. In het overgangsjaar 2015 heeft de Holding gebruik gemaakt van de rekening courant van de GR, waarbij de Holding over de openstaande saldi rente vergoedde aan de GR. De directie en aandeelhouders van de Holding hebben in een memo aan het bestuur van de GR voorgesteld om deze regeling te formaliseren. De memo is in het vooroverleg uitgebreid besproken en toegelicht door de aandeelhouder van Zandvoort. Het Bestuur <u>besluit om akkoord te gaan</u> met de financiering van Werkpas Holding via de GR Paswerk.</p>		
7.	<p>Projectopdracht Huisvesting</p> <p>Op verzoek van de voorzitter geeft mevrouw van Outvorst een korte toelichting op de projectopdracht.</p> <p>De projectopdracht is herschreven n.a.v. de bestuursvergadering van 30 maart jl. waarin besloten is het onderzoek breder te trekken. Het onderzoek zal zich niet alleen richten op de SW in relatie tot de huisvesting van Paswerk, maar ook op de belangen van andere doelgroepen. Het Bestuur wil niet 'het kind met het badwater weggooien'. Ook de mogelijkheden van regionale samenwerking zullen worden onderzocht.</p> <p>Het Bestuur <u>stelt</u> de nieuw geformuleerde opdracht <u>vast</u>, met de kanttekening dat de externe adviseurs de projectgroep niet 'adviseren', maar in hun hoedanigheid van bestuursadviseur zullen <u>deelnemen</u> aan de projectgroep.</p> <p>In de projectopdracht zijn de deelnemers benoemd en voorgesteld wordt om een extern projectleider aan te trekken om deze groep aan te sturen. In de vorige bestuursvergadering is reeds een suggestie gedaan voor een extern projectleider waar een aantal leden goede ervaring mee heeft. Het Bestuur <u>besluit</u> om in eerste instantie alleen aan deze beoogd projectleider achtergrondgegevens en een offerte te vragen. Bij twijfel of hij de juiste persoon is voor deze opdracht, kunnen alsnog uitvragen gedaan worden bij andere onderzoeksbureaus. Het Bestuur <u>besluit</u> om wel uit te laten zoeken of deze handelswijze juridisch gezien is toegestaan of dat dit openbaar aanbesteed moet worden.</p> <p>Het Bestuur is opdrachtgever van het project en zal als zodanig ook als stuurgroep functioneren. De projectgroep rapporteert aan het bestuur in de reguliere bestuursvergaderingen van Paswerk. In deze vergaderingen zullen besluiten genomen worden die volgen uit dit onderzoek.</p>	AvOutvorst	25-05-2016
8.	<p>Onderwerpen extern adviseurs</p> <p>De extern adviseurs houden zich de komende tijd voornamelijk bezig met de</p>		

projectopdracht 'toekomst sociale werkvoorziening in relatie tot de huisvesting'.

9. **Suggesties volgende vergadering.**

De aanvangstijd van de Bestuursvergadering van 25 mei a.s. wordt opgeschoven naar 16.00 uur. Het vooroverleg wordt gepland van 15.30 – 16.00 uur.

Locatie, De Kloosterkeuken, Haarlem.

Naast de reguliere agendapunten, wordt in deze vergadering tijd ingeruimd voor een themabespreking over een onderwerp dat volgt uit de Participatiewet, bijv. 'Nieuw Beschut werk'.

10. **Rondvraag**

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

11. **Sluiting:**

De voorzitter sluit, onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng, de vergadering.

Cruquius, 25 mei 2016

de voorzitter,

de secretaris,

Besluiten- en afsprakenlijst van de vergadering van het Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland d.d. 13 april 2016

Aanwezig: Mevrouw J. Langenacker, voorzitter, mevrouw C.D.M. Kuiper-Kuijpers, de heren G. Kuipers, O. Wagner, leden;
de heer C. Boon, algemeen directeur, W. Mooijekind, controller,
De heren P. Huurdeman, bestuursadviseur
Afwezig: De heer A.T. van Rijnberk, lid en de heer M. Klein, bestuursadviseur

3. Verslag van de vergadering van 30 maart 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Concept Jaarrekening en –verslag 2015 GR Paswerk

Het Bestuur besluit om het positieve exploitatieresultaat 2015 van Paswerk in te zetten voor het dekken van de reorganisatiekosten van fase 2 en 3 van de reorganisatie van Paswerk.

De twee tekstuele opmerkingen van het Bestuur worden verwerkt in de definitieve jaarrekening. Met inachtneming van deze aanpassingen, wordt de concept jaarrekening 2015 van Paswerk goedgekeurd.

5. Sociaal jaarverslag 2015 Paswerk

Het Bestuur heeft kennis genomen van het Sociaal jaarverslag 2015 van Paswerk. Het verslag wordt ter kennisname meegestuurd met het financieel jaarverslag naar de Raden van de deelnemende gemeenten.

6. Financiering Werkpas Holding

Het Bestuur van de GR besluit in te stemmen met de financiering van Werkpas Holding BV via de rekening courant van de GR.

7. Projectopdracht 'toekomst Sociale werkvoorziening in relatie tot de huisvesting'

Het Bestuur heeft de opnieuw geformuleerde projectopdracht goedgekeurd.

Het Bestuur besluit om juridisch te laten uitzoeken of alleen aan de beoogd projectleider een offerte opgevraagd mag worden, of dat dit openbaar aanbesteed moet worden.

Het Bestuur besluit zelf op te treden als stuurgroep voor dit project. De projectgroep rapporteert in de reguliere bestuursvergaderingen.

Cruquius, 25 mei 2016

de voorzitter,

de secretaris,

