

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 18 december 2014

Aanwezig:

De heer M.W. Vroom, voorzitter
De heer J.A.A. Meuldijk
De heer R.A. Tetteroo
De heer J.H. Blankenberg
De heer C. van der Graaf
De heer J. Vente
De heer D.B. van Woudenberg
De heer T.C. Segers
De heer W.J. Stegeman

Afwezig:

Mevrouw M. Holst-Brink
De heer B. Crouwers

Namens de gemeente:

Waddinxveen
Capelle aan den IJssel
Gouda
Krimpen aan den IJssel
Nederlek
Bergambacht
Zuidplas
Ouderkerk
Alphen aan den Rijn/Boskoop

Schoonhoven
Vlist

Aanwezig namens Promen:

De heer H.A. de Bruyn
De heer F. Rossel
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Ambtelijk secretaris/Financieel directeur
Directeur
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Opening en mededelingen

De heer Vroom, voorzitter, opent de vergadering om 9.05 uur en heet alle aanwezigen welkom.

Mededelingen:

Mevrouw Holst en de heer Crouwers zijn afwezig. De heer Ruijmgart zit erbij als toehoorder.

Ter info

- Verslag ambtelijk vooroverleg d.d. 9 oktober 2014; Ter kennisneming aangenomen.
- Ontvangen van Provincie Zuid Holland, begroting 2015 en jaarrekening 2013; Ter kennisneming aangenomen.
- Ontvangen van Gouda, zienswijze op begroting 2015; Ter kennisneming aangenomen.

2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 30 oktober 2014

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld waarna de voorzitter en de ambtelijk secretaris het verslag voor akkoord ondertekenen.

Naar aanleiding van; geen.

3. Ondernemingsplan Promen 2015 / begroting 2015 (concept)

Er wordt discussie gevoerd over de toekomst van Promen.

Alle aanwezigen geven hun visie op het Ondernemingsplan 2015.

De volgende aandachtspunten zijn gemeld;

- meer commerciële slagkracht,
- leegloopuren zo effectief mogelijk inzetten,
- smart afspraken met een daadwerkelijke prestatie in 2015,
- het sterker belichten van het sociale aspect (ook benoemen in de jaarrekening),
- geen gedwongen winkelnering (wat voor Promen bedrijfseconomisch wel verantwoord is),
- inzet van PW-ers voor 50 % of voor 75% werken met behoud van uitkering?
- voorliggend Ondernemingsplan 2015 is geen duurzame oplossing voor Promen.

Toelichting op de aangegeven aandachtspunten;

Er is een marketing & business development manager aangesteld voor het opstellen van een commercieel plan en het geven van meer commerciële slagkracht en verbetering. Er komt meer focus op leegloopen.

Vanuit het perspectief van Promen is dit een duidelijk en verstandig Ondernemingsplan. Er moet echter bij Promen nog wel een slag gemaakt worden naar meer smart afspraken en het verder verbeteren van prestaties in 2015. Inmiddels zijn er goede stappen gezet. Het cijfermateriaal is meer helder waardoor er een duidelijker beeld is ontstaan en pijnpunten zijn inzichtelijk gemaakt.

De heer Rossel geeft aan dat de sociale kant heel belangrijk is en ook alle aandacht krijgt. Communicatie ligt soms heel gevoelig.

Promen heeft nog geen eenduidige heldere opdracht van gemeenten gekregen. Concreet kan dat betekenen dat voor sommige gemeenten Promen alleen taken verricht in het kader van de oude WSW, tegen een kostprijs per persoon, terwijl voor andere gemeenten ook re-integratietrajecten worden uitgevoerd voor mensen die onder de Participatiewet vallen. De uitvoering van beschut binnen is een kerntaak van Promen. Daar is de know how en Promen levert goed werk tegen reële kosten. Het aanbieden van een verschillend takenpakket voor de diverse gemeenten kan alleen als er duidelijk wordt berekend welke kosten zijn verbonden aan welke taken zodat gemeenten betalen voor de taken die zij afnemen. Deze aanpak kan voorkomen dat er sprake is van gedwongen winkelnering, maar ook van freeridersgedrag. Promen doet het goed en zit bij de beste 40 SW bedrijven van Nederland.

De wet geeft geen percentage om mensen te laten re-integreren en te werken met behoud van uitkering (inzet van PW-ers). Dit is een eigen invulling door gemeenten. Het kan bijvoorbeeld voor 50% of 75% zijn. Gemiddeld neemt Promen 75% inzetbaarheid aan. Ze doen werknemersvaardigheden en vakvaardigheden op, krijgen een sollicitatietraining en leren on the job is onderdeel van de 75% inzetbaarheid. Het is niet voor alle in de GR deelnemende gemeenten haalbaar om de gevraagde aantallen PW-ers na 2015 daadwerkelijk te leveren.

Belangrijk voor Promen is, wat willen gemeenten met Promen? Om een concreet plan te maken met een doorrekening moeten gemeenten kenbaar maken wat de onder te brengen activiteiten WSW, nieuw beschut, en aanvullende taken bij Promen worden. De heer Rossel vraagt 2 jaar de tijd om Promen goed op de kaart te zetten en modulair op te bouwen.

Promen werkt reeds samen met Parnassia. Ook is er een pilot AWBZ, Amys kitchen opgezet. Voor de uitvoering van dagbesteding moeten de risico's geminimaliseerd worden, echter Promen kan dagbesteding in huis uitvoeren of in de wijk. Hierover zal in 2015 nog gedebatteerd worden.

Promen heeft ambitie en krijgt steun van het Bestuur om dit Ondernemingsplan het komende jaar waar te maken en zich te positioneren tot een goed en betrouwbaar bedrijf. Het Bestuur moet in 2015 een keuze maken en een heldere koers afspreken.

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd dit plan voor 2015 helder en enthousiast te communiceren naar de Raden. De feitelijke discussie, de toekomst van Promen, zal in 2015 plaatsvinden. Aan de hand van gemaakte keuzes kan Promen een doorrekening maken. Deze keuzes moeten ook worden gecommuniceerd aan Raden om eventuele twijfel weg te nemen. Belangrijk is dat Raden vertrouwen hebben in Promen.

De heer Rossel kan desgewenst een toelichting geven aan wethouders, Raden en/of ambtenaren op locatie.

Het Algemeen Bestuur spreekt haar waardering uit voor de ambitie en de bevologenheid in beantwoording op gestelde vragen door de heer Rossel. Bestuurders moeten dit enthousiame verspreiden. Promen is en blijft het bedrijf van gemeenten.

Besluit; De heer Rossel zal eerdergenoemde besproken punten tekstueel aanpassen in het concept Ondernemingsplan 2015. Deze zal begin week 52 worden aangeboden aan het

Dagelijks Bestuur van Promen. Het Algemeen Bestuur geeft het Dagelijks Bestuur mandaat om het Ondernemingsplan 2015 vast te stellen. Na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur wordt het vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2015 aangeboden aan het Algemeen Bestuur welke de stukken zal door communiceren naar de Raden en het College van hun gemeente. Promen krijgt 2 jaar de tijd om zich voor te bereiden op een duurzame toekomst.

Aanvullend;

Alphen aan den Rijn/Boskoop heeft aangegeven te willen uittreden door de samenvoeging van deze 2 gemeenten. De uitvoering van de Participatiewet zal worden gedaan door SWA Alphen. De gemeente zal eventuele consequenties vasthangende aan de uittreding dragen. Alphen kan zich aan het voorliggende Ondernemingsplan commiteren, echter alleen voor 2015.

De samenstelling van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur zal begin 2015, door samenvoeging van de K5 gemeenten, nader worden bekeken, met een eventuele aanpassing in de Gemeenschappelijk Regeling.

- Overzicht beslistmomenten uitvoering OP 2015, ter kennisgeving aangenomen.
- Omzet per gemeente, ter kennisgeving aangenomen.

4. Eindrapport uitvoeringsvarianten door Robert Capel

Ter kennisgeving aangenomen.

5. Stand van zaken verlenging tijdelijke contracten

Promen heeft van alle gemeente toestemming om tijdelijke contracten te verlengen. Alleen bij aantoonbaar niet goed functioneren worden contracten beëindigd, altijd met onderbouwing.

6. Voortzetten terugkeergarantie Begeleid Werken

Veel medewerkers durven de stap naar Begeleid Werken niet te maken daar er geen duidelijkheid is over terugkeer in de SW bij bijv. faillissement van hun werkgever. Mensen die deze stap nu niet maken zitten ook tot hun pensioen bij Promen.

Dit is een collegebesluit van alle individuele gemeenten. Bij goedkeuring is de terugkeergarantie onbeperkt.

Besluit: Promen stelt in overleg met de ambtelijk adviseurs een uniforme brief op. Deze zal naar alle colleges worden verstuurd met de vraag de brief ondertekend aan Promen te retourneren.

7. Stand van zaken onderzoek naar onrust binnen Promen

BING is gestart met het onderzoek wat op zich leidt tot wat interne onrust, zo ook de komst van de Participatiewet. Het onderzoek is schriftelijk, met een aantal interviews. Op 18 december 2015 is er een eerste terugkoppeling van BING aan de directeur, de begeleidingscommissie en het Dagelijks Bestuur. Het definitieve rapport wordt begin 2015 verwacht. Er zal uniform, zowel binnen Promen als buiten Promen, gecommuniceerd worden.

Besluit: Na verschijning van het rapport zal eerst het Algemeen Bestuur en de interne organisatie worden geïnformeerd.

De heer Rossel meldt dat de Ondernemingsraad op 17 december jl. positief heeft geadviseerd op de adviesaanvraag verlenging pilot externe vertrouwenspersoon tot 1 juli 2015. Tot 10 december 2014 waren er 17 meldingen binnengekomen bij de externe vertrouwenspersoon, waarvan 10 meldingen te maken hebben met ongewenst gedrag. Een aantal waren reeds bekend bij de interne vertrouwenspersonen. Bij 1 melding is er een intern onderzoek gestart.

8. Besluit onttrekking reserve groot onderhoud

Besluit: Het Algemeen Bestuur is akkoord met de onttrekking van € 135.000,- voor grootschalig onderhoud aan het dak van het pand aan de Zuider IJsseldijk te Gouda.

9. Rondvraag

- De heer Meuldijk geeft een kort verslag van de vorige week gehouden audit committee. Een 2^e bestuurslid is gewenst om zetel te nemen in deze committee om zo meer armslag te geven. De externe accountant wordt als adviseur jaarlijks gevraagd in de audit committee om een toelichting te geven.. De actielijst wordt gemonitord en procedures worden verder vorm gegeven.

Besluit; Zetel voor deelname in de audit committee agenderen voor de volgende Algemeen Bestuur vergadering.

10. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Vroom om 10.45 uur de vergadering. De heer Vroom wenst alle aanwezigen fijne feestdagen.

Verslag d.d. 18 december 2014 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 4 maart 2015.

M.W. Vroom
voorzitter

H.A. de Bruyn
financieel directeur/ambtelijk secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Verslag d.d. 30 oktober 2014	Vastgesteld
2.	Mandaat van het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur voor vaststelling van het Ondernemingsplan 2015 na verwerking besproken aanpassingen	Besluit
3.	Ondernemingsplan Promen 2015 door Dagelijks Bestuur met mandaat Algemeen Bestuur	Vastgesteld
4.	Extra zetel voor deelname in audit committee, agenderen volgend AB	Besluit
5.	Onttrekking uit reserve voor groot onderhoud dak pand Zuider IJsseldijk van 135.000 euro	Besluit
6.	Promen stelt in overleg met de ambtelijk adviseurs een uniforme brief op. Deze zal naar alle colleges worden verstuurd met de vraag de brief ondertekend aan Promen te retourneren.	Besluit