

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 21 december 2017

Aanwezig:

De heer J.A.A. Meuldijk, voorzitter
Mevrouw B.J.A. Leferink
De heer R.A. Tetteroo
De heer J.H. Blankenberg
De heer J. Vente
De heer E.G. de Leest
De heer D.B. van Woudenberg

Namens de gemeente:

Capelle aan den IJssel
Waddinxveen
Gouda
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Alphen aan den Rijn
Zuidplas

Aanwezig namens Promen:

De heer F. Rossel
De heer A. van Wijk
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Hoofd Financiën & Controlling
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Opening en mededelingen

De heer Meuldijk, voorzitter, opent de vergadering om 10.31 uur en heet alle aanwezigen welkom.

Mededelingen; geen.

Ter info;

- Ontvangen van Gouda, Gemeenschappelijke Regelingen Financieel kader 2019.

Ter kennisneming aangenomen.

- Ontvangen van Zuidplas, zienswijze op Ondernemingsplan Promen 2018 en Ondernemingsplan Prowork 2018.

Ter kennisneming aangenomen.

De zienswijze van de gemeente Krimpenerwaard is positief en is inmiddels per post verzonden naar Promen.

Dit geldt ook voor de zienswijze van de gemeente Capelle aan den IJssel. Deze is ook positief mits er een nieuwe verdeelsleutel wordt vastgesteld m.b.t. de exploitatiekosten van de Promen medewerkers uit niet GR-gemeenten (in 2019 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018).

2. Verslag schriftelijke vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 26 oktober 2017

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 2018

De heer de Leest geeft de complimenten aan Promen en de overige bestuurders voor het lastige strategietraject dat afgelopen jaar is doorlopen.

De heer Meuldijk meldt dat de situatie met betrekking tot verrekening kosten buitengemeenten verder wordt uitgezocht en uitgewerkt en dat deze uitwerking in 2018 zal worden besproken. Een gewijzigde verdeling van kosten buitengemeenten heeft de meeste consequenties voor Gouda maar heeft ook consequenties voor de andere GR gemeenten.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het Ondernemingsplan Promen 2018 vast.

De heer Blankenberg en mevrouw Leferink zijn, om het zuiver te houden, de trekkers in het rekentraject met betrekking tot de verdeling kosten buitengemeenten.

Verrekening kosten buitengemeenten agenderen voor de Dagelijks Bestuur vergadering d.d. 22 februari 2018.

4. Ondernemingsplan Prowork BV 2018

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het Ondernemingsplan Prowork BV 2018 vast.

5. Rondvraag

De heer De Leest; Per 1 januari 2018 is SWA geliquideerd en gaat verder als een verbijzonderde afdeling binnen de gemeente Alphen aan den Rijn onder de naam Rijnvicus. Rijnvicus is een samenvoeging van de Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn, het Werkgeversservicepunt en het re-integratieteam van de gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeenten Kaag en Brasem en Nieuwkoop zullen diensten inkopen bij Rijnvicus.

De heer Van Woudenberg heeft positieve reacties gekregen van Promen medewerkers over het uitgedeelde kerstpakket.

6. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Meuldijk om 10.44 uur de vergadering. Hij wenst alle aanwezigen fijne feestdagen en alle goeds voor 2018.

Verslag d.d. 21 december 2017 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 12 april 2018.

J.A.A. Meuldijk
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/ambtelijk secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Verslag schriftelijke vergadering d.d. 26 oktober 2017	Vastgesteld
2.	Ondernemingsplan Promen 2018	Vastgesteld
3.	Ondernemingsplan Prowork BV 2018	Vastgesteld