

## Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 7 november 2024

### Aanwezig:

De heer J.W. Schuurman, voorzitter  
Mevrouw H. Westerdijk, vice voorzitter  
Mevrouw B. Leferink  
Mevrouw K. Jaarsma  
De heer W. Pannekoek  
De heer J.K. Oppelaar

### Namens de gemeente:

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

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

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris, vanaf 10.10 uur  
Concerncontroller  
Bestuur- en Directiesecretaresse

### Afwezig met bericht:

Mevrouw A. Noordermeer

Alphen aan den Rijn

## 1. Opening en mededelingen

De heer Schuurman, voorzitter, opent de vergadering om 10.05 uur en heet alle aanwezigen welkom.

### Ter info:

- Ontvangen van de Provincie Zuid Holland, financieel toezicht begroting 2025
- Ontvangen van gemeente Capelle aan den IJssel; wijziging GR Promen
- Ontvangen van Krimpenerwaard, GR-en ombuigingsvoorstellen 2026
- Ontvangen van Gouda, wijziging GR Promen
- Ontvangen van Krimpen aan den IJssel, wijzigen GR Promen
- Ontvangen van Cedris, afspraken VNG, Cedris, Divosa en SZW
- Ontvangen van Cedris, voortgangsbrief infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk
- Ontvangen van Zuidplas, reactiebrief op wijzigingsbesluit GR Promen
- Ontvangen van Krimpenerwaard, vaststelling gewijzigde GR Promen

Het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van de ingekomen stukken.

### Mededelingen:

- geen.

## 2. Verslag schriftelijke vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 11 juli 2024

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

Naar aanleiding van: geen.

## 3. Oplegger opdracht toekomst Promen Opdracht toekomstverkenning Promen

Mevrouw Jaarsma complimenteert het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke opdrachtgevers om het gelopen proces om te komen tot de voorliggende opdracht toekomstverkenning. Het is een goed doorlopen proces wat hopelijk zal leiden tot de voortzetting van de goede en constructieve samenwerking. Wel vraagt ze aandacht voor de rol van de Raden.

De heer Pannekoek sluit zich hierbij aan. Hij vraagt aandacht voor de governance.

Mevrouw Westerdijk vindt het een goed gezamenlijk doorlopen traject met gevoel voor consensus, ook vanuit Promen. Wel geeft zij aan dat er nog maar zo'n 6 maanden zijn om tot een besluit te komen.

Mevrouw Leferink maakt zich wel enigszins zorgen over het tijdsplan. Het traject moet voor de zomervakantie afgerond zijn om daarna het traject met Raden te lopen om tot een definitief besluit te komen.

De heer Schuurman vindt het ook belangrijk om Raden tijdig te informeren en aangehaakt te houden. Het proces tot nu toe is zorgvuldig doorlopen en opgebouwd.

De heer Rossel is blij met de voorliggende opdracht en de afgestemde brede insteek van het onderzoek.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de opdracht toekomstverkenning vast. De ambtelijke opdrachtgevers zullen de verdere uitzetting van de opdracht in gang gaan zetten.

#### **4. Concept Ondernemingsplan Promen 2025**

Alle aanwezigen complimenteren Promen met de opzet, inhoud en prachtige vormgeving van het concept Ondernemingsplan Promen 2025. Het is een goed en duidelijk leesbaar Ondernemingsplan.

Mevrouw Westerdijk vraagt aandacht te houden voor de nog vrij te komen structurele middelen vanuit het Rijk vanaf 2025. De mogelijkheid bestaat dat deze gelden aan de grootste gemeente, Alphen aan den Rijn, zullen worden betaald. De heer Rossel geeft aan dat hij op grond van informatie vanuit Cedris verwacht dat de gelden bij Gouda terecht zullen komen. Van daaruit kan het worden overgemaakt naar Promen.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het concept Ondernemingsplan Promen 2025 vast. Het concept Ondernemingsplan Promen 2025 wordt vandaag verstuurd naar de Raden voor de zienswijzprocedure.

#### **5. Ondernemingsplan Prowork 2025**

Alle aanwezigen complimenteren Promen met de opzet, inhoud en prachtige vormgeving van het concept Ondernemingsplan Prowork 2025. Ook dit Ondernemingsplan is goed en duidelijk leesbaar.

Mevrouw Westerdijk; De samenwerking Promen en Prowork is bezig met het maken van een concrete omslag van traditioneel SW bedrijf naar een mensontwikkelbedrijf. Dat creëert een goede basis voor verdere stappen na het toekomstonderzoek 2025.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het Ondernemingsplan Prowork 2025 vast. Het Ondernemingsplan Prowork 2025 wordt ter kennisname meegestuurd naar de Raden. Hierop is geen zienswijzprocedure van toepassing.

#### **6. Nota reserves, risicoanalyse en weerstandsvermogen Promen 2024**

Mevrouw Jaarsma vindt het een heldere weergave van wat is besproken en een goede onderbouwing voor de begroting.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de nota reserves, risicoanalyse en weerstandsvermogen Promen 2024 vast.

#### **7. 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging Promen 2024**

De heren Van Wijk en Rossel spreken hun waardering uit voor al het voorwerk, snelle reacties en alle inzet in de herfstvakantie van ambtelijk adviseurs en wethouders om te komen tot de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Promen 2024 vast. De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging Promen 2024 wordt vandaag verstuurd naar de Raden voor de zienswijzprocedure.

#### **8. Omzetting onderhoudsvoorziening naar reserve onderhoud**

De heer Van Wijk geeft een toelichting. Dit voorstel is mede opgesteld op advies van onze accountants. Een voorziening vereist jaarlijks een exacte aansluitberekening met een door externe bureaus opgestelde jaarplanning.

Dit resulteert vervolgens in extra kosten voor het onderzoek maar ook extra uren accountant.

Een bijkomend voordeel van de nieuwe bestemmingsreserve onderhoud is de grotere transparantie en zichtbaarheid van de jaarlijkse bestedingsplannen.

Onttrekkingen uit de bestemmingsreserve lopen altijd via het Bestuur.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de omzetting onderhoudsvoorziening naar reserve onderhoud vast.

#### **9. Rondvraag**

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Alle aanwezigen feliciteren mevrouw Westerdijk met haar nieuwe baan als burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel en wensen haar veel succes. De beëdiging is op 15 januari 2025.

#### **10. Sluiting**

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Schuurman om 10.32 uur de vergadering.

Verslag d.d. 7 november 2024 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 19 december 2024.

J.W. Schuurman  
voorzitter

F. Rossel  
algemeen directeur/secretaris

**Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst**

<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Evt. opvolging</b>
1.	Verslag d.d. 11 juli 2024	Vastgesteld
2.	Opdracht toekomstverkenning Promen	Vastgesteld
3.	Concept Ondernemingsplan Promen	Vastgesteld
4.	Ondernemingsplan Prowork 2025	Vastgesteld
5.	Nota reserves, risicoanalyse en weerstandsvermogen Promen 2024	Vastgesteld
6.	1 <sup>e</sup> Begrotingswijziging Promen 2024	Vastgesteld
7.	Omzetting onderhoudsvoorziening naar reserve onderhoud	Vastgesteld