

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 12 december 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

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

Afwezig met bericht:

Mevrouw A. Noordermeer

Namens de gemeente:

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

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Concerncontroller
Bestuur- en Directiesecretaresse

Alphen aan den Rijn

1. Opening en mededelingen

De heer Schuurman, voorzitter, opent de vergadering om 10.52 uur en heet alle aanwezigen welkom.

Ter info;

- geen.

Mededelingen;

- Mevrouw Noordermeer is verhinderd maar heeft per mail akkoord gegeven op de Technische begrotingswijziging Promen 2024 en het normenkader rechtmatigheid Promen 2024.

2. Verslag schriftelijke vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 7 november 2024

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

Naar aanleiding van; geen.

3. Normenkader rechtmatigheid Promen 2024

Het normenkader rechtmatigheid, een verplicht document op grond van de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. Voor de controle op de rechtmatigheid is het belangrijk dat de regels in dit document vastliggen en jaarlijks worden geactualiseerd.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het normenkader rechtmatigheid Promen 2024 vast.

4. Technische begrotingswijziging Promen 2024

Deze technische begrotingswijziging Promen 2024 heeft geen gevolgen voor de WSW-bijdragen van de gemeenten. Het betreft een extra toerekening van (indirecte) lasten aan het programma WSW. Het is op verzoek van de accountant en budgetneutraal. In het programma Wsw moeten alle lasten worden opgenomen die rechtstreeks verband houden met de doelgroep Wsw. Tot voor kort rekende Promen alleen de personeelskosten en de huisvestingskosten toe aan het programma Wsw.

De extra toerekening betreft nu ook: de kosten van wagens, machines, transportmiddelen, inventarissen, HR, indirecte productiekosten en bedrijfsrestaurants. Daardoor ontstaat een verbeterd inzicht in de programmakosten Wsw en de totale overheadkosten van Promen.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de technische begrotingswijziging Promen 2024 vast.

5. Rondvraag

Het is de laatste vergadering van mevrouw Westerdijk. Mevrouw Westerdijk wordt bedankt voor de prettige en constructieve samenwerking en haar inzet, inbreng en betrokkenheid bij Promen. Alle aanwezigen wensen mevrouw Westerdijk veel succes met haar nieuwe baan als burgemeester van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Mevrouw Westerdijk bedankt voor de fijne samenwerking en heeft gezien hoe Promen zich heeft ontwikkeld tot een prachtig ontwikkelbedrijf. Ze wenst alle aanwezigen en ook alle medewerkers van Promen alle goeds.

6. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Schuurman om 11.05 uur de Vergadering.

De voorzitter wenst alle aanwezigen fijne feestdagen en alle goeds voor 2025.

Verslag d.d. 12 december 2024 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 13 februari 2025.

J.W. Schuurman
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Verslag d.d. 7 november 2024	Vastgesteld
2.	Normenkader rechtmatigheid Promen 2024	Vastgesteld
3.	Technische begrotingswijziging Promen 2024	Vastgesteld