

Notulen bestuursvergadering

Vergadering	Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (handelsnaam: Spaarne Werk)	Fysiek
Datum	25-04-2024 van 10.00 tot 12.00u	
Aanwezig	Mevrouw D. van Loenen (voorzitter), mevrouw A. Gamri, de heer G.J. Bluijs, (leden) De heren J.R. Coops (alg. dir), W. Mooijekind (controller), M. Klein (bestuursadviseur)	
Afwezig	De heer S. Meerhoff (lid), de heer P. Huurdeman (bestuursadviseur), de heer H. Limonard	
Gasten	De dames M. van Lunenburg (beleidsadviseur Haarlem en Zandvoort), I. Dekkers (beleidsadviseur IASZ, M. Brinker en de heer L. Stoppelenburg	
Notuliste	Mevrouw M. Griekspoor (directie- en bestuurssecretaresse Spaarne Werk)	

A.P	Discussie/Bespreking	Wie
1	Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld. Het bestuur heet in het bijzonder mevrouw Griekspoor welkom na een voor haar verdrietige tijd.	
2	Mededelingen en ingekomen stukken De heer Coops meldt dat na een lang proces de OR heeft ingestemd met de vernieuwde regeling 'autokosten en dienstreizen'. De regeling is per 1 juni 2024 van kracht. De verhuizing van de Snuffelmug Haarlem is goed verlopen. De aanloop is hoog en het is aanpopen met aanvullen van de koopwaar. Mevrouw Gamri vraagt of Spaarne Werk de prijzen bewust laag houdt, in vergelijking met collega-kringloopbedrijven, waarop de heer Coops dit inderdaad beaamt, met als doel de toevoer van mensen hoog te houden. Op 20 juni a.s. vindt de officiële opening van de Snuffelmug Haarlem plaats. Mevrouw Gamri oppert aanmelden van de Snuffelmuggen bij de Vrijwilligerscentrale, omdat het mogelijk een goed locatie is voor teambuildingsdagen van bedrijven. In het kader van 'duurzaamheid', waarvan het bestuur de 'sociale en duurzame prestaties' in cijfers over 2023 van de Snuffelmuggen hebben ontvangen, zal aandacht komen via diverse kanalen (nieuwsberichten/banners/posters).	
3	a. Ter vaststelling: Verslag van de bestuursvergadering van 4 april 2024 Het verslag wordt n.a.v. de gemaakte opmerkingen vastgesteld en zal door mevrouw Griekspoor voor ondertekening worden gereedgemaakt.	
4	Ter bespreking: a. Financieel: Begroting 2025 (concept) Naar aanleiding van de bestuursvergadering van 4 april jl. is de concept-begroting aangepast. Deze heeft een meer tekstuele uitbreiding gekregen gericht op de transitie. De formatie is meer in lijn gebracht met de taakstelling en deze taakstelling en de motivatie voor de afbouw van werksoorten zijn beter verwoord. Het bestuur is blij met deze wijzigingen en stelt de Begroting 2025 vast. Deze zal in de routing naar de Raden binnen de vier gemeenten worden opgenomen. Voor 2026 wordt afgesproken dat en gezamenlijk naar een andere indeling wordt gezocht. Er zullen goede procesafspraken moeten worden gemaakt, waar in het najaar van 2024	MvL/ID/HL

	<p>middels een werkgroep mee worden gestart. In de bestuursvergadering van december 2024 zal dit worden geagendeerd.</p> <p>b. Jaarrekening 2023 en jaarresultaat Het bestuur is blij met de Jaarrekening 2023 tot zover. Er zal nog een voorwoord aan worden toegevoegd. Hierin zal, naast de uitleg dat Spaarne Werkt in een transitie zit en dit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, worden vermeld dat het jaarlijkse tekort op Beschut Werk structureel niet kostendekkend is als de financiering van de regeling niet verbetert. Dan zal er anders naar gekeken moeten worden, omdat het tekort niet meer is op te vangen met eigen middelen. Ook zou het bestuur in de managementsamenvatting de hoge energiekosten graag vermeld zien, omdat deze kosten niet structureel, maar incidenteel zijn en een belangrijke oorzaak zijn van het negatieve resultaat over 2023. De heer Mooijekind zal de besproken aanpassingen in de concept-jaarrekening toevoegen en ambtelijk delen wanneer de jaarrekening gereed is, doch uiterlijk op 2 mei 2024 i.v.m. de termijn van de routing naar de Raden.</p> <p>Het bestuur besluit het negatieve resultaat van 640K ten laste te brengen van de algemene reserves van Spaarne Werkt (incidenteel nog mogelijk).</p> <p><u>Brief accountant rechtmatigheidsverantwoording</u> Er zijn recente ontwikkelingen rond de rechtmatigheidsverantwoording die van belang zijn voor, de afronding van, het jaarrekeningtraject 2023. Echter, om de goedgekeurde jaarrekening de routing richting de Raden in te krijgen, besluit het bestuur bovengenoemde rechtmatigheidsverantwoording formeel als bijlage bij de concept-Jaarrekening op te nemen met verwijzing, die later wordt toegevoegd aan de jaarrekening, wanneer deze definitief wordt gemaakt voor de Raden (vóór 6 juni 2024).</p>	WM
6	<p>Suggesties voor agendapunten volgende bestuursvergadering (11-07-2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transitieplan - Financiële cijfers t/m mei 2024 Spaarne Werkt 	
7	<p>Rondvraag Geen.</p>	
8	<p>Sluiting Mevrouw Van Loenen sluit de vergadering om 10.52 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.</p>	

Actie- en Besluitenlijst Bestuursvergadering GR WZK d.d. 25-04-2024

Acties

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	6 (04-04-24)	Transitiemodel verder uitwerken	JC	Eind Q2 2024
2	5 (04-04-24)	Notitie LWB (ook met cijfers) Vorbereiden samenkost wethouders ter voorbereiding op verdere afspraken met Nova, Hanneke van der Meer erbij betrekken.	ID	11-07-2024
3	8 (04-04-24)	Voorstel maken omzetten kortlopende lening naar langlopende lening bij de bank. Ambtelijke afstemming.	WM	
4	4 (25-04-24)	Werkgroep Begroting 2026, afstemmen andere indeling	MvL/ID/HL	Najaar 2024
5	4 (25-04-24)	Begroting en Jaarrekening aanpassen en sturen naar gemeentelijke ambtenaren	WM	Uiterlijk 2 mei 2024

Besluiten

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	3 (25-04-24)	Het bestuur stelt het verslag van de vergadering van 4-4-2024 vast, inclusief de aanpassingen van de heer Bluijs.	MG	
2	4 (25-04-24)	Het bestuur keurt de Begroting 2025 goed.		
3	4 (25-04-24)	Het bestuur stelt de Jaarrekening 2023 vast, met uitzondering van de bijlage voor de rechtmatigheidsverantwoording. Deze wordt als bijlage wanneer mogelijk aan de Jaarrekening 2023 toegevoegd.	WM	6-6-2024
4				
5				
6				
7				

Voor akkoord, mevr. D. van Loenen (voorzitter):

Datum:

18/07/24



De heer S. Meerhoff (secretaris):

Datum: 19-07-2024

