

Notulen

Betreft : de gezamenlijke vergadering van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur
Datum : 20 april 2016
Aanwezig : de Algemeen Bestuursleden, tevens lid van het Dagelijks Bestuur:
Dhr. J. Kolkman - wethouder gemeente Deventer, voorzitter
Dhr. H.G. Engberink - wethouder gemeente Olst-Wijhe, secretaris

De Algemeen Bestuursleden:

Mw. L. Grijsen - wethouder gemeente Deventer
Dhr. A. Bosch - wethouder gemeente Olst-Wijhe

Dhr. J.J. F. Kroese - Algemeen directeur
Mw. T. Rentink - notulist

concept vastgesteld

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering met allen welkom te heten, in het bijzonder mevrouw Grijsen en de heer Bosch. De heer Engberink licht toe dat de heer Bosch vanaf heden aanwezig zal zijn bij de DB/AB vergaderingen i.p.v. de heer Kronieger. Tevens zal de heer Bosch aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, namens de gemeente Olst-Wijhe. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag en besluitenlijst DB/AB d.d. 10 december 2014

De notulen van 9 december 2015 worden onder dankzegging aan de notulist, ongewijzigd goedgekeurd en zodanig vastgesteld.

De lijst van genomen besluiten wordt eveneens vastgesteld.

3. Informatie directeur

Het afgelopen jaar was Sallcon volop in beweging. Er is een formele start gemaakt met Deventer Werk talent en er is gesproken over mogelijkheden van toetreden Olst-Wijhe.

Er is een start gemaakt m.b.t. de governancestructuur. Hiervoor heeft Proof een heldere presentatie getoond aan de aandeelhouders en RvC.

Een werkgroep, bestaande uit ambtenaren van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Sallcon is gestart met het samenvoegen van het bedrijfsplan Deventer Werk talent, het Herstructureringsplan Wsw en de doorontwikkeling Sallcon. Dit om tot één plan te komen voor de komende jaren. Ook is hierin aandacht voor de regeling PPS-structuur.

Mevrouw Grijsen vraagt hoe de doorstroom is voor mensen naar Het Groenbedrijf. De directeur geeft aan dat naar aanleiding van de vacatures wordt gekeken of er op dat moment passende kandidaten zijn, maar dit geldt voor alle vacatures.



Door middel van een filmpje wordt de nieuwe constructie van Konnected duidelijk gemaakt. Het plan is om na de zomer de nieuwe naam te lanceren. Dit betekent ook wijziging van de statuten en de Gemeenschappelijke Regeling die de Gemeenteraad moet goedkeuren. Het bestuur gaat akkoord met de wijziging van de naam en de daarmee op te pakken acties.

4. Algemene zaken

4.1. Verantwoording Jaarcontract GR – Sallcon 2015

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

De verantwoording Jaarcontract GR – Sallcon 2015 wordt voor kennisgeving aangenomen en vastgesteld.

4.2 Concept Jaarverslag 2015 Sallcon B.V.

Dit document behoeft niet formeel door het bestuur te worden vastgesteld. Een en ander zoals vermeld is in overeenstemming met de jaarcijfers 2015.

De concepttekst Jaarverslag 2015 Sallcon B.V. wordt voor kennisgeving aangenomen. Het concept Jaarverslag zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de AvA.

5. Financiën

5.1 Geconsolideerd resultaat t/m februari 2016

Inzake DIGIWERKT licht de directeur de genomen maatregelen toe. Ter vergadering wordt een notitie uitgereikt, die in het kort wordt toegelicht door de directeur. Verwachting is dat in 3^e kwartaal een break-even situatie kan worden bereikt. Bij alle genomen ingrepen is altijd de RvC op de hoogte gesteld.

Ook is er een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico's voor de organisatie. Op 7 belangrijke risico's zijn acties gezet, die in de auditcommissie besproken/gevolgd worden.

Het geconsolideerd resultaat t/m februari 2016 wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.2 Jaarrekening Sallcon B.V. 2014 met controlerapport en Accountantsverklaring incl. winstbestemming ter vaststelling in de AvA

De Jaarrekening Sallcon B.V. 2015 is uitgebreid besproken in het overleg met de ambtenaren van de deelnemende gemeenten.

Door de implementatie van Exact wordt het makkelijker managementrapportages uit te draaien en er is beter inzicht in de processen.

Met betrekking tot het beschikbare dividend is het bestuur van mening dat de gelden binnen Sallcon besteed moeten worden. Gevraagd wordt dit in een rapportage terug te laten komen. Bij de gemeente Olst-Wijhe zal voor het besteden van het dividend actie gezet worden op digitalisering. De Jaarrekening Sallcon B.V. 2015 met controlerapport worden hierbij goedgekeurd.

5.3 Jaarrekening Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2014 met controlerapport en Accountantsverklaring ter vaststelling door het AB Openbaar

De jaarrekening Sallcon GR 2015 en de accountantsverklaring worden ter vaststelling voorgelegd aan het AB Openbaar.

5.4 Begroting Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2017 ter vaststelling in het AB openbaar en daarna voor 15 juli naar GS

Sallcon moet de begroting van Sallcon Gemeenschappelijke Regeling formeel voor 15 juli bij de provincie inleveren omdat het een GR begroting is. In december wordt een 1^e begrotingswijziging opgestuurd.

De begroting Sallcon Gemeenschappelijke Regeling 2017 wordt vastgesteld.



6. Rondvraag

De heer Bosch vraagt naar de datum van de volgende vergadering. Er wordt hem een vergaderschema toegestuurd.

De heer Bosch zou graag zien dat de verbinding met het bedrijfsleven in Olst-Wijhe meer vorm wordt gegeven. Kleine bedrijven realiseren zich onvoldoende wat de participatiewet inhoudt. Voorgesteld wordt eventueel aan te haken bij Deventer Scoort. De directeur, samen met de manager Deventer Werk talent en de beide wethouders van Olst-Wijhe zullen een afspraak maken om hierover te praten.

Mevrouw Grijsen komt nog even terug op de doorstroom van medewerkers naar Het Groenbedrijf. De directeur zegt toe een notitie te schrijven.

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

Deventer, 20 april 2016
T. Rentink

