

Notulen

Betreft : Vergadering Bestuur Sallcon Gemeenschappelijke Regeling
Datum : 7 december 2016
Aanwezig : Dhr. J. Kolkman, wethouder gemeente Deventer, voorzitter
: Dhr. H.G. Engberink, wethouder gemeente Olst-Wijhe
: Mw. L. Grijsen, wethouder gemeente Deventer
: Dhr. A. Bosch, wethouder gemeente Olst-Wijhe
: Dhr. J. Kroese, Algemeen directeur
: Mw. T. Rentink, notulist

Telefoon: (0570) 679 500
Email: info@sallcon.nl
Website: www.sallcon.nl

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering met de aanwezigen welkom te heten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag en besluitenlijst DB/AB d.d. 20 april 2016

De notulen van 20 april 2016 worden onder dankzegging aan de notulist, ongewijzigd goedgekeurd en zodanig vastgesteld.

De lijst van genomen besluiten wordt eveneens vastgesteld.

3. Lijst ingekomen stukken

Brief GS – toezichtsvorm begroting 2017

De vragen in de brief genoemd m.b.t. 2017 worden opgepakt. In het ambtenarenoverleg is deze brief besproken bij de bespreking begroting 2017. Door afgevaardigden van gem. Deventer en gem. Olst-Wijhe en de heer Journée (controller Sallcon) wordt een memo "planning of control" opgesteld. Deze zal in januari 2017 gereed zijn. In de vergadering van april 2017 wordt dan de begroting 2018 besproken. Brief wordt ter kennisgeving aangenomen.

4. Informatie directeur

De heer Kroese geeft een toelichting op de stand van zaken m.b.t. de afgelopen maanden. Er heeft een behoorlijke cultuurverandering plaatsgevonden: fysieke aanpassingen (interne verbouwingen) en trainingstrajecten middenkader medewerkers. De organisatie is volop in beweging. Dat heeft er onder meer in geresulteerd dat in goed overleg afscheid is genomen van drie medewerkers. De hieraan verbonden kosten komen uit de hiervoor gemaakte voorzieningen.

Van belang is werkgevers goed te informeren wat er zoals speelt binnen de organisatie. Ook de heer Bosch geeft aan dat het bezoeken van lokale ondernemingen van belang is. Hoe de stand van zaken bij de gemeente Raalte is, is niet bekend. De heer Kroese heeft binnenkort een afspraak met de heer Koopal en zal nader worden geïnformeerd.

5. Algemene Zaken

1. Jaarcontract 2017 Sallcon GR – Sallcon BV

Er zijn geen op-/aanmerkingen. De vergadering gaat akkoord met het jaarcontract 2017 Sallcon GR-Sallcon BV. Het jaarcontract wordt door de voorzitter van de GR Sallcon en de Algemeen directeur Sallcon ondertekend.



2. *Bedrijfsplan KonnecteD*

Ter informatie geeft de voorzitter aan dat de wethouders van de gemeente Deventer naar aanleiding van het B-O-T overleg september 2016 en het bedrijfsplan KonnecteD leden RvC Sallcon hebben uitgenodigd voor een B-O-T overleg op 22 november jl. Er zal voor 1 april 2017 een notitie worden toegevoegd waarin duidelijk wordt hoe e.e.a. uitgevoerd zal worden. Bestuur is akkoord met bedrijfsplan KonnecteD.

6. **Financiën**

1. *Begroting Sallcon BV 2017*

De directeur geeft een toelichting. De begroting is opgesteld conform de herstructurering SW. Voor het eerst een negatief resultaat. Echter dit verlies kan, zoals is afgesproken, nog worden opgevangen door getroffen voorzieningen. Begroting DIGIWERKT wordt uitgebreid besproken. 60% van de begrote omzet is al redelijkerwijs binnen. We zijn ons ervan bewust dat het nog steeds zeer kwetsbaar is. In de loop van het 1^e kwartaal 2017 moet duidelijk worden wat er gaat gebeuren. Indien de situatie dit nodig acht, wordt een extra vergadering ingelast om de voortgang van DIGIWERKT te bespreken. De directeur houdt de aandeelhouders op de hoogte.

2. *1^e Begrotingswijziging Sallcon GR 2017*

Er zijn geen op-/aanmerkingen. 1^e Begrotingswijziging Sallcon GR 2017 wordt hierbij goedgekeurd.

3. *Selectietraject accountant Sallcon GR*

Het bestuur gaat akkoord met de start van het selectietraject om te komen tot een nieuwe accountant voor Sallcon GR. Het is goed om te wisselen.

7. **Rondvraag**

Geen vragen.

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

Deventer, 7 december 2016

T. Rentink

