

## Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 12 juli 2018

### **Aanwezig:**

Mevrouw T. van Petersen  
Mevrouw H. Westerdijk  
De heer J. Vente  
De heer A. Timm  
De heer J.W. Schuurman  
De heer H. ten Zijthoff

### **Namens de gemeente:**

Gouda, tot 10.15 uur  
Capelle aan den IJssel  
Krimpenerwaard  
Krimpen aan den IJssel  
Zuidplas  
Waddinxveen

### **Afwezig met bericht:**

De heer R.A. Tetteroo  
De heer J.A. de Jager

Gouda  
Alphen aan den Rijn

### **Aanwezig namens Promen:**

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

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris  
Hoofd Financiën, Controlling & ICT  
Bestuur- en Directieondersteuning

## **1. Opening en mededelingen**

De heer De Jager en de heer Tetteroo, waarnemend voorzitter, zijn verhinderd. Mevrouw Van Petersen, directeur Sociaal Domein gemeente Gouda, vervangt de heer Tetteroo en neemt voor nu de rol van voorzitter op zich. Zij opent de vergadering om 8.58 uur en heet alle aanwezigen welkom.

De heer R. Heijdra, directeur Strategie & Projecten bij de gemeente Krimpenerwaard, sluit aan voor agendapunt 3.

Alle aanwezigen stellen zich voor.

Mededelingen; Mevrouw Van Petersen moet om 10.15 uur weg

## **2. Kiezen voorzitter Algemeen- en Dagelijks Bestuur Promen**

Er moet een nieuw Dagelijks Bestuur worden gekozen en een nieuwe voorzitter. In de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat Capelle aan den IJssel en Gouda te allen tijde zitting nemen in het Dagelijks Bestuur. Het gewoonterecht was dat zij wisselend het voorzitterschap op zich namen.

Door gewijzigde wetgeving mag het Dagelijks Bestuur van Promen nog maximaal uit 3 leden bestaan. Het Algemeen Bestuur kiest een voorzitter die ook automatisch voorzitter van het Dagelijks Bestuur zal zijn.

De heer Vente, als langstzittende bestuurder stelt zich kandidaat als voorzitter. De heer Schuurman, namens Zuidplas en de heer Ten Zijthoff namens Waddinxveen geven aan dat zij zich in eerste instantie ook beschikbaar hadden willen stellen als lid van het Dagelijks Bestuur. Echter, nu het ook gaat om het voorzitterschap van Promen kunnen zij zeker akkoord gaan met het voorzitterschap van de heer Vente vanwege diens ervaring als bestuurder van Promen. Mevrouw Westerdijk meldt dat ook Capelle aan den IJssel graag continuïteit wil en gaat akkoord met het voorzitterschap van de heer Vente.

Besluit; In het Dagelijks Bestuur nemen zitting;  
de J. heer Vente, voorzitter, gemeente Krimpenerwaard,  
de heer R. Tetteroo, vice voorzitter, gemeente Gouda en  
mevrouw H. Westerdijk, gemeente Capelle aan den IJssel.

De heer Rossel blijft secretaris.

De heer Vente neemt na te zijn gekozen als voorzitter direct de voorzittershamer over. Hij geeft aan dat in de vorige zittingsperiode het gebruikelijk was dat AB-leden als toehoorder aanwezig konden zijn bij vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Overige aanwezigen geven aan dezelfde systematiek de komende vier jaar te willen doen.

Besluit; Algemeen Bestuursleden mogen desgewenst aansluiten bij Dagelijks Bestuur vergaderingen als toehoorder, en zullen al zodanig hiervoor worden uitgenodigd. De heer Vente neemt hierover contact op met de heer De Jager, AB lid uit Alphen aan den Rijn.

### **3. Gezamenlijk voorstel Capelle aan den IJssel en Gouda over buitengemeenten**

De heer R. Heijdra, directeur Strategie & Projecten bij de gemeente Krimpenerwaard, geeft een toelichting op het gelopen traject. Hij heeft samen met de heer A. van Wijk een onderzoek gedaan, in opdracht van Gouda en Capelle aan den IJssel naar de verdeling van de kosten van de buitengemeentelijke (70) SW-ers in dienst bij Promen. Voor Capelle aan den IJssel is een niet acceptabel nadeel ontstaan. De heren Heijdra en Van Wijk hebben de groep buitengemeenten uitgesplitst en daaruit is deze oplossingsrichting naar voren gekomen.

In deze oplossingsrichting kunnen de gemeenten Gouda en Capelle aan den IJssel zich vinden.

Besluit; Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met het gezamenlijke voorstel van Gouda en Capelle aan den IJssel.

Dit zal worden toegelicht in de Primitieve begroting 2019.

Een verdere uitwerking volgt in het op te stellen Ondernemingsplan Promen 2019.

De heren Heijdra en Van Wijk worden bedankt voor hun extra inzet in deze.

De heer Heijdra verlaat de vergadering om 9.48 uur.

### **4. Jaarstukken Promen 2017**

De vergadering geeft de complimenten voor het behaalde resultaat.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken Promen 2017 vast. Het resultaat van € 313.000,- wordt geplaatst in een specifieke bestemmingsreserve voor verrekening van het LIV in 2018. Blijkt de LIV afrekening lager uit te vallen dan het gereserveerde bedrag zal de bestemming van het restantbedrag opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

### **5. Primitieve begroting Promen 2019**

Mevrouw Van Petersen verzoekt namens de heer Tetteroo de groep WIW medewerkers, nu nog benoemd in de Primitieve begroting Promen 2019, op te nemen in de begroting van Prowork. Dit is in lijn met het in juni 2017 door de gezamenlijke Colleges genomen Hoofdlijnenbesluit. Deze groep bevat medewerkers uit Krimpenerwaard, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Zij worden verloond via Promen en Promen doet de ziektebegeleiding. Hiervoor is inmiddels een nieuw contract afgesloten. De WIW hoort officieel niet onder de Gemeenschappelijke Regeling te vallen daar er per 2018 een strikte scheiding is tussen SW en niet SW-activiteiten (PW, WIW ed.). De voorkeur van de overige bestuursleden gaat uit naar verwerking in het Ondernemingsplan 2019.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de Primitieve begroting Promen 2019 vast met een korte tekstwijziging m.b.t. verrekening buitengemeenten.

Per 2019 zal de WIW worden opgenomen in de Prowork begroting. De mutatie zal worden geëffectueerd in de in het najaar op te stellen Ondernemingsplannen 2019.

### **6. Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 12 april 2018**

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

Naar aanleiding van; De heer Vente vraagt naar de stand van zaken PW-contracten gemeenten met Promen. Er is slechts met Krimpenerwaard een contract afgesloten. Dit is zorgelijk. Hij verzoekt de andere gemeenten op korte termijn ook een contract af te sluiten. De IJsselgemeenten werken aan een gezamenlijke raamovereenkomst.

## 7. Stukken ter info

- Ontvangen van Krimpen aan den IJssel, zienswijze op primitieve begroting Promen 2019 en jaarrekening 2017.
  - Ontvangen van Krimpenerwaard, zienswijze op primitieve begroting Promen 2019 en jaarrekening 2017.
  - Ontvangen van Gouda, zienswijze op primitieve begroting Promen 2019 en jaarrekening 2017
  - Ontvangen van Alphen aan den Rijn, zienswijze op primitieve begroting Promen 2019 en jaarrekening 2017.
  - Ontvangen van Capelle aan den IJssel, zienswijze op primitieve begroting Promen 2019 en jaarrekening 2017.
- De heer Vente vraagt een toelichting van mevrouw Westerdijk op de laatste alinea van de zienswijze. Hij wil geen omzetplafond. Het genoemde bedrag is het garantiebedrag bedrag PW voor 2019. De samenwerking Promen en de GR IJsselgemeenten is goed. Er zijn geen signalen dat de goede samenwerking zal worden afgebouwd. De heer Rossel meldt dat van alle mensen die een traject volgen bij Promen er 35% daadwerkelijk doorstroomt naar werk.
- Ontvangen van Waddinxveen, zienswijze op primitieve begroting Promen 2019 en jaarrekening 2017.
  - Ontvangen van Zuidplas, zienswijze op primitieve begroting Promen 2019 en jaarrekening 2017.
  - Ontvangen van Zuidplas, benoeming lid Algemeen Bestuur Promen
  - Ontvangen van Alpen aan den Rijn, benoeming lid Algemeen Bestuur Promen
  - Ontvangen van Gouda, benoeming lid Algemeen Bestuur Promen

Alle ingekomen stukken zijn ter kennisname aangenomen.

## 8. Rondvraag

- De heer Timm; vraagt een overzicht van mailadres en telefoonnummer van alle bestuursleden. Dit wordt verzorgd door mevrouw Van Es.
  
- Mevrouw Westerdijk; verzoekt om het concept verslag na een week rond te sturen om zo de afspraken en vaststellingen tijdig te kunnen communiceren.
  
- Mevrouw Van Petersen; vraagt naar de stand van zaken pensioenen Sterwork. De heer Rossel verteld over de huidige stand van zaken. Sterwork (80) medewerkers (staf en leiding zonder ambtelijke status) blijken onterecht deel te nemen in het PWRI pensioenfonds sinds 2003. Dit is het pensioenfonds voor de SW. De heer Rossel heeft een verzoek ingediend bij het ABP voor aansluiting van Sterworkers m.i.v. 01-01-2019. Dertig bij Promen in dienst zijnde ambtenaren zijn reeds aangesloten bij het ABP. Mogelijk moet er een exit- en entree fee worden betaald bij de overgang naar een ander pensioenfonds. Voor Sterworkers wordt ook de WSW cao gevolgd. Deze sluit niet aan bij deze groep medewerkers. Gekeken wordt over te gaan naar een andere cao en arbeidsvoorwaarden. De Ondernemingsraad van Promen heeft instemmingsrecht. Er wordt intern een klankbordgroep ingesteld met o.a. vertegenwoordiging vanuit Sterwork. Als er meer bekend is zal de heer Rossel dit communiceren.

De heer Rossel;

- De aanbesteding nieuw eHRM/salarissysteem is afgerond. De opdracht zal aan Afas worden gegund. Het nieuwe systeem zal per 1 januari 2019 operationeel zijn.
- Er loopt een aanbesteding dak en installaties voor het Promen pand aan de Hoofdweg 20 in Capelle aan den IJssel. Het gaat om koelinstallaties en dakisolatie.
- Ook is er een aanbesteding brandstoffen gedaan. Promen gaat tanken bij Texaco en Esso, beide in de nabijheid van de Promen vestigingen.
- Er loopt een aanbesteding wagenpark via de brancheorganisatie Cedris. Promen kocht altijd auto's van 5 a 6 jaar oud en reed daar minimaal 5 jaar mee. Nieuwe auto's aanschaffen via een koop-lease constructie is voordeliger door lagere onderhoudskosten en is beter voor de

duurzaamheid. Het is helaas financieel gezien nog niet mogelijk om over te stappen op elektrische auto's. Wel worden op bepaalde projecten soms al elektrische auto's ingezet. Mogelijk kan over een aantal jaren de stap naar verduurzaming door elektrische auto's wel gemaakt worden, dit in combinatie met de reeds in gebruik zijnde zonnepanelen.

- Er komt dit jaar nog een Europese aanbesteding op inhuur werkkrachten.
- Promen Groen & Schoon heeft het ISO 14001 certificaat behaald. Dit was nodig voor een aanbesteding. Promen Schoon gaat schoonmaken bij de nieuwe Rabobank aan de Spoorzone in Gouda.

Afspraak; De heer Rossel stelt een vooraankondiging met processtappen op voor de AB leden. Zij kunnen daarmee het College informeren.

- De heer Vente; Vraagt naar de omzetontwikkeling 1<sup>e</sup> half jaar 2018. De heer Rossel meldt dat de binnenomgeving iets onder de begroting heeft gedraaid maar dat dat meer dan goedgemaakt wordt door de hogere omzet bij Groen & Schoon en Groepsdetacheringen. De aanmelding van PW-ers loopt volgens afspraak.

## 9. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Vente om 10.27 uur de vergadering.

Verslag d.d. 12 juli 2018 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 27 september 2018.

J. Vente  
voorzitter

F. Rossel  
algemeen directeur Promen/secretaris

## Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Notitie samenstelling AB / DB	Vastgesteld
2.	Gekozen nieuwe voorzitter Algemeen- en Dagelijks Bestuur	Besluit
3.	Gezamenlijk voorstel Capelle aan den IJssel en Gouda over buitengemeenten	Besluit
4.	Jaarstukken 2017	Vastgesteld
5.	Primitieve begroting Promen 2019	Vastgesteld
6.	Verslag vergadering d.d. 12 april 2018	Vastgesteld