

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur SOWECO
d.d. 2 juli 2018, 15:00 uur

Aanwezig	Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw J.H. van den Dolder Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens Gemeente Tubbergen: de heer R.H. de Witte Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts / voorzitter Projectleider doorontwikkeling MO: De heer G. Olijerhoek
Afwezig	:
Datum	: 6 juli 2018
Notulist	: Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Tijdens de AB/AVA op 12 juli a.s. vindt plaats:

- installatie van de door gemeenten aangewezen leden van het AB
- vaststelling van het DB
- verkiezing van de voorzitter van het AB
- verkiezing van de vice-voorzitter van het AB

De heer Maathuis stelt zich beschikbaar als voorzitter.

Mevrouw Van Abbema ondersteunt dit van harte, aangezien de gemeente Almelo de grootste afnemer van GR SOWECO is en tevens centrumgemeente. De heer De Witte sluit zich hierbij aan.

Mevrouw Van Abbema stelt zich beschikbaar als vice-voorzitter. Twenterand heeft immers ook een grote populatie bij GR SOWECO en had in het verleden ook het vice-voorzitterschap.

Het is mevrouw Van den Dolder niet bekend of mevrouw Overmeen ambitie heeft om het voorzitterschap of vice-voorzitterschap op zich te nemen. Zij gaat dit na en informeert de heer Maathuis hierover.

De heer Maathuis neemt vervolgens contact op met de heer Van Broekhoven, zodat laatstgenoemde het voorstel voor het AB/AVA kan voorbereiden.

2. MEDEDELINGEN

Er is een ingekomen brief van de RvC over de samenstelling van de RvC. Het voorstel is om mevrouw J.G. Beukers en de heer H.J. Hazewinkel voor herbenoeming voor te dragen voor een volgende zittingstermijn van vier jaren. De heer Hazewinkel heeft hierbij aangegeven dat hij deze termijn niet volledig zal uitschrijven.

➤ Het DB heeft van de inhoud van de ingekomen brief kennis genomen.

Het Ministerie heeft het DB van GR SOWECO per brief geattendeerd op de aanlevering van lv3-gegevens over 2017. De heer Van Broekhoven geeft aan hij zal (laten) zorgen voor juiste en tijdige aanlevering.

De heer Maathuis informeert of het zinvol is dat het DB kennisneemt van hetgeen wordt aangeleverd. De heer Van Broekhoven adviseert het DB om zich niet te verdiepen in deze formele cijfers, maar de informatie te halen uit de kwartaalrapportages die het DB ontvangt.

De heer De Witte en mevrouw Van Abbema zullen de vergadering om 16.00 uur verlaten.

Mevrouw Overmeen wordt vandaag vervangen door mevrouw Van den Dolder.

3. VERSLAG DB VERGADERING 9 april 2018

De heer Olijerhoek was aanwezig bij deze vergadering en staat ten onrechte niet bij de aanwezigen vermeld.

Op pagina 2 staat een typefout: voor moet zijn door.

➤ Met inachtneming van deze wijzigingen, wordt het verslag vastgesteld.

4. VERSLAG AB VERGADERING 19 april 2018, ter kennisname VERSLAG AVA VERGADERING 19 april 2018, ter kennisname

➤ Het DB heeft van de inhoud van deze verslagen kennis genomen.

De heer Van Broekhoven geeft een presentatie over SOWECO. Deze zal ook worden toegestuurd aan de DB leden.

5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 1^E KWARTAAL 2018

De heer Van Broekhoven licht toe dat de prestaties van SOWECO NV in het eerste kwartaal onder de begroting lagen. Opdrachten vanuit gemeentes en van marktpartijen blijven achter, dat is gecompenseerd door op de kosten te letten. Ondernemen betekent echter investeren; dus dit is geen goede ontwikkeling. Wanneer geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de MO, zal minder mogelijk zijn om de kosten te verminderen.

SOWECO voert elk kwartaal gesprekken met de gemeentes. Tijdens deze gesprekken wordt het afgelopen kwartaal geëvalueerd en worden nieuwe afspraken gemaakt. Ter versterking van marketing en commercie zijn nieuwe medewerkers aangenomen.

De heer Kortenhoeven vraagt of SOWECO NV concurrerend aanbiedt als het gaat om inpakwerkzaamheden. De heer Van Broekhoven reageert dat het voorkomt dat andere werkbedrijven lager aanbieden dan SOWECO NV. Het beleid van SOWECO NV is erop gericht om lean en mean georganiseerd te zijn en een concurrerende prijs aan te bieden. Het kan daardoor voorkomen dat potentiële klanten uitwijken naar bijvoorbeeld lage lonen landen. Overigens zijn met DCW Enschede en SWB Hengelo inmiddels regionale afspraken gemaakt.

Mevrouw van Abbema beschouwt de kwartaalrapportage ook als een signaal voor de gemeentes om stappen te zetten. De gemeente Tubbergen presteert conform begroting, de overige gemeenten echter niet. Voor een deel zou dat veroorzaakt kunnen zijn door de vorming van nieuwe Colleges.

Mevrouw Van den Dolder denkt niet dat de vorming van nieuwe Colleges hiervan de oorzaak is. Het is meer een kwestie van welke keuzes gemaakt worden. Elke Euro kan maar één keer worden uitgegeven.

De heer De Witte geeft aan dat Tubbergen vorig jaar de begroting ook niet heeft gehaald. Het is van groot belang om een realistische begroting te hebben en gedisciplineerd te werken aan de realisatie daarvan.

Mevrouw Den Dolder ziet dat ondernemers moeilijk personeel kunnen vinden en zelf proberen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te werven dan wel re-integratieactiviteiten aanbieden. Daar lijken goede initiatieven bij te zijn die door de Raadsleden worden toegejuicht. De heer Van Broekhoven brengt in herinnering dat SOWECO NV al 50 jaar ervaring heeft met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is niet van vandaag op morgen te evenaren. Vaak zien we ook dat nieuwe initiatieven stranden.

De heer Maathuis informeert of de Maartcirculaire van het Rijk nog effect heeft. De heer Van Broekhoven geeft aan dat de bijstelling van het subsidiebedrag een positief effect op de begroting heeft. Wellicht kan dit bedrag worden gebruikt voor de uitbetaling van de transitievergoedingen in geval van beëindiging van slapende dienstverbanden.

- **Het DB heeft van de inhoud van deze kwartaalrapportage 1^e kwartaal 2018 kennis genomen.**

6. ZIENSWIJZEN GEMEENTEN OP BEGROTING 2019 BBV

Tijdens de AB/AVA op 12 juli a.s. wordt de begroting vastgesteld.

Er zijn 3 zienswijzen ontvangen, namelijk van de gemeenten Almelo, Rijssen-Holten en Hellendoorn. De hierin gemaakte opmerkingen hebben geen effect op de begroting. Inmiddels is de termijn voor zienswijze verstreken.

- **Het DB heeft van de inhoud van de zienswijzen van de gemeenten Almelo, Rijssen-Holten en Hellendoorn kennis genomen.**

7. SLAPENDE DIENSTVERBANDEN EN TRANSITIEVERGOEDING

De heer Van Broekhoven adviseert het bestuur om over te gaan tot beëindiging van de slapende dienstverbanden en uitbetaling van de transitievergoedingen. De meeste SW-bedrijven nemen dit besluit.

Hij adviseert tevens om in de communicatie met betreffende medewerkers te wijzen op de financiële risico's die uitbetaling van een transitievergoeding met zich mee kan brengen voor de medewerker en de medewerker dringend te adviseren om hierover deskundig advies in te winnen. De heer Van Broekhoven is van mening dat SOWECO NV en de gemeenten niet alle kennis die hiervoor nodig is in huis hebben en hier dan ook geen rol in zouden moeten gaan spelen.

Voor GR SOWECO levert de uitbetaling van de transitievergoedingen een verlies op. We ontvangen dit jaar echter een aanvullende Rijkssubsidie voor SW, die als compensatie kan dienen. De LIV-gelden (Rijksbijdrage Lage-Inkomensvoordeel) zijn niet meegenomen in de begroting en kunnen ook ter compensatie worden ingezet.

De heer Beens geeft aan dat de Gemeenteraad Rijssen-Holten ook heeft geadviseerd om LIV-gelden in te zetten ter compensatie van de uit te betalen transitievergoedingen.

Mevrouw Van den Dolder is voorstander van het beëindigen van slapende dienstverbanden, omdat anders de transitiekosten en daarmee de schadelast oploopt. De heer De Witte vult aan dat het ook vanuit menselijk oogpunt wenselijk is: de medewerkers hebben er recht op.

- **Het DB heeft van de inhoud van de memo slapende dienstverbanden en transitievergoeding van 23 mei jl. kennis genomen en zet deze memo met de besproken aanpassing (betreffende medewerkers moeten extern advies inwinnen over financiële risico's) door naar het AB/AVA van 12 juli a.s.**

De heer De Witte en mevrouw Van Abbema verlaten de vergadering.

8. VERVOLG DOORONTWIKKELING MO SOWECO

De nieuwe samenstelling van het bestuur is pas recent bekend geworden en er is nog onvoldoende tijd geweest om de nota deconsolidatie en de oplegger te bestuderen en met elkaar te bespreken.

De heer Olijerhoek geeft aan dat de nota ambtelijk wordt gesteund, maar wel een aantal bespreekpunten oplevert. Besluitvorming hoeft in zijn ogen niet per se voor de zomer plaats te vinden.

De heer Van Broekhoven begrijpt dat de nieuwe bestuursleden tijd nodig hebben om de materie te doorgronden en met elkaar te bespreken. Een aantal zaken kan echter pas worden opgestart als de nota is vastgesteld en als basis kan worden gebruikt. SOWECO NV zal zorgen dat capaciteit beschikbaar is voor de zaken die gedaan moeten worden. Vanuit zijn ervaring vreest hij echter dat uitstel van de besluitvorming tot na de zomer, het afronden van de eerste fase van deconsolidatie per 01-01-2019 in gevaar brengt.

Het bestuurssecretariaat van de gemeente Tubbergen neemt het initiatief en probeert de DB leden op zo kort mogelijk termijn bij elkaar te krijgen.

9. RONDVRAAG EN SLUITING

Op 26 juni jl. hebben de DB leden een memo ontvangen van de heer Van Broekhoven om de motie om de onderhandelingsruimte over tekorten in het sociaal domein op te houden te steunen. Deze motie is op 27 juni jl. aangenomen.

De heer Van Broekhoven geeft aan dat SOWECO de nieuwe gemeenteraden graag wil uitnodigen voor een kennismakingsbijeenkomst om te laten zien wie SOWECO is en wat SOWECO doet. Tijdens deze bijeenkomst kan de heer Olijerhoek het deconsolidatieproces toelichten. SOWECO zal contact leggen met de Griffies om de kennismakingsbijeenkomsten in te plannen.

De heer Maathuis verzoekt om een kolom aan de agenda toe te voegen waarin wordt aangegeven of de bijgevoegde stukken ter informatie of ter vaststelling zijn.

De voorzitter, de heer Maathuis, sluit de vergadering om 16.15 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur SOWECO
d.d. 1 oktober 2018, 13.00 uur

Aanwezig	Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw J.H. van den Dolder Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts / voorzitter Projectleider doorontwikkeling MO: De heer G. Olijerhoek Vertegenwoordiger GR bij doorontwikkeling MO Dhr. H. Scholtens
Afwezig	: Gemeente Tubbergen: de heer R.H. de Witte
Datum	: 10 oktober 2018
Notulist	: Elsbeth Scharphof

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

De vergadering wordt geopend met een woord van welkom. Afgemeld is dhr. De Witte. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN

- Op verzoek van mw. Van Abbema zijn ter kennisname toegezonden de opdracht-formulering voor dhr. Scholtens als GR vertegenwoordiger en de opdracht en offerte van dhr. Olijerhoek als projectleider doorontwikkeling SOWECO, zodat de geformuleerde vraag vanuit de stuurgroep bekend is.
- Op 19 september jl. is tijdens een korte bijeenkomst afscheid genomen van de oud AB leden.

3. VERSLAG DB VERGADERING 2 juli 2018

Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.

- **Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.**

4. VERSLAG AB VERGADERING 12 juli 2018

VERSLAG AVA VERGADERING 12 juli 2018

Beide verslagen zijn ter informatie toegezonden en worden door het DB ter kennisname aangenomen.

5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 2^E KWARTAAL 2018

De voorzitter inventariseert vragen en opmerkingen:

Dhr. Kortenhoeven vraagt hoe de positieve ontwikkeling tot stand is gekomen

Dhr. Maathuis geeft aan dat de gemeente Almelo het besluit heeft genomen mensen in Nieuw Beschut te laten instromen. Tevens constateert hij dat Hellendoorn en Rijssen-Holten in omzet achterblijven.

Mw. Van Abbema geeft aan dat de managementrapportages in elk DB aan de orde zijn en worden toegelicht. Er zijn geen onverwachte ontwikkelingen die aanleiding geven tot vragen. Binnenkort staat een bestuurlijke onderlinge sessie gepland, waar het bestuur elkaar kan bevragen op de stand van zaken en hun toekomstvisie.

De directie geeft een toelichting.

Ziekteverzuim. In algemene zin is de ontwikkeling te zien dat de groep medewerkers kwetsbaarder wordt mede omdat er 6% uitstroom van SW medewerkers per jaar is. Ook SW leidinggevenden verlaten het bedrijf, hetgeen voor een deel door niet-SW moet worden opgevangen. Bij Multipack zijn bijv. maar twee niet-SW leidinggevenden. Als SW leidinggevenden allen uitstromen, ontstaat een groot probleem, ook in de productie. Voor ons een reden om nog meer op preventie te focussen. Bovendien ligt hier ook het belang om andere doelgroepen in te laten stromen, zoals afgesproken. In Hellendoorn wordt getracht nieuwe huisvesting te vinden. Qua arbo-omstandigheden is de situatie niet voldoende acceptabel.

Er wordt gestuurd op maximale inzet van mensen vanuit verschillende doelgroepen. De focus is op externe werkplekken.

We blijven kritisch op de kosten van uitvoering om voldoende renderend werk te vinden aan de onderkant van de arbeidsmarkt en niet tegen elke prijs opdrachten te accepteren.

Hiervoor is het nodig dat in Twente de samenwerking met de andere sociale werkbedrijven wordt gezocht. Er is veel dynamiek in het bedrijf, soms komt werk terug of bedrijven stoppen of gaan failliet. Ook in Groen is er veel concurrentie. Bij Detacheringen zijn we sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de doelgroepen. In Hellendoorn is nu begonnen met sociale activering voor 20-30 mensen. De NTW in zijn totaliteit ligt lager, maar wordt in de vermindering van de kosten goed gemaakt. Deze zijn wel veelal incidenteel door bijv. later ingevulde vacatures. De focus in zijn totaliteit blijft wel op Detacheringen liggen. De Groenpoot wordt kleiner. Per 1 januari 2019 wordt de groenploeg in Wierden gedetacheerd. Er wordt vanuit gegaan dat dit ook voor Almelo geldt. Er blijft dan een klein deel over in Hellendoorn en Tubbergen. Het uitvoeren van groenwerkzaamheden op deze beide locaties wil SOWECO graag in stand houden, omdat zij ook nodig zijn voor opleiding en training van de nieuwe doelgroepen. Er wordt met steeds meer verschillende doel-groepen gewerkt en met veel externe partijen voor productie en dienstverlening. SOWECO heeft meer mogelijkheden voor arbeidsplaatsen, betaald en onbetaald, dan er mensen uit de doelgroepen zijn. Hierdoor lukt het om snel een geschikte werkplek te vinden voor nieuwe instroom. Ook hier is veel dynamiek qua handelingsactiviteiten. In Twenterand zijn gesprekken gaande rond uitvoering van de Participatiewet door SOWECO. Het betreft zo'n 500 mensen. Door de uitvoering door SOWECO wordt eveneens getracht een bezuiniging bij Twenterand te realiseren.

- **Het DB neemt de inhoud van deze kwartaalrapportage 2^e kwartaal 2018 voor kennis aan.**

6. PRESENTATIE JAARVERWACHTING 2018

Dhr. Van Broekhoven houdt een presentatie en geeft een toelichting. In het resultaat is de transitievergoeding van ongeveer € 900.000 niet verwerkt. Het exploitatieresultaat ontwikkelt

zich positief. Naar het zich laat aanzien wordt de verwachte realisatie behaald. Verwacht wordt dat de SW populatie aan het eind van het jaar lager is. Het subsidieresultaat is € 920.000 positief. De verlaging van de rijkssubsidie gaat minder snel dan gedacht. Het voordeel uit LIV 2017 die onderdeel uitmaakt van het positief subsidieresultaat is een incidentele bate. Deze wordt ook voor 2018 verwacht. Met de accountant wordt besproken in hoeverre de LIV gelden 2018 meegenomen moeten worden bij het resultaat van 2018 en in hoeverre een eventuele voorziening voor de transitiekosten kan worden genomen. De vergadering heeft verder geen vragen. Mw. Van Abbema is blij met het positieve bericht. De voorzitter sluit zich daarbij aan en ziet uit naar de discussie wat uiteindelijk te doen met het resultaat.

7. VERVOLG DOORONTWIKKELING MO SOWECO

Voor ligt het voorgenomen besluit om de samenstelling van de stuurgroep Doorontwikkeling SOWECO vanaf 1 oktober 2018 aan te passen, hetgeen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. nodig is.

- **Het DB besluit conform dat de voorzitter en vice voorzitter, dhr. Maathuis en mw. Van Abbema, het DB in de stuurgroep vertegenwoordigen. Namens de Raad van Commissarissen hebben de heren Hazewinkel en/of Pool zitting in de stuurgroep.**
- **Het besluit wordt ter vergadering ondertekend door de voorzitter.**

Dhr. Olijerhoek geeft aan dat de nota deconsolidatie in juli jl. is gedeeld met het bestuur. Ingeschat is dat dit teveel leestijd zou kosten, daarom is een presentatie gemaakt met besprekstukken en wordt een voorstel voorgelegd. Cijfermatig en inhoudelijk zijn de stukken door SOWECO opgesteld en doorgerekend. Een ambtelijke werkgroep, bestaande uit financiële deskundigen uit de verschillende gemeenten kunnen zich vinden in de notitie en adviseren een verdere uitwerking. Ook met dhr. Scholtens bestaat een directe lijn. De cijfermatige splitsing is nu een administratieve aangelegenheid. Op basis van een DVO worden zaken geregeld tussen de GR en de NV. De heren Scholtens en Van Broekhoven gaan daarover in gesprek. Juridisch verandert nog niets. Gemeenten zijn financieel verantwoordelijk. Dhr. Olijerhoek stelt voor dat het bestuur de opdracht geeft de aspecten verder uit te werken en eventuele vraagstukken in de stuurgroep te bespreken. Als de voorziene administratieve deconsolidatie op 1 januari 2019 klaar moet zijn, wordt een grote inzet van SOWECO gevraagd qua capaciteit. Dhr. Olijerhoek gaat ervan uit dat bespreekbaar is dat eventuele externe ondersteuning wordt gezocht. De voortgang van de opdracht is hiermee gediend, met als ijkpunt 1 januari a.s. voor het voorleggen van een advies aan de stuurgroep en daarna aan het bestuur.

Dhr. Beens wijst erop dat er ook met gemeenteraden afspraken zijn gemaakt.

Dhr. Van Broekhoven geeft aan dat de hoeveelheid werk niet moet worden onderschat. Het werk van een half jaar, moet nu in 3 maanden worden uitgevoerd. Hij denkt dat de boekhoudkundige scheiding kan worden gehaald. Wel moeten dan nog DVO's worden opgesteld.

Dhr. Maathuis stelt voor de opdracht aan dhr. Olijerhoek te geven om op de ingeslagen weg voort te gaan. Het is verstandig alvast ruimte in de agenda's van de DB leden te reserveren, zodat zo nodig tussentijds besluiten kunnen worden genomen.

Het is van belang dat de komende maanden antwoorden wordt gegeven op de vraag van welk toekomstperspectief moet worden uitgegaan. Ook met de gemeenteraden worden zaken gecommuniceerd.

Dhr. Kortenhoeven heeft moeite met de gang van zaken, omdat hij nog geen ruggespraak met de gemeenteraad heeft kunnen houden. Hij is wel van mening dat de deconsolidatie moet doorgaan.

Mw. Van Abbema wijst erop dat de vorige colleges de opdracht al hebben gegeven. De financiële ambtenaren zitten in het proces. Het is verstandig door te gaan omdat snelheid is geboden.

Dhr. Olijerhoek is van mening dat SOWECO NV steun nodig heeft om capaciteit te kunnen alloceren.

Dhr. Beens vraagt waarover besluiten moeten worden genomen.

Mw. Overmeen geeft aan dat de opties en gevolgen duidelijk moeten zijn.

Dhr. Scholtens stelt dat voortgang een verantwoorde stap is omdat de uitgangspunten in de deconsolidatienotitie zijn vermeld. Als de DVO's worden gemaakt, is dit transparant.

Dhr. Van Broekhoven wijst erop dat de deconsolidatienotitie aan de formele Algemene Bestuursvergadering is voorgelegd. Men heeft zich toen niet formeel uitgesproken, omdat tijd nodig was om de consequenties te overzien.

Dhr. Scholtens geeft aan dat op procesniveau, samen met de concerncontroller van Rijssen-Holten dhr. Draaijer, gesprekken worden gevoerd. Voor beide partijen is het belangrijk in de praktijk ervaring op te doen met de aannames die zijn gedaan. De directie beaamt dit en geeft aan dat 2019 gebruikt kan worden om ervaring op te doen.

Mw. Overmeen vraagt of de werkbegroting al uitgaat van deze uitgangspunten. De directie antwoordt dat de begroting 2019 na wijziging al volgende week op tafel ligt. Het is niet mogelijk hierbij de deconsolidatie al te betrekken. In de loop van volgend jaar kan deze begroting wellicht wel worden aangepast naar een administratieve deconsolidatie. Volgend jaar worden de rapportages dan gedeconsolideerd opgesteld. Ook deze nota moet door de Raad van Commissarissen worden geaccordeerd.

➤ **Het Dagelijks Bestuur geeft opdracht tot voortgang van de werkzaamheden voor deconsolidatie, waarbij de vraagstukken worden uitgewerkt en met een advies aan de stuurgroep worden voorgelegd.**

8. RONDVRAAG EN SLUITING

- Mw. Overmeen en mw. Van Abbema vragen of voor de onderlinge bestuursconferentie van 12 oktober a.s. nog agenda en vergaderstukken worden toegezonden. Dit is het geval. Ook de colleges worden geïnformeerd.
- De directie vraagt aandacht voor het feit dat volgend jaar SOWECO 50 jaar bestaat. Dit momentum wordt gebruikt om, niet alleen met de medewerkers (die soms meer dan 40 jaar in dienst zijn) te vieren, maar ook om naar buiten toe SOWECO te profileren. Momenteel worden plannen uitgewerkt. Het bestuur ondersteunt de wens om hier extra aandacht aan te schenken.
- Er wordt aandacht gevraagd voor de werkbezoeken van gemeenteraden aan SOWECO. Almelo komt 9 oktober, Rijssen-Holten 14 november en Twenterand 11 december. De wethouders van de andere drie gemeenten brengen de uitnodiging nogmaals onder de aandacht van hun raad.

De vergadering wordt om 14.15 uur gesloten.

BESLUITENLIJST DB 2018

2018-001	Het DB besluit conform dat de voorzitter en vice voorzitter, dhr. Maathuis en mw. Van Abbema, het DB in de stuurgroep te laten vertegenwoordigen. Namens de Raad van Commissarissen hebben de heren Hazewinkel en/of Pool zitting in de stuurgroep.	01-10-2018
2018-002	Het Dagelijks Bestuur geeft opdracht tot voortgang van de werkzaamheden voor deconsolidatie, waarbij de vraagstukken worden uitgewerkt en met een advies aan de stuurgroep worden voorgelegd.	01-10-2018
2018-003	Het bestuur ondersteunt de wens extra aandacht te schenken aan het 50-jarig bestaan van SOWECO.	2019

ACTIELIJST DB 2018

011018-001	Alvast extra DB vergaderingen aan de randen van de dag plannen, voor het geval tussentijds besluiten moeten worden genomen.	afgehandeld
011018-002	Nota deconsolidatie nogmaals aan DB leden zenden.	gedaan



definitief

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur SOWECO
d.d. 3 december 2018

Aanwezig	Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw M. Overmeen Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven Gemeente Tubbergen: de heer R.H. de Witte SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts / voorzitter Projectleider doorontwikkeling MO: De heer G. Olijerhoek
Afwezig	: Vertegenwoordiger GR bij doorontwikkeling MO Dhr. H. Scholtens
Datum	: 10 december 2018
Notulist	: Elsbeth Scharphof

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

De vergadering wordt geopend met een woord van welkom.

Mw. Van Abbema geeft aan bij de punten 7 en 10 opmerkingen te hebben, voordat tot vaststelling van de agenda wordt overgegaan. De reden is dat over deze onderwerpen geen integrale bespreking vooraf met het Ambtelijk Beleidsoverleg heeft plaatsgevonden. Wat betreft de toekomst vastgoed wijst de voorzitter erop dat, kijkend naar de notitie en het besluit van 12 september 2009 dat na consultatie in het DB, het bestuur in de persoon van de voorzitter, kan overgaan tot verkoop. De directie brengt in herinnering dat juist om deze reden gemeenten vertegenwoordigers hebben aangewezen voor behartiging van hun belangen, in de persoon van twee ambtenaren, dhr. Ten Dam van Almelo en dhr. Wessels van Rijssen-Holten. Kamphuis Makelaars is door gemeenten aangesteld voor taxatie en verkoopafhandeling. Besloten wordt dit punt op de agenda te laten staan en te bespreken. M. Van Abbema pleit ervoor voortaan voorafgaand aan de vergadering ook het AO te informeren. Mw. Hilberts onderstreept dat zulks ter informatie is. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN

Dhr. Scholtens blijkt niet aanwezig. Dhr. Beens informeert naar de reden. De voorzitter zal deze intern bespreken.

3. VERSLAG DB VERGADERING 1 oktober 2018

Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.

➤ **Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.**

4. CONCEPT VERSLAG AB VERGADERING 12 juli 2018

CONCEPT VERSLAG AVA VERGADERING 12 juli 2018

Beide verslagen zijn ter informatie toegezonden en worden door het DB naar het AB doorgeleid, zonder opmerkingen.

5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 3^E kwartaal 2018

De directie licht op verzoek toe.

De sociaalmaatschappelijke en financiële resultaten liggen op koers. Bij het subsidieresultaat zien we een plus door de LIV gelden en aanpassing van de Rijksbijdrage. Ook het operationeel resultaat beweegt zich naar de jaarverwachting. Bij de doelgroepen is een groei te zien, qua verdeling over de gemeenten, is dit gestoeld op maatwerk.

Dhr. Kortenhoeve leest in de oplegger dat nieuwe dienstverlening hieraan ten grondslag ligt. Voorbeelden hiervoor zijn werkzaamheden rond statushouders, arbeidsmatige dagbesteding, AA in Hellendoorn en in Twenterand door groei in werk voor de doelgroep van de Participatiewet. Hierdoor wordt ook doorstroom gegenereerd. De directie geeft aan dat de SW populatie wel zwakker wordt, waardoor de productiviteit daalt en begeleidingskosten stijgen. Waar vroeger 80 SW medewerkers in een gemeenschappelijke functie werkzaam waren, is dit nu nog maar 20. Goed om te melden is dat dit jaar de 100^e kandidaat via de detacheringsfaciliteit regulier minimaal een half jaar aan het werk kan.

➤ **Het DB neemt onder waardering kennis van de 3^e kwartaalrapportage 2018.**

6. NOTITIE DECONSOLIDATIE SOWECO GR/NV 31 mei 2018

In de DB vergadering van 2 juli jl. is geoordeeld dat, wegens de recente bestuurswisseling de consequenties van de nota niet voldoende konden worden besproken. Dit is ondertussen zowel bestuurlijk als ambtelijk gedaan. Het DB heeft in haar laatste vergadering aangegeven dat voorbereidingen voortvarend conform moesten doorgaan. De nota moet in de vergadering van het AB van 20 december a.s. nog formeel worden vastgesteld.

Dhr. Beens vraagt naar de situatie van de ambtenaren, nu werknemers in de GR. Zouden zij niet door de NV moeten worden overgenomen? De directie geeft aan dat er verschillende scenario's worden ontwikkeld en doorgerekend, zodat het bestuur kan besluiten wat het meest wenselijk is.

Dhr. Olijerhoek reageert dat met de nota Deconsolidatie een besluit wordt gevraagd om het administratief uiteen te rafelen, de uitwerking wordt vastgelegd in DVO's (dienstverleningsovereenkomsten) over beschikking stellen van personeel, vastgoed (investeringsbeleid, onderhoudsplan). Als er afwijkingen zijn, worden deze ter besluitvorming voorgelegd. Ter voorbereiding op de harde scheiding moeten nog vele vraagstukken worden besproken, deze komen te zijner tijd op tafel.

Dhr. Kortenhoeve en mw. Overmeen willen zaken goed inzichtelijk hebben. Momenteel wordt een verdeling van het resultaat van 50/50% aangehouden. De mogelijkheid blijft overeind hierover een ander besluit te nemen.

De nota vraagt om een besluit om door te gaan met de voorgelegde systematiek. het AO heeft aangegeven hiermee te kunnen werken. Het betreft een zuivere opstelling, mede doordat het nog steeds één juridische entiteit betreft zijn de risico's gering. Dhr Kortenhoeve en mw. Overmeen wijzen er nogmaals op dat de deconsolidatie niet mag leiden tot een extra bijdrage door gemeenten. De voorzitter brengt de resultaten onder de aandacht en de

uitkomst van de begrotingen. Dhr. Van Broekhoven geeft advies dit uitdrukkelijk aan de orde te stellen inde AB/AVA.

- **Het DB keurt de notitie Deconsolidatie SOWECO GR/NV van 31 mei 2018 goed en legt deze met een positief advies voor aan het AB in haar vergadering van 20 december a.s. ter vaststelling.**
- **In de bijbehorende oplegger wordt toegevoegd dat de deconsolidatie niet mag leiden tot een hogere bijdrage door gemeenten**

7. TOEKOMST VASTGOED SOWECO GR

a. Verkoop pand Twentelaan 10 Almelo

Met inachtneming van de opmerkingen van mw. Van Abbema aan het begin van de vergadering. Dhr. Beens is van mening dat tot verkoop moet worden overgegaan als er een goede belangstellende partij is. Gevraagd wordt naar de boekwaarde. Deze is € 826.000. Het pand is getaxeerd op € 710.000. De verkoopprijs is € 725.000. De voorzitter vraagt of de credits van de financierende partij zijn gecheckt. De voorzitter zal via de gemeente Almelo dit checken. Morgen wordt uitsluitel verwacht. Sowecare Beheer is 100% eigenaar. De werkgroep Vastgoed geeft een positief advies.

- **Het DB besluit in te stemmen met de verkoop van het pand Twentelaan 10, Almelo, tegen een verkoopprijs van € 725.000 k.k.**
- **Alvorens tot ondertekening van de koopovereenkomst over te gaan, laat dhr. Maathuis nogmaals een onderzoek naar de extern financier instellen.**

b. Verkoop pand Eikenlaan, Aadorp

Er is discussie ontstaan over asbestverdacht in de schoorsteen. Wat betreft de huurprijs is een aanbod gedaan. Het gaat over een kleine opstal met een taxatiewaarde van € 40.000. Het besluit wordt uitgesteld. Als voor de vergadering van het AB op 20 december a.s. meer bekend is, zal het DB hier voorafgaand aan deze vergadering aandacht aan besteden.

c. Toelichting rond Spinnerstraat Rijssen

Er zijn onderhandelingen gaande met De Sterkerij, om daar een groep kwetsbare SW medewerkers (waarschijnlijk 20-21 mensen. Het betreft in totaal 45 mensen, van wie een deel ook elders aan het werk is) te detacheren. Dit is onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Er wordt een toelichting voorbereid, de financiering van het vervoer speelt nog een rol. Mw. Van Abbema dringt aan op integrale advisering door het AO. Dhr. Beens heeft het gevoel dat het licht op groen staat; indien dit het geval is, wordt de makelaar ingeschakeld.

Dhr. Van Broekhoven zegt toe zo spoedig mogelijk met informatie te komen. Er spelen op het gebied van detachering nog meer zaken, zoals de groenploeg in Wierden en in Almelo. Een notitie betreffende de detacheringen wordt voorbereid door SOWECO NV.

8. BBV BEGROTING 2019 SOWECO GR, NA WIJZIGING

Deze begroting werd voorheen werkbegroting genoemd. Het operationele en subsidie-resultaat (door LIV) vallen positiever uit, waardoor per saldo de begroting ook positiever uitvalt. De voorzitter ziet de toegevoegde waarde van de gekleurde blokken met quotes niet en vraagt deze te laten vervallen. De vergadering sluit zich bij dit verzoek aan.

Mw. Overmeen vraagt in welke mate de cao ontwikkelingen zijn meegenomen. De directie geeft aan dat een aanname voor SW, ambtelijk en Soflex BV is gedaan, voor zover de gegevens bekend zijn. Dit is ook met de financiële AO leden besproken.

De voorzitter vraagt of de DVO's ter vergadering worden besproken. Aangegeven wordt dat deze in concept aan de heren Scholtens, Draaijer, Olijerhoek en Groenink zijn verstrekt. Wellicht kunnen deze in de AB vergadering worden besproken. Dhr. Olijerhoek geeft aan dat de financiële AO leden zich over de concepten buigen, alsook de werkgroep deconsolidatie. Naar zijn inschatting kan bespreking tijdens het AB plaatsvinden.

- **Het DB besluit de BBV begroting 2019 SOWECO GR, na wijziging, door te geleiden naar het AB ter goedkeuring en vaststelling.**

9. BEGROTING geconsolideerd 2019 SOWECO NV, NA WIJZIGING

Deze begroting is door commissarissen goedgekeurd in hun vergadering van 6 november 2018.

- **Het DB besluit de begroting 2019 SOWECO NV, na wijziging, door te geleiden naar het AB en de AVA van 20 december 2018.**

10. NORMENKADER 2018-2019

Mw. Van Abbema wijst erop dat dit kader niet in het AO is besproken en mist de bijbehorende oplegger.

- **Besloten wordt het normenkader 2018-2019 aan het AB voor te leggen, met de bijbehorende oplegger, zodat tot vaststelling kan worden overgegaan.**

11. RONDVRAAG EN SLUITING

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

BESLUITENLIJST DB 2018

2018-001	Het DB besluit conform dat de voorzitter en vice voorzitter, dhr. Maathuis en mw. Van Abbema, het DB in de stuurgroep te laten vertegenwoordigen. Namens de Raad van Commissarissen hebben de heren Hazewinkel en/of Pool zitting in de stuurgroep.	01-10-2018
2018-002	Het Dagelijks Bestuur geeft opdracht tot voortgang van de werkzaamheden voor deconsolidatie, waarbij de vraagstukken worden uitgewerkt en met een advies aan de stuurgroep worden voorgelegd.	01-10-2018
2018-003	Het bestuur ondersteunt de wens extra aandacht te schenken aan het 50-jarig bestaan van SOWECO.	2019
2018-004	Het DB keurt de notitie Deconsolidatie SOWECO GR/NV van 31 mei 2018 goed en legt deze met een positief advies voor aan het AB in haar vergadering van 20 december a.s. ter vaststelling. In de bijbehorende oplegger wordt toegevoegd dat de deconsolidatie niet mag leiden tot een hogere bijdrage door gemeenten.	20-12-2018
2018-005	Het DB besluit in te stemmen met de verkoop van het pand Twentelaan 10, Almelo, tegen een verkoopprijs van € 725.000 k.k.	

ACTIELIJST DB 2018

afgehandeld

011018-001	Alvast extra DB vergaderingen aan de randen van de dag plannen, voor het geval tussentijds besluiten moeten worden genomen.	
011018-002	Nota deconsolidatie nogmaals aan DB leden zenden.	Gedaan
031218-003	Alvorens tot ondertekening van de koopovereenkomst voor de Twentelaan 10, Almelo over te gaan, laat dhr. Maathuis nogmaals Onderzoek doen naar de extern financier.	10-12-2018
031218-004	Het besluit tot verkoop pand Eikenlaan Aadorp wordt vooralsnog uitgesteld en eventueel door het DB worden besproken voorafgaand aan de AB vergadering van 20 december 2018.	
031218-005	Informatie over de verkoop van het pand Spinnerstraat, Rijssen toezenden, mede in het kader van detachering van SW-medewerkers naar De Sterkerij.	
031218-006	Begrotingen 2019 na wijziging doorsturen naar AB c.q. AVA ter goedkeuring en vaststelling.	20-12-2018
031218-007	Normenkader 2018-2019 doorsturen naar AB ter vaststelling.	20-12-2018
031218-008	SOWECO NV bereidt een notitie betreffende de detacheringen voor.	



goedgekeurd

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 1 april 2019

Aanwezig

Leden van het Dagelijks Bestuur:
Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter
Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema
Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen
Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens
Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven
Gemeente Tubbergen: de heer R.H. de Witte

SOWECO:
De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg:
Mevrouw M. Hilberts

Vertegenwoordiger GR bij doorontwikkeling MO:
De heer G. Olijerhoek

Bij agendapunt 3 Voortgangsrapportage Toekomst Vastgoed:
dhrn. P. Aretz (makelaar) en M. ten Dam (vz werkgroep Vastgoed)

Datum : 4 april 2019

Notulist : Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN

Rick Stamsnieder loopt een dag mee met dhr. Maathuis. Daarom is hij ook bij deze DB-vergadering aanwezig. Hij is een 'jonge ambtenaar' en werkt bij Noaberkracht.

Dhr. Van Broekhoven deelt mee dat dhr. Marcel Knip van Deloitte Accountants in januari van dit jaar plotseling is overleden. Hij was de afgelopen jaren aanwezig tijdens de AB/AVA vergaderingen. Het bestuur stuurt een condoleancekaart. **Actie Ingrid.**

3. DOORONTWIKKELING SOWECO NV

Voortgangsrapportage Toekomst Vastgoed GR SOWECO d.d. 12 februari 2019
Dhrn. Aretz en Ten Dam zijn aanwezig bij de bespreking van dit agendapunt.

Dhr. Paul Aretz werkt voor Kamphuis Makelaars. Dhr. Michiel ten Dam werkt voor de gemeente Almelo. Beiden hebben zitting in de werkgroep Vastgoed SOWECO. Dhr. Ten Dam heeft de rol van voorzitter.

GR SOWECO heeft besloten tot gefaseerde verkoop van het vastgoed. Om dit te begeleiden is een werkgroep opgericht.

De werkgroep wil graag een akkoord van het bestuur om door te gaan op de ingeslagen weg.

Dhr. Aretz licht toe dat op het moment dat de strategie werd besproken, zich al een geïnteresseerde partij aanmeldde voor het pand aan de Twentelaan 10 in Almelo. Verkoop was conform taxatiewaarde, maar wel met boekverlies. In december 2019 heeft overdracht aan de koper plaatsgevonden.

Inmiddels zijn voor alle panden die moeten worden verkocht, gesprekken gaande met geïnteresseerde partijen.

De grond waarop het pand aan de Eikenlaan 89 in Aadorp staat, is nu nog eigendom van de gemeente Almelo. De gemeente Almelo is bereid om deze grond te verkopen aan de koper van het pand. De verwachting is dat het pand hierdoor beter verkoopbaar zal worden.

Dhr. Aretz is tevreden over de voortgang, wetende dat de markt voor verouderd commercieel vastgoed lastig is. Het energielabel is van grote invloed op de verkoopbaarheid.

Uitgangspunten voor de verkoopstrategie zijn een maximale opbrengst enerzijds en ongestoorde voortgang van de activiteiten van SOWECO anderzijds.

Dhr. Beens heeft vernomen dat de geïnteresseerde partij voor het pand aan de Spinnerstraat 36 in Rijssen nog wel tijd heeft. Dhr. Aretz is hiervan op de hoogte.

Dhr. Aretz geeft aan dat de taxatiewaarde van de Spinnerstraat 36 in Rijssen € 200.000 bedraagt. De potentiële koper biedt € 180.000. Voor dit bedrag wil hij direct overgaan tot aankoop en kan SOWECO de activiteiten voortzetten. Dhr. Aretz denkt niet dat het meer zal opleveren als het pand leeg wordt verkocht.

Dhr. Maathuis vraagt zich af of het pand aan de Plesmanweg 9 moeilijker verkoopbaar is met een huurverplichting naar SOWECO NV. Als dit zo is, zou SOWECO NV zich wellicht elders kunnen vestigen.

Dhr. Aretz is van mening dat de huur door SOWECO NV van positieve invloed is op de verkoopprijs als je verkoopt met de overige aanwezige huurcontracten. Hiermee creëer je juist waarde. De huurverplichting ten opzichte van SOWECO NV is vijf jaar vast met een optie tot vijf jaar verlenging. SOWECO NV als huurder geeft zekerheid. Er zijn momenteel twee geïnteresseerde partijen. Taxatiewaarde van Plesmanweg 9 is € 5,2 mio. Het gaat hier om een grotere transactie die dan ook meer tijd zal vragen.

In verband met de aanwezige verontreiniging is het terrein in eerste instantie minder geschikt voor herontwikkeling. De gemeente Almelo heeft hier overigens de financiële middelen niet voor.

Dhr. Maathuis is van mening dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om mee te dingen naar het pand Plesmanweg 9 in Almelo.

Mw. Van Abbema vindt dat er een heldere voortgangsrapportage is opgeleverd door de werkgroep Vastgoed. Ze is van mening dat het bestuur nu een uitspraak moet doen over vervolgstappen met betrekking tot de Plesmanweg 9 in Almelo en de Spinnerstraat 36 in Rijssen.

Besluiten:

- De Spinnerstraat 36 in Rijssen wordt korte tijd opengesteld op de markt. Als dit niets oplevert, voorstel van de werkgroep Vastgoed naar het DB om het huidige bod van € 180.000 te accepteren.

Dhr. Aretz waarschuwt dat na openbare inschrijving de verkoopprijs ook wel eens lager zou kunnen uitpakken.

- De Plesmanweg 9 in Almelo openstellen op de markt en doorgaan met onderhandelen met de huidige twee geïnteresseerde partijen. In eerste instantie met huurverplichting aan SOWECO NV van twee keer vijf jaar. Als dit toch een belemmering vormt, treedt de werkgroep Vastgoed in overleg met het DB.

Dhr. Maathuis dankt dhrn. Aretz en Ten Dam voor de toelichting en wenst de werkgroep Vastgoed succes met de verdere verkoopactiviteiten.

Het verzoek aan de werkgroep is om voor het volgende DB op 1 juli a.s. wederom met een voortgangsrapportage te komen.

Uitwerking voorkeursscenario

Het voorliggende besluit biedt de ruimte om het gesprek met de RvC aan te gaan. De RvC komt binnen 3 weken met een reactie op het onderzoeksrapport van IROKO. Tegelijkertijd gaat het DB door met de uitwerking van scenario 1.

Maandag 8 april a.s. vindt een afspraak plaats over de communicatie naar gemeenteraden van het besluit tot uitwerking van scenario 1. Aanwezig: Guus Olijerhoek, Martina Hilberts, Herman Zwerink, Inge Lenters, Herman Hazewinkel en Reinier van Broekhoven. Tevens een externe communicatieadviseur van GR SOWECO en een externe communicatieadviseur van SOWECO NV.

- De DB-leden scharen zich unaniem achter het voorliggende besluit. Dhr. Maathuis zal overgaan tot ondertekening. **Actie Ingrid.**

4. VERSLAG DB VERGADERING 3 december 2018

Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.

- **Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.**

VERSLAG AB VERGADERING 20 december 2018

Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.

- **Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.**

5. CONCEPT-ACCOUNTANTSVERSLAG GR SOWECO 2018

Het accountantsverslag is in de auditcommissie en in de vergadering van de raad van commissarissen besproken. De accountants geven aan dat de processen beter zijn verlopen dan vorig jaar en dat geen controleverschillen zijn gevonden. De accountant geeft aan dat SOWECO NV in control is.

Tijdens de AVA van 11 april a.s. verstrekt de accountant het definitieve accountantsverslag.

6. JAARSTUKKEN GR SOWECO 2018

Dhr. Van Broekhoven licht met een presentatie de jaarresultaten van 2018 toe.

Operationeel resultaat versus subsidieresultaat

Ondanks de uitstroom van 65 SW'ers in 2018, is het operationeel resultaat in 2018 nagenoeg gelijk aan het operationeel resultaat in 2017. De landelijke trend is juist een verslechtering van het operationeel resultaat. Het subsidieresultaat is sinds 2016 redelijk stabiel.

Het operationeel resultaat 2018 was beter dan begroot, hoofdzakelijk door een goede NTW en strakke sturing op personeelskosten. Door de geïntegreerde uitvoering kunnen effectieve combinaties van werkzaamheden worden gemaakt binnen SOWECO NV.

Het subsidieresultaat was in 2018 hoger dan begroot door een grotere Rijksbijdrage dan begroot en door de ontvangst van LIV-gelden.

NTW per afdeling

De NTW van de drie afdelingen (detachering & ondersteunende dienstverlening, groen, facilitair en huisvesting & productie) omvat NTW van nieuwe dienstverlening. Als er geen sprake zou zijn van deze geïntegreerde dienstverlening dan zou de totale NTW € 1,5 mio minder zijn. Deze nieuwe dienstverlening wordt overigens uitgevoerd zonder inzet van SW'ers. SOWECO NV neemt in Nederland met adviesdiensten een unieke positie in.

Reguliere plaatsingen

In 2018 was er in totaal sprake van 115 reguliere plaatsingen. Betreffende medewerkers kregen minimaal een halfjaar contract.

Ontwikkeling doelgroep per gemeente

De gemeente Almelo laat een dalende trend zien, dit wordt gecompenseerd door de gemeenten Twenterand, Tubbergen en het project Arbeidsactivering in de gemeente Hellendoorn.

Klanttevredenheid

SOWECO meet elk kwartaal de klanttevredenheid. In het ondernemingsplan is waardering met het cijfer 8 ten doel gesteld. De werkelijke score ligt hier ruim boven.

Sociaal maatschappelijk resultaat 2018

Er was, zoals bekend, wederom sprake van een afname van het aantal SW'ers. De SW-leidinggevenden die uit dienst gaan, worden niet zonder meer vervangen. Door taken te combineren, kunnen de personeelskosten toch in de hand worden gehouden.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat van GR SOWECO over 2018 was negatief, onder andere door een boekverlies bij de verkoop van het pand aan de Twentelaan 10 in Almelo.

De betaalde transitiekosten worden teruggevorderd bij het UWV.

Het exploitatieresultaat van SOWECO NV was € 1,5 mio positief.

Dividendvoorstel

De standaard policy is 50% jaarresultaat uitkeren aan GR SOWECO.

De raad van commissarissen en directie hebben voor 2018 voorgesteld om het subsidieresultaat van € 869K uit te keren aan GR SOWECO en aanvullend 50% van het bedrijfsresultaat. In totaal € 1.213,5K.

Deconsolidatie is afgesproken vanaf 2019. De raad van commissarissen en de directie willen hier met de dividenduitkering over 2018 op voorsorteren.

Het bestuur waardeert het voorstel tot bestemming van het resultaat. Het dividendbedrag wordt toegevoegd aan de reserves van GR SOWECO.

Mw. Van Abbema wil graag tijdens de AB vergadering van 11 april a.s. de individuele gemeentelijke bijdragen aan het resultaat van 2018 inzichtelijk hebben. Ze is van mening dat duidelijk moet worden dat niet alle gemeenten de afgesproken afname aan diensten hebben gerealiseerd. Ze vindt het belangrijk om deze cijfers te bespreken alvorens over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening 2018 van GR SOWECO.

Dhr. De Witte reageert dat de gemeente Tubbergen meer omzet heeft gedaan dan de omzettarget voor deze gemeente.

Mw. Overmeen wil eerst inzicht in de cijfers alvorens er verder op in te gaan.

Dhr. Kortenhoeven merkt op dat de omzetverplichting uitgesplitst naar de zes gemeenten geen onderdeel is van de jaarstukken en dat de jaarstukken dus toch zouden kunnen worden vastgesteld.

Mw. Hilberts zorgt dat de omzetcijfers per gemeente beschikbaar zijn. **Actie mw. Hilberts.**

Dhr. Maathuis zal de omzetcijfers per gemeente tijdens het AB benoemen en stelt voor om ze tijdens het volgende DB uitgebreider aan de orde te stellen.

Het bestuur complimenteert dhr. Van Broekhoven met het behaalde jaarresultaat in 2018.

JAARVERSLAG SOWECO NV 2018

- **Het jaarverslag SOWECO NV 2018 wordt ter kennisgeving aangenomen.**

JAARSTUKKEN SOWECO NV 2018

- **De jaarstukken SOWECO NV 2018 worden ter kennisgeving aangenomen.**

7. BEGROTING 2020 BBV GR SOWECO

Op 20 december 2018 heeft het AB ingestemd met financieel-administratieve deconsolidatie in 2019. Gedurende 2019 wordt gewerkt volgens de vier afgesproken DVO's.

Het was niet meer mogelijk om de begroting 2020 op te maken in gedeconsolideerde staat. Hiertoe wordt na afsluiting van de jaarrekeningen overgegaan, nadat eerst de begroting 2019 in gedeconsolideerde staat wordt gebracht. Mw. Van Abbema spreekt uit dat ze eigenlijk een gedeconsolideerde begroting 2020 zou ontvangen.

Dhr. Van Broekhoven geeft aan dat alle transacties, die een waarde vertegenwoordigen van € 40 mio, via de NV liepen. Nu moet per inkomende en uitgaande factuur worden bepaald of deze de GR of de NV betreft. Medewerkers moeten hun uren toeschrijven aan GR danwel NV. Het openen van rekeningen bij de BNG voor de GR blijkt ook een zeer tijdrovend proces. Dit soort zaken brengt heel veel extra werk met zich mee.

Dhr. Olijerhoek bevestigt dat deze praktische zaken erg veel tijd kosten.

De heer Olijerhoek weet ook dat de vorige GR vertegenwoordiger de DVO's niet leverde en dat de algemeen directeur en controller van SOWECO NV deze uiteindelijk hebben opgeleverd.

Dhr. De Witte vraagt zich af of bijvoorbeeld het toeschrijven van uren aan GR SOWECO danwel SOWECO NV wel zinvol is. Hij was zich er overigens van bewust dat de begroting 2020 niet in gedeconsolideerde staat zou zijn opgemaakt, doordat de besluitvorming over deconsolidatie daarvoor te laat was.

Dhr. Olijerhoek geeft aan dat in de toewijzing van zaken aan GR danwel NV een balans moet worden gevonden tussen nut en noodzaak.

Op 7 mei a.s. vindt een evaluatie van het werken conform de DVO's plaats met de financials van de gemeenten.

De uitkomst van deze evaluatie wordt in het DB van 1 juli a.s. besproken.

De voorliggende begroting voor 2020 is gebaseerd op gelijkblijvend beleid, oftewel de doorontwikkeling naar een maatschappelijke onderneming met als kerntaak het leveren van een bijdrage in het realiseren van een inclusieve samenleving.

Dhr. De Witte vraagt zich af of het realistisch is om voor de begroting 2020 nog op basis van geïntegreerde dienstverlening op te maken.

BEGROTING 2020 SOWECO NV

- **De begroting 2020 SOWECO NV wordt ter kennisgeving aangenomen.**

8. RONDVRAAG EN SLUITING

Dhr. Beens informeert naar de vervolgstappen naar aanleiding van het genomen besluit tot gedetailleerde uitwerking van scenario 1 uit het onderzoeksrapport van IROKO.

De raad van commissarissen komt voor 19 april a.s. met een reactie op het rapport. Daarna komt het dagelijks bestuur weer bij elkaar. Datumvoorstel volgt.

De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST DB 2019

2019-001	Het DB besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko 'Positionpaper SW' gedetailleerd uit te werken. Het DB besluit om deze uitwerking tot nader order van het DB onder embargo uit te voeren.	01-04-2019
2019-002	Verslag 3 december 2018 wordt vastgesteld.	01-04-2019
2019-003	De Spinnerstraat 36 in Rijssen wordt korte tijd opengesteld op de markt. Als dit niets oplevert, voorstel van de werkgroep Vastgoed naar het DB om het huidige bod van € 180.000 te accepteren.	01-04-2019
2019-004	De Plesmanweg 9 in Almelo openstellen op de markt en en doorgaan met onderhandelen met de huidige twee geïnteresseerde partijen. In eerste instantie met huurverplichting aan SOWECO NV van twee keer vijf jaar. Als dit toch een belemmering vormt, treedt de werkgroep Vastgoed in overleg met het DB.	01-04-2019

ACTIELIJST DB 2019

2019-001	Condoleancekaart namens DB naar collega's en nabestaanden van Marcel Knip van Deloitte Accountants.	Ingrid afgehandeld
2019-002	Besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko 'Positionpaper SW' gedetailleerd uit te werken, laten ondertekenen door A. Maathuis.	Ingrid afgehandeld
2019-003	Ervoor zorgen dat omzetcijfers 2018 per gemeente beschikbaar zijn voor de AB/AvA van 11 april a.s.	Martina afgehandeld



concept

VERSLAG
vergadering van het Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 13 mei 2019, 18.45 uur

Aanwezig:

Gemeente Almelo:
De heer A. Maathuis | voorzitter
Gemeente Twenterand:
Mevrouw M. van Abbema-Wijtsma
Gemeente Hellendoorn:
Mevrouw G.J. Overmeen-Bakhuis
Gemeente Rijssen-Holten:
De heer B. Beens
Gemeente Tubbergen:
De heer R.H. de Witte
Gemeente Wierden:
De heer R. Kortenhoeven

Mevrouw M. Hilberts, voorzitter Ambtelijk beleidsoverleg
De heer H. Zwerink, adviseur gemeente Twenterand
De heer G. Olijerhoek, vertegenwoordiger GR SOWECO

1. Opening

Dhr. Maathuis, voorzitter, opent de vergadering om 18.45 uur.

2. Besluit vervolgonderzoek Iroko

Het projectvoorstel van Iroko wordt met instemming begroet. Wel wordt geconstateerd dat de uitvoering onder tijdsdruk zal staan. Daarom zal Iroko extra tijd krijgen, met name bedoeld om in de laatste fase de feiten en cijfers te checken bij de organisatie en Raad van commissarissen.

Besluit

- **Adviesbureau Iroko conform hun projectvoorstel d.d. 26 april 2019 opdracht te verlenen**
- **De kosten van dit onderzoek ten laste van de GR te brengen.**

3. Rondvraag en sluiting.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur.



goedgekeurd

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 1 juli 2019

Aanwezig

Leden van het Dagelijks Bestuur:
Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter
Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema
Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen
Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens
Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven
Gemeente Tubbergen: mevrouw U. Bekhuis

SOWECO:
De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Ambtelijk Beleidsoverleg:
Mevrouw M. Hilberts
Dhr. H. Zwerink

Vertegenwoordiger GR:
De heer G. Olijerhoek

Bij agendapunt 9 Stand van zaken Vastgoed:
dhr. P. Aretz (makelaar)

Datum : 15 juli 2019

Notulist : Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Dhr. De Witte wordt vervangen door mw. Bekhuis.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Open brief RvC n.a.v. persbericht 29-05-2019

Er is vanuit het DB geen schriftelijke reactie op deze brief gegeven, omdat het DB verdere discussie op papier wil voorkomen. De brief van de RvC is kort aangestipt tijdens het informele overleg van DB, RvC en directie op vrijdag 28 juni jl.

Brief van Ondernemingsraad SOWECO

De antwoordbrief van DB en AB is klaar voor verzending. Mw. Hilberts leest de brief voor. Strekking is dank en waardering voor de betrokkenheid van de OR. Voorstel is dat OR eerst in gesprek gaat met een ambtelijke vertegenwoordiging om verdere afspraken te maken over rollen en posities.

Dhr. Maathuis heeft ook nog informeel gesproken met mw. Doeschot, vice-voorzitter van de OR. Hij heeft daarin aangegeven dat de rollen zuiver moeten worden gehouden. Dhr. Van Broekhoven is WOR bestuurder en dus de gesprekspartner van de OR. Vanuit het

gezamenlijke belang gaat het DB ermee akkoord om in gesprek te blijven, nu dus via de ambtelijke vertegenwoordiging.

Bij een voorgenomen besluit komt er een adviesaanvraag naar de OR. Zover is het nu nog niet.

- **Het DB heeft kennis genomen van de inhoud van de ingekomen brieven.**

3. VERSLAG DB VERGADERING 1 april 2019

Inhoudelijk:

Op pagina 5, bij punt 7 staat vermeld: 'De heer Olijerhoek weet ook dat de ambtelijke werkgroepen de DVO's niet leverden.....' Tekst moet worden gewijzigd in: 'De heer Olijerhoek weet ook dat de *vorige GR vertegenwoordiger* de DVO's niet leverde.....'.

Naar aanleiding van:

Tijdens de DB-vergadering van 7 oktober a.s. worden de omzetcijfers 2018 en t/m juni 2019 per gemeente besproken.

- **Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.**

VERSLAG EXTRA DB VERGADERING 13 mei 2019

Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.

- **Het verslag wordt vastgesteld.**

4. VERSLAG AB VERGADERING 11 april 2019

VERSLAG AVA VERGADERING 11 april 2019

- **De verslagen worden ter kennisgeving aangenomen.**

5. MANAGEMENTRAPPORTAGE 1^E KWARTAAL 2019

Dhr. Van Broekhoven licht de rapportage mondeling toe.

Het eerste kwartaal is alweer een tijdje afgerond. De cijfers laten zien dat dat SOWECO NV conform begroting presteert qua kosten en opbrengsten. Dat is ook tot en met mei 2019 het geval. GR SOWECO laat een afwijking zien, dat komt met name door verschil in het aantal SW'ers.

De wijzigingen vanuit de meicirculaire van de overheid moeten nog nader worden bestudeerd en verwerkt. Er komt een cao-verhoging aan en de landelijke uitstroom vanuit de SW is groter dan geprognosticeerd. Dit kan een effect krijgen op de Rijkssubsidie per AJ.

In de dagelijkse bedrijfsvoering is sprake van veel dynamiek.

Dagelijks worden door SOWECO NV contracten afgesloten. (Potentiële) klanten vragen zich af of het wel verstandig is om een contract met SOWECO NV af te sluiten en wat de looptijd dan moet zijn.

Bij het afsluiten van inkoopcontracten door SOWECO NV speelt dit ook. Langjarige contracten zijn onder de huidige omstandigheden niet wenselijk, maar bijvoorbeeld leasecontracten zijn bij een kortere looptijd aanmerkelijk duurder. Dhr. Van Broekhoven probeert hierin een middenweg te vinden. Daar waar dit grote consequenties krijgt, zal hierover worden gerapporteerd.

Ook verlenging van arbeidsovereenkomsten komt in een ander daglicht te staan. Het was altijd al zo dat elke nieuwe medewerker start met een jaarcontract. Tijdelijke contracten zetten we nu niet meer om in vaste contracten, wanneer dat kan. Nieuwe medewerkers solliciteren momenteel niet. Dhr. Van Broekhoven probeert mensen te motiveren om aan boord te blijven.

De taak van SOWECO NV is ondanks deze uitdagingen de business renderend te houden.

Mw. Van Abbema merkt op dat uitgegaan wordt van een uitstroompercentage van 6% bij de SW'ers. In werkelijkheid is dit percentage echter lager. Dhr. Van Broekhoven licht toe dat uitstroom door pensionering bekend is. Uitstroom door overige redenen zoals ziekte, overlijden en verhuizing, is in overleg met de beleidsambtenaren en op basis van 10 jaar ervaring zo goed mogelijk ingeschat.

Dhr. Beens ziet in de kwartaalrapportage niet terug dat GR SOWECO conform begroting presteert qua kosten en opbrengsten. Het resultaat is +/- € 36.000.

Dhr. Van Broekhoven licht toe dat dit bedrag in verhouding klein is en te maken heeft met de wettelijke uitstroom. Overigens laat de rapportage tot en met mei 2019 een positiever resultaat zien. Er is sprake van maandelijkse fluctuaties.

Mw. Van Abbema constateert dat de verhuuropbrengsten iets zijn toegenomen.

Dhr. Van Broekhoven licht toe dat dit de opbrengsten van de Matrix kantoorruimte betreft. Hier is bijna maandelijks sprake van mutaties. De opzegtermijnen van de huurders variëren nogal.

Omdat de strategie van SOWECO erop gericht is om onroerend goed af te stoten, is in Hellendoorn een investeerder gezocht om het nieuwe pand te bouwen voor de groen- en Multipack afdeling. Eind vorig jaar is een huurcontract afgesloten voor 8 jaar. Huur wordt betaald vanuit SOWECO NV.

➤ **Het DB heeft van de inhoud van deze kwartaalrapportage 1^e kwartaal 2019 kennis genomen.**

6. GEVOLGEN VAN DE DECONSOLIDATIE VOOR DE P&C PRODUCTEN

De inhoud van de memo is duidelijk en de DB-leden hebben geen aanvullende vragen.

➤ **Het DB heeft van de inhoud van de memo Gevolgen van de deconsolidatie voor de P&C producten kennis genomen van 24 juni 2019 en zet deze memo door naar het AB/AVA van 11 juli a.s.**

7. HERZIENE BBV BEGROTING 2019 GR SOWECO NA WIJZIGING HERZIENE BEGROTING 2019 SOWECO NV NA WIJZIGING

De BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging is in december 2018 vastgesteld door het AB. Deze BBV begroting is nu in gedeconsolideerde staat opgemaakt, hetgeen resulteert in de herziene BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging.

Mw. Van Abbema heeft uit het ambtelijk vooroverleg met de financials opgevangen dat de werkgroep Vastgoed zou hebben geadviseerd om de huurprijs voor de Plesmanweg te verlagen.

Dhr. Van Broekhoven geeft een toelichting.

De makelaar heeft geconstateerd dat bepaalde gemeenschappelijke ruimtes die door alle huurders worden gebruikt, volledig voor rekening kwamen van SOWECO NV. Dit is aangepast. Gemeenschappelijke ruimtes zijn nu voor rekening van de verhuurder. Dit is in de DVO's, die in december 2019 door het AB zijn vastgesteld, en in de gedeconsolideerde begroting 2019 al meegenomen.

Mw. Van Abbema heeft de indruk dat bij de financials niet alles op tafel komt, met name niet vanuit de werkgroep Vastgoed. De werkgroep Vastgoed communiceerde tot nu toe met het DB. Besloten wordt dat de werkgroep Vastgoed vanaf nu ook rapporteert aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts. Mw. Hilberts leidt de informatie door naar het ambtelijk overleg.

- **Het DB besluit de herziene BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging door te geleiden naar het AB ter goedkeuring en vaststelling.**
- **Het DB besluit de herziene begroting 2019 SOWECO NV na wijziging door te geleiden naar het AB en de AVA van 11 juli 2019.**
- **Besloten wordt dat de werkgroep Vastgoed vanaf nu ook rapporteert aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts.**

8. ZIENSWIJZEN GEMEENTEN OP BBV BEGROTING 2020 GR SOWECO

De zienswijzen van de gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn zijn ontvangen. Zij hebben geen zienswijze op de BBV Begroting 2020 GR SOWECO.

Mw. Bekhuis geeft alvast mondeling aan dat de gemeente Tubbergen ook geen zienswijze heeft op de BBV Begroting 2020 GR SOWECO.

De gemeenten gemeenten Hellendoorn en Rijssen-Holten veronderstellen in hun zienswijze dat de BBV Begroting 2020 GR SOWECO op 11 juli, de datum waarop het Algemeen Bestuur vergadert, reeds in gedeconsolideerde staat is opgemaakt. Dit is echter niet eerder mogelijk dan in december 2019.

Dhr. Van Broekhoven stelt een concept-reactie op voor het AB betreffende de opmerkingen uit de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn in reactie op de zienswijzen. Deze reactie wordt toegevoegd aan de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 juli a.s.

- **Het DB heeft van de inhoud van de zienswijzen van de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, Rijssen-Holten en Hellendoorn kennis genomen.**

9. STAND VAN ZAKEN VASTGOED

De memo 'Actualisatie Voortgangsrapportage Toekomst Vastgoed GR SOWECO d.d. 24 juni 2019' opgesteld door dhr. Aretz wordt besproken.

- **Het DB besluit dat de makelaar over kan gaan tot verkoop van het pand aan de Eikenlaan 89 in Aadorp. Grondprijs is € 50,-- per m2, verkoopprijs van het opstal is € 40.000.**

De makelaar start het proces op. Kadastraal inmeten vraagt nog enige tijd.

- **Het DB besluit dat de makelaar over kan gaan tot verkoop van het pand aan de Spinnerstraat 36 in Rijssen. Verkoopprijs € 180.000.**

Overdracht van dit pand vindt plaats op 1 september 2019.

De uitgangspunten voor de verkoop van het pand aan de Plesmanweg 9 in Almelo waren dat SOWECO 7.000 m2 zou huren voor een termijn van 5 + 5 jaren. Gezien de huidige ontwikkelingen staat dit ter discussie.

Het pand wordt aangeboden als beleggingsobject en levert in verhuurde staat de beste prijs op. Dhr. Aretz memoreert dat de opdracht van het DB aan de werkgroep Vastgoed was verkoop met een zo hoog mogelijke opbrengst. Ter herinnering: taxatiewaarde is € 5,5 mio en boekwaarde is € 3,6 mio.

Na discussie stemmen de DB-leden in met het voorstel van mw. Van Abbema om de besluitvorming omtrent de uitgangspunten voor verkoop van de Plesmanweg 9 uit te stellen todat meer duidelijk is omtrent het toekomstscenario van SOWECO. De verkoop van de Plesmanweg wordt tot nader order stilgezet.

- **Het DB besluit om de verkoop van de Plesmanweg 9 in Almelo uit te stellen todat er meer duidelijkheid is omtrent het toekomstscenario van SOWECO.**

10. RONDVRAAG

Mw. Van Abbema stelt voor om voor het DB secretariële ondersteuning vanuit de gemeenten te gaan organiseren nu de gemeenten meer de regie nemen. De DB-leden staan hier positief tegenover. Punt wordt nader besproken.

11. SLUITING

De vergadering wordt om 16.20 uur gesloten. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST DB 2019

2019-001	Het DB besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko 'Positionpaper SW' gedetailleerd uit te werken. Het DB besluit om deze uitwerking tot nader order van het DB onder embargo uit te voeren.	01-04-2019
2019-002	Verslag van DB-vergadering van 3 december 2018 wordt vastgesteld.	01-04-2019
2019-003	De Spinnerstraat 36 in Rijssen wordt korte tijd opengesteld op de markt. Als dit niets oplevert, voorstel van de werkgroep Vastgoed naar het DB om het huidige bod van € 180.000 te accepteren.	01-04-2019
2019-004	De Plesmanweg 9 in Almelo openstellen op de markt en en doorgaan met onderhandelen met de huidige twee geïnteresseerde partijen. In eerste instantie met huurverplichting aan SOWECO NV van twee keer vijf jaar. Als dit toch een belemmering vormt, treedt de werkgroep Vastgoed in overleg met het DB.	01-04-2019
2019-005	Verslag van DB-vergadering van 11 april 2019 wordt vastgesteld.	
2019-006	Besloten wordt dat de werkgroep Vastgoed vanaf nu ook rapporteert aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts.	01-07-2019
2019-007	Het DB besluit de herziene BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging door te geleiden naar het AB ter goedkeuring en vaststelling.	01-07-2019
2019-008	Het DB besluit de herziene begroting 2019 SOWECO NV na wijziging door te geleiden naar het AB en de AVA van 11 juli 2019.	01-07-2019
2019-009	Het DB besluit om de verkoop van de Plesmanweg 9 in Almelo uit te stellen todat er meer duidelijkheid is omtrent het toekomstscenario van SOWECO.	01-07-2019
2019-010	Het DB besluit dat de makelaar over kan gaan tot verkoop van het pand aan de Eikenlaan 89 in Aadorp. Grondprijs is € 50,-- per m2, verkoopprijs van het opstal is € 40.000.	01-07-2019
2019-011	Het DB besluit dat de makelaar over kan gaan tot verkoop van het pland aan de Spinnerstraat 36 in Rijssen. Verkoopprijs € 180.000.	01-07-2019

ACTIELIJST DB 2019

2019-001	Condoleancekaart namens DB naar collega's en nabestaanden van Marcel Knip van Deloitte Accountants.	afgehandeld
2019-002	Besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko 'Positionpaper SW' gedetailleerd uit te werken, laten ondertekenen door A. Maathuis.	afgehandeld
2019-003	Ervoor zorgen dat omzetcijfers 2018 per gemeente beschikbaar zijn voor de AB/AvA van 11 april a.s.	afgehandeld
2019-004	Omzetcijfers 2018 en t/m juni 2019 per gemeente op agenda DB-vergadering 7 oktober a.s.	Ingrid
2019-005	De werkgroep Vastgoed informeren dat ze vanaf 01-07-2019 ook moeten gaan rapporteren aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts.	Mw. Hilberts
2019-006	Secretariële ondersteuning voor het DB vanuit de gemeenten gaan organiseren.	Dhr. Maathuis
2019-007	Concept-reactie opstellen voor de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn op de zienswijzen op BBV begroting 2020 GR SOWECO.	afgehandeld

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 7 oktober 2019

Aanwezig

Leden van het Dagelijks Bestuur:
Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter
Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema
Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen
Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens
Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven
Gemeente Tubbergen: mevrouw H. Berning

SOWECO:
De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Ambtelijk Beleidsoverleg:
Mevrouw M. Hilberts
Dhr. H. Zwerink

Vertegenwoordiger GR:
De heer G. Olijerhoek

Datum : 16 oktober 2019

Notulist : Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het nagekomen 'Besluit inzake advieskosten gemeenten' wordt geagendeerd als agendapunt 7.

Mw. Van Abbema wil graag een toelichting geven over het samenwerkingsproject gemeente Twenterand-SOWECO. Zij krijgt hiervoor de gelegenheid bij agendapunt 5. Met inachtneming van deze twee opmerkingen wordt de agenda vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

- Dhr. Maathuis deelt mee dat dhr. Van Broekhoven en een afvaardiging van de OR morgen bij het overleg van de ambtelijke regiegroep aansluiten.
- Dhr. Van Broekhoven deelt mee dat een nieuwe cao voor de SW'ers en voor de ambtenaren is afgesloten. Financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de begroting 2020 na wijziging.
- Dhr. Van Broekhoven heeft een eindgesprek gehad met de Arbeidsinspectie over het bedrijfsongeval met dodelijke afloop van begin dit jaar. De inspecteur is van mening dat SOWECO NV niets te verwijten valt en hij adviseert de landelijke juridische afdeling om geen boete toe te kennen. Uitspraak van de juridische afdeling komt pas volgend jaar.

3. VERSLAG DB VERGADERING 1 juli 2019

Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.

- **Het verslag wordt vastgesteld.**

VERSLAG AB VERGADERING 11 juli 2019

Op pagina 4 staat vermeld: *“Er worden geen langjarige contracten afgesloten. Als dit tot substantiële kostenverhoging leidt, wordt dit kortgesloten met de voorzitter.”*

Aan de tekst toevoegen dat dit de voorzitter van het DB/AB betreft.

- **Het verslag wordt verder ter kennisgeving aangenomen.**

VERSLAG AVA VERGADERING 11 juli 2019

Zowel op inhoud als naar aanleiding van geen opmerkingen.

- **Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.**

4. MANAGEMENTRAPPORTAGE 2^E KWARTAAL 2019

Dhr. Van Broekhoven licht de rapportage mondeling toe.

De grafiek met uitstroomredenen laat zien dat helaas opvallend veel SW'ers overlijden voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Het ziekteverzuim is behoorlijk gestegen. De stijging van de gemiddelde leeftijd kan hiermee te maken hebben. SOWECO NV gaat nog meer sturen op ziekteverzuim met een ziekteverzuimbeleid 2.0. Onderdeel daarvan is dat de leidinggevenden een belangrijkere rol krijgen bij de ziekteverzuimbegeleiding.

Het aantal personen in Nieuw Beschut is toegenomen, maar ligt nog wel onder de begroting. SOWECO NV heeft het initiatief genomen tot evaluatie van de ontwikkelingen in Nieuw Beschut op regionaal niveau. De rapportage zal eerst ambtelijk worden besproken.

De instroom van nieuwe doelgroepen neemt af. De verwachting is dat dit zich de komende tijd voortzet. Alleen al omdat het project Arbeidsactivering begin 2020 door het Werkplein Almelo wordt overgenomen van SOWECO NV.

De instroom van doelgroepen vanuit de markt is gestegen.

Het aantal SW'ers in arbeidsjaren ligt iets boven de begroting.

De overige resultaten zijn redelijk conform begroting.

Mw. Berning maakt een compliment voor de gemiddelde klanttevredenheid van 8,1.

- **Het DB heeft van de inhoud van deze kwartaalrapportage 2^e kwartaal 2019 kennis genomen.**

5. JAARVERWACHTING 2019

Dhr. Van Broekhoven licht de jaarverwachting 2019 toe aan de hand van een presentatie.

De verwachting is dat het Exploitatieresultaat van GR SOWECO per jaareinde € 869.000 hoger uitkomt dan begroot. Het Operationeel resultaat van GR SOWECO is € 120.000 lager dan begroot en het Subsidieresultaat € 989.000 hoger.

Onderdeel van het Operationeel resultaat zijn de overige bedrijfskosten. Hier zijn de advieskosten van IROKO in meegenomen op basis van een inschatting van de kosten. De overige bedrijfskosten zijn daardoor per jaareinde € 138.000 hoger dan begroot. De rentelasten zijn gunstiger dan begroot, omdat GR SOWECO geen leningen heeft.

De verhuuropbrengsten van derden zijn ongunstiger dan begroot, omdat de verhuuropbrengst van het pand aan de Twentelaan in de begroting is meegenomen. Dit

pand is echter per 1 januari 2019 verkocht. Voor het overige wordt verwacht dat de verhuuropbrengsten op niveau van de begroting zullen zijn.
Het Subsidieresultaat komt naar verwachting per jaareinde € 989.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de fors hogere Rijksbijdrage.
In 2020 zullen de cao-verhogingen voor SW'ers en ambtenaren het Subsidieresultaat negatief beïnvloeden.

Het aantal arbeidsjaren SW is per jaareinde naar verwachting 6,58 hoger dan begroot. De praktijk is dat het uitstroompercentage ongeveer voor de helft voorspelbaar is. Dit betreft pensionering van medewerkers. De andere helft (overlijden, verhuizing) wordt zo goed mogelijk ingeschat in afstemming met het AO.

SOWECO NV komt per jaareinde naar verwachting uit op € 2,2 mio bedrijfsresultaat. Dat is € 5.000 meer dan begroot. De toegevoegde waarde is lager dan begroot en de overige bedrijfskosten eveneens. Dit wordt met name veroorzaakt door de groepsdetachering van de groenploegen naar de gemeenten Almelo en Wierden.
De instroom van nieuwe medewerkers in de groenafdelingen stagneert al een tijdje. SOWECO NV komt daardoor in de situatie dat opdrachten teruggegeven moeten worden. Van nieuwe opdrachten aannemen is al helemaal geen sprake. Voor de opleiding van medewerkers is het belangrijk om een groenafdeling te hebben. Ook is er altijd een groep medewerkers waarvoor binnenwerk niet geschikt is en die binnen de groenafdeling wel op hun plek zijn. SOWECO NV is aan het bekijken hoe in de toekomst met deze problematiek om te gaan.

De advieskosten van de NV zitten in de overige bedrijfskosten. Het betreft met name kosten die de OR maakt voor advisering. De kosten vallen tot nu toe relatief mee. Het productiviteitsverlies van OR-leden is wel een lastig punt en legt druk op de relatief kleine groep Staf en leiding. Overigens werken ze allemaal belangeloos over om hun reguliere werk ook nog zoveel mogelijk te doen.

Dhr. Maathuis bedankt dhr. Van Broekhoven voor de toelichting en vindt het een compliment waard dat SOWECO NV ondanks de huidige bestuurlijke ontwikkelingen toch haar resultaten blijft behalen.

Mw. Van Abbema licht toe dat de gemeente Twenterand aan het begin van dit jaar een 3-jarig contract is aangegaan met SOWECO-Extend voor een intensievere samenwerking voor de uitvoering van de Participatiewet.
De rapportage over het 1^e en 2^e kwartaal van dit jaar is beschikbaar. Financieel gezien draait de gemeente quitte. Vijf mensen zijn duurzaam uitgestroomd naar werk. Het was een zoektocht om de samenwerking tussen de medewerkers van de gemeente Twenterand en de medewerkers van Extend vorm te geven. Er was veel tijd nodig om elkaar te leren kennen en elkaar te vertrouwen. Het begint nu te lopen en de potentie is er.

Mw. Overmeen deelt mee dat de gemeente Hellendoorn gestart is met SOWECO NV met Arbeidsactivering. Vijf mensen zijn uitgestroomd naar betaald werk, waarvan twee op eigen kracht en drie met hulp van SOWECO NV. Opvallend veel mensen vallen terug.

Dhr. Maathuis vult aan dat ook uit de toelichting van mw. Van Abbema wel blijkt dat een integrale aanpak voor de doelgroep belangrijk is. Dit sluit aan bij de plannen voor de toekomst van het bestuur. Het is zaak om vanuit alle posities het gemeenschappelijke belang te vinden.

6. WNRA

De memo van dhr. Van Broekhoven d.d. 30-09-2019 wordt besproken.

De Wnra heeft betrekking op de 32 ambtenaren die bij GR SOWECO werkzaam zijn en treedt per 1 januari 2020 in werking. Consequentie van deze wetgeving is dat de GR de ambtenaren cao niet meer mag volgen. Er komt een nieuwe werkgeversvereniging en een cao voor gemeenschappelijke regelingen. Het advies is hierop te wachten alvorens te besluiten om al dan niet aan te sluiten.

De memo wordt inhoudelijk akkoord bevonden en de DB-leden stemmen ermee in om nog niet over te gaan tot een lidmaatschap van de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

Omdat de Wnra per 1 januari 2020 in werking treedt, worden de AB-leden gevraagd voor 15 oktober a.s. schriftelijk hun akkoord te geven.

Er moet nog worden uitgezocht of GR SOWECO wel de bevoegdheid heeft om te besluiten tot (mede)oprichting en deelname aan een landelijke werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen. Deze vraag is ook van toepassing op de andere gemeenschappelijke regelingen waar de gemeenten eventueel mee te maken hebben. **Actie mw. Hilberts.**

- **De voorzitter ondertekent ter vergadering het besluit om nog niet over te gaan tot een lidmaatschap van de nieuwe werkgeversvereniging voor de 32 ambtenaren die bij GR SOWECO werkzaam zijn. De AB-leden worden gevraagd voor 15 oktober a.s. schriftelijk hun akkoord te geven.**

7. BESLUIT INZAKE ADVIESKOSTEN GEMEENTEN

De DB-leden staan volledig achter het besluit om de kosten voor inhuur van advisering, die door de gemeenten worden gemaakt ten behoeve van een eigen gemeentelijke strategie conform het voorkeursscenario, ten laste van de GR te brengen. Gemeenten hebben ondersteuning nodig om hun strategie te bepalen en uit te werken.

- **De voorzitter ondertekent ter vergadering het besluit om de kosten voor inhuur van advisering, die door de gemeenten worden gemaakt ten behoeve van een eigen gemeentelijke strategie conform het voorkeursscenario, ten laste van de GR te brengen.**

8. RONDVRAAG

Dhr. Beens informeert naar de stand van zaken van de afbouw van de GR. Zijn er bijvoorbeeld ontwikkelingen met betrekking tot het personeel?

Dhr. Olijerhoek reageert dat dit afhankelijk is van het definitieve toekomstscenario. De intentie is dat de medewerkers nog nodig zijn; het werk verdwijnt immers niet. Afhankelijk van het toekomstscenario zou enige boventalligheid aan de orde kunnen zijn. Hier wordt op dit moment nog niet actief op gestuurd.

Dhr. Van Broekhoven deelt mee dat de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) per 1 januari 2020 in werking treedt. Het beoogde doel van de Wab is een nieuwe balans te brengen tussen zekerheid en kansen binnen de arbeidsmarkt. De Wab moet er voor zorgen dat het aantrekkelijk wordt om vast personeel aan te nemen. Voor werknemers met een flexibel contract moet er meer perspectief op zekerheid ontstaan.

Uit deze wetgeving vloeit voort dat payrollen onaantrekkelijk wordt. Voor payrolling gaat namelijk gelden dat de (payroll)werknemer recht krijgt op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn. Dit werkt kostenverhogend en kan dus een remmende werking hebben op het aan het werk krijgen van mensen.

Dit is een landelijk probleem. De staatssecretaris is gevraagd een uitzondering te maken voor mensen die onder Nieuw beschut en onder de doelgroepen vallen.
SOWECO NV bereidt een notitie voor over de consequenties van de Wab en hoe daarmee om te gaan ten behoeve van het AO.

9. SLUITING

De vergadering wordt om 16.10 uur gesloten. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST DB 2019

2019-001	Het DB besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko 'Positionpaper SW' gedetailleerd uit te werken. Het DB besluit om deze uitwerking tot nader order van het DB onder embargo uit te voeren.	01-04-2019
2019-002	Verslag van DB-vergadering van 3 december 2018 wordt vastgesteld.	01-04-2019
2019-003	De Spinnerstraat 36 in Rijssen wordt korte tijd opengesteld op de markt. Als dit niets oplevert, voorstel van de werkgroep Vastgoed naar het DB om het huidige bod van € 180.000 te accepteren.	01-04-2019
2019-004	De Plesmanweg 9 in Almelo openstellen op de markt en en doorgaan met onderhandelen met de huidige twee geïnteresseerde partijen. In eerste instantie met huurverplichting aan SOWECO NV van twee keer vijf jaar. Als dit toch een belemmering vormt, treedt de werkgroep Vastgoed in overleg met het DB.	01-04-2019
2019-005	Verslag van DB-vergadering van 11 april 2019 wordt vastgesteld.	
2019-006	Besloten wordt dat de werkgroep Vastgoed vanaf nu ook rapporteert aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts.	01-07-2019
2019-007	Het DB besluit de herziene BBV begroting 2019 GR SOWECO na wijziging door te geleiden naar het AB ter goedkeuring en vaststelling.	01-07-2019
2019-008	Het DB besluit de herziene begroting 2019 SOWECO NV na wijziging door te geleiden naar het AB en de AVA van 11 juli 2019.	01-07-2019
2019-009	Het DB besluit om de verkoop van de Plesmanweg 9 in Almelo uit te stellen todat er meer duidelijkheid is omtrent het toekomstscenario van SOWECO.	01-07-2019
2019-010	Het DB besluit dat de makelaar over kan gaan tot verkoop van het pand aan de Eikenlaan 89 in Aadorp. Grondprijs is € 50,-- per m2, verkoopprijs van het opstal is € 40.000.	01-07-2019
2019-011	Het DB besluit dat de makelaar over kan gaan tot verkoop van het pland aan de Spinnerstraat 36 in Rijssen. Verkoopprijs € 180.000.	01-07-2019
2019-012	Verslag van DB-vergadering van 1 juli 2019 wordt vastgesteld.	07-10-2019
2019-013	Het DB besluit om <u>nog niet</u> over te gaan tot een lidmaatschap van de nieuwe werkgeversvereniging voor de 32 ambtenaren die bij GR SOWECO werkzaam zijn. AB-leden worden gevraagd voor 15 oktober a.s. schriftelijk hun akkoord te geven.	07-10-2019
2019-014	Het DB besluit om de kosten voor inhuur van advisering, die door de gemeenten worden gemaakt ten behoeve van een eigen gemeentelijke strategie conform het voorkeursscenario, ten laste van de GR te brengen	07-10-2019

ACTIELIJST DB 2019

2019-001	Condoleancekaart namens DB naar collega's en nabestaanden van Marcel Knip van Deloitte Accountants.	afgehandeld
2019-002	Besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko 'Positionpaper SW' gedetailleerd uit te werken, laten ondertekenen door A. Maathuis.	afgehandeld
2019-003	Ervoor zorgen dat omzetcijfers 2018 per gemeente beschikbaar zijn voor de AB/AvA van 11 april a.s.	afgehandeld
2019-004	Omzetcijfers 2018 en t/m juni 2019 per gemeente op agenda DB-vergadering 7 oktober a.s.	Ingrid
2019-005	De werkgroep Vastgoed informeren dat ze vanaf 01-07-2019 ook moeten gaan rapporteren aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts.	Mw. Hilberts
2019-006	Secretariële ondersteuning voor het DB vanuit de gemeenten gaan organiseren.	Dhr. Maathuis
2019-007	Concept-reactie opstellen voor de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn op de zienswijzen op BBV begroting 2020 GR SOWECO.	afgehandeld
2019-008	Onderzoeken of GR SOWECO wel de bevoegdheid heeft om te besluiten tot (mede)oprichting en deelname aan een landelijke werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.	Mw. Hilberts



goedgekeurd

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 2 december 2019

Aanwezig	Leden van het Dagelijks Bestuur: Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven Gemeente Tubbergen: mevrouw H. Berning SOWECO: De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur Ambtelijk Beleidsoverleg: Mevrouw M. Hilberts Dhr. H. Zwerink Vertegenwoordiger GR: De heer G. Olijerhoek
Afwezig	: Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens
Datum	: 9 december 2019
Notulist	: Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

De brief van dhr. Van Broekhoven aan het DB d.d. 29 november 2019 inzake het niet aanpassen van het mandaatsbesluit wordt geagendeerd bij de rondvraag, onder agendapunt 10.

Met inachtneming van deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

Dhr. Van Broekhoven deelt mee dat inmiddels een werkgeversvereniging, genaamd WSGO, is opgericht voor gemeenschappelijke regelingen. De cao SGO is eveneens beschikbaar.

Ambtelijk moet worden geadviseerd over het al dan niet aansluiten van GR SOWECO bij deze cao per 1 januari 2020. Het advies en de bijbehorende acties moeten in kaart worden gebracht voor de AB-vergadering van 19 december a.s., zodat op deze datum besluitvorming door het AB kan plaatsvinden. **Actie mw. Hilberts.**

De ingekomen stukken 2.1 tot en met 2.11 worden ter kennisgeving aangenomen.

3. VERSLAG DB VERGADERING 7 oktober 2019

Naar aanleiding van:

Mw. Berning informeert wanneer de rapportage Nieuw Beschut op regionaal niveau beschikbaar komt.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat deze rapportage gereed is, maar dat de wens van de andere SW-bedrijven is om de nationale bevindingen in deze rapportage te verwerken. De nationale bevindingen zijn waarschijnlijk onderdeel van de evaluatie van de Participatiewet die 19 november jl. beschikbaar is gekomen. Deze nationale bevindingen kunnen op korte termijn worden verwerkt in de regionale rapportage.

De rapportage zal begin 2020 als eerste met mw. Van Abbema, als portefeuillehouder in de regio, worden besproken.

De besluitenlijst wordt doorgenomen.

Dhrn. Olijerhoek en Van Broekhoven gaan na wat de stand van zaken is van besluit nummer 10, zijnde de verkoop van de Eikenlaan 89 in Aadorp. **Actie dhrn. Olijerhoek en Van Broekhoven.**

De actielijst wordt doorgenomen.

De acties nummer 001 tot en met 007 zijn afgehandeld.

Met betrekking tot actiepunt nummer 008, Onderzoeken of GR SOWECO wel de bevoegdheid heeft om te besluiten tot aansluiting bij de WSGO, deelt mw. Hilberts het volgende mede. De gemeentelijke werkgroep adviseert om over te gaan tot aansluiting bij deze werkgeversvereniging. Mw. Hilberts heeft daaruit geconcludeerd dat de GR dan ook bevoegd is om dit besluit te nemen. Ze gaat onderzoeken of deze afgeleide conclusie juist is en informeert het DB schriftelijk hierover. **Actie mw. Hilberts.**

Vanaf nu zal het de besluiten- en actielijst als apart document worden verstrekt. **Actie Ingrid.**

In de actielijst zal per actie de begin- en einddatum worden vermeld. **Actie Ingrid.**

➤ **Het verslag wordt vastgesteld.**

4. MANAGEMENTRAPPORTAGE 3^E KWARTAAL 2019

Dhr. Maathuis dankt dhr. Van Broekhoven voor de heldere rapportage en voor de geleverde prestaties.

➤ **Het DB heeft van de inhoud van deze kwartaalrapportage 3^e kwartaal 2019 kennis genomen.**

5. BBV BEGROTING 2020 GR SOWECO NA WIJZIGING

De bespreking van de BBV Begroting 2020 GR SOWECO na wijziging spitst zich toe op de disclaimer op pagina 8. Hier staan de elementen beschreven die het behalen van de begroting in gevaar brengen. Aanleiding daarvoor zijn grote onduidelijkheid en onzekerheid betreffende de activiteiten, het personeel en het voortbestaan van het bedrijf.

Dhr. Maathuis geeft aan dat de gemeente Almelo niet kan instemmen met de financiële doorvertaling van de risico's. Normaliter worden dit soort risico's alleen als tekst opgenomen in de risicoparagraaf.

Bovendien ziet de gemeente Almelo geen aanleiding voor deze gedetailleerde financiële vertaalslag. De kwartaalrapportage tot en met het derde kwartaal van 2019 laat immers zien dat de resultaten conform begroting zijn.

Dhr. Kortenhoeven en mw. Overmeen zijn eveneens van mening dat deze disclaimer niet thuishoort in de begroting.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat de BBV Begroting 2020 GR SOWECO na wijziging is opgesteld op basis van business as usual, terwijl we nu al weten dat dat niet zo is. De effecten van de bestuurlijke discussies zijn niet in te schatten en dus ook niet verwerkt. (Financiële) Consequenties van de bestuurlijke ontwikkelingen kunnen evenwel niet uitblijven. Zo heeft SOWECO NV momenteel geen concern controller, zijn er vier vacatures die waarschijnlijk moeten worden ingevuld met ZZP'ers, staan de medewerkers onder grote druk en zetten klanten vraagtekens bij de continuïteit van SOWECO. Er is dus wel degelijk impact op de organisatie en de bedrijfsvoering. Dhr. Maathuis onderschrijft deze impact, maar is van mening dat deze (nog) niet is door te vertalen in financiële gevolgen.

Mw. Van Abbema vindt het niet correct dat in de disclaimer wordt gesproken over onderzoek naar het ontbinden van de NV. Onderzoek vindt plaats naar het opheffen van de GR en naar toekomstig aandeelhouderschap. De gemeenten willen geen aandeelhouder meer zijn van de NV. Dit betekent niet dat per definitie sprake is van opheffing van de NV.

- **Het DB besluit om, alvorens de BBV Begroting 2020 GR SOWECO na wijziging door te geleiden naar het AB, de disclaimer te verwijderen en de risico's te beschrijven in de risicoparagraaf.**

Dhrn. Van Broekhoven en Zwerink en mw. Hilberts komen met een tekstvoorstel alvorens de begroting naar het AB te versturen. **Actie dhrn. Van Broekhoven en Zwerink en mw. Hilberts.**

6. BEGROTING 2020 SOWECO NV NA WIJZIGING

- **Het DB besluit om, alvorens de Begroting 2020 SOWECO NV na wijziging door te geleiden naar het AB, te vragen om de disclaimer te verwijderen en de risico's te beschrijven in de risicoparagraaf. Met de RvC zal hierover door dhr. Van Broekhoven contact gezocht worden.**

Dhrn. Van Broekhoven en Zwerink en mw. Hilberts komen met een tekstvoorstel alvorens de begroting naar het AB te versturen.

7. NORMENKADER 2019-2020

- **Het DB heeft kennis genomen van het voorliggende normenkader 2019-2020 en geleid dit normenkader 2019-2020 door naar het AB.**

8. TRANSITIEVERGOEDING BIJ GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

- **Het DB adviseert het AB om te besluiten om over te gaan tot uitbetaling van transitievergoeding bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wanneer een medewerker deze formeel opeist en waarvan de vervalt termijn van drie maanden nog niet is verlopen.**

9. WAB IN RELATIE TOT PERSPECT-MEDEWERKERS

Voor de Perspect-medewerkers zal aansluiting gezocht moeten worden bij de cao SW voor wat betreft de dwingend rechterlijke bepalingen. Er zijn gemeenten die afwachten wat de landelijke discussie over een eigen cao voor Nieuw Beschut oplevert.

Overigens is het zo dat SOWECO NV de uitvoering van Perspect doet en formeel het besluit moet nemen, waardoor het een uitwerking heeft op de individuele afspraken met gemeenten. Aangezien dit besluit negatieve financiële consequenties voor de GR kan hebben, ligt het in deze vergadering ter bespreking voor.

Mw. Hilberts toetst e.e.a. bij de HR afdeling van de gemeente Almelo. Als zij ermee in kunnen stemmen wordt de memo aangepast ten behoeve van de AB-vergadering van 19 december a.s. met een eensluidend advies vanuit de zes GR gemeenten aan de NV. **Actie mw. Hilberts.** SOWECO NV zal het een en ander moeten gaan afspreken met individuele gemeenten.

10. RONDVRAAG

De ingekomen brief van dhr. Van Broekhoven aan het DB d.d. 29 november 2019 inzake het niet aanpassen van het mandaatbesluit wordt besproken.

De situatie is dat Mr. Ichoh, de jurist van GR SOWECO, in een gesprek met de directie in eerste instantie had voorgesteld om het mandaatbesluit aan te passen.

Het mandaatbesluit regelt dat zaken in operationele zin m.b.t. SW, ambtenaren en de huisvesting als WOR-bestuurder kunnen worden uitgevoerd door dhr. Van Broekhoven. Het DB van GR SOWECO behoudt haar verantwoordelijkheden en kan besluiten de verdediging zelf te doen.

Wat nog wel bevestigd moet worden, is dat dhr. Van Broekhoven, zijnde WOR-bestuurder, bij de rechter aangeeft dat mr. Ichoh het woord voert namens GR SOWECO.

SOWECO NV heeft geen opdracht tot onderzoek gegeven en is in dit kader dus geen partij.

- **Het DB bevestigt hierbij dat het DB aan Mr. Ichoh opdracht heeft gegeven om GR SOWECO te vertegenwoordigen in de rechtszaak die de OR heeft aangespannen om adviesrecht af te dwingen inzake het verstrekken van de opdracht aan Iroko en de formulering van de opdracht.**

11.SLUITING

De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.



vastgesteld

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 30 maart 2020

Aan : Leden van het Dagelijks Bestuur:
Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter
Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema
Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen
Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens
Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven
Gemeente Tubbergen: mevrouw H. Berning

SOWECO:
De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Voorzitter Ambtelijk Beleidsoverleg:
Mevrouw M. Hilberts

Vertegenwoordiger GR bij doorontwikkeling MO:
De heer G. Olijerhoek

Datum : 21 april 2020

Notulist : Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Vanwege de maatregelen rondom de Coronapandemie, hebben de individuele DB leden schriftelijk hun instemming gegeven met betrekking tot onderstaande besluitvorming.

2. MEDEDELINGEN

Niet van toepassing.

3. VERSLAG DB VERGADERING 2 december 2019

➤ Dit verslag wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.

VERSLAG AB VERGADERING 19 december 2019

➤ Dit verslag wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.

4. CONCEPT-ACCOUNTANTSVERSLAG 2019 GR SOWECO

➤ Het concept-accountantsverslag 2019 GR SOWECO is ter kennisgeving aangenomen.

5. JAARSTUKKEN GR SOWECO 2019

JAARVERSLAG SOWECO NV 2019, JAARSTUKKEN SOWECO NV 2019

- Het DB stemt in met de doorzending van de jaarstukken van GR SOWECO 2019 naar de vergadering van het AB/AVA, met het advies deze stukken conform vast te stellen.
- Het DB stemt in met de doorzending van het jaarverslag en de jaarstukken van SOWECO NV 2019 naar het AB/AVA, met het advies om deze stukken conform vast te stellen.
- Het DB stemt in met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat van € 2.343.000 waarbij € 2.264.500 wordt uitgekeerd aan GR SOWECO en stelt het AB/AVA voor conform te besluiten.

6. BEGROTING 2021 BBV GR SOWECO

BEGROTING 2021 SOWECO NV

De begroting 2021 BBV GR SOWECO is besproken in het ambtelijk overleg. De bespreking heeft tot de wens tot een aanpassing geleid. Deze is verwerkt in de memo *'Aanvulling begroting Soweco 2021'* d.d. 27-03-2020.

- Het DB stemt in met de doorzending van de begroting 2021 BBV GR SOWECO en de memo *'Aanvulling begroting Soweco 2021'* d.d. 27-03-2020 naar de vergadering van het AB/AVA met het advies om deze stukken conform vast te stellen.
- Het DB stemt in met de doorzending van de Begroting 2021 van SOWECO NV naar het AB/AVA, met het advies deze conform vast te stellen.

7. RONDVRAAG EN SLUITING

Niet van toepassing.

BESLUITENLIJST DB 2020

2020-001	Het DB stemt in met de doorzending van de jaarstukken van GR SOWECO 2019 naar de vergadering van het AB/AVA, met het advies deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-002	Het DB stemt in met de doorzending van het jaarverslag en de jaarstukken van SOWECO NV 2019 naar het AB/AVA, met het advies om deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-003	Het DB stemt in met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat van € 2.343.000 waarbij € 2.264.500 wordt uitgekeerd aan GR SOWECO en stelt het AB/AVA voor conform te besluiten.	30-03-2020
2020-004	Het DB stemt in met de doorzending van de begroting 2021 BBV GR SOWECO en de memo <i>'Aanvulling begroting Soweco 2021'</i> d.d. 27-03-2020 naar de vergadering van het AB/AVA AB/AVA met het advies om deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-005	Het DB stemt in met de doorzending van de Begroting 2021 van SOWECO NV naar het AB/AVA, met het advies deze conform vast te stellen.	30-03-2020

ACTIELIJST DB 2019 (niet besproken op 30-03-2020, maar op 22-06-2020)

Nr./datum	Actiepunt	Verantw./deadline
2019-001	Condoleancekaart namens DB naar collega's en nabestaanden van Marcel Knip van Deloitte Accountants.	afgehandeld
2019-002	Besluit om scenario 1, zoals beschreven in het onderzoeksrapport van Iroko 'Positionpaper SW' gedetailleerd uit te werken, laten ondertekenen door A. Maathuis.	afgehandeld
2019-003	Ervoor zorgen dat omzetcijfers 2018 per gemeente beschikbaar zijn voor de AB/AvA van 11 april a.s.	afgehandeld
2019-004	Omzetcijfers 2018 en t/m juni 2019 per gemeente op agenda DB-vergadering 7 oktober a.s.	afgehandeld
2019-005	De werkgroep Vastgoed informeren dat ze vanaf 01-07-2019 ook moeten gaan rapporteren aan dhr. Maathuis en mw. Hilberts.	afgehandeld
2019-006	Secretariële ondersteuning voor het DB vanuit de gemeenten gaan organiseren.	afgehandeld
2019-007	Concept-reactie opstellen voor de gemeenten Rijssen-Holten en Hellendoorn op de zienswijzen op BBV begroting 2020 GR SOWECO.	afgehandeld
2019-008	Onderzoeken of GR SOWECO wel de bevoegdheid heeft om te besluiten tot (mede)oprichting en deelname aan een landelijke werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.	mw. Hilberts 11-12-2019
2019-009 02-12-19	Ambtelijk moet worden geadviseerd over het al dan niet aansluiten van GR SOWECO bij de WSGO per 1 januari 2020. Het advies moet in kaart worden gebracht voor de AB-vergadering van 19 december a.s.	mw. Hilberts 11-12-2019
2019-010 02-12-19	Dhrn. Olijerhoek en Van Broekhoven gaan na wat de stand van zaken is van de verkoop van de Eikenlaan 89 in Aadorp.	dhrn. Olijerhoek en Van Broekhoven 11-12-2019
2019-011 02-12-19	Vanaf nu zal het de besluiten- en actielijst als apart document worden verstrekt.	afgehandeld
2019-012 02-12-19	In de actielijst zal per actie de begin- en einddatum worden vermeld.	afgehandeld
2019-013 02-12-19	Dhrn. Van Broekhoven en Zwerink en mw. Hilberts komen met een tekstvoorstel voor de risicoparagraaf van de BBV Begroting 2020 GR SOWECO na wijziging en de Begroting 2020 SOWECO NV na wijziging.	dhrn. Zwerink en Van Broekhoven, mw. Hilberts 11-12-2019
2019-014 02-12-19	Mw. Hilberts stuurt een notitie ter informatie naar het AB over WAB in relatie tot Perspect-medewerkers.	mw. Hilberts 11-12-2019

ACTIELIJST DB 2020

2020-001 30-03-2020	Het verslag van de DB vergadering van 2 december 2019 wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.	Ingrid
2020-002 30-03-2020	Het verslag van de AB vergadering van 19 december 2019 wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.	Ingrid



vastgesteld

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 22 juni 2020

Aan : Leden van het Dagelijks Bestuur:
Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter
Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema
Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen
Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens
Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven
Gemeente Tubbergen: mevrouw H. Berning

SOWECO:
De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Ambtelijk Beleidsoverleg:
Mevrouw M. Hilberts
De heer H. Zwerink

Vertegenwoordiger GR:
De heer G. Olijerhoek

Datum : 23 juni 2020

Notulist : Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Vanwege de maatregelen rondom de Coronapandemie, vindt de vergadering plaats via MS Teams.

De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers van harte welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN

Gemeentelijke reacties cao Wsw

Elke gemeente heeft afzonderlijk haar standpunt met betrekking tot de nieuwe cao Wsw met de ledenraadpleging gecommuniceerd. In de afstemming is iets misgegaan.

Almelo heeft tegengestemd; tenzij er voldoende compensatie is. De andere gemeenten hebben voorgestemd; ervan uitgaande dat er voldoende compensatie is.

Uitgangspunt is voor de zes gemeenten hetzelfde: er moet voldoende compensatie zijn.

Dit moet bij de nadere uitwerking van de cao in de gaten worden gehouden.

3. VERSLAG DB VERGADERING 2 december 2019

Naar aanleiding van:

Mw. Van Abbema deelt mee dat de evaluatie Nieuw Beschut op regionaal niveau op 11 maart jl. in het regionaal Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt is besproken. Er zijn aanbevelingen afgesproken die in ambtelijke werkgroepen worden opgepakt.

VERSLAG DB VERGADERING 30 maart 2020

Inhoudelijk en tekstueel akkoord.

- **Het verslag van de DB vergadering van 2 december 2019 wordt vastgesteld.**
- **Het verslag van de DB vergadering van 30 maart jl. wordt vastgesteld.**

4. VERSLAG VAN AB VERGADERING 9 APRIL 2020 VERSLAG VAN AVA VERGADERING 9 APRIL 2020

- **Het verslag van de AB vergadering van 9 april jl. wordt ter kennisgeving aangenomen.**
- **Het verslag van de AvA vergadering van 9 april jl. wordt ter kennisgeving aangenomen.**

5. MANAGEMENTRAPPORTAGE GR SOWECO 1^E KWARTAAL 2020

Dhr. Van Broekhoven geeft een korte toelichting.

Het eerste kwartaal ligt alweer een tijdje achter ons. Totdat de coronamaatregelen van kracht werden, lag SOWECO NV goed op koers.

De financiële gevolgen van de coronamaatregelen worden bij agendapunt 6 nader besproken.

Inmiddels zijn zoveel mogelijk medewerkers en deelnemers weer aan de slag gegaan. Het RIVM heeft onlangs bepaald dat het ook voor mensen die behoren tot de risicogroep mogelijk moet zijn om het werk te hervatten met de RIVM maatregelen in acht nemend. Dit verloopt goed.

De opdrachten van ondernemers voor de Multipack afdelingen nemen af doordat de toelevering vanuit andere landen stagneert. Alles wordt in het werk gezet om aanvullende opdrachten binnen te halen. De mensen zijn enthousiast om weer te mogen werken. Voor een aantal was zo lang thuis zijn problematisch.

Bij detacheringen merken we dat veel bedrijven het moeilijk hebben of failliet gaan met als gevolg dat medewerkers worden ontslagen en detacheringen worden gestopt. Mede om die reden stuurt SOWECO NV ook strak op de debiteuren.

Dhr. Beens informeert of onvoldoende opdrachten te kwantificeren is.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat het in de praktijk zo is dat er soms een halve dag geen werk is voor een aantal medewerkers.

Dhr. Beens vult aan dat hij denkt dat bij De Sterkerij momenteel nog voldoende werk is. Deze afdeling werkt veel voor de bouw. Daar is altijd sprake van een naijleffect. Daar wordt De Sterkerij dus nog mee geconfronteerd.

Dhr. Maathuis dankt dhr. Van Broekhoven voor de rapportage en de toelichting. Hij spreekt waardering uit voor de proactieve houding van SOWECO NV.

- **De managementrapportage GR SOWECO 1^e kwartaal 2020 wordt ter kennisgeving aangenomen.**

6. CORONA COMPENSATIE

De memo 'Compensatie verliezen als gevolg van maatregelen COVID -19' d.d. 15 juni 2020, op verzoek van het AO opgesteld door SOWECO NV, wordt besproken.

De situatie is dat SOWECO NV over maart t/m mei 2020 € 689k omzetverlies en toegenomen kosten heeft.

GR SOWECO heeft over maart t/m mei 2020 19K omzetverlies en toegenomen kosten.

De zes gemeenten ontvangen als compensatie voor omzetverlies en kostenverhoging bij de sociale werkbedrijven over de periode maart t/m mei 2020 een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw van in totaal € 1,4 mio. Deze is berekend op basis van het aantal SE.

Als uit de € 1,4 mio de € 689K voor SOWECO NV en de € 19K voor GR SOWECO wordt gecompenseerd, dan blijft daar nog € 692k van over.

Het is nog niet duidelijk hoe de overheid na 1 juni omgaat met eventuele compensatie. Vandaar de suggestie aan het DB om het bedrag van € 692k te reserveren.

Op het moment dat de compensatieregeling bekend werd, is SOWECO NV, mede op aangeven van Cedris, gestopt met de voorbereiding van de aanvraag van de NOW. De NOW heeft alleen betrekking op het omzetverlies en kostenstijgingen van SOWECO NV over de periode maart t/m mei 2020.

Het volgende wordt afgesproken:

- De gemeenten ontvangen de compensatiegelden via de Rijksbijdrage in september. Dan wordt € 689k uitgekeerd aan SOWECO NV en € 19k aan GR SOWECO. Dit ervan uitgaande dat de liquiditeitspositie van SOWECO NV gezond blijft. Mocht de liquiditeitspositie onder begroting komen, dan komt dhr. Van Broekhoven hierop terug.
- De overgebleven € 692k wordt aangehouden als reserve voor toekomstig verlies na 1 juni 2020 als gevolg van coronamaatregelen.
- De NOW-aanvraag wordt niet ingediend, omdat de kans dat uitgekeerde NOW-gelden moeten worden teruggestort groot is vanwege de verhoging van de Rijksbijdrage Wsw.
- SOWECO NV maakt een berekening van de verdeling van de compensatie waarbij rekening gehouden wordt met SW medewerkers die bij gemeenten in dienst zijn en waarbij eveneens sprake is van omzetderving of extra kosten. **Actie Dhr. Van Broekhoven.**
- In het najaar worden de omzetderving en kostverhoging geactualiseerd. Dan is ook meer inzicht in hoe de overheid is omgegaan met eventuele compensatie na 1 juni 2020. In het najaar wordt een voorstel gemaakt voor de aanwending van de reserve compensatie eventueel in samenhang met een tweede compensatie vanuit het Rijk. **Actie Dhr. Van Broekhoven.**

Het onderwerp zal, met deze aanvullende informatie, tijdens het DB van 5 oktober a.s. opnieuw worden geagendeerd. **Actie Ingrid.**

7. ZIENSWIJZEN GEMEENTEN OP BBV BEGROTING 2021 SOWECO NV

Van de gemeente Tubbergen is een zienswijze ontvangen. Deze gemeente vraagt in haar zienswijze om een analyse van de mogelijke impact van de coronacrisis op de begroting 2021.

Besloten wordt om een procesmatig antwoord te sturen dat er in het najaar een begroting na wijziging wordt gemaakt waarin de impact van de coronacrisis wordt meegenomen voor het jaar 2021. Toegevoegd wordt dat de compensatie door de overheid voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 afdoende is om omzetverlies en toegenomen kosten bij zowel GR SOWECO als SOWECO NV te compenseren. **Actie Dhr. Van Broekhoven.**

De overige gemeentes hebben geen zienswijze.

8. RONDVRAAG

Op verzoek van mw. Van Abbema wordt de actielijst van 2 december 2019 doorgenomen.

Actie 8: Onderzoeken of GR SOWECO wel de bevoegdheid heeft om te besluiten tot (mede)oprichting en deelname aan een landelijke werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen.

Tijdens de AB/AvA van 19 december 2019 is de memo 'stand van zaken WNRA' van mw. Hilberts d.d. 10 december 2019 geagendeerd geweest. Daarmee is deze actie afgehandeld.

Actie 9: Ambtelijk moet worden geadviseerd over het al dan niet aansluiten van GR SOWECO bij de WSGO per 1 januari 2020. Het advies moet in kaart worden gebracht voor de AB-vergadering van 19 december a.s.

Tijdens de AB/AvA van 19 december 2019 is de memo 'stand van zaken WNRA' van mw. Hilberts d.d. 10 december 2019 geagendeerd geweest. Op basis daarvan hebben alle leden van het AB voor 15 oktober 2019 schriftelijk akkoord gegeven op het besluit om nog niet over te gaan tot een lidmaatschap van de nieuwe werkgeversvereniging. Daarmee is deze actie afgehandeld.

Actie 10: Dhrn. Olijerhoek en Van Broekhoven gaan na wat de stand van zaken is van de verkoop van de Eikenlaan 89 in Aadorp.

Dhr. Van Broekhoven geeft aan dat er een geïnteresseerde is voor pand en grond. Grond is in eigendom van de gemeente Almelo en moet eerst worden overgedragen aan GR SOWECO.

Deze actie blijft op de actielijst staan. Actiehouders zijn dhr. Maathuis/mw. Hilberts.

De overige acties zijn afgehandeld.

9. SLUITING

De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

De AB/AvA vergadering van 2 juli a.s. wordt gehouden in de raadszaal van de gemeente Rijssen-Holten.

BESLUITENLIJST DB 2020

2020-001	Het DB stemt in met de doorzending van de jaarstukken van GR SOWECO 2019 naar de vergadering van het AB/AVA, met het advies deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-002	Het DB stemt in met de doorzending van het jaarverslag en de jaarstukken van SOWECO NV 2019 naar het AB/AVA, met het advies om deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-003	Het DB stemt in met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat van € 2.343.000 waarbij € 2.264.500 wordt uitgekeerd aan GR SOWECO en stelt het AB/AVA voor conform te besluiten.	30-03-2020
2020-004	Het DB stemt in met de doorzending van de begroting 2021 BBV GR SOWECO en de memo ' <i>Aanvulling begroting Soweco 2021</i> ' d.d. 27-03-2020 naar de vergadering van het AB/AVA AB/AVA met het advies om deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-005	Het DB stemt in met de doorzending van de Begroting 2021 van SOWECO NV naar het AB/AVA, met het advies deze conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-006	Het verslag van de DB vergadering van 2 december 2019 wordt vastgesteld.	22-06-2020
2020-007	Het verslag van de DB vergadering van 30 maart jl. wordt vastgesteld.	22-06-2020
2020-008	Het DB stemt in met de doorzending van de memo 'Compensatie verliezen als gevolg van maatregelen COVID-19' d.d. 15 juni 2020 met het advies deze conform vast te stellen.	22-06-2020

ACTIELIJST DB 2020

Nr./datum	Actiepunt	Verantw. /deadline
2019-010 02-12-2019	Zorgen voor overdracht van de grond aan de Eikenlaan 89 in Aadorp van de gemeente Almelo naar GR SOWECO.	Dhr. Maathuis/ mw. Hilberts
2020-001 30-03-2020	Het verslag van de DB vergadering van 2 december 2019 wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.	afgehandeld
2020-002 30-03-2020	Het verslag van de AB vergadering van 19 december 2019 wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.	afgehandeld
2020-003 22-06-2020	Antwoordbrief voor de gemeente Tubbergen in reactie op hun zienswijze over de BBV begroting 2021 GR SOWECO.	Dhr. Van Broekhoven
2020-004 22-06-2020	Berekening maken van de verdeling van de verhoging Rijksbijdrage Wsw ad € 1,4 mio op basis van het aantal SE's. Hierin worden meegenomen de SW-medewerkers die bij de gemeenten in dienst zijn.	Dhr. Van Broekhoven
2020-005 22-06-2020	In het najaar de omzetsderving en kostverhoging actualiseren. Tevens in relatie tot eventuele overheidscompensatie na 1 juni 2020.	Dhr. Van Broekhoven
2020-006 22-06-2020	Coronacompensatie tijdens het DB van 5 oktober a.s. opnieuw agenderen.	Ingrid



definitief

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 5 oktober 2020

Aan : Leden van het Dagelijks Bestuur:
Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter
Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema
Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen
Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens
Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven
Gemeente Tubbergen: mevrouw H. Berning

SOWECO:
De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Ambtelijk Beleidsoverleg:
Mevrouw M. Hilberts
De heer H. Zwerink

Vertegenwoordiger GR:
De heer G. Olijerhoek

Datum : 13 oktober 2020

Notulist : Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Vanwege de maatregelen rondom de Coronapandemie, vindt de vergadering plaats via MS Teams.

De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers van harte welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Ingekomen stukken

Het verzoekschrift van de ondernemingsraad (gaat in beroep tegen de inschakeling van externe deskundigen voor het opstellen van een liquidatieplan voor GR SOWECO en SOWECO NV) en de oproepingsbrief van de rechtbank worden behandeld bij punt 8.

Mededelingen

Dhr. Van Broekhoven informeert het DB over transitievergoeding bij aanpassing dienstverband na gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Na 2 jaar ziekte mag de arbeidsovereenkomst worden beëindigd en kan de werknemer een transitievergoeding ontvangen. Vanaf 1 april 2020 kan de werkgever compensatie voor de transitievergoeding ontvangen van het UWV, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

In de wet is niets opgenomen over het gedeeltelijk beëindigen van dienstverbanden na arbeidsongeschiktheid. Inmiddels is jurisprudentie ontstaan waaruit kan worden opgemaakt dat medewerkers waarvan het dienstverband gedeeltelijk is beëindigd na arbeidsongeschiktheid ook recht hebben op transitievergoeding.

Het UWV heeft bevestigd dat deze transitievergoeding vanaf 1 april 2020 ook wordt gecompenseerd. Het UWV wil dit voor gevallen van voor 1 april 2020 (nog) niet bevestigen.

SOWECO NV stelt voor om vanaf 1 april 2020 transitievergoeding bij het gedeeltelijk beëindigen van dienstverbanden na arbeidsongeschiktheid uit te betalen en compensatie hiervoor aan te vragen bij het UWV. Bij oude gevallen van voor 1 april 2020 wordt niet overgegaan tot uitbetaling van transitievergoeding, omdat niet duidelijk is of dit wel wordt gecompenseerd door het UWV.

Dhr. Van Broekhoven zorgt voor een besluitvoorstel voor het AO in deze lijn. **Actie dhr. Van Broekhoven.**

Het AO kan dit voorstel, na akkoord, schriftelijk doorgeleiden naar het DB.

3. VERSLAG DB VERGADERING 22 JUNI 2020

Inhoudelijk en tekstueel akkoord.

- **Het verslag van de DB vergadering van 22 juni 2020 wordt vastgesteld.**

4. VERSLAG VAN AB VERGADERING 2 JULI 2020 VERSLAG VAN AVA VERGADERING 2 JULI 2020

- **Het verslag van de AB vergadering van 2 juli jl. wordt ter kennisgeving aangenomen en doorgeleid naar het AB.**
- **Het verslag van de AvA vergadering van 2 juli jl. wordt ter kennisgeving aangenomen en doorgeleid naar de AvA.**

5. MANAGEMENTRAPPORTAGE GR SOWECO 2^E KWARTAAL 2020

Dhr. Van Broekhoven geeft een korte toelichting.

In het 2^e kwartaal van dit jaar hadden we te maken met de maatregelen rondom de Coronapandemie die de productie hebben stilgelegd. Er staat compensatie tegenover het achterblijven van de omzet en stijging van de kosten. Dit wordt tijdens deze vergadering bij agendapunt 7 nader besproken.

Bij detacheringen is meer dynamiek; er worden detacheringen opgezegd, maar er komen zeker ook nieuwe bij.

Het aantal SW'ers dat uit dienst gaat, is lager dan het landelijk gemiddelde. De bijdrage voor SW vanuit de overheid is fors verhoogd; de verwachting is dat dit de komende jaren betere resultaten zal opleveren.

Het huurdersbestand van Matrix blijft redelijk stabiel.

SOWECO NV heeft veel aandacht voor het ziekteverzuim, dat een stijgende trend liet zien. Met een ander verzuimbeleid wordt nu dagelijks door de leidinggevende aandacht besteed aan de zieken. Een verzuimregistratiesysteem ondersteunt dit. Deze continue aandacht heeft positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het ziekteverzuim; dat komt weer onder het landelijk gemiddelde uit.

Zorgpunt voor SOWECO NV is de geringe doorverwijzing van nieuwe doelgroepen. Er worden door gemeenten minder mensen doorverwezen.

Dhr. Maathuis dankt dhr. Van Broekhoven voor de rapportage en de toelichting.

- **De managementrapportage GR SOWECO 2^e kwartaal 2020 wordt ter kennisgeving aangenomen.**

6. JAARVERWACHTING 2020

Dhr. Van Broekhoven geeft een toelichting met behulp van een PowerPoint presentatie. Bij de jaarverwachting is uitgegaan van een corona compensatie van € 942.000 conform het voorstel aan het DB.

Exploitatieresultaat GR SOWECO

Het resultaat na bijdrage deelneming van GR SOWECO is voor 2020 begroot op 0 (nul); de jaarverwachting is dat het over 2020 uitkomt op € 2,282 mio.

Operationeel resultaat

Het operationeel resultaat is ongeveer € 600.000 lager dan begroot; dit wordt veroorzaakt door de kosten van de bestuurlijke ontwikkelingen.

Onderdekking SW

De personeelskosten liggen in lijn met de begroting.

De Rijkssubsidie is fors hoger dan begroot.

Het totaalbedrag aan betaalde transitievergoedingen wordt vergoed door het UWV.

In totaal laat de onderdekking SW in de jaarverwachting een positief verschil zien van € 1,9 mio ten opzichte van de begroting.

Ontwikkeling Rijkssubsidie SW

Begroot waren 1.016 AJ's, dit worden er naar verwachting 1.005. Verschil is te verklaren door overlijden en arbeidsongeschiktheid. Dat komt dit jaar helaas meer voor dan in het verleden. Er is geen sprake van overlijden door Corona. Onder de SW-medewerkers zijn nog geen besmettingen geconstateerd. Bij Staf en leiding is wel een aantal medewerkers besmet met het Coronavirus.

Bedrijfsresultaat SOWECO NV

Begroting is € 1,720 mio, jaarverwachting is € 1,894 mio. Oftewel € 174.000 beter dan begroot.

Dhr. Beens informeert of er sprake is van uitstroom van medewerkers bij Staf en leiding.

Dhr. Van Broekhoven ziet tot nu toe weinig verloop. Wel is bekend dat medewerkers extern hebben gesolliciteerd. Het is duidelijk merkbaar dat de spanning toeneemt onder deze groep medewerkers. Ongeveer 20 van hen hebben een tijdelijk dienstverband en bij een aantal is de maximale ketenregeling begin volgend jaar bereikt.

Voor twee medewerkers is ontslag aangevraagd omdat het project arbeidsactivering is gestopt.

Contractverlengingen worden door dhr. Van Broekhoven besproken met dhr. Zwerink en mw. Hilberts.

Dhr. Maathuis vindt dat de jaarverwachting er ondanks deze moeilijke tijd goed uitziet en complimenteert de organisatie hiermee.

7. CORONA COMPENSATIE

De memo 'Compensatie verliezen als gevolg van maatregelen COVID-19' d.d. 28 september 2020 wordt besproken.

Het AO stelt voor om de compensatiegelden ad € 1,9 miljoen, welke bedoeld zijn om de nadelige financiële effecten van COVID-19 op te vangen, als volgt in te zetten:

- Het omzetverlies en de toegenomen kosten bij SOWECO NV als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 te compenseren. Dit betreft naar verwachting over 2020 € 942.000. Dit bedrag wordt als voorschot door gemeenten uitgekeerd. SOWECO stuurt hiervoor een factuur, met als basis voor de verdeling de verdeelsleutel van de begroting 2020. In verband met mogelijke andere maatregelen rondom COVID-19 zijn de definitieve bedragen over heel 2020 begin volgend jaar inzichtelijk. Hierover worden gemeenten geïnformeerd en hier wordt ultimo januari 2021 over afgerekend.
 - Doorlopende kosten/omzetverlies als gevolg van COVID-19 na 1 januari 2021 worden door de GR-gemeenten gezamenlijk gecompenseerd tot het moment van liquidatie (verdeelsleutel begroting 2021).
- **Het DB besluit om het voorgestelde besluit van het AO over te nemen.**
 - **Dit besluit wordt als ingekomen stuk ingebracht in de AB vergadering van 17 december a.s. Actie Ingrid.**
 - **In verband met de liquiditeit factureert GR SOWECO op korte termijn € 942.000 aan de gemeenten (verdeelsleutel bekend). Actie dhr. Van Broekhoven.**

8. PROCEDURE OR – ONDERNEMINGSKAMER

De ondernemingsraad gaat in beroep tegen de inschakeling van externe deskundigen voor het opstellen van een liquidatieplan voor GR SOWECO en SOWECO NV.

Dhr. Maathuis is zeer teleurgesteld dat de ondernemingsraad, ondanks de gesprekken die met hen worden gevoerd, weer in beroep is gegaan.

Wetgeving is en blijft leidend. Volgens mr. Ichoh is er geen sprake van adviesrecht bij de inschakeling van mw. C. Willems. Er is wel adviesrecht over de personele gevolgen die voortkomen uit het liquidatieplan. Dit zal uiteraard worden gerespecteerd.

Net als de vorige keer, wordt in deze rechtszaak GR SOWECO vertegenwoordigd door mr. Ichoh en SOWECO NV door mr. Laane. Zij stemmen onderling af. SOWECO NV heeft dit keer echter geen rol.

Mw. Overmeen vraagt of de DB-leden het verweerschrift ter kennisname kunnen ontvangen.
Actie mw. Hilberts.

9. ADVIESAANVRAAG OR – OVERGANG SW MEDEWERKERS VAN GR SOWECO NAAR INDIVIDUELE GEMEENTEN

Dhr. Zwerink licht toe dat deze adviesaanvraag tot stand is gekomen door verder door te denken. Het AB heeft op 2 juli jl. besloten om GR SOWECO per 1 januari 2021 te liquideren. Het aanwijzingsbesluit Wsw taken vervalt per dezelfde datum en het werkgeverschap van GR SOWECO voor de SW-medewerkers vervalt daarmee. De SW-medewerkers komen per 1 januari 2021 in dienst bij de gemeente waar ze wonen of, als ze niet in een van de zes gemeenten wonen, bij de gemeente waaraan ze zijn toegewezen.

De WOR bestuurder dient deze adviesaanvraag bij de OR neer te leggen.

De OR wordt verzocht binnen 3 weken advies te geven. Verlenging van de reactietermijn mag worden gevraagd door de OR.

Dhr. Beens wil de SW-medewerkers in Rijssen-Holten graag laten weten waar ze aan toe zijn en op 1 januari 2021 alles geregeld kunnen hebben. Dan heeft hij wel over een week of 3 de gegevens van de SW-medewerkers van zijn gemeente nodig. Dhr. Van Broekhoven geeft aan dat deze gegevens in het eerste onderzoekstraject aan IROKO zijn verstrekt en bij de gemeenten bekend zijn. Als de gemeente deze gegevens met een derde partij wil delen, dan is dat aan de desbetreffende gemeente.

Dhr. Maathuis is van mening dat er voor het SW-personeel niks verandert of ze nu in dienst zijn van de GR of van een individuele gemeente, maar vindt het wel 'netjes' om de ondernemingsraad om advies te vragen.

Mw. Overmeen vraagt of de gemeenten moeten wachten op de gegevens van de SW-medewerkers totdat de ondernemingsraad advies heeft gegeven.

Als je de ondernemingsraad serieus wilt nemen, dan moet je hier inderdaad mee wachten.

Mw. Overmeen maakt zich in dat geval wel zorgen over de haalbaarheid voor de gemeente Hellendoorn.

Dhr. Van Broekhoven vindt de adviesaanvraag verwarrend.

Er wordt advies gevraagd van de ondernemingsraad. In de adviesaanvraag staat echter beschreven: *'Volledigheidshalve wordt de ondernemingsraad in kennis gesteld en betrokken'*. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak.

Op het moment dat de SW-medewerkers van GR SOWECO overgaan naar de gemeenten, veranderen de activiteiten van SOWECO NV en heeft ook de RvC een rol.

Het is niet duidelijk of de adviesaanvraag onderdeel is van het liquidatieplan of erop vooruitloopt. Stel dat de liquidatie niet per 1 januari 2021 plaatsvindt, maar de SW-medewerkers per die datum wel overgaan naar de gemeenten. Dhr. Van Broekhoven heeft bezwaar tegen de volgorde waarin de stappen nu worden gezet.

Mw. Van Abbema vindt de adviesaanvraag helder; feitelijkheden worden benoemd. Haar verwachting is dat de ondernemingsraad toch binnen 3 weken advies moet kunnen geven. Is het mogelijk om ze geen extra tijd te geven. Dhr. Zwerink wil hier niet op vooruit lopen.

Dhr. Maathuis vindt de adviesaanvraag ook helder en deze staat los van het liquidatieplan. Het begeleidend personeel gaat zoveel mogelijk over. De gemeente secretarissen komen met een adviesaanvraag voor dit onderwerp.

Hij is er huiverig voor om de ondernemingsraad te betrekken bij politieke primaat zaken. Het is geen zaak van de ondernemingsraad hoe de NUO eruit gaat zien.

Uit respect voor hun kennis en kunde is de RvC betrokken bij de contourennota. Uiteraard hebben en krijgen ze bij beëindiging van de onderneming adviesrecht.

Rechten die er niet zijn, worden echter niet toegekend aan RvC en ondernemingsraad.

Uiteraard worden ze wel betrokken en vindt informatieuitwisseling plaats.

- **Het DB verzoekt dhr. Van Broekhoven om de adviesaanvraag Wsw-medewerkers te versturen naar de ondernemingsraad, met het verzoek aan de ondernemingsraad om binnen 3 weken met hun advies te komen. Actie dhr. Van Broekhoven.**

10. STAND VAN ZAKEN LIQUIDATIEPLAN

Mw. Willems geeft een mondelinge toelichting.

Voor het opstellen van het liquidatieplan lopen 3 sporen:

- 1) Plaatsing van niet regeling gebonden personeel: momenteel ligt het eerste concept-verdelingsplan bij de gemeente secretaris.
- 2) Adviesnotitie van Fiscalide: deze is opgeleverd, er zitten een aantal voorbehouden in die afhangen van de plaatsing van het niet regeling gebonden personeel. Dan zijn er nog een aantal recente ontwikkelingen waarover morgen nader overleg plaatsvindt. Dan moet duidelijk zijn of hier nog risico's uit voortkomen.
- 3) Jurisiche due dilligence: deze is momenteel onderhanden bij Damsté. Daarvoor zijn nog contractstukken nodig. SOWECO heeft enige tijd nodig om deze aan te leveren. Daarna moeten ze nog worden beoordeeld door Damsté.

Het plaatsingsplan moet ook nog door diverse gremia worden goedgekeurd. Dat kan vertragend werken richting 1 januari 2021.

Het inscannen van de contracten kost tijd. Damsté denkt echter wel op tijd klaar te zijn. Overigens zullen de contracten het proces niet stoppen. Ze moeten worden uitgediend of afgekocht. Dit kan wel kostenverhogend werken.

Dhr. Maathuis heeft gezien dat SOWEOC NV een aanbesteding voor een nieuw IT-systeem heeft uitgeschreven. Dit is gebeurd nadat het besluit tot liquidatie van GR SOWECO was genomen. De afspraak was dat grote investeringen zouden worden besproken met de voorzitter van het DB. Dat is in dit geval niet gebeurd.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat het gaat om een systeem voor salarisverwerking van met name SW-medewerkers. Er wordt al jarenlang gewerkt met verschillende aan elkaar gekoppelde systemen. Technisch worden deze niet meer ondersteund. Vanwege continuïteit is het een must om over te gaan naar een nieuw systeem. Het is niet verantwoord om het nog langer uit te stellen. In een aanbesteding ben je verplicht om een contractperiode te benoemen. In de praktijk is het systeem echter schaalbaar tot nul. Dat betekent dan ook dat per 1 januari Rijssen-Holten en Hellendoorn kunnen worden afgeschaald. De investeringen vallen binnen budget en de vaste lasten worden lager dan in de huidige situatie. De vier gemeenten die met hun werkgeverstaken in de NUO doorgaan, willen en krijgen continuïteit door het nieuwe systeem en hiermee wordt geanticipeerd op datgene wat afgesproken is in de contourennota. Overigens vraagt deze overgang naar het nieuwe systeem grote inspanning van de medewerkers. Dhr. Van Broekhoven gaat er echter vanuit dat het goed gereld wordt. Overgaan op een ander moment dan 1 januari betekent schaduwdraaien, een nog grotere belasting van de organisatie en hogere kosten.

Dhr. Maathuis vraagt zich af of dit nieuwe systeem op het systeem van de gemeenten kan worden aangesloten.

Aannames van de NV in de aanbesteding over overgang van de ondeneming zijn voor rekening van de directeur van de NV. Dhr. Maathuis heeft geen goed gevoel bij wat hij leest in de aanbesteding. Hij wil nergens aan vast zitten en zal dit ook schriftelijk meedelen aan dhr. Van Broekhoven en de RvC.

Dhr. Maathuis had vooraf geïnformeerd willen worden. Het probleem met het huidige systeem was hem niet bekend. Er is geen signalering van dit risico geweest. Gegeven het besluit over de liquidatie op 2 juli is het raar dat op 17 juli een aanbesteding voor een nieuw IT-systeem is uitgeschreven.

Dhr. Van Broekhoven heeft de noodzaak besproken met de RvC. De kosten blijven binnen begroting. Er wordt zelfs beter gepresteerd dan begroot.

In het belang van zowel de NV als de GR is deze keuze gemaakt.

Mw. Van Abbema constateert dat er een verschil van inzicht is over de communicatie. Of over de inhoud ook verschil van inzicht is, kan het DB nu niet beoordelen.

Ze wil graag ambtelijk advies over dit onderwerp. Dhr. Zwerink geeft aan dat dat geen toegevoegde waarde heeft als de opdracht al gegund is. Het onderwerp wordt nader inhoudelijk besproken in het expertoverleg. **Actie mw. Hilberts.**

In de aanbesteding stond een bedrag van € 750.000; het is een probleem als dat frictiekosten gaan worden. Dhr. Van Broekhoven reageert dat dit niet de investering is die wordt gedaan.

Dhr. Maathuis concludeert nogmaals dat de afspraak om grote investeringen te melden bij hem, niet is nagekomen.

11. RONDVRAAG

Mw. Van Abbema wil toch ook ambtelijk advies over het nieuwe IT-systeem.

Actie mw. Hilberts en dhr. Zwerink.

Dhr. Maathuis vindt dat dit punt in het AB en de AvA terug moet komen. **Actie Ingrid.**

12. SLUITING

De vergadering wordt om 16.50 uur gesloten. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST DB 2020

2020-001	Het DB stemt in met de doorzending van de jaarstukken van GR SOWECO 2019 naar de vergadering van het AB/AVA, met het advies deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-002	Het DB stemt in met de doorzending van het jaarverslag en de jaarstukken van SOWECO NV 2019 naar het AB/AVA, met het advies om deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-003	Het DB stemt in met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat van € 2.343.000 waarbij € 2.264.500 wordt uitgekeerd aan GR SOWECO en stelt het AB/AVA voor conform te besluiten.	30-03-2020
2020-004	Het DB stemt in met de doorzending van de begroting 2021 BBV GR SOWECO en de memo 'Aanvulling begroting Soweco 2021' d.d. 27-03-2020 naar de vergadering van het AB/AVA AB/AVA met het advies om deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-005	Het DB stemt in met de doorzending van de Begroting 2021 van SOWECO NV naar het AB/AVA, met het advies deze conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-006	Het verslag van de DB vergadering van 2 december 2019 wordt vastgesteld.	22-06-2020
2020-007	Het verslag van de DB vergadering van 30 maart jl. wordt vastgesteld.	22-06-2020
2020-008	Het DB stemt in met de doorzending van de memo 'Compensatie verliezen als gevolg van maatregelen COVID-19' d.d. 15 juni 2020 met het advies deze conform vast te stellen.	22-06-2020
2020-009	Het verslag van de DB vergadering van 22 juni 2020 wordt vastgesteld.	05-10-2020
2020-010	Het DB besluit om het voorgestelde besluit van het AO inzake corona compensatie over te nemen. Het omzetverlies en de toegenomen kosten bij SOWECO NV als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 worden gecompenseerd. Dit betreft naar verwachting over 2020 € 942.000. Dit bedrag wordt als voorschot door gemeenten uitgekeerd. In verband met mogelijke andere maatregelen rondom COVID-19 zijn de definitieve bedragen over heel 2020 begin volgend jaar inzichtelijk. Hierover worden gemeenten geïnformeerd en hier wordt ultimo januari 2021 over afgerekend. Doorlopende kosten/omzetverlies als gevolg van COVID-19 na 1 januari 2021 worden door de GR-gemeenten gezamenlijk gecompenseerd tot het moment van liquidatie (verdeelsleutel begroting 2021).	05-10-2020

2020-011	Het DB besluit om de adviesaanvaag Wsw-medewerkers te versturen naar de ondernemingsraad, met het verzoek aan de ondernemingsraad om binnen 3 weken met hun advies te komen.	05-10-2020
----------	--	------------

ACTIELIJST DB 2020

Nr./datum	Actiepunt	Verantw. /deadline
2019-010 02-12-2019	Zorgen voor overdracht van de grond aan de Eikenlaan 89 in Aadorp van de gemeente Almelo naar GR SOWECO.	Dhr. Maathuis/ mw. Hilberts
2020-001 30-03-2020	Het verslag van de DB vergadering van 2 december 2019 wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.	Afgehandeld
2020-002 30-03-2020	Het verslag van de AB vergadering van 19 december 2019 wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.	Afgehandeld
2020-003 22-06-2020	Antwoordbrief voor de gemeente Tubbergen in reactie op hun zienswijze over de BBV begroting 2021 GR SOWECO.	Afgehandeld
2020-004 22-06-2020	Berekening maken van de verdeling van de verhoging Rijksbijdrage Wsw ad € 1,4 mio op basis van het aantal SE's. Hierin worden meegenomen de SW-medewerkers die bij de gemeenten in dienst zijn.	Afgehandeld
2020-005 22-06-2020	In het najaar de omzetsderving en kostverhoging actualiseren. Tevens in relatie tot eventuele overheidscompensatie na 1 juni 2020.	Afgehandeld
2020-006 22-06-2020	Coronacompensatie tijdens het DB van 5 oktober a.s. opnieuw agenderen.	Afgehandeld
2020-007 05-10-2020	Besluitvoorstel voor het AO inzake uitbetaling van transitievergoeding na het gedeeltelijk beëindigen van dienstverbanden na arbeidsongeschiktheid.	Dhr. Van Broekhoven
2020-008 05-10-2020	DB besluit omtrent corona compensatie inbrengen als ingekomen stuk in de AB vergadering van 17 december a.s.	Ingrid
2020-009 05-10-2020	In oktober 2020 vanuit GR SOWECO € 942.000 voor corona compensatie factureren aan de gemeenten.	Afgehandeld
2020-010 05-10-2020	Verweerschrift van GR SOWECO en SOWECO NV inzake beroep tegen inhuur externe deskundigen ter kennisname kunnen sturen naar DB leden.	Afgehandeld
2020-008 05-10-2020	Adviesaanvaag Wsw-medewerkers te versturen naar de ondernemingsraad, met het verzoek aan de ondernemingsraad om binnen 3 weken met hun advies te komen.	Afgehandeld
2020-009 05-10-2020	Nieuwe IT-systeem nader inhoudelijk bespreken in het expertoverleg.	Mw. Hilberts
2020-010 05-10-2020	Ambtelijk advies over het nieuwe IT-systeem.	Mw. Hilberts Dhr. Zwerink
2020-011 05-10-2020	Nieuwe IT-systeem op agenda AB en AvA van 17 december a.s.	Ingrid



definitief

VERSLAG
Vergadering Dagelijks Bestuur GR SOWECO
d.d. 30 november 2020

Aan : Leden van het Dagelijks Bestuur:
Gemeente Almelo: de heer A. Maathuis / voorzitter
Gemeente Twenterand: mevrouw M. van Abbema
Gemeente Hellendoorn: mevrouw G.J. Overmeen
Gemeente Rijssen-Holten: de heer B. Beens
Gemeente Wierden: de heer R. Kortenhoeven
Gemeente Tubbergen: mevrouw H. Berning

SOWECO:
De heer R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur

Ambtelijk Beleidsoverleg:
Mevrouw M. Hilberts
De heer H. Zwerink

Vertegenwoordiger GR:
De heer G. Olijerhoek

Datum : 15 december 2020

Notulist : Ingrid Beumers

1. OPENING EN VASTSTELLING VAN DE AGENDA

Vanwege de maatregelen rondom de Coronapandemie, vindt de vergadering digitaal plaats via MS Teams.

De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers van harte welkom.

Het concept liquidatieplan moet nog naar dhr. Van Broekhoven voor het checken van de feiten die erin staan. Daarna wordt volgende week schriftelijk goedkeuring gevraagd aan het DB voor doorgeleiding naar het AB. De RvC wordt geraadpleegd over het deel waarover ze gaan.

Agendapunt 8 komt hiermee te vervallen.

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.

3. VERSLAG DB VERGADERING 5 OKTOBER 2020

Inhoudelijk en tekstueel akkoord.

➤ **Het verslag van de DB vergadering van 5 oktober 2020 wordt vastgesteld.**

4. MANAGEMENTRAPPORTAGE GR SOWECO 3^E KWARTAAL 2020

Dhr. Van Broekhoven geeft een korte toelichting.

De Rijksbijdrage per AJ is behoorlijk verhoogd en daarmee de wsw bijdragen aan gemeenten. Dit staat los van de compensatie van omzetverlies en toegenomen kosten als gevolg van de corona maatregelen.

Binnen SOWECO zijn momenteel in totaal ongeveer 40 medewerkers besmet geraakt met het corona virus. De laatste twee weken is er een dalende tendens.

Als er een aantal besmettingen op een afdeling is, wordt de afdeling uit voorzorg gesloten. In de catering blijkt het moeilijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De restaurants zijn om die reden, behalve voor koffie en thee, gesloten.

Elke week vindt corona crisioverleg plaats bij SOWECO.

Mw. Abbema informeert of de mensen van SOWECO, die behoren tot een kwetsbare groep, erg ziek worden van een corona besmetting.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat dat, net als in de rest van de samenleving, heel verschillend is. Er zijn gelukkig geen medewerkers op de IC opgenomen (geweest).

Bij de doelgroep zie je wel hoe groot het belang van werk is. Het gaat om arbeidsritme, sociale contacten en het gevoel dat je ertoe doet. Als het werk wegvalt, ontstaan soms psychische problemen en worden mensen ongelukkig. Alles wordt gedaan om iedereen zoveel mogelijk aan het werk te houden. Helaas kan collectief vervoer ook een beperkende factor zijn, evenals de beschikbare ruimten.

Het ziekteverzuim was in oktober gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat mensen met verkoudheid e.d. nu thuis moeten blijven.

Als in gezinsvervangende tehuizen iemand besmet is, gaat de hele groep in quarantaine. Dat betreft ook medewerkers van ons. Dit verzuim hoort eigenlijk niet in de ziekteverzuimcijfers.

Over het algemeen lopen de financiële resultaten in de pas met de jaarverwachting. De effecten van de corona maatregelen zijn groter dan tot nu toe ingeschat. Zoals afgesproken, wordt bij het opmaken van de jaarrekening de balans opgemaakt m.b.t. de compensatie. De liquiditeit is conform begroting en levert geen problemen op.

Dhr. Maathuis heeft in de rapportage gezien dat er in Q3 € 14.000 minder huurinkomsten zijn als gevolg van de corona maatregelen.

SOWECO heeft huurtarieven van huurders waar ook medewerkers zijn gedetacheerd tijdelijk verlaagd. Continuïteit bij deze bedrijven is namelijk ook van groot belang voor SOWECO.

In totaliteit zijn de verhuuropbrengsten hoger dan begroot.

Dhr. Maathuis dankt dhr. Van Broekhoven voor de rapportage en de toelichting.

- **De managementrapportage GR SOWECO 3^e kwartaal 2020 wordt ter kennisgeving aangenomen.**

5. BBV BEGROTING 2021 NA WIJZIGING GR SOWECO BEGROTING 2021 NA WIJZIGING SOWECO NV

Dhr. Maathuis wenst aanpassingen in de tekst over de bestuurlijke ontwikkelingen. En in de voorliggende concepten zijn de teksten over de bestuurlijke ontwikkelingen voor de GR en de NV gelijk. Dit is niet correct. Mw. Hilberts zorgt voor aanpassing van de teksten. **Actie mw. Hilberts.**

Dhr. Maathuis wil graag in de Risicoparagraaf opgenomen zien worden wat het risicobeleid is van SOWECO NV en wat wordt gedaan om risico's o.a. op het gebied van verloop van personeel en demotivatatie van medewerkers te voorkomen. **Actie dhr. Van Broekhoven**

Dhr. Beens geeft aan dat de gemeente Rijssen-Holten per 1 januari 2021 zelf de SW-medewerkers in dienst gaat nemen. Hij vraagt zich af in hoeverre dit strijdig is met de voorliggende begroting.

Dhr. Van Broekhoven reageert dat deze begroting uitgaat van going concern.

De beleidswijzigingen zijn wel bekend, maar de consequenties nog niet. Het is te vroeg om nu al een financiële doorvertaling te kunnen maken.

Dhr. Maathuis voegt toe dat er in het nieuwe jaar een begrotingswijziging moet komen o.a. vanwege de overgang van SW-medewerkers naar gemeenten.

Mw. Van Abbema heeft gelezen dat de brandverzekering is verhoogd als gevolg van het plaatsen van zonnepanelen. Ze ziet geen verlaging van de energielasten. Dhr. Van Broekhoven reageert dat hier wel degelijk sprake van is en dat dit ook is verwerkt in de cijfers.

- **Het DB besluit om, na het doorvoeren van de besproken tekstuele aanpassingen, de Begroting 2021 GR SOWECO en de Begroting 2021 SOWECO NV door te geleiden naar het AB en de AvA.**

6. NORMENKADER 2020/2021

- **Het DB heeft kennisgenomen van het voorliggende normenkader 2020-2021 en geleidt dit normenkader 2020-2021 door naar het AB.**

7. TRANSITIEVERGOEDING GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

SOWECO NV stelt voor om vanaf 1 april 2020 transitievergoeding uit te betalen bij het gedeeltelijk beëindigen van dienstverbanden na arbeidsongeschiktheid en compensatie aan te vragen bij het UWV. Bij oude gevallen van voor 1 april 2020 wordt niet overgegaan tot uitbetaling van transitievergoeding, omdat niet duidelijk is of dit wel wordt gecompenseerd door het UWV.

- **Het DB keurt het voorstel van SOWECO NV goed om vanaf 1 april 2020 transitievergoeding uit te betalen bij het gedeeltelijk beëindigen van dienstverbanden na arbeidsongeschiktheid.**

8. CONCEPT LIQUIDATIEPLAN

Agendapunt komt te vervallen.

9. RONDVRAAG

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10. SLUITING

De vergadering wordt om 15.45 uur gesloten. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

BESLUITENLIJST DB 2020

2020-001	Het DB stemt in met de doorzending van de jaarstukken van GR SOWECO 2019 naar de vergadering van het AB/AVA, met het advies deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-002	Het DB stemt in met de doorzending van het jaarverslag en de jaarstukken van SOWECO NV 2019 naar het AB/AVA, met het advies om deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-003	Het DB stemt in met de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat van € 2.343.000 waarbij € 2.264.500 wordt uitgekeerd aan GR SOWECO en stelt het AB/AVA voor conform te besluiten.	30-03-2020
2020-004	Het DB stemt in met de doorzending van de begroting 2021 BBV GR SOWECO en de memo ' <i>Aanvulling begroting Soweco 2021</i> ' d.d. 27-03-2020 naar de vergadering van het AB/AVA AB/AVA met het advies om deze stukken conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-005	Het DB stemt in met de doorzending van de Begroting 2021 van SOWECO NV naar het AB/AVA, met het advies deze conform vast te stellen.	30-03-2020
2020-006	Het verslag van de DB vergadering van 2 december 2019 wordt vastgesteld.	22-06-2020
2020-007	Het verslag van de DB vergadering van 30 maart jl. wordt vastgesteld.	22-06-2020
2020-008	Het DB stemt in met de doorzending van de memo 'Compensatie verliezen als gevolg van maatregelen COVID-19' d.d. 15 juni 2020 met het advies deze conform vast te stellen.	22-06-2020
2020-009	Het verslag van de DB vergadering van 22 juni 2020 wordt vastgesteld.	05-10-2020
2020-010	Het DB besluit om het voorgestelde besluit van het AO inzake corona compensatie over te nemen. Het omzetverlies en de toegenomen kosten bij SOWECO NV als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19 worden gecompenseerd. Dit betreft naar verwachting over 2020 € 942.000. Dit bedrag wordt als voorschot door gemeenten uitgekeerd. In verband met mogelijke andere maatregelen rondom COVID-19 zijn de definitieve bedragen over heel 2020 begin volgend jaar inzichtelijk. Hierover worden gemeenten geïnformeerd en hier wordt ultimo januari 2021 over afgerekend. Doorlopende kosten/omzetverlies als gevolg van COVID-19 na 1 januari 2021 worden door de GR-gemeenten gezamenlijk gecompenseerd tot het moment van liquidatie (verdeelsleutel begroting 2021).	05-10-2020
2020-011	Het DB besluit om de adviesaanvaag Wsw-medewerkers te versturen naar de ondernemingsraad, met het verzoek aan de ondernemingsraad om binnen 3 weken met hun advies te komen.	05-10-2020
2020-012	Het verslag van de DB vergadering van 5 oktober 2020 wordt vastgesteld.	30-11-2020
2020-013	Het DB besluit om, na het doorvoeren van de besproken tekstuele aanpassingen, de Begroting 2021 GR SOWECO en de Begroting 2021 SOWECO NV door te geleiden naar het AB en AvA.	30-11-2020

2020-014	Het DB heeft kennisgenomen van het voorliggende normenkader 2020-2021 en geleidt dit normenkader 2020-2021 door naar het AB.	30-11-2020
2020-015	Het DB keurt het voorstel van SOWECO NV goed om vanaf 1 april 2020 transitievergoeding uit te betalen bij het gedeeltelijk beëindigen van dienstverbanden na arbeidsongeschiktheid.	30-11-2020

ACTIELIJST DB 2020

Nr./datum	Actiepunt	Verantw. /deadline
2019-010 02-12-2019	Zorgen voor overdracht van de grond aan de Eikenlaan 89 in Aadorp van de gemeente Almelo naar GR SOWECO.	Dhr. Maathuis/ mw. Hilberts
2020-001 30-03-2020	Het verslag van de DB vergadering van 2 december 2019 wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.	Afgehandeld
2020-002 30-03-2020	Het verslag van de AB vergadering van 19 december 2019 wordt tijdens de volgende DB vergadering geagendeerd.	Afgehandeld
2020-003 22-06-2020	Antwoordbrief voor de gemeente Tubbergen in reactie op hun zienswijze over de BBV begroting 2021 GR SOWECO.	Afgehandeld
2020-004 22-06-2020	Berekening maken van de verdeling van de verhoging Rijksbijdrage Wsw ad € 1,4 mio op basis van het aantal SE's. Hierin worden meegenomen de SW-medewerkers die bij de gemeenten in dienst zijn.	Afgehandeld
2020-005 22-06-2020	In het najaar de omzetsderving en kostverhoging actualiseren. Tevens in relatie tot eventuele overheidscompensatie na 1 juni 2020.	Afgehandeld
2020-006 22-06-2020	Coronacompensatie tijdens het DB van 5 oktober a.s. opnieuw agenderen.	Afgehandeld
2020-007 05-10-2020	Besluitvoorstel voor het AO inzake uitbetaling van transitievergoeding na het gedeeltelijk beëindigen van dienstverbanden na arbeidsongeschiktheid.	Afgehandeld
2020-008 05-10-2020	DB besluit omtrent corona compensatie inbrengen als ingekomen stuk in de AB vergadering van 17 december a.s.	Afgehandeld
2020-009 05-10-2020	In oktober 2020 vanuit GR SOWECO € 942.000 voor corona compensatie factureren aan de gemeenten.	Afgehandeld
2020-010 05-10-2020	Verweerschrift van GR SOWECO en SOWECO NV inzake beroep tegen inhuur externe deskundigen ter kennisname kunnen sturen naar DB leden.	Afgehandeld
2020-008 05-10-2020	Adviesaanvaag Wsw-medewerkers te versturen naar de ondernemingsraad, met het verzoek aan de ondernemingsraad om binnen 3 weken met hun advies te komen.	Afgehandeld
2020-009 05-10-2020	Nieuwe IT-systeem nader inhoudelijk bespreken in het expertoverleg.	Afgehandeld
2020-010 05-10-2020	Ambtelijk advies over het nieuwe IT-systeem.	Afgehandeld
2020-011 05-10-2020	Nieuwe IT-systeem op agenda AB en AvA van 17 december a.s.	Ingrid
2020-012 30-11-2020	Wijziging tekst 'Bestuurlijke ontwikkelingen' in Begroting 2021 na wijziging voor GR en NV.	Mw. Hilberts
2020-013 30-11-2020	Wijziging tekst 'Risicoparagraaf' in Begroting 2021 na wijziging voor GR en NV.	Dhr. Van Broekhoven