



Daaruit blijkt dat het rapport nu gaat om feitelijke vaststellingen en daarom niet ingaat om een eventuele andere uitleg van de WNT. Een gesprek hierover voeren zal pas mogelijk zijn na vaststelling van het rapport. De advocaat zal een reactie opstellen voor het CIBG en dan is het vervolgens weer afwachten. Deze zaak loopt nu al ruim twee jaar en de verwachting is dan ook dat het nog wel even gaat duren voordat er definitief duidelijkheid komt. JW zal de RvT blijven informeren.

- JvdB geeft aan dat zij secretaris is bij het lokale bestuur van Soroptimist International, een organisatie met contacten met Huis van de Wijk Lydia. Zij heeft bij hen aangegeven dat zij vanuit die rol geen taken kan uitvoeren die te maken hebben met afspraken over samenwerking met Combiwel.

De RvT ziet geen belemmering in deze nevenfunctie. MR zal het overzicht van nevenfuncties bijwerken.

Actie: MR

Agendapunt 4 **Verslagen en actielijst 17 mei 2021**

Besproken wordt het verslag van 17 mei 2021.

Naar aanleiding van het verslag:

- MK merkt op dat het voorstel in de laatste alinea onder punt 5b nog niet voldoende verwerkt is in de opdrachtformulering aan directie en dit moet terugkomen bij agendapunt 7.
- HM vraagt hoe het gaat met het project Zilverberg. JW geeft aan dat de vergunningaanvraag de gehele zomer is blijven liggen bij de gemeente. Daarnaast blijken er plannen te zijn van een eigenaar van een ander deel die mogelijk van invloed zijn op de vergunningaanvraag

Met een kleine wijziging wordt het verslag vastgesteld. Tevens wordt vastgesteld dat het verslag volledig geschikt is voor publicatie.

Actielijst:

- 212, verwerken wijzigingen reglementen: dit is uitgevoerd, alleen het voorstel voor de beschrijving van taken van de verschillende commissies is nog niet geagendeerd. Dit komt de volgende vergadering terug.

Actie: MR

Eraf: 190, 208, 218, 219, 220

Agendapunt 5 **Zelfevaluatie 6 september 2021**

Besproken wordt het verslag van de zelfevaluatie dd 6 mei 2021.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, het verslag wordt vastgesteld.

Ten aanzien van de actielijst wordt afgesproken dat MK en MR kijken welke punten naar de termijnagenda kunnen en welke punten worden samengevoegd met de actielijst van de reguliere vergadering.

Actie: MK en MR

Naar aanleiding van de actie inzake scholing, geeft HM aan contact te hebben gehad met de NVTZ en die willen wel een bijdrage leveren aan een scholingsdag. De NVTZ organiseert op 23 november een opleidingsdag over arbeidsmarkt en personeelsbeleid waar we ook op kunnen inschrijven.

HM zal het een en ander op een rijtje zetten en dit delen met de rest.

Actie: HM

Agendapunt 6 **termijnagenda**

Besproken wordt het document termijnagenda.

Met betrekking tot het onderwerp OR en duurzaamheid geeft JW aan dat de directeur bedrijfsvoering aan het ophalen is bij de werkorganisaties wat we nu al doen of op een gemakkelijke wijze kunnen gaan uitvoeren. Het voorstel is om het onderwerp terug te laten komen bij het artikel 24 overleg.

De termijnagenda wordt verder ter kennisgeving aangenomen.



Agendapunt 8 Control

a. Terugkoppeling auditcommissie:

CM meldt dat de auditcommissie complimenten heeft gemaakt ten aanzien van de slag die ook deze keer weer gemaakt is in de kwartaalrapportage. Verder is aan bod gekomen de voortgang inzake de fiscale rapporten, jaarplan en begroting.

b. Kwartaalrapportage Q1 2021

Besproken wordt het document Kwartaalrapportage Combiwel Q2 2021.

AG geeft aan verzuimpercentage van rond de 5,5% erg knap te vinden. JW geeft aan dat dit waarschijnlijk het cijfer is van Shared Services want bij Buurtwerk ligt dat iets hoger, bij de Buurtteams rond de 8% en bij Combiwel voor Kinderen rond de 10% waarbij opgemerkt moet worden dat daarbinnen het verzuimpercentage bij Pedagogisch Medewerkers zelfs boven de 10% ligt. HM vult aan dat dit probleem in de hele sector speelt. JW erkent dat. We dachten dat we op de goede weg zaten maar er werd teveel gekeken naar het percentage voor Combiwel voor Kinderen als geheel in plaats van specifiek de pedagogisch medewerkers.

GS vraagt wat JvdB en AG van de rapportage vonden.

JvdB geeft aan dat het een aardig overview geeft maar vraagt zich gelijktijdig ook af wat voor wereld daar nog achter zit. Ze hoopt daar de komende tijd meer beeld bij te krijgen als ze de organisatie beter leert kennen.

AG geeft aan dat het veel tekst is en vraagt zich af of er voor de RvT niet een compacter beeld kan komen. GS geeft aan dat Combiwel van ver komt en dat cijfers niet te vertrouwen waren. Daar zijn grote stappen in gezet. Wellicht dat we nu meer over kunnen naar iets als een stoplichtendashboard. JW vult aan dat er eigenlijk nooit plannen waren. Pas een paar jaar geleden is gestart met jaarplannen en een jaarcyclus waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen kwartaal en vooruit naar het volgend kwartaal. Maar op die manier dwingen we ook meer af dat de teams terug- en vooruitblikken.

c. Fiscale rapporten

JW meldt dat er gesprekken gaande zijn met BDO voor het opstellen van brieven richting de belastingdienst. De brief inzake de BTW is bijna gereed en ook op het vlak van de VPB worden vorderingen gemaakt.

Agendapunt 9 Rondvraag

- Artikel 24 overleg met de OR: MK vraagt wie beschikbaar is. HM, AG en JvdB geven aan te kunnen. MR zal de namen doorgeven aan de OR.

Actie: MR

- Ten aanzien van Comfort vraagt MR of de leden nog gebruik willen maken van hun account. Afgesproken wordt dat alle accounts weer gereset worden, in het kader van beveiliging moet het wachtwoord iedere drie maanden gewijzigd worden. MR gaat na of het mogelijk is dat ICT haar daarover een signaal stuurt. Voor JvdB en AG zal ze account aanvragen en iets inplannen om hen wegwijs te maken.

Actie: MR

Verder wordt afgesproken dat – om het streven om periodiek een bericht vanuit de RvT te plaatsen – Comfort als vast agendapunt terug komt.

Actie: MR

- MR geeft aan dat morgen en maandag werkbezoeken gepland staan en vraagt de RvT om wensen ten aanzien van nieuwe werkbezoeken bij haar kenbaar te maken.



Actielijst:

Raad van Toezicht – actielijst – 28 september 2021				
Nr.	vergadering	Onderwerp	Actiehouder	Deadline
221	28-9-2021	Inplannen diverse kennismakingsgesprekken nieuwe leden	MR	zsm
222	28-9-2021	Bijwerken overzicht van nevenfuncties	MR	29-11-2021
223	28-9-2021	Agenderen beschrijving commissies (bijlage reglement)	MR	29-11-2021
224	28-9-2021	Verwerken acties uit zelfevaluatie op actielijst of termijnagenda	MK en MR	29-11-2021
225	28-9-2021	Delen informatie scholingsdag NVTZ	HM	
226	28-9-2021	Verwerken opmerking JW in concept document opdracht	HM	
227	28-9-2021	Verder uitschrijven opdracht met directie tbv gezamenlijk overleg met RvT	JW	
226	28-9-2021	Aanpassen vergadertijd 29 november	MR	
227	28-9-2021	Doorgeven namen aan OR tbv artikel 24 overleg	MR	
228	28-9-2021	Activeren accounts tbv Comfort	MR	
229	28-9-2021	Agenderen berichtgeving Comfort als vast agendapunt	MR	
230	zelfevaluatie	Plannen dagdeel scholing, bezoek aan museum 't Schip en etentje	MR (in afstemming met HM)	
231	zelfevaluatie	Check wijzigingen wet op bestuur en toezicht rechtspersonen	MR	
232	zelfevaluatie	Bekijken of een stagiaire juridische zaken kan worden aangesteld om relevante jurisprudentie in de gaten te houden	JW	
233	zelfevaluatie	Vorm vinden voor het delen van directie- en RvTbesluiten met elkaar.	JW en MR	
234				