

Betreft: Conceptnotulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Novatec Datum: Donderdag 17 mei 2018 van 14.00-15.00 uur, Feithsweg 4 te Tolbert		
Aanwezig: Afwezig m.k.:	De heer Bert Nederveen, vertegenwoordiger van de gemeente Zuidhorn, voorzitter De heer Henk Bakker, vertegenwoordiger van de gemeente Zuidhorn De heer Sjabbo Smedes, vertegenwoordiger van de gemeente Grootegast De heer Hans Morssink, vertegenwoordiger van de gemeente Leek De heer Berend Hoekstra, vertegenwoordiger van de gemeente Leek De heer Henk Kosmeijer, vertegenwoordiger van de gemeente Marum De heer Alex Wekema, vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld De heer Henk Hofman, directeur Novatec De heer Ger Hesselink, controller Novatec Mevrouw Aulien van Ginneken (notulist) 2 aanwezigen op de publieke tribune De heer Ben Plandsoen, vertegenwoordiger van de gemeente Leek, wordt vervangen door de heer Berend Hoekstra Mevrouw Elly Pastoor, vertegenwoordiger van de gemeente Grootegast De heer Jan Vos, vertegenwoordiger van de gemeente Marum, secretaris De heer Jeroen Westendorp, vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld	
Punt	Omschrijving	Actie
1	Opening De heer Nederveen opent de vergadering om 13.58 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de heren Hoekstra en Kosmeijer, die voor het eerst deze vergadering bijwonen.	
2	Vaststelling van de agenda De agenda wordt aangehouden zoals deze voorligt.	
3	Mededelingen a. Er zijn geen mededelingen.	
4	b. Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2017 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend. c. Actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 december 2017 De actielijst wordt besproken en aangepast.	
5	Ingekomen en verzonden stukken Ingekomen van: a. Gemeente Leek (Stuurgroep GR), d.d. 02-01-2018: Opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec b. EY, d.d. 10-04-2018: Accountantscontrole 2017	

	<p>Verzonden aan:</p> <p>-</p> <p>Het Algemeen Bestuur betreft het ingekomen stuk a. bij de bespreking onder agendapunt 7 'Toekomst Gemeenschappelijke Regeling Novatec' en ingekomen stuk b. bij de bespreking onder agendapunt 6 'Jaarverslag en jaarrekening Novatec 2017'.</p>	
<p>6</p>	<p>Jaarverslag en jaarrekening Novatec 2017 (memo G.J. Hesselink en H.K. Hofman, d.d. 08-05-2018)</p> <p>Naar aanleiding van het jaarverslag en de jaarrekening zijn de volgende opmerkingen van belang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De heer Kosmeijer vraagt of de vertraagde instroom bij Nieuw Beschut in 2017 incidenteel van aard is, waarop de heer Hesselink antwoordt dat bij het opmaken van de begroting voor 2017 op een hoger aantal deelnemers gerekend was dan de realiteit bleek te zijn. Dit is ook landelijk het beeld. De heer Hofman voegt hieraan toe dat de instroom laat op gang kwam, maar dat de taakstelling uiteindelijk is gehaald. Ook voor het jaar 2018 wordt verwacht dat de taakstelling wordt gehaald. In het Dagelijks Bestuur zal besproken worden wat te doen indien de taakstelling wordt overschreden, aangezien dit extra kosten met zich meebrengt. 2. Het Algemeen Bestuur, directie, management en medewerkers van Novatec worden gecompimenteerd met het mooie werk en resultaat. <p>Het Algemeen Bestuur besluit het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Novatec (versie 0.1 d.d. 27 februari 2018) vast te stellen en vóór 15 juli 2018 aan te bieden aan de toezichthouder, de provincie Groningen. Voorts neemt het Algemeen Bestuur kennis van het verslag van de accountantscontrole EY 2017 Novatec, de brief 'Jaarverslag en -rekening 2017 inzake verslag accountantscontrole 2017', zoals verzonden door het Dagelijks Bestuur d.d. 12 april 2018.</p>	<p>HH</p>
<p>7</p>	<p>Toekomst Gemeenschappelijke Regeling Novatec</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opheffing GR Novatec; liquidatieplan Het ingekomen stuk van de gemeente Leek betreft de vorming van de stuurgroep Opheffing voor zowel ISD Noordenkwartier als Novatec. Deze stuurgroep is inmiddels voortvarend bezig met de voorbereidingen van de opheffing van de GR en het opstellen van het liquidatieplan. 2. Inbedding Novatec in nieuwe gemeente Westerkwartier Er komt steeds meer duidelijkheid over het deel uitmaken van de werkorganisatie van Novatec in de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. 3. Dienstverleningsovereenkomst met gemeente Noordenveld Oorspronkelijk was het idee om ca. 45 medewerkers van de afdeling Groen middels een DVO (Dienstverleningsovereenkomst) bij de gemeente Noordenveld te plaatsen. Inmiddels is er overeenstemming bereikt om dit ook te laten gelden voor SW-medewerkers bij de openbare basisscholen en de sporthallen in de gemeente Noordenveld. Tot slot gaan de SW-medewerkers in begeleid werken (onder contract bij een derde) qua financiering over naar de gemeente Noordenveld. Er wordt nu gewerkt aan de concretisering van de DVO. Volgende week vindt hierover technisch overleg plaats tussen de gemeente Noordenveld en de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. 	

	<p>Op de vraag van de heer Nederveen of er ook mensen van buiten de gemeente Noordenveld deel gaan uitmaken van deze DVO, antwoordt de heer Hofman dat het voor de SW-medewerkers van Novatec duidelijk is, maar dat voor ambtelijke diensten, zoals onder meer personeelszaken, jobcoaching etc., hier nog gesprekken over gaande zijn.</p> <p>De heer Kosmeijer benadrukt dat, hoe het ook geregeld gaat worden, de medewerkers van Novatec hier geen last van mogen hebben. Zowel de OR als de Wsw adviesraad zullen over het geheel nog een advies uitbrengen als er voldoende duidelijkheid is over de plannen voor de nieuwe organisatie.</p>	
8	<p>Rondvraag a. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.</p>	
9	<p>Vaststelling volgende vergadering De volgende vergadering van het algemeen bestuur wordt vastgesteld op donderdag 12 juli 2018 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert.</p>	
10	<p>Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 14.16 uur.</p>	

Aldus vastgesteld op 2 november 2018

H. Nederveen,
voorzitter

J. Vos,
secretaris