

Betreft: Conceptnotulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Novatec

Datum: Vrijdag 2 november 2018 van 11.30-12.30 uur, Feithsweg 4 te Tolbert

Aanwezig:	<p>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 Mevrouw Elly Pastoor, vertegenwoordiger van de gemeente Grootegast De heer Hans Morssink, vertegenwoordiger van de gemeente Leek De heer Ben Plandsoen, vertegenwoordiger van de gemeente Leek Mevrouw Janny Hulshoff, vertegenwoordiger van de gemeente Marum De heer Jan Vos, vertegenwoordiger van de gemeente Marum, secretaris De heer Jeroen Westendorp, vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld De heer Alex Wekema, vertegenwoordiger van de gemeente Noordenveld De heer Henk Hofman, directeur Novatec Mevrouw Aulien van Ginneken (notulist) 4 aanwezigen op de publieke tribune</p>	
Afwezig m.k.:	<p>De heer Henk Kosmeijer, vertegenwoordiger van de gemeente Marum, wordt vervangen door mevrouw Janny Hulshoff De heer Ger Hesselink, controller Novatec</p>	
Punt	Omschrijving	Actie
1	<p>Opening De voorzitter opent de vergadering om 11.34 uur en heet zowel de vergaderdeelnemers als de aanwezigen op de publieke tribune van harte welkom. Mevrouw Pastoor is nog niet gearriveerd, maar wordt wel ieder moment verwacht.</p>	
2	<p>Vaststelling van de agenda De agenda wordt aangehouden zoals deze voorligt.</p>	
3	<p>Mededelingen</p> <p>a. De heer Nederveen blikt terug op het afgelopen maandag gehouden symposium in het kader van het 60-jarig bestaan van Novatec. Hij complimenteert de organisatie van dit symposium door zijn waardering uit te spreken voor alle energie die hierin gestoken is om dit tot een zeer geslaagd evenement te maken. De heer Wekema merkt op dat hij vond dat de gemeente Noordenveld bij dit symposium iets onderbelicht was ten opzichte van de gemeente Westerkwartier. Om 11.38 uur komt mevrouw Pastoor de vergadering binnen. Het viel mevrouw Hulshoff op dat veel aanwezigen de herkomst en betekenis van de naam Novatec niet kenden en zij beveelt aan om daar in de toekomst meer aandacht aan te besteden in de nieuwe organisatie.</p> <p>b. In aanvulling op het voorgaande meldt de heer Hofman dat ook de open dagen in het kader van 60 jaar Novatec succesvol zijn geweest. Daarnaast is er een boek uitgebracht en komt er een film op de website. Vanavond vindt voor het personeel een feest plaats in de Postwagen.</p>	HH

4	<p>c. Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 mei 2018 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en ondertekend.</p> <p>d. Actielijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 mei 2018 De actielijst wordt besproken en aangepast.</p>	
5	<p>Ingekomen en verzonden stukken</p> <p>Ingekomen van:</p> <p>a. Provincie Groningen, d.d. 8 juni 2018 inzake jaarrekening 2017 b. Wsw Adviesraad Novatec, d.d. 24 oktober 2018 inzake adviesaanvraag ‘voorgenomen liquidatieplan’ Novatec c. Ondernemingsraad Novatec, d.d. 29 oktober 2018 inzake jaarverslag en jaarrekening 2017 Novatec</p> <p>Verzonden aan:</p> <p>A. College van B&W, d.d. 18 mei 2018 inzake jaarverslag en jaarrekening 2017 Novatec</p> <p>Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het ingekomen stuk a. en het verzonden stuk A. en betreft de ingekomen stukken b. en c. bij de bespreking onder agendapunt 6 ‘Definitief besluit inzake het ‘voorgenomen liquidatieplan ‘Novatec’.</p>	
6	<p>Definitief besluit inzake het ‘voorgenomen liquidatieplan’ Novatec (memo H.K. Hofman, d.d. 30-10-2018)</p> <p>Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken 5b. en c. alsmede het memo. Naar aanleiding van dit memo en het liquidatieplan zijn de volgende opmerkingen van belang:</p> <p>1. De heer Hofman merkt op dat ten aanzien van het proces van de besluitvorming over de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Novatec tijdens het gisteren gehouden technisch overleg van de gemeenteraden is gebleken dat de raden hier verschillend mee omgaan: Waar de ene raad dit middels een commissievergadering behandelt, wordt dit in de andere raad als ingekomen stuk ter kennisgeving aangenomen.</p> <p>Belangrijk is dat de besluitvorming zorgvuldig en tijdig gebeurt en dat de zienswijzen van de OR en de Wsw Adviesraad, alsmede de reacties daarop hierin meegenomen worden. Deze zijn nog niet in het bezit van de gemeenteraden, aangezien in deze vergadering van het Algemeen Bestuur de conceptreacties besproken en vastgesteld dienen te worden. Deze reacties zullen in de vorm van een memo samen met de brieven van de OR en Wsw Adviesraad vandaag als nagekomen stuk aan de raden worden gestuurd.</p> <p>Na besluitvorming over het liquidatieplan met bijbehorende stukken in de gemeenteraden en het verlenen van toestemming aan de colleges van BenW kan het Algemeen Bestuur het liquidatieplan vaststellen, waarna de colleges van BenW de Gemeenschappelijke Regeling voor het eind van 2018 kunnen opheffen. De tijdsplanning van dit proces is voor de gemeente Noordenveld problematisch, echter dit kan opgelost worden door de stukken in één keer naar de gemeenteraad te brengen, i.p.v. eerst te bespreken in de commissievergadering. De heren Wekema en Westendorp zullen hiertoe actie nemen. Wellicht dient de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur iets later dan 13 december gehouden te worden om het besluitvormingsproces goed plaats te laten vinden.</p>	<p>HH</p> <p>AW/ JW</p>

	<p>2. Vervolgens worden de adviezen van de Ondernemingsraad Novatec en Wsw Adviesraad Novatec doorgenomen, waarna het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de reacties op de hoofdpunten 1 t/m 4 uit deze adviezen.</p> <p>3. Naar aanleiding van het liquidatieplan vraagt mevrouw Hulshoff of de tekst klopt bij punt 1.2. Hierop antwoordt de heer Hofman dat dit inderdaad klopt en dat de liquidatiebalans is opgesteld op basis van de jaarrekening 2017, de vastgestelde begroting 2018, de reële cijfers t/m juni 2018 en een inschatting van de kosten vanaf 1 januari 2019. In de reële cijfers van het tweede kwartaal zijn ook de prognose voor de tweede helft van 2018 opgenomen.</p> <p>Het Dagelijks Bestuur stelt vervolgens op basis van een definitief besluit het liquidatieplan opheffing gemeenschappelijke regeling Novatec 2016 vast als 'voorgenomen liquidatieplan'. Het voorgenomen liquidatieplan wordt aan de colleges en raden van de deelnemende gemeentes toegezonden met het verzoek om deze goed te keuren (colleges) of om hun gevoelens te uiten (raden).</p>	
7	<p>Toekomst Gemeenschappelijke Regeling Novatec</p> <p>1. Opheffing GR Novatec; liquidatieplan Zie agendapunt 6.</p> <p>2. Inbedding Novatec in nieuwe gemeente Westerkwartier Gaande; zie ook agendapunt 6.</p> <p>3. Dienstverleningsovereenkomst met gemeente Noordenveld De heer Westendorp meldt dat in het college van BenW van de gemeente Noordenveld is aangegeven dat er veel waarde gehecht wordt aan de terugvalmogelijkheid naar Beschut Werk. Mocht dit in de praktijk door regels worden belemmerd, dan hoopt het college dat hier zorgvuldig mee om kan worden gaan ten aanzien van de werknemer. Dit is als uitdrukkelijke wens uitgesproken in het college van BenW. De heer Hofman benadrukt dat een goede houding en samenwerking van verantwoordelijken, zoals deze nu is, belangrijk is.</p>	
8	<p>Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.</p>	
9	<p>Vaststelling volgende vergadering De volgende vergadering van het algemeen bestuur staat gepland op donderdag 13 december 2018 van 14.00-15.00 uur in de vergaderzaal van Novatec, Feithsweg 4 te Tolbert. Er is vanuit de gemeente Leek een verzoek gekomen deze vergadering naar een ander tijdstip te verplaatsen i.v.m. het afscheid van de collegeleden op diezelfde middag. Om het proces van besluitvorming ten aanzien van de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling goed te laten verlopen, zal via de secretariaten getracht worden de AB-vergadering in de week van 10 december te plannen.</p>	HH
10	<p>Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 12.13 uur.</p>	

Aldus vastgesteld op 13 december 2018

H. Nederveen,
voorzitter

J. Vos,
secretaris