

Besluitenlijst Algemeen Bestuur GR WOZL

Datum 29-11-2018
Tijd 9:05 – 11:05 uur
Locatie Gemeente Simpelveld
Voorzitter Dhr. M.E.E. de Beer

Aanwezig

Gemeente Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer
Gemeente Nuth	dhr. F. Pluijmaekers
Gemeente Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Gemeente Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Gemeente Gulpen-Wittem	mw. M. van der Kleij (afwezig vanaf 10.58 uur)
Gemeente Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Gemeente Voerendaal	dhr. H. Coenen
Gemeente Onderbanken	dhr. J. Timmermans
Gemeente Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Gemeente Heerlen	dhr. P. Sweron (ambt. ondersteuning)
WOZL/WSP	dhr. F. Dijk
WOZL/WSP	dhr. R. Ariesen
WOZL/WSP	dhr. H. Coumans
WOZL/WSP	mw. P.M. Damen

Afwezig:

Gemeente Vaals	dhr. J.P.M.H. Kompier
Gemeente Valkenburg	dhr. R. Meijers

1 **Opening en vaststellen agenda**

Besluit

De voorzitter opent om 09.05 uur de vergadering.

2 **Mededelingen en ingekomen post**

Besluit

2.1. Brief Belastingdienst inzake VPB t.b.v. GR WOZL en GR WSP Parkstad

De inhoud van de brief wordt toegelicht door dhr. Dijk en wordt ter kennisname aangenomen.

2.2. Inbraak kantoorlocatie Kloosterweg 1 te Heerlen

Het bericht wordt ter kennisname aangenomen.

2.3. Stand van zaken 'bestuursstatuut'

Het bericht wordt ter kennisname aangenomen.

2.4. Voortgang activiteit Taskforce

Het bericht wordt ter kennisname aangenomen.

Daarnaast meldt dhr. Dijk, als mondelinge mededeling, dat uit het NEN inspectierapport naar aanleiding van de audit SNA keurmerk is gebleken, dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd.

3 Uitwerking voorstel toepassing CAR UWO en Wnra

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit om er voorlopig niet voor te kiezen een aansluitovereenkomst met de VNG aan te gaan en de huidige situatie te handhaven (volgen arbeidsvoorwaarden gemeente Heerlen).

4 VERTROUWELIJK BEHANDELD

Stand van zaken vervreemding draadbomen (voortgang wordt mondeling toegelicht)

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit dat de algemeen directeur/secretaris de voorgestelde richting voor de onderhandelingen voort kan zetten en het eindresultaat tot een concreet voorstel voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 december 2018 uitwerkt.

5 Q3 rapportage GR WOZL 2018

Besluit

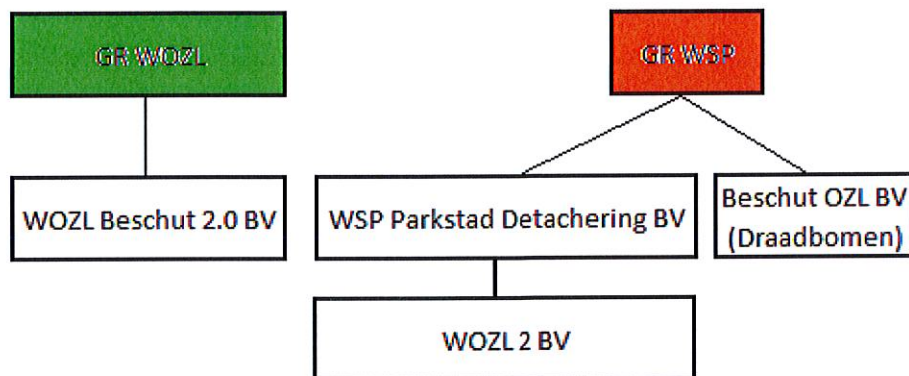
Het Algemeen Bestuur:

- neemt kennis van de kwartaalrapportage Q3 van de GR WOZL Parkstad.
- Stemt in met het verzenden van de kwartaalrapportage Q3 ter kennisgeving aan de 11 deelnemende gemeenten.
- Er zal middels een RIB worden aangegeven dat in de kwartaalrapportage Q3 een vergelijking is gemaakt met de 1^e begrotingswijziging 2018 GR WOZL.

6 Voorstel Governancestructuur

Besluit

- Het Algemeen Bestuur besluit, conform het bijgevoegde voorstel, tot wijziging van de huidige structuur naar de volgende structuur:



Dit besluit wordt genomen onder voorbehoud van de instemming OR in haar vergadering van 13 december 2018.

- Het Algemeen Bestuur mandateert de Algemeen directeur/secretaris om de huidige structuur te wijzigen naar de hierbij vastgestelde structuur.
- Er zal een RIB verzonden worden ter informering van de raad.

Toelichting

In verband met de aanwezigheid van dhr. Erbel wordt dit onderwerp als eerste behandeld. Concernjurist Dhr. Erbel licht de stukken toe.

Dhr. Ariesen vult aan met een toelichting van de fiscale kant.

Mw. Van der Kleij vraagt of de Heuvelland gemeenten ook deel uit maken van deze constructie.

Dhr. De Beer geeft aan dat er de afgelopen 2 jaar veel discussie is gevoerd over dit onderwerp, en dat één van de oorspronkelijke adviezen was om de GR WOZL slechts een bedrijfsvoerings-GR te laten zijn en de overige onderdelen onder te brengen bij de GR WSP Parkstad.

Besloten is om het onderdeel Beschut 2.0 onder GR WOZL te laten, niet alleen voor de werkgeversrol, maar ook voor het inhoudelijke component Sw die achterblijft in de beschut omgeving. De overige BV's zijn omgehangen vanuit het idee dat die op termijn worden vervreemd, alsmede vallen onder een werkgeversbenadering Met dit voorstel zullen er 2 GR'n in stand worden gehouden.

Besluit

De actie- en besluitenlijst AB GR WOZL d.d. 25-10-2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

Het Dagelijks Bestuur zal de actielijst bespreken om deze scherper te krijgen.

8 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9 Sluiting

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 11.05 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 december 2018.

De voorzitter,

De algemeen directeur/secretaris,



Dhr. M.E.E. de Beer



Dhr. F. Dijk