

Besluitenlijst Algemeen Bestuur GR WOZL

Datum 30-08-2018
Tijd 09:06 – 10:26 uur
Locatie Gemeentehuis Vaals
Voorzitter Dhr. M.E.E. de Beer

Aanwezig:

Gemeente Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer (voorzitter)
Gemeente Nuth	dhr. F. Pluijmaekers
Gemeente Kerkrade	dhr. D. Schneider (aanwezig vanaf 09.34 uur als vervanger van dhr. H. Wiermans)
Gemeente Brunssum	dhr. S. L'Espoir
Gemeente Vaals	dhr. J.P.M.H. Kompier
Gemeente Gulpen-Wittem	mw. M. van der Kleij
Gemeente Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Gemeente Voerendaal	dhr. H. Coenen
Gemeente Onderbanken	dhr. J. Timmermans
Gemeente Brunssum	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 Valkenburg	dhr. R. Meijers
Gemeente Landgraaf	dhr. C. Wilbach

1 **Opening en vaststellen van de agenda**

Besluit

De voorzitter opent om 09.06 uur de vergadering.

2 **Mededelingen en Ingekomen post**

Besluit

Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen poststukken ter kennisname aan.

2.1 **Planning vergaderingen 2019**

Besluit

De planning van de vergaderingen 2019 wordt conform bijlage vastgesteld, met uitzondering van 28 februari 2019. Voor deze datum zal, gezien de carnavalsperiode, een alternatieve datum gekozen worden.

2.2 Gemeente Onderbanken: overzicht portefeuillevdeling en onderlinge vervanging collegeleden

De brief van de gemeente Onderbanken wordt ter kennisname aangenomen. Dhr. Dijk zal in zijn antwoord richting de gemeente aangeven dat de wethouder is toegevoegd aan het Algemeen Bestuur en dat niet vanzelfsprekend het AB-lid ook onderdeel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur. Het DB kent een andere samenstelling.

2.2.1 Gemeente Onderbanken: wijziging portefeuillevdeling en afvaardiging

De brief van de gemeente Onderbanken wordt ter kennisname aangenomen.

2.3 Gemeente Kerkrade: afvaardiging college B&W

De brief van de gemeente Kerkrade wordt ter kennisname aangenomen.

3 Voorstel directievoering GR WOZL

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit om dhr. Dijk te benoemen tot Algemeen Directeur/Secretaris voor de GR WOZL met dien verstande dat hij eindverantwoordelijk is, onder de voorwaarde dat de Ondernemingsraad hierover positief adviseert.

Na advisering van de Ondernemingsraad zal een RIB opgesteld worden om de raden te informeren over dit besluit.

4 Stand van zaken huisvesting

Besluit

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de stand van zaken huisvesting van zowel de productielocaties Sourethweg en Boschstraat als de kantoorlocatie Kloosterweg en verleent haar goedkeuring aan vervolgacties, met dien verstande dat de vervolgacties worden samengevat in een concreet voorstel, welke geagendeerd zal worden voor de vergadering van 27 september 2018. In de uitwerking zullen de varianten Breadstone, nieuwbouw en Invista worden meegenomen.

Toelichting

Dhr. Dijk geeft een toelichting op bijgevoegde mantel.

Momenteel lopen er gesprekken met drie verschillende overnamekandidaten voor draadbomen.

Dhr. Timmermans vraagt of er een goede afweging is gemaakt tussen nieuwbouw en het huren van panden.

Dhr. Dijk geeft aan dat in de vorige bestuursperiode veel is gesproken met de vorige eigenaar van de Boschstraat en Sourethweg, Libol. In de exercitie met Libol is gekeken of nieuwbouw op eigen grond op de Wenckebachstraat mogelijk was. Omdat de huidige eigenaar onder andere werkt met marktconforme energielasten is het momenteel niet zinvol om de richting van nieuwbouw op te gaan. De uitkomsten van de gesprekken met de huidige eigenaar zullen uitwijzen wat uiteindelijk de routing zal zijn.

Dhr. L'Espoir geeft aan de lijn in de besluitvorming te missen en geeft aan behoefte te hebben aan de plussen en minnen op papier.

In de vergadering van 12 juli 2018 zijn besluiten genomen die nu niet meer van toepassing zijn, omdat het een andere wending heeft genomen.

Dhr. Dijk begrijpt de verwarring bij dhr. L'Espoir. In de vergadering van 12 juli 2018 is inderdaad over Invista gesproken als een bijzondere kans. Maar uit de ontvangen offerte van de renovatie bleek dit een zeer forse investering te zijn.

De gesprekken met de nieuwe eigenaar Breadstone waren in juli nog niet zodanig dat er melding van gemaakt kon worden. Daarom stelt dhr. Dijk nu voor om in de vergadering van 27 september 2018 met een concreet voorstel te komen waarmee ook de vergelijking wordt gemaakt met wat in de begroting wordt meegenomen.

Het concept scenario dat de draadbomen behouden kunnen worden is nog in beeld, in het huidige plan vindt dit plaats op de Boschstraat. Er zijn twee elementen veranderd: in een gesprek met MT en staf van de Boschstraat is afgesproken dat de medewerkers op de Boschstraat worden geïnformeerd over de voortgang, waarbij we ons realiseren dat elk signaal wat we afgeven tot onrust kan leiden. Het verrekeningsconcept met DAF loopt synchroon langs huisvesting. De komende periode zullen er gesprekken gepland worden om van DAF te vernemen of ze bereid zijn tot serieuze onderhandelingen.

Dhr. Ariesen meldt dat in de begroting 2018 het uitgangspunt was dat de draadbomen vervreemd waren en dat er daarmee geen kosten waren voor

de Boschstraat. Deze aanpassing heeft geleid tot een verslechtering van €600.000. De huisvestingskosten bedragen rond de €700.000.

Dhr. De Beer geeft aan dat het goed zou zijn om van de verschillende varianten financieel en organisatorisch inzichtelijk te krijgen wat de voor en nadelen zijn. Het bestuur heeft de WOZL directie een aantal keer de opdracht gegeven om verkenning te doen naar varianten zodat hierover gesproken kon worden.

Dhr. Schneider geeft aan dat de afspraken helder moeten zijn. Ook de organisatorische en financiële zaken en de optie nieuwbouw belichten.

5 **Actie- en besluitenlijst AB GR WOZL d.d. 12-07-2018**

Besluit

De actie- en besluitenlijst AB GR WOZL d.d. 12-07-2018 worden ongewijzigd vastgesteld.

Toelichting

Dhr. L'Espoir vraagt of er nieuws is omtrent het ziekteverzuim.

Dhr. Dijk geeft aan dat ziekteverzuim samen met de Q2 rapportage wordt geagendeerd in de vergadering van 27 september 2018. Er zijn signalen dat na de vakantie het verzuim wat lager blijft waarbij de indruk is dat het ziekteverzuim een beetje onder controle komt.

Dhr. Timmermans geeft aan dat als het verzuim van 18% teruggebracht wordt naar de helft WOZL ook gelijk kostendekkend is.

Dhr. Ariesen geeft aan dat ook de benchmark met de landelijke cijfers wordt geagendeerd voor de vergadering op 27 september 2018.

Mw. Van der Kleij vraagt wat de afspraken zijn over het informeren van de raden. Dhr. De Beer geeft aan dat tijdens een vergadering het Algemeen Bestuur beslist wanneer en welke onderwerpen gecommuniceerd worden naar de raden, waarna dhr. Coumans een raadsinformatiebrief opstelt. De raadsinformatiebrief wordt uiteindelijk door WOZL verzonden.

6 **Rondvraag**

Mw. Van der Kleij heeft een voorstelling van Emma Shoes bijgewoond. Het was goed om te zien wat er speelt op de werkvloer en in welke sector we werkzaam zijn. Mogelijk kan de vraag uitgezet worden om een extra voorstelling te organiseren voor alle bestuurders en de raden.

Dhr. Dijk zal de vraag uitzetten bij Emma Shoes.

7

Sluiting

Besluit

De voorzitter sluit om 10.26 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van
27 september 2018.

De voorzitter,

De directeur/secretaris,

bla.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, flowing loops.

Dhr. M.E.E. de Beer

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular loop with a horizontal line through it.

Dhr. F. Dijk