

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum	19-9-2018	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	vrosch/2018.10768		
Onderwerp	Verslag vergadering Algemeen Bestuur		
Aanwezig	Broeck, P.F.C.W. van der (voorzitter), Bouts, M.A.T.M., Dupont, R.E.W.M., E.M. Pelzer Jansen, A.A.A., Heldens, L.J.G.M., Jonker, J.C.; leden		
Afwezig	Stelder, P.J.C.W.		
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Wil Pörteners		

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat dhr. P. Stelder zich heeft afgemeld voor deze vergadering.
2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018 + afsprakenlijst
Naar aanleiding van punt 3.3 vraagt dhr. Janssen of er nog een presentatie volgt over het project vergroening pand. Dhr. Bouts antwoordt dat er sinds het reeds vertoonde filmpje over dit onderwerp er geen nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. Afsproken wordt dat eind van het jaar weer een toelichting op de voortgang wordt gegeven (actielijst). Naar aanleiding van tekst bij de rondvraag informeert dhr. Janssen naar de communicatie omtrent de subsidie voor Superlocal. Dhr. Bouts antwoordt dat de schriftelijke bevestiging van de subsidie nog niet binnen is en dat communicatie volgt na schriftelijke bevestiging.
Actielijst: geen opmerkingen.

Voorstellen

- 3.1 Vormen reserve innovatie duurzaamheid WBL
Gediscussieerd wordt over de gestelde harde grens voor het toevoegen van bedragen aan de nieuwe reserve. Bij € 1,- meer dan de gestelde grens zou er dan volgens het voorstel geen bedrag worden toegevoegd aan de reserve. Het aan de reserve gestelde maximum is akkoord.
De vergadering is van mening dat het voorstel op dit punt moet worden bijgesteld, met als strekking dat bedragen tot € 150.000 worden toegevoegd aan de reserve tot het aan de reserve gestelde maximum van € 450.000.
Besloten wordt om het voorstel in die zin aan te passen en het herziene voorstel terug te koppelen aan het Algemeen Bestuur.
- 3.2 Verlengen contract Ernst & Young LLP accountantscontrole
Akkoord conform advies.
- 3.3 Marap 2^e kwartaal 2018 + 3^e begrotingswijziging
Naar aanleiding van de Marap complimenteert dhr. Jonker namens het bestuur de organisatie met het lage ziekteverzuim, dat geeft aan dat we als bedrijf goed bezig zijn aldus dhr. Jonker.
- 3.4 Vaststellen hoofdstructuur organisatie Waterkracht
Dhr. Heldens herkent in de voorgestelde structuur, een structuur die klaar is voor toekomstige uitdagingen hetgeen heel belangrijk is voor een organisatie. Dan kun je snel, goed en efficiënt handelen. Hij ondersteunt het voorstel positief en benoemt dat het besparingspotentieel een extra stimulans is om deze slag te maken. Vraagt daarnaast naar de stand van zaken met betrekking tot de OR.

Dhr. Janssen geeft aan dat hij het beeld oud – nieuw moeilijk kon maken. Toelichting op procesarchitectuur is niet goed leesbaar en verzoekt die nogmaals toe te zenden. Vraagt of de benaming sectordirecteur niet te zwaar is. Naar zijn gevoel is goed gekeken naar de samenwerkingsrelaties. Ten aanzien van de gewenste cultuur vraagt hij goed aandacht voor het veranderen van het gedrag van de mensen; je bent er niet met maken van een ander model.

Dhr. Jonker geeft aan dat hiermee een goede basis wordt gelegd voor de toekomst, met aandacht voor het aantrekken van jeugd, een positief advies OR en in de hand houden van kosten. Het stuk geeft voldoende richting voor de toekomst.

Dhr. Bouts dankt voor de positieve woorden. Met de nieuwe structuur (kantelmoment is 1-1-2019) wordt een stap gemaakt om meer procesmatig te gaan werken. Een exemplaar met leesbare bijlage wordt toegestuurd. De benaming sectordirecteur is uitdrukkelijk afgestemd met directie; die benaming helpt om mensen met de benodigde bagage binnen te halen en die ook in staat zijn om de organisatie naar buiten toe goed te profileren. Ook belangrijk daarbij is het ondersteunen van innovatie; daarvoor zijn 15 fte benodigd. Cultuurverandering krijgt de nodige aandacht en dit traject zal worden begeleid. Dit traject van verandering vergt een doorlooptijd van ca. 3 jaar; het gebruik kunnen maken van de regeling generatiepact kan hierin positief bijdragen.

Dhr. Heldens reageert dat het van belang is dat er geen aparte eilanden ontstaan; synergie tussen de sectoren is van groot belang. Dhr. Bouts antwoordt dat het een bewuste afweging is, ondersteund door extern adviesbureau, om te kiezen voor drie sectoren en procesmatig werken om de organisatie goed neer te zetten.

Dhr. Pelzer is blij met de positieve reacties van het bestuur. Hij licht toe hoe het traject is gelopen, met volledige inzet van het huidige MT en klankbordsessie met medewerkers vanuit de gehele organisatie. Hij is trots op de leidinggevend en de medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet. Hij licht de rol van de sectordirecteuren toe; dat moeten leiders zijn die een goed verloop van de processen als vertrekpunt nemen. Er ligt voor hem als directie een flinke uitdaging maar hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Verkoking moet worden voorkomen, iets wat in de huidige structuur wel kan optreden.

Op verzoek licht dhr. Bouts toe dat de communicatie richting bestuur WL plaats vindt in een aparte nieuwsbrief incl. een motivatie, bedoeling en overwegingen.

Naar aanleiding van dit document vraagt dhr. Janssen nog eens kritisch te kijken naar verbetering van taalgebruik en schrijfstijl.

Mededelingen

4.1 Beschikbaarheid kantoorruimtes

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ingekomen stukken

5.1 n.v.t.

Opiniestukken

6.1 n.v.t.

7. Rondvraag

Geen punten voor de rondvraag.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

drs.ing. P.F.W.C. van der Broeck

A.B.-afsprakenlijst

Nr.	Afdoening	Onderwerp	Termijn
9	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Marap 3 ^e kwartaal 2018.	AB 19-12-2018
10	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Kredieten investeringsprojecten en uitgavenbudget 2019.	AB 19-12-2018
11	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Werkbegroting 2019.	AB 19-12-2018
12	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Uitgangspunten MJR 2020-2029.	AB 19-12-2018
13	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Actualisatie risicoanalyse.	AB 19-12-2018
14	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Normen- en toetsingskader.	AB 19-12-2018
21	M. Janssen Poho: M. Bouts	Toelichting geven op voortgang project vergroening kantoorpand + subsidie conform voorbeeld Superlocal.	AB 19-12-2018
22	W. Pörteners Poho: P. v.d. Broeck M. Bouts R. Dupont	Vergaderkalender 2019.	AB 19-12-2018
23	R. Janssen Poho: M. Bouts	Voorstel vervolg slibgisting Hoensbroek.	AB medio 2019

2014.07977