



Notulen n.a.v.:	VERGADERING VAN HET BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING IJSSELMEERGROEP
Datum:	Donderdag 1 oktober 2020, 09.00-10.30 uur
Aanwezig:	De heer H. Wijnants (gemeente Noordoostpolder), mevrouw M. van Noort, de heer F. Nilsen (gemeente Lelystad), de heren F. Brouwer (gemeente Urk), B.J. Binnerts (commissaris CvW), O.M. Vermooten (directeur), P.J. van der Mee (manager middelen) en mevrouw A. van Eijk (secretaris)
Afwezig:	--

01.	<u>Opening en mededelingen</u> <p>Dhr. Wijnants heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor mw. Van Noort en dhr. Nilsen als vervangers voor dhr. D. de Vreede. Dhr. De Vreede zal als nieuwe wethouder van de gemeente Lelystad bij de volgende bestuursvergadering aanwezig zijn. Dhr. De Vreede is de vervanger van wethouder J. van den Heuvel. Er wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. Van den Heuvel.</p> <p>Dhr. Wijnants deelt mee dat het bestuurlijk overleg met de Provincie Flevoland, dhr. Vermooten en dhr. Van der Mee goed is verlopen.</p> <p>Dhr. Vermooten deelt mee dat we met één Covid-besmetting te maken hebben gehad. De medewerker was vanuit de thuissituatie besmet. I.o.m. de GGD is de gehele afdeling Montapak (128 medewerkers) een week gesloten waardoor verdere besmetting is voorkomen.</p> <p>Dhr. Vermooten deelt mee dat we een projectidee hebben ingediend voor de Werkinnovatie Prijs georganiseerd door de Start Foundation. We zijn één van de 10 finalisten geworden en maken daarmee kans op 1 miljoen euro. Inmiddels hebben we 10.000 euro ontvangen om de businesscase te maken.</p> <p>De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
02.	<u>Notulen vergadering</u>
02.01	<u>Notulen vergadering 18 jun 2020</u> <p>Toevoeging: tijdens de vergadering van 18 juni 2020 is het GR-bestuur akkoord gegaan met de overstap naar een nieuwe accountant. Per abuis was dit alleen genoteerd in de besluitenlijst en niet in de notulen.</p> <p>De notulen worden verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.</p>
02.02	<u>Besluitenlijst vergadering 18 juni 2020</u> <p>De besluitenlijst wordt aangepast op verzoek van dhr. Wijnants. Bij het onderwerp "Voortgang Social Firm, transitiebudget" wordt bij het besluit toegevoegd "Voorstel volgt".</p> <p>De besluitenlijst wordt verder ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.</p>
02.03	<u>Actielijst bestuur GR nr. 4</u> <p>Openstaande actie is afgerond. De lijst zal worden bijgewerkt.</p>
03.	<u>Algemene zaken</u>
03.01	<u>Verslag eerste halfjaar Concern voor Werk 2020</u> <p>Dhr. Van der Mee geeft aan dat we door het coronavirus minder omzet hebben gerealiseerd. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn er geen investeringen meer gedaan en hebben we de openstaande vacatures niet ingevuld. Daarbij was de LoonPrijsOntwikkeling hoger dan verwacht en hebben we extra steun ontvangen vanuit de rijksoverheid. Door dit alles is het afgelopen halfjaar toch goed op orde.</p> <p>Dhr. Wijnants vraagt op welke wijze de gemeenten de compensatie voor de Sociale Werkvoorziening ontvangen.</p> <p>Dhr. Van der Mee geeft aan dat de AJA Wsw-subsidie wordt verhoogd.</p> <p><u>Besluit:</u> De eerste halfjaarsverslag 2020 is ongewijzigd goedgekeurd.</p>

03.02	<u>Concept vergaderschema 2021</u> <u>Besluit:</u> Het bestuur is akkoord met het vergaderschema 2021.
04.	Financiële zaken
04.01	<u>Conceptbegroting GR 2021</u> Dhr. Van der Mee geeft aan dat er voor 2021 een grote mate van onzekerheid is vanwege Covid-19. De begroting voor de GR-IJsselmeergroep is redelijk stabiel, maar hierbij ook afhankelijk van de deelnemende gemeenten. Het negatieve resultaat van de begroting kan wel door het eigen vermogen worden opgevangen en ook wordt er voldaan aan de solvabiliteitseis voor wat betreft de meerjarenbegroting. <u>Besluit:</u> De begroting GR-2021 wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
05.	Sociale onderneming
05.01	<u>Financieel overzicht transitiebudget</u> Dhr. Wijnants geeft aan dat hij van mening is dat het gezien de huidige situatie rond Covid-19 niet wenselijk is om het overgebleven bedrag van het transitiebudget in te zetten. Zijn voorkeur gaat uit om het bedrag op een later tijdstip in te zetten. Zowel de Directie, Raad van Commissarissen en alle aanwezige GR-bestuursleden gaan hiermee akkoord.
06.	Rondvraag en sluiting
	<u>Rondvraag</u> Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. <u>Sluiting</u> Dhr. Wijnants sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 december 2020

de voorzitter,
de heer D.F.B. de Vreede

de secretaris,
mevrouw A. van Eijk