



# CMT Overleg Vergadering

Datum	7 februari 2023
Tijd	10:30 uur - 12:30 uur
Locatie	Drift 11, bg – kamer 3
Voorzitter	Roos Wissink
Aanwezigen	Marga Meijer, Ineke Schouten, Hans de Groot, Jos Kloppenborg, Sarah Kadiri, Emin Yilmaz, Leo Euser en Trudy Aanraad
Afwezigen	Reijco Roseboom, Luuk Overman
Verslaglegging	Patricia van Tergouw

## 1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom bij de Overleg Vergadering en in het bijzonder de bestuurder en zijn adviseur.

## 2. Mededelingen en actiepuntenlijst OV

- a. De deadline voor het aanleveren van bespreekpunten voor de agenda is uiterlijk op de maandag één week voor de vergaderdatum. De bespreekpunten worden aangeleverd conform het afgesproken schema. Dus: wie, waarom, resultaat, hoe, benodigde tijd en voorbereiding.  
Bestuurder, (vice-)voorzitter en ambtelijk secretaris bepalen twee weken voor de Overleg Vergadering de bespreekpunten vanuit bestuurder/organisatie.
- b. In het voorbereidend overleg is besloten dat de actiepunten in deze vergadering niet worden behandeld, maar in een volgend overleg. CMT besluit dat, als er nog punten open staan voor de bestuurder, er zo nodig een nieuw actiepunt van gemaakt wordt.

## 3. Kennismaking met adviseur bestuurder

Adviseur bestuurder stelt zich voor en licht haar adviserende (en agendagestuurde) rol in de komende Overleg Vergaderingen toe. Bestuurder vult aan dat in de vergaderingen veel zaken aan de orde komen die te maken hebben met personeel. Daarom vindt de bestuurder het belangrijk (conform WOR art 23) om een adviseur mee te nemen om daardoor sneller het CMT van informatie te kunnen voorzien.

## 4. Ingekomen stukken

Het bulletin is ter informatie bijgevoegd en komt aan de orde in het eerstvolgende Onderling Beraad. Bestuurder vraagt aan de directeuren of zij per stichting een eigen nieuwsbrief willen maken. Voor stichting PK maakt hij zelf een nieuwsbrief.

## 5. Vaststellen verslag

Verslag van OV op 29-11-2022 is reeds eerder vastgesteld i.v.m. vertrek voormalige bestuurder.

## 6. Informatie vanuit medezeggeschapsteams (MZT)

Vrijwilligersraad: Binnen de VR zijn twee werkgroepen actief die zich bezighouden met resp. de vrijwilligers enquête en het jaarplan 2023. Het plan is om dit voor april aanstaande af te ronden.

Cliëntenraad: Houdt zich op dit moment bijna volledig bezig met de Maaltijdservice van U Centraal. Dit onderwerp komt verder aan de orde bij agendapunt 9.

JoU: De oprichting van een eigen OR bij JoU wordt eerst in het Onderling Beraad besproken.

Bestuurder vult aan dat hij met de directeur van JoU overleg heeft gehad over de structuur van de teams/organisatie en de vormgeving van de medezeggeschap.



# CMT Overleg Vergadering

Op dit moment is het CMT geen partij voor de vakbond en is dit onderwerp voor nu 'on hold' gezet.

## 7. Stand van zaken samenwerking met de Tussenvoorziening

CMT: Wat is de stand van zaken omtrent de samenwerking met de Tussenvoorziening?

Bestuurder vindt de inhoudelijk onderbouwing voor een samenwerking summier. Betreft het alleen de samenwerking tussen de Tussenvoorziening en U Centraal of meerdere/alle stichtingen? De bestuurder heeft van de RvT de opdracht gekregen om dit verder te onderzoeken. Ook de Tussenvoorziening heeft dezelfde vragen en daarom is besloten dat de bestuurder in het voorjaar opnieuw contact opneemt met de bestuurder van de Tussenvoorziening. Het hele proces is besproken in de RvT, DR en CMT en in overleg hebben alle partijen besloten om de samenwerkingsovereenkomst niet te ondertekenen. Het reeds afgegeven advies van het CMT voor een onderzoek naar de samenwerking komt hiermee te vervallen. Naargelang de uitkomst van het onderzoek van de bestuurder, wordt het proces opnieuw opgestart mét een nieuwe adviesaanvraag. Voor dit moment blijft de huidige samenwerking tussen U Centraal en de Tussenvoorziening wel bestaan.

## 8. Wijziging interne structuur bij U Centraal per 01-02-2023 (oordeelvorming)

CMT heeft op 01-12-2022 een adviesaanvraag ontvangen. De formele start van de herinrichting bij U Centraal is 01-01-2023. De deadline voor het indienen van het advies is gesteld op 12-01-2023. Het advies van het CMT is het sluitstuk in het besluitvormingstraject en loopt niet samen met het besluit om de interne structuur formeel te wijzigen per 01-01-2023. Hoe nu verder?

Bestuurder geeft aan dat er een aantal zaken in deze procedure niet volgens de regels zijn verlopen:

1. De voormalige bestuurder kon deze aanvraag niet (meer) indienen omdat hij op 01-12-2022 formeel geen bestuurder meer was.
2. Er kan in deze geen besluit van de bestuurder worden vastgesteld zonder advies van CMT.
3. Dit houdt in dat deze adviesaanvraag opnieuw moet worden ingediend en het proces voor nu 'on hold' is gezet en de situatie opnieuw wordt bekeken. Bestuurder vraagt CMT om nieuwe (inzichts)punten aan te dragen zodat dit meegenomen kan worden in de nieuwe adviesaanvraag. Bijvoorbeeld voor het beloningsbeleid van de nieuwe rollen/taken binnen de bestaande functies en de nieuwe functie van teamcoach. **Actie: CMT**

## 9. Maaltijdservice

CMT: Wat is de stand van zaken?

Op 12-01-2023 heeft U Centraal het formele besluit van de gemeente Utrecht ontvangen dat de subsidie van € 400.000 voor de Maaltijdservice stopt per 12-07-2023. U Centraal kan zonder deze subsidie de Maaltijdservice niet bekostigen en moet daarom stoppen met deze dienstverlening. Zakelijk gezien houdt dit in dat U Centraal nog eerder moet stoppen om de ontslagkosten te kunnen bekostigen van de ca. 5 medewerkers die noodgedwongen moeten worden ontslagen. Dit wordt een ingewikkeld proces. De bestuurder en de directeur van U Centraal gaan deze week met de gemeente Utrecht hierover in gesprek ook met het oog op de bezwaartermijn. Wettelijk gezien kan U Centraal binnen 6 weken bezwaar aantekenen tegen dit besluit. De grote kostenpost is de transitievergoeding die de werkgever verplicht is te betalen. Bestuurder wil deze zgn. frictiekosten bij de gemeente bedingen, zodat dit niet vanuit het eigen budget van de stichting hoeft te worden bekostigd. De betreffende medewerkers zijn inmiddels geïnformeerd en er is voor hen een sociaal plan opgesteld. Voor deze medewerkers (chauffeurs) is er binnen de organisaties helaas geen functie beschikbaar. Met iedereen wordt een persoonlijk gesprek gevoerd om de mogelijkheid te bekijken voor herplaatsing in een andere passende functie (evt. met (om)scholing) binnen de personele unie en ze worden begeleid van werk-naar-werk conform de inspanningsverplichting van de werkgever.



# CMT Overleg Vergadering

## CMT: Heeft dit ook consequenties voor het bedrijfsbureau?

Dit is nog niet bekend, maar valt waarschijnlijk mee omdat er ook groei zit in de subsidies. In dit geval zijn alle financiële gevolgen voor U Centraal. En U Centraal is een gezonde financiële organisatie die dit kan dragen en in de begroting was al rekening gehouden met de eventuele stop van de Maaltijdservice.

De cliënten van de Maaltijdservice hebben inmiddels een brief ontvangen van de gemeente Utrecht en van U Centraal dat de dienstverlening stopt per 12 juli aanstaande. In het gesprek met de gemeente deze week wordt ook besproken hoe U Centraal moet omgaan met eventuele nieuwe aanmeldingen voor de Maaltijdservice.

## **10. Plan van Aanpak interim bestuurder**

### CMT: Waarom is er de noodzaak om een controller aan te nemen?

Formeel bestaat er nu geen functie van controller. Ongeveer drie jaar geleden is er een senior administrateur aangesteld die ook een aantal controllerstaken voor zijn rekening zou nemen na het vertrek van de toenmalige controller. Andere taken zijn toen bij een externe controller belegd (ca. 4 uur per week). De Directieraad heeft aangegeven dat zij meer ondersteuning willen bij hun rapportages, inzicht, overzicht, advisering en daar kan de externe controller niet aan voldoen. De senior administrateur is door vertrek van collega's, ziekte etc. nooit toegekomen aan zijn eigen takenpakket en mede daardoor heeft er een verschuiving in werkzaamheden plaatsgevonden.

### CMT: Waaruit blijkt de genoemde achterstand van de partners in de WMN (zie: 7. Centrale boodschap)

Dit is een geconstateerde achterstand over de posities van de stichtingen en waar zij (willen) staan over 2 à 3 jaar. Waar zien we de samenwerking? De bestuurder wil eerst de inhoud helder krijgen en daarna een passende structuur vormen. Dit gaat over de toekomst van de governance: hoe willen we verder met de samenwerking binnen WMN, misschien weer allemaal eigen stichtingen? Voor wat betreft de bedrijfsvoering: wat hoort wel/niet in de organisatie?

### CMT: Wat wordt bedoeld met 'coalitie'? (zie: 8. Wat te doen)

Bestuurder heeft bewust een woord uit het verandermanagement gebruikt en het kan hier worden uitgelegd als sparringteam of klankbordgroep. In de klankbordgroep bespreekt de bestuurder de aankomende veranderingen. De klankbordgroep bestaat nu uit de bestuurder, P&O/hoofd bedrijfsvoering PK en beleidsmedewerker. Voor de looptijd van de opdracht heeft de bestuurder een akkoord van de RvT ontvangen om een interim controller in te huren voor de bedrijfsvoering. Deze wordt ook deel van het sparringteam.

### CMT: Heeft de bestuurder geen meerwaarde bij de externe vertegenwoordiging?

De bestuurder is het gezicht naar buiten, maar het strategisch perspectief ontbreekt. Als voorbeeld: als je WMN vertegenwoordigt, wie of wat vertegenwoordig je dan? Wat is WMN? De voormalige bestuurder heeft bij de huidige aangegeven dat hij al zijn taken heeft overgedragen aan de directie. De RvT was het hiermee niet eens, want bestuurder en directie zijn samen verantwoordelijk als team (bijvoorbeeld bij de Maaltijdservice).

### CMT: Denkt de bestuurder dit alles te kunnen realiseren voor 01-06-2023?

De bestuurder geeft aan dat hij voor nu ophoging van contracturen gaat aanvragen bij de RvT, want hij redt het niet met de huidig overeengekomen uren. Om de twee weken heeft de bestuurder overleg met de voorzitter van de RvT om de voortgang te bespreken.



## CMT Overleg Vergadering

Door de invoering van een vast agendapunt op de agenda van de Overleg Vergadering blijft het CMT op de hoogte over de stand van zaken rondom de uitvoering van het plan van aanpak. De RvT heeft de bestuurder om een planning gevraagd en de bestuurder stelt deze planning ook beschikbaar voor het CMT. **Actie: bestuurder**

### **11. Informatie door bestuurder m.b.t. de onderwerpen op de agenda in de Directieraad**

- Financiële positie stichting SJP vraagt aandacht van directeur SJP en bestuurder. CMT wordt geïnformeerd als er meer bekend is.
- Hoeveelheid/aantal kwaliteitslabels.
- Voortgang van opdracht bestuurder.

### **12. Rondvraag**

De aanwezigen hebben geen vragen meer en de voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid.