



CMT Overleg Vergadering

Datum	7 maart 2023
Tijd	10:30 uur - 12:30 uur
Locatie	PK, achterzaal
Voorzitter	Roos Wissink
Aanwezigen	Marga Meijer, Sarah Kadiri, Emin Yilmaz, Reijco Roseboom, Ineke Schout, Hans de Groot, Jos Kloppenborg, Luuk Overman, Rob van Asch, Leo Euser en Trudy Aanraad
Afwezigen	
Verslaglegging	Patricia van Tergouw

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet de interim bestuurder en zijn adviseur welkom bij de vergadering en herinnert de aanwezigen aan het protocol voor het tijdig aanleveren van bespreekpunten voor de Overleg Vergadering (en het Onderling Beraad). Het Dagelijks Bestuur maakt op maandag de agenda voor de vergaderingen, dit is ook de deadline voor de aanlevering van bespreekpunten (kijk op de vergaderplanning voor de data).

2. Mededelingen en actiepuntenlijst

- DR-agenda naar CMT, CR en VR: Afgesproken is dat de DR-agenda direct naar CMT, VR en CR verstuurd worden.
- DR-verslag komt bij punt 6 aan de orde.
- Verdeling rechten in convenant. **Actie: Rob/Leo**
- De actielijst OV wordt opgeschoond en besproken in de volgende OV. **Actie: Marga/Patricia**
- Rob geeft aan dat hij wegens privéomstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn.

3. Ingekomen stukken

De ingekomen stukken komen aan de orde bij de diverse agendapunten.

4. Vaststellen verslag 230207-VSG-CMT-OV

N.a.v. punt 4: is gewijzigd in 'Bestuurder vraagt aan de directeuren of zij per stichting een eigen nieuwsbrief willen maken. Voor stichting PK maakt hij zelf een nieuwsbrief.'

N.a.v. punt 7: 'Het reeds nietig verklaard.' wordt gewijzigd in 'Het reeds te vervallen'.

Het verslag is hiermee vastgesteld.

5. Informatie vanuit de medezeggeschapsteams (MZT)

Vrijwilligersraad: In de OV van de VR is met de bestuurder gesproken over het keurmerk Goed Geregeld voor vrijwilligers en de ondersteuning van de bestuurder bij de voorbereiding van de interviews van vrijwilligers door een aantal leden van de VR.

Cliëntenraad: Houdt zich deze tijd volledig bezig met de stop van de Maaltijdservice bij U Centraal en welke consequenties dit heeft voor de cliënten.

PK: Vraagt bestuurder en adviseur hulp bij het opzetten van een PK-delegatie voor het CMT.

U Centraal: Er is nog veel onduidelijk over de herinrichting bij U Centraal en dat uit zich in gelatenheid bij de medewerkers.

JoU: Eind maart is er een bijeenkomst waarin voor- en nadelen van een eigen OR worden besproken. Wat dit met de medewerkers van JoU doet (qua sfeer/emotie) komt op de agenda voor het volgende OB.



CMT Overleg Vergadering

6. Voortgang opdracht interim bestuurder

Het CMT vraagt de bestuurder uit welk budget de kosten voor het interim traject van de bestuurder en de nieuwe controller gefinancierd gaan worden. Bestuurder geeft aan dat dit op dit moment nog niet duidelijk is. Wel is de noodzaak bij DR en RvT duidelijk dat de financiën van alle stichtingen op korte termijn op orde moeten zijn om een goed beeld te krijgen van de financiële situatie en cultuur. Daarna kunnen er structurele beslissingen genomen worden voor de bedrijfsvoering voor alle organisaties voor de toekomst. De interim controller ondersteunt de bestuurder in dit proces en bijvoorbeeld ook de afdeling AA bij de jaarrekeningen etc.

Het contract van de interim controller loopt tot 1 juni 2023 idem als van bestuurder. De kosten worden enigszins beperkt door het ontbreken van bemiddelingskosten voor de inhuur van de controller en omdat deze controller bepaalde (financiële) taken van bestuurder overneemt, is het niet nodig om uitbreiding van uren aan te vragen.

Ook is de vereenvoudiging administratie bij AA voor nu 'on hold' gezet om eerder genoemde redenen en wordt met Regicare/AdSysco overlegd of zij aan bepaalde wensen van stichting JoU kunnen voldoen. Zo nodig kan het contract met Regicare per 1 juli 2023 aangepast worden.

Alle onderwerpen die betrekking hebben op de governance lopen volgens planning, maar bovenstaande zaken hebben nu volledige prioriteit voor de toekomst van de organisaties. De bestuurder vraagt het CMT hoe zij hierin betrokken/meegenomen willen worden? Een brainstormsessie lijkt hiervoor een aangewezen gremium om de onderwerpen vanuit de interim opdracht van de bestuurder verder te bespreken. Het CMT stuurt de bestuurder een voorstel voor bespreekpunten voor de brainstorm en een datumvoorstel. **Actie: Luuk/Patricia**

Het CMT vindt het vervelend dat zij deze problemen niet eerder hebben onderkend. De bestuurder geeft aan dat ook RvT en DR werden meegezogen in het bestaande systeem en daardoor in de afgelopen periode ook een aantal zaken over het hoofd hebben gezien.

Het CMT wordt over de voortgang op de hoogte gehouden via dit vaste agendapunt op de Overleg Vergaderingen en zo nodig houdt de bestuurder hen tussendoor op de hoogte bij belangrijke ontwikkelingen.

7. Bespreking agenda DR-vergadering

Het CMT geeft aan dat zij het recht hebben om informatie op te vragen die nodig is voor het uitoefenen van de taak (cf. art 31) en het CMT zou daarom graag de DR-verslagen ontvangen i.p.v. alleen een nieuwsbulletin. De bestuurder antwoordt hierop dat een DR-verslag pas openbaar wordt gemaakt nadat het is vastgesteld in de eerstvolgende DR-vergadering en dat een verslag met name is bedoeld als naslagwerk voor de deelnemers aan de vergadering. Het is volgens de bestuurder niet de bedoeling dat het CMT de beeldvorming baseert op een conceptverslag.

De bestuurder wil het CMT op de hoogte brengen van de inhoud van de DR-vergadering door zo snel mogelijk het bulletin te maken en aan de hand van de DR-agenda kan het CMT tussentijds navraag doen over de voortgang van specifieke onderwerpen. Het CMT bespreekt voorstel in aanstaande OB. In de DR-vergadering is onder andere gesproken over (wensen omtrent) de huisvesting, de financiële situatie van SJP en de uitkomsten van de interviews met de nieuwe medewerkers. En met name de vraag of de wederzijdse verwachtingen rondom prestaties en resultaten van de nieuwe medewerker duidelijk zijn. Wat verwachten we van nieuwe medewerkers en hoe kunnen we hen begeleiden tijdens de inwerkperiode om het gewenste resultaat te behalen? WKO-procedure is geagendeerd voor het eerstvolgende OB.



CMT Overleg Vergadering

8. Maaltijdservice – adviesaanvraag

De Cliëntenraad hecht aan de huidige opzet van de maaltijdservice, maar wil allereerst een goed alternatief voor de cliënten. De CR heeft binnenkort een afspraak met de wethouder en volgende week wordt het besluit over de maaltijdvoorziening besproken in de raadscommissie.

De bestuurder en de directeur van U Centraal zitten op één lijn betreft de te nemen acties. Het besluit van de gemeente is genomen en het besluit klopt wettelijk gezien. Nu kijken naar wat U Centraal nog moet regelen. In het bezwaarschrift naar de gemeente heeft U Centraal aangegeven dat er van hen redelijkerwijs niet verwacht kan worden om de maaltijdservice tot 12 juli 2023 in stand te houden. De gemeente heeft U Centraal geen tijd gegeven om dit goed af te ronden. Ook heeft de gemeente haar voornemend besluit niet met U Centraal gedeeld en kon U Centraal hierop niet formeel reageren. Vaak is de reactie op een bezwaarschrift een hoorzitting waar in dit geval U Centraal wordt gehoord en het bezwaar wordt besproken.

De bestuurder stuurt het bewaarschrift naar het CMT/CR ter informatie. **Actie: Leo.** CMT vraagt hoe zij garanties van de gemeente kunnen krijgen voor het welzijn van de cliënten die afhankelijk zijn van de maaltijdservice. Bestuurder neemt hierover contact op met directeur U Centraal en komt hier op terug in volgend OV. **Actie: Leo.**

Het is belangrijk dat het CMT de adviesaanvraag voor de Maaltijdservice goedkeurt, omdat het sociaal plan binnenkort wordt voorgelegd aan UWV. Naar aanleiding van het sociaal plan geeft de P&O-adviseur antwoord op gestelde vragen:

- Een passende functie kan een lager ingeschaalde functie zijn, maar met behoud van de huidige inschaling/salaris. De leidinggevende en de medewerker bepalen samen of een functie passend is. Als interne herplaatsing bij U Centraal niet mogelijk is, dan wordt er gekeken naar een passende functie binnen de personele unie. Is dit niet mogelijk, dan volgt er outplacement begeleiding.
- Een 'onbillijke situatie' is een algemene bepaling die in de cao is opgenomen zodat bijvoorbeeld een aanstaande gratificatie wordt meegenomen in de transitievergoeding bij ontslag.
- Binnen U Centraal bestaan er geen uitwisselbare functies. De functie van chauffeur komt ook volledig te vervallen binnen de organisatie.
- De bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten nu en in de nieuwe situatie wordt gewaarborgd conform de AVG-regelgeving in samenwerking met de directeur van U Centraal.
- De inhoud van het sociaal plan is niet voorgelegd aan de vakbond, omdat de werkgever wettelijk gezien niet verplicht is om een sociaal plan op te stellen voor 5 medewerkers (verplicht bij ≥ 10).

Het CMT bespreekt in de nabespreking de inhoud van het advies en zorgt dat het ondertekende exemplaar vandaag (07-03-2023) aan bestuurder en adviseur wordt gestuurd. **Actie: Rob/Roos**

9. Wijziging interne organisatiestructuur U Centraal – adviesaanvraag

In de adviesaanvraag worden een aantal vragen van het CMT beantwoord.

Ter verduidelijking vraagt het CMT naar de beloningsregeling die is afgesproken voor de nieuwe rollen/taken van de medewerkers. - Onder het kopje 'financiële gevolgen' staat dat de beloning van de medewerker is gebaseerd op basis van uitvoering van taken die horen bij een hoger ingeschaalde functie. Het gaat dus om een tijdelijke uitbreiding van taken. Als deze taken stoppen, stopt ook de beloning voor deze taken.

CR/VR: Wat zijn de gevolgen van deze wijziging voor de cliënten en vrijwilligers? – Dit wordt opgenomen in de format van de adviesaanvraag. Een verbetering van de structuur is vaak ook verbetering voor cliënten.

Actie: Leo/Trudy



CMT Overleg Vergadering

10. Klachtenfunctionaris – instemmingsaanvraag

CR vindt dat de Klachtenfunctionaris onafhankelijk dient te zijn. Het is niet juist dat zij achteraf horen dat er een ad hoc oplossing in werking is gesteld. CR neigt naar het niet instemmen met het voorstel dat een medewerker al dan niet tijdelijk de rol van onafhankelijk Klachtenfunctionaris kan vervullen, maar gaat akkoord zolang duidelijk is dat dit in principe niet wenselijk is, het geen precedent mag worden en dat er zo snel mogelijk en met een afgesproken maximumtermijn een onafhankelijk Klachtenfunctionaris wordt aangesteld. De P&O adviseur is het hiermee eens en geeft aan dat dit binnen een maand (vóór 31 maart 2023) geregeld is. In het volgende OV wordt hierop terug gekomen. **Actie: Trudy**

11. Rondvraag

Leo: Inzake de governance-opdracht heeft het CMT adviesrecht als het gaat over de structuur van de organisatie. Leo wil het CMT hierover verder informeren en feedback ontvangen. Bij agendapunt 6 is afgesproken dat hiervoor een brainstormsessie wordt gepland in maart, omdat de bestuurder begin april hierover advies moet uitbrengen aan de RvT.