



CMT Overleg Vergadering

Datum	5 september 2023
Tijd	10:30 uur - 12:30 uur
Locatie	PK, achterzaal
Voorzitter	Roos Wissink
Aanwezigen	Marga Meijer, Reijco Roseboom, Emin Yilmaz, Sarah Kadiri, Luuk Overman, Jos Kloppenborg, Ineke Schouten, Hans de Groot, Leo Euser en Trudy Aanraad
Afwezigen	
Verslaglegging	Patricia van Tergouw

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

T.a.v. agendapunt 7: Alle antwoorden op de vragen inzake de governance worden verwerkt in de nieuw adviesaanvraag. Eventuele aanvullende vragen kunnen via het DB nog apart aan de bestuurder worden gemaild.

2. Mededelingen en actiepuntenlijst OV

a. Aankondiging adviesaanvraag nieuw registratiesysteem: ZOCUS

Zocus is een nieuw registratiesysteem dat in de plaats komt van Regicare. JoU had al eerder besloten om te stoppen met het gebruik van Regicare; nu ook de andere stichtingen. In overleg met de directie is gekozen voor Zocus, een systeem wat de interim controller kent en goede ervaringen mee heeft. Inmiddels heeft JoU een demo gehad en deze is goed ontvangen bij de medewerkers. Het CMT ontvangt binnenkort een adviesaanvraag met uitvoerige onderbouwing.

NB: Zie ook bericht op SharePoint 'Besluitvorming registratiesysteem' van 23-08-2023.

b. Voortgang herinrichting U Centraal

Het CMT ontvangt begin volgende week een nieuwe adviesaanvraag. **Actie: bestuurder**

c. Adviesaanvraag overdracht HomeStart aan Humanitas

HomeStart is te duur geworden voor SJP zeker met het oog op de ontwikkelingen binnen het Utrechtse domein en daarom is besloten om dit onderdeel onder te brengen bij Humanitas. Tijdens het gehele traject zijn de medewerkers HomeStart meegenomen en hebben zij inspraak gehad. Alle partijen (gemeente, SJP en Humanitas) staan volledig achter deze keuze.

De adviesaanvraag wordt, na de DR-vergadering, voorgelegd aan het CMT. **Actie: bestuurder**

d. Nota van uitgangspunten gemeente Utrecht

Het CMT heeft van de bestuurder de Nota van Uitgangspunten Sociale Basis en Basiszorg ontvangen met het verzoek dit document vertrouwelijk te behandelen.

De gemeente Utrecht wil met deze nota richting geven aan de nieuwe Uitvraag met ingang van 2025 en 1) direct een belangrijk onderscheid maken tussen jeugd en volwassenen en 2) opdrachten opnieuw definiëren en ordenen naar sociale basis en basiszorg en per opdracht één partner en 3) inzetten op de wijken (wijkalliantie).

Deze nieuwe situatie zal voor het bestaan van U Centraal spannend worden, omdat deze stichting veelal sociale zorg én basiszorg geeft aan zowel oude(re) als jonge(re) Utrechters. Groepen, mantelzorg en buurtbemiddeling blijven hierbuiten.

De bestuurder en de directeuren van U Centraal en JoU hebben deelgenomen aan een overleg met de programma-manager van de gemeente Utrecht op 1 september jl. waaruit bleek dat er nog veel onduidelijkheden zijn en er meer overleg/uitwerking van het plan nodig is.



CMT Overleg Vergadering

Deze NvU heeft zoveel invloed op de toekomstige governance, dat de bestuurder vanavond een ingelast overleg met de RvT heeft.

e. Bezwaarschrift MaaltijdService (MS)

In september volgt een uitspraak op het ingediende bezwaar.

f. Bezwaarschrift MantelZorg Utrecht (MZU)

Inmiddels is er een hoorzitting geweest en wacht de bestuurder met vervolgstappen tot oktober.

Actiepunten bestuurder:

- 723: Wanneer wordt de stagevergoeding verhoogd? – De DR heeft hierover een positief besluit genomen om met ingang van het nieuwe schooljaar (01-09-2023) de stagevergoedingen voor MBO en HBO te verhogen. Dit besluit is niet via SharePoint gecommuniceerd met de organisatie, maar de directeuren hebben hun eigen stichtingen en AA van deze wijziging op de hoogte gesteld.
- 723: In het verlengde daarvan: Wanneer wordt de VR op de hoogte gesteld over de vrijwilligersvergoeding? - Dit volgt na vaststelling van de begroting.
- 733: Kunnen medewerkers de oude laptops nog overnemen? - Bestuurder bespreekt de mogelijkheden met de controller. In de DR is nl. besloten om de oude laptops aan een goed doel te schenken. Een voordeel hiervan is dat ICT geen vragen meer krijgt over de 'oude' laptops. Dit actiepunt is nog niet afgehandeld.
- 718: Waar zijn de bulletins/nieuwsbrieven van de directie te vinden? Er was eerder aangegeven dat er een vaste plek zou komen voor deze documenten voor vrijwilligers, CMT-leden en andere geïnteresseerden om het zoeken naar bepaalde documenten/onderwerpen te vergemakkelijken. - Door andere (dringende) zaken omtrent de governance etc. is dit aan de aandacht van de bestuurder ontsnapt.

NB: Alleen bovengenoemde actiepunten blijven op de actielijst staan; rest is afgehandeld.

3. Ingekomen stukken

Geen.

4. Vaststellen verslag 230704-VSG-OV-CMT

Tekstueel:

Boven vraag 37: 'wel komen er striktere eisen...' deze zin schrappen.

Boven vraag 23: moet zijn 'adviesrecht' i.p.v. 'adviesverplichting'.

Met deze wijzigingen is het verslag vastgesteld.

5. Informatie vanuit Medezeggenschap

JoU: Los van alle ontwikkelingen komt er een OR voor JoU in aansluiting op de bestaande structuur.

PK: Heeft vanmiddag een personeelsbijeenkomst over de huidige ontwikkelingen.

6. Jaarrekening 2022 en halfjaarcijfers 2023

Het CMT heeft vragen gesteld bij de financiële rapportage 2^e kwartaal 2023.

6.1 Personele kosten: De afdeling beleid is begroot op bijna 4 fte, terwijl er veel werk aan gaat komen. Hoe past dit? -Dit wordt hard werken en bekijken welke ondersteuning de RvB nodig heeft aan overheadfuncties. De krimp komt vanuit het besluit om de bestuurssecretaris na haar vertrek niet te vervangen en het contract voor de vervanging van de communicatieadviseur per 1 april niet te verlengen. Dit alles wordt opgevangen bij de huidige exploitatie en in de toekomst gaan we anders werken.



CMT Overleg Vergadering

6.2 U Centraal: Opvallend is dat er een vrij groot ongedekt bedrag voor De Geldzaak is geformuleerd. – U Centraal heeft voor De Geldzaak geen subsidie ontvangen van de gemeente, maar vond het te belangrijk om dit niet op te pakken. De directie van U Centraal heeft daarom besloten om dit project uit eigen middelen te betalen. Dit verklaart het negatieve saldo.

6.3 Waarom wordt de personele bezetting van ICT verlaagd? -Deze verlaging betreft één medewerker met een tijdelijk contract. Structureel kan het werk in principe worden gedaan met twee ICT-ers en in de toekomst kan er voor specifieke taken extern ingehuurd worden.

6.4 Waarom is de aandacht voor het vrijwilligersbeleid niet bekend bij de vrijwilligersraad? – Dit is een specifieke vraag die gesteld moet worden in de vergadering van de vrijwilligersraad en niet in het CMT.

6.5 De interim bestuurder en – controller zijn van mening dat je een begroting moet maken die klopt. Daarnaast is er bij de directies behoefte aan een potje per stichting voor ‘vervanging bij ziekte’, maar ook een potje voor ‘personeel niet in loondienst’ voor bijvoorbeeld het inhuren van een advocaat. De vorige bestuurder wilde alle subsidiekosten sluitend hebben, maar dat is bijna onmogelijk. In de nieuwe situatie wordt er gekoerst op goede controlling en inzicht bij de directeuren.

7. Voortgang opdracht bestuurder

a. Plan(nen) Governance

Het CMT heeft de bestuurder verzocht om een nieuwe adviesaanvraag in verband met de uitspraak van de Raad van Toezicht op 19 juli. De nieuwe adviesaanvraag kan beschouwd worden als aanvulling op de adviesaanvraag van 1 juni jl.

Stand van zaken governance op een rij:

01-06	CMT ontvangt adviesaanvraag governance, definitieve versie dd. 17 mei 2023
26-06	CMT stuurt bestuurder vragen naar aanleiding van adviesaanvraag governance
28-06	bestuurder beantwoordt deze vragen schriftelijk aan CMT
04-07	extra CMT OV
05-07	vergadering Raad van Toezicht + bestuurder
19-07	bestuurder informeert CMT over uitspraak van RvT naar aanleiding van definitief advies en stuurt namens de RvT het uitwerkings- en implementatieplan aan CMT
22-08	vergadering CMT + Raad van Toezicht
29-08	extra CMT OB
30-08	CMT verzoekt bestuurder om verlenging van de termijn voor het uitbrengen van advies
05-09	CMT en bestuurder bespreken in OV de Nota van Uitgangspunten van de gemeente

De bestuurder informeert het CMT uitvoerig over de uitgangspunten die de gemeente wil gaan hanteren voor de uitvraag subsidies voor de periode vanaf 1 januari 2025.

Verdere informatie is niet in dit verslag opgenomen, omdat hier op dit moment een embargo op rust. De bestuurder legt zich toe om het CMT te informeren over het (ingelaste) gesprek met de Raad van Toezicht vanavond.

8. Rondvraag

Hoe worden alle medewerkers bij de stichtingen meegenomen in alle ontwikkelingen? – De directeuren hebben aangegeven dat zij hun medewerkers zelf (blijven) informeren. De bestuurder doet dit via de zgn. bulletins op SharePoint.