



CMT Overleg Vergadering

Datum	3 oktober 2023
Tijd	10:30 uur - 12:30 uur
Locatie	PK, achterzaal
Voorzitter	Roos Wissink
Aanwezigen	Sarah Kadiri, Jos Kloppenborg, Ineke Schout, Emin Yilmaz, Luuk Overman, Roos Wissink, Marga Meijer, Leo Euser, Trudy Aanraad, Rob van Asch
Afwezigen	Patricia van Tergouw, Hans de Groot
Verslaglegging	Rob van Asch

Vaste agendapunten:

1. Opening en vaststellen agenda

Punt 6 gaat van de agenda, komt terug bij punt 9 over governance

Agenda wordt vastgesteld

2. Mededelingen en actiepunten

Mededelingen:

Leo: Ik heb voorbereidende documentatie mee voor punt 9 Governance

Leo: Voor de maaltijdservice zijn we nog in afwachting van een uitspraak van de hoorzitting. Wanneer er meer bekend is, ontvangt het CMT meer informatie.

Leo: Voor Mantelzorg zijn we nog in afwachting van het eventuele vervolg van de hoorzitting. Wanneer er meer bekend is, ontvangt het CMT meer informatie.

Leo: Gemeente heeft contact gezocht met alle betrokken instellingen bij de uitvraag. Zij willen met alle instellingen verkennend in overleg over de plek van de diensten en activiteiten, beoogde samenwerking. Met U Centraal is dat gesprek volgende week. Om dat voor te bereiden organiseert de DR een strategische sessie.

Actiepunten:

758 en 759 mogen van de lijst.

723: Terugkoppeling over de bedragen van de stagevergoeding volgt binnenkort.

3. Ingekomen stukken

- Bijlage: 230921-AGD-WMN-DR260923

Vragen over de DR Agenda:

Wat is de stand van zaken t.a.v. de Klachtenregelingen? Het is namelijk zo dat het CMT nog geen reactie op haar brief heeft ontvangen. Leo en Trudy zoeken de brief op en komen met een reactie.



CMT Overleg Vergadering

4. Vaststellen verslag

230905-VSG-OV-CMT concept

Tekstueel bij punt 6 'Afvaardiging van CR en VR hebben vragen gesteld', veranderen naar 'Het CMT heeft vragen gesteld'

Het verslag is vastgesteld met deze tekstuele wijziging.

5. Informatie vanuit de medezeggenschap

Vrijwilligersraad: De twee Home Start vrijwilligers in de VR hebben volgende week een gesprek met de directeur van SJP. Volgende week heeft de VR een OB overleg. Daarop zijn de punten Home Start, VTO, Toekomst Medezeggenschap en interviews vrijwilligers. De adviesaanvraag Home Start ligt formeel bij het CMT maar de VR maakt mogelijk gebruik van de mogelijkheid om input te leveren.

JoU: Voorbereidingen om te starten met de OR van JoU zijn gestart, volgende week volgt het eerste gesprek hierover met medewerkers van JoU, de directeur van JoU, CMT leden van JoU en de beleidsmedewerker MZ.

6. Voortgang opdracht bestuurder

Dit agendapunt is vervallen.

Aanvullende agendapunten:

7. Adviesaanvraag ZOCUS

Het CMT heeft een aantal vragen ter beeldvorming om de adviesaanvraag beter te kunnen behandelen.

Is Zocus AVG proof? Ja, Zocus voldoet aan de vereisten van de AVG.

De interim controller is nu projectleider implementatie. Hoe zorgt de bestuurder voor continuïteit als de interim controller weg gaat? Het wordt onderdeel van het herinrichtingsplan bestuursbureau, de vraag is dan waar het beheer van dergelijke applicaties het beste belegd kan worden.

Per 1 januari werken we niet meer met Regicare (op een aantal uitzonderingen na), maar met Zocus. Op 1 januari kunnen we er dan mee werken maar is nog niet al het werk klaar, dan wordt er nog doorgewerkt om bijvoorbeeld rapportages te maken.

Wat vervangen we nu eigenlijk met Zocus? Voor Jongerenwerk gaat dit om Afas Insite, waar de cliëntregistratie in gebeurt. Bij de overige plekken waar gewerkt wordt met Regicare, wordt Zocus het nieuwe systeem.

Het CMT geeft aan dat het mogelijk een goed idee is om te kijken of andere systemen (bijv. ook Teams of anderszins) ook vervangen kunnen worden door Zocus? Actie: Leo geeft dit door aan de projectgroep ter overweging.

In de adviesaanvraag wordt beschreven dat de organisatie niet wil verzanden in details, maar dat maatwerk wel mogelijk is. Wat wordt hiermee bedoeld en hoe ga je daarmee om? Dit is onderwerp van gesprek bij de implementatiegesprekken die door het projectteam worden gevoerd met



CMT Overleg Vergadering

medewerkers van de organisatie. Hiervoor is geen absolute norm, maar het is wel degelijk onderwerp van gesprek bij de implementatie.

De projectkosten van Zocus zouden zijn gehalveerd ten opzichte van Regicare. Wat wordt hiermee bedoeld? De totale jaarlijkse kosten voor de gehele organisatie zijn gehalveerd.

Hoe is de scheiding in Zocus tussen wat medewerkers en vrijwilligers kunnen zien. Is dat hetzelfde of is dat verschillend? Hierop is nu geen antwoord beschikbaar, dat weet de projectleider.

Er zijn nog meer vragen, deze zullen schriftelijk ter beschikking worden gesteld aan de bestuurder.
Actie werkgroep Zocus

8. Adviesaanvraag HomeStart

De vragen spitsen zich toe op twee trajecten. De dienstverlening en over de vrijwilligers.

Er staat dat de afgelopen jaren achteruit is gegaan met Homestart. Hoe is er besloten om de afgelopen jaren toch door te gaan, ook al ging het achteruit? Dat is bij de bestuurder niet bekend, hierop volgt antwoord. Actie bestuurder

Er wordt gesteld dat het HS concept niet voldoende zou passen in de maatschappelijke ontwikkelingen. Waarom is dat? De interesse van vrijwilligers voor langdurige trajecten neemt af, terwijl het HS concept zich juist richt op langdurige trajecten. Dit houdt verband met de ontwikkelingen op de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor is er minder langdurige verbondenheid van vrijwilligers aan organisaties. Zij willen zich wel binden maar voor een kortdurende betrokkenheid.

Er wordt geschreven dat Humanitas de dienstverlening tegen lagere kosten kan bieden. Waarom zou Humanitas dit wel kunnen en HS binnen SJP niet? De schaalgrootte van Humanitas is groter, waardoor er meer continuïteit is omdat er meer medewerkers en meer vrijwilligers om te begeleiden. Bij HS als onderdeel van SJP daalde het volume, maar bleven de kosten gelijk. Hierdoor werden de kosten per vrijwilliger of per koppeling hoger.

Vorig jaar is er geïnvesteerd in Homestart. Welke acties zijn er ondernomen en wanneer is dat gebeurd? Deze informatie ligt bij de directeur SJP, actie bestuurder

Er wordt geschreven dat vrijwilligers zouden afhaken als de HS licentie zou verdwijnen. Zijn hier vrijwilligers over geraadpleegd? De licentie is onderdeel van de overdracht. Daarnaast is een verandering vaak een aanleiding voor vrijwilligers om te stoppen. Dat wil de bestuurder zo veel mogelijk voorkomen. Er worden op dit moment vrijwilligers geraadpleegd. Deze kennis is daarnaast gebaseerd op algemene ervaringen en indrukken.

Hoe is dat destijds gegaan bij de overgang van HS van UC naar SJP? Dit was een hele kleine verandering, de mensen en de aansturing veranderde toen niet. Het ging alleen om een naamswijziging van de organisatie. Door diezelfde continuïteit te bieden bij de overgang van HS naar Humanitas en de risico's te managen, hopen we dat er zoveel mogelijk vrijwilligers meegaan.

Is daar dan ook het punt meegenomen dat de vrijwilligers overgaan naar Humanitas, dat is dus een verandering van locatie, is dat ook meegenomen in de afweging? Dat is verbonden aan de overgang.



CMT Overleg Vergadering

Er wordt gesteld door leden van het CMT dat er bewust niet gesproken is met HS vrijwilligers over de voorgenomen verandering. De bestuurder is het hier niet mee eens, er is zorgvuldig gewerkt in het proces om te zorgen dat alles goed verloopt ten aanzien van de subsidie voor volgend jaar en de overdracht. Er is goed onderzoek gedaan en actie ondernomen om de subsidie te continueren. Er wordt ook nog gesproken met vrijwilligers in de toekomst.

Homestart heeft een landelijk steunpunt en daar valt Humanitas onder. Heeft dat ook geleid tot de keuze voor Humanitas? We hebben gekeken welke partijen in de stad geschikt zouden zijn om Homestart voort te zetten? Daarbij is de voortzetting van de licentie ook onderwerp van gesprek.

Er staat een aanname dat voor vrijwilligers enkel de locatie verandert, dat is niet juist gebleken.

Bijvoorbeeld voor twee VR vrijwilligers die door de verandering niet meer lid kunnen zijn van de VR.

Bestuurder: Dat is een logisch gevolg wanneer je ergens anders vrijwilliger wordt.

Mogelijk zijn er nog andere zaken waar de vrijwilligers aan gebonden zijn, bijvoorbeeld het pand of de eigen organisatie. Mogelijk is het van meerwaarde als iemand vanuit de organisatie vertelt aan de betrokken vrijwilligers over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld U Centraal als zij niet willen meegaan naar Humanitas.

Voor wat betreft het VR lidmaatschap is nog de vraag gerezen of VR leden ook VR lid kunnen blijven als ze weg gaan als vrijwilliger. Dit is volgens de Bestuurder niet mogelijk.

Er zijn 3 coördinatoren en 56 vrijwilligers. Hoe kan het zo zijn dat ze niet betrokken zijn bij dit proces. Het gaat dan niet over het beslissen, maar over het bezoeken en kennis maken. Bestuurder stelt voor om de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe organisatie voor te leggen aan de Directeur van SJP.

9. Stand van zaken Governance (zorgen CMT + antwoorden bestuurder)

De bestuurder heeft een brief ontvangen van het CMT met vragen, en zelf ook een brief gestuurd naar het CMT met aanvullende informatie over de laatste stand van zaken. Om te zorgen dat het allemaal wat duidelijker wordt, heeft de bestuurder een document ter informatie en bespreking meegenomen.

De Raad van Toezicht heeft de directeuren en interim bestuurder gevraagd om een advies op te stellen voor de RvT. De RvT heeft hierover een besluit genomen. Dit besluit is door de bestuurder ook toegestuurd aan het CMT.

Er ligt nu dus een nieuw besluit en de andere documenten die eerder zijn gestuurd, mogen buiten beschouwing gelaten worden. Het besluit moet nog wat verder uitgewerkt worden. Het is voor dit overleg beperkt tot de belangrijkste zaken.

De bestuurder informeert het CMT aan de hand van het document.

Er is heel veel te zeggen over hoe het proces is verlopen. Op een later moment wil de bestuurder daarop evalueren. Voor nu is het belangrijk om ons te richten op de verdere uitwerking en de implementatie.

Het document gaat in op de rolverdeling tussen RvT en RvB. De samenwerking tussen het CMT en de RvT is ook een belangrijk onderwerp voor het CMT. Het CMT komt hier op een later moment op terug.



CMT Overleg Vergadering

De keuze is ingegeven door de verschillen in inzicht van de RvT en RvB ten aanzien van de structuur en omvang van de aansturing van de organisatie. Daarnaast spelen de ontwikkelingen in de stad rondom de uitvragen ook een rol. Er moet dus oog zijn voor de actualiteit en de verschillen tussen de stichtingen.

In eerste instantie was er een advies van de RvB aan de RvT. De RvT zag dat anders een heeft een andere richting aangewezen. Nu is er weer een andere richting, in hoeverre komt dat overeen met het eerste advies van de bestuurder? Bestuurder: Door de ontwikkelingen in de stad worden er nu andere dingen van onze organisatie gevraagd. Er is bestuurlijke kracht nodig om de komende tijd adequaat om te gaan met alle veranderingen.

De richting is nu als volgt:

- Eén bestuurder voor JoU
- Eén bestuurder die de andere stichtingen door de transitie begeleidt.
- Voorkeur voor een holding model
- Tijdelijke situatie tot en met 2025.

Voor de twee bestuurder worden aparte profielen opgesteld.

Het is de bedoeling om de transitiebestuurder op korte termijn aan te stellen.

Er wordt nog steeds gericht op een holding situatie. Dit wordt nog nader uitgewerkt door de bestuurder.

Er dienen nog een aantal zaken uitgewerkt te worden, waaronder de structuur van de medezeggenschap.

De bestuurder sluit zijn uitleg af met antwoorden op de vragen die schriftelijk door het CMT zijn gesteld. Deze zijn beschreven in het document dat de bestuurder mee heeft gebracht.

Hoe nu verder?

Er zijn nu twee punten die van belang zijn: de werving en selectie van de nieuwe RvB en de advisering van het CMT over de voorgestelde governance structuur.

Het CMT wil graag een nieuw plan ter advisering, waarbij ook de toekomstige deeladviezen worden uitgewerkt. De bestuurder is ook door de RvT gevraagd om dit uit te werken in een uitwerkingsplan

Het CMT wil graag een nieuwe adviesaanvraag ontvangen. Een probleem hierbij is de tijdsdruk bij de werving en selectie van de nieuwe bestuurders. Daarbij is tempo geboden.

Om die reden wordt er afgesproken:

1. Dat er eerst een versnelde adviesaanvraag komt voor de werving en selectie.
2. Dat het CMT input levert binnen twee weken voor de profielen van de bestuurders.
3. Dat het CMT binnen twee weken aangeeft hoe zij willen participeren zijn bij de werving en selectie.
4. De integrale adviesaanvraag met de verdere implementatie van de governance en het plan van aanpak volgt op een later moment.



CMT Overleg Vergadering

10. Rondvraag

Er zijn door de interim bestuurder een hoop zaken blootgelegd die aandacht behoeven. Zijn er nog punten waarvan de interim bestuurder vindt waar het CMT extra aandacht voor zou moeten hebben. Bestuurder: Op het moment dat er normale dingen ontbreken, moet je jezelf zorgen maken. Dat is wel de kern van een hoop dingen die in het afgelopen jaar ontdekt zijn.

Het bericht op Sharepoint over governance is door weinig mensen gelezen. Dat vindt het CMT zorgelijk. Bestuurder geeft de tip om de directeuren te laten vertellen over de laatste stand van zaken.