

Vergadering algemeen bestuur IJmond Werkt! d.d. 12 december 2016 - verslag AB

Aanwezig: de heer C.M. Beentjes, mevrouw J.W.J. Dorenbos - de Hen, mevrouw A. van Dijk, de heer H. Erol, de heer R. Vennik, de heer A. Verkaik, de heer J.J. van Loon, de heer R. Poort en de heer J. Smolenaars (notulen).

Afwezig: mevrouw A.V. Baerveldt, de heer Tromp.

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 17.30 uur.

De heer Vennik laat weten als vervangend bestuurslid van mevrouw Baerveldt aanwezig te zijn.

2. Vaststelling agenda

De voorzitter laat weten dat er bij agenda-onderwerp '4. voorstel bestemmingsreserves' een nieuw besluit is opgesteld, dit zal bij behandeling van het onderwerp besproken worden.

De voorzitter laat weten dat bij agenda-onderwerp 5. 'besluit mandaat Maerelaan 154 Heemskerk' het woord 'mandaat' niet juist is, dit moet 'machtiging' zijn.

Het agenda-onderwerp wordt 5. 'besluit machtiging Maerelaan 154 Heemskerk'.

De agenda wordt met genoemde wijziging vastgesteld.

3. Vaststellen notulen en besluitenlijst vergadering d.d. 1 juli 2016***Notulen:******Tekstueel:***

Mevrouw Dorenbos merkt op dat haar voorletters foutief vermeld staan. In plaats van J.W.H. moet dit J.W.J. zijn.

Naar aanleiding van:

Niet van toepassing.

De notulen en de besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2016 worden na bovengenoemde aanpassing vastgesteld.

Besluit: Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de vergadering van 1 juli 2016 en de besluitenlijst van 1 juli 2016 vast te stellen.

4. Voorstel bestemmingsreserves

De voorzitter geeft een korte toelichting op het vervangende document voor het ingediende voorstel. Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 12 december 2016 afgesproken de wijzigingen in de bestemmingsreserves in de begroting mee te nemen, op 1 bestemmingsreserve na. Dit is de reserve voor het Individuele Keuze Budget (IKB), welke gevormd zal worden uit de herbestemming van de reserves Wachtlijst, Intensivering Wsw Instrumentarium en Verhuizing.

De heer Vennik informeert of het voorstel zo aangepast is dat besluitvorming omtrent de overige bestemmingsreserves zijn doorgeschoven op de bestemmingsreserve 'IKB' na. De voorzitter laat weten dat dit het geval is en vraagt of de leden van het Algemeen Bestuur instemmen met het voorliggende voorstel. De aanwezige leden van het Algemeen Bestuur stemmen unaniem in met het voorstel.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de drie bestemmingsreserves 'Wachlijst, Intensivering Wsw Instrumentarium en Verhuizing' te herbestemmen tot bestemmingsreserve 'IKB'.

5. Besluit machtiging ondertekening Maerelaan 154 Heemskerk

De voorzitter laat weten dat in de aangeleverde vergaderstukken gesproken wordt over een 'besluit mandaat ondertekening Maerelaan 154 Heemskerk'. Het woord mandaat is onjuist, het moet een 'besluit machtiging ondertekening Maerelaan 154 Heemskerk' zijn. De heer van Loon licht het besluit kort toe, waarna de voorzitter de leden van het Algemeen Bestuur vraagt of zij kunnen instemmen met het verlenen van de machtiging. De aanwezige leden van het Algemeen Bestuur stemmen unaniem in met het besluit tot machtiging.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de directie IJmond Werkt! te machtigen met betrekking tot afronding en ondertekening van alle documenten ten aanzien van de verkoop en overdracht Maerelaan 154 te Heemskerk aan Heliomare.

6. Besluit normenkader

De voorzitter laat weten dat het normenkader geactualiseerd is en verzoekt voor een volgende keer om de doorgevoerde wijzigingen in het normenkader te vermelden.

Het verzoek aan het Algemeen Bestuur is om bijgaand normenkader vast te stellen.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit het normenkader vast te stellen.

7. Rondvraag en sluiting

De heer Beentjes doet verzoek de vergaderstukken eerder te versturen, de aanlevering was erg laat.

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 18.00 uur.

Beverwijk, 30 juni 2017

de heer A. Verkaik
voorzitter

de heer E. van Hardeveld
algemeen directeur