

Notulen bestuursvergadering

Vergadering	Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland (handelsnaam: Spaarne Werkt)	Fysiek
Datum	6 juli 2023 van 11.30 tot 12.30 u	
Aanwezig	Mevrouw D. van Loenen (voorzitter), mevrouw A. Gamri, de heer G.J. Bluijs, de heer S. Meerhoff (lid) (leden) De heren J.R. Coops (alg. dir), W. Mooijekind (controller), P. Huurdeman (bestuursadviseur)	
Afwezig	M. Klein (bestuursadviseur)	
Gasten	De dames M. van Lunenburg (beleidsadviseur Haarlem en Zandvoort), I. Dekkers (beleidsadviseur IASZ en de heer H. Limonard	
Notuliste	Mevrouw M. Griekspoor (directie- en bestuurssecretaresse Spaarne Werkt)	

A.P	Discussie/Bespreking	Wie
1	Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld.	
2	Mededelingen en ingekomen stukken <u>Ter info: Memo stand van zaken ruimhartige inzet LKS</u> Geen opmerkingen	
3	a. Ter vaststelling: Verslag van de bestuursvergadering van 9 maart 2023 Het verslag is door mevrouw Griekspoor aangepast en wordt vastgesteld. b. Ter vaststelling: Verslag van de bestuursvergadering van 20 april 2023 Het verslag wordt met de voorgestelde wijzigingen vastgesteld. <u>N.a.v. het verslag:</u> Geen opmerkingen.	
4	Financieel: a. <u>Ter vaststelling: Jaarrekening 2022 en Begroting 2024</u> De Jaarrekening 2022 wordt vastgesteld. De Begroting 2024 wordt vastgesteld, onder voorbehoud van goedkeuring (hamerstuk Raad d.d. 6 juli 2023) van de gemeente Heemstede b. Besluitvormend: <u>Memo Meicirculaire</u> Het bestuur stemt in met dit memo. c. Ter informatie: <u>Resultaat t/m mei 2023 en prognose 2023</u> Het resultaat t/m mei loopt met 1.044K negatief achter t.o.v. de begroting van 126K negatief. Het bestuur geeft aan dat de personeelskosten nog steeds te hoog zijn en geeft aan te willen zien hoe deze kosten beter in lijn van de begroting zouden kunnen komen. In de begroting 2024 is een taakstelling opgenomen en het bestuur adviseert om zaken die nu al kunnen worden opgepakt (in alle scenario's) meteen uit te voeren voor de actieve voortgang van de taakstelling. De heer Coops geeft aan hier met het MT al mee bezig te zijn. Afgesproken wordt dat Spaarne Werkt een beknopt plan van aanpak maakt om de taakstelling Begroting 2024 te halen.	JC

2

	Mevrouw Van Loenen geeft aan dat zij in discussie is met diverse partijen voor een depot van de Frans Hals collectie en een archeologiecollectie. Waardepolder wordt al mogelijke locatie onderzocht, alsook Spaarne Werkt. Zij houdt het bestuur op de hoogte als er meer nieuws is.	
7	Sluiting Mevrouw Van Loenen sluit de vergadering om 12.30 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.	

Actie- en Besluitenlijst Bestuursvergadering GR WZK d.d. 06-07-2022

Acties

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	4 (01-12-22)	Bedrijfsbezoeken inplannen (2)	JC/MG	1 ^e kwartaal 2023
2	4a (06-07-24)	Plan van Aanpak taakstelling Begroting 2024	JC	21-09-2023
3	4c (06-07-23)	Plan van Aanpak rechtmatigheidsbevindingen (en verordening)	WM	21-09-2023

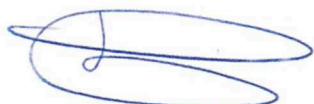
Besluiten

Nr.	Ag.pt	Wat	Wie	Wanneer
1	4a (06-07-23)	Het bestuur stelt de Jaarrekening 2022 vast.		
2	4a (06-07-23)	Het bestuur stelt de Begroting 2024 vast, onder voorbehoud van Raad Heemstede (hamerstuk d.d. 6 juli 2023).		
3	4b (06-07-23)	Het bestuur stemt in met memo Meicirculaire.		
4	4c (06-07-23)	Het bestuur stelt een taakstelling voor Spaarne Werkt voor 2024 i.v.m. Begroting (personele kosten omlaag brengen)		
5	4d (06-07-23)	Het bestuur stemt in met het voorstel Bestemmingsreserve dak		
6	4e (06-07-23)	Het bestuur stelt het Normenkader 2023 vast.		
7	4f (06-07-23)	Het bestuur stelt de Verordening 212 vast.		
8	4g (06-07-23)	Het bestuur stelt de Verordening 213 vast.		

Voor akkoord, mevr. D. van Loenen (voorzitter):

Datum:

27/09/23



De heer S. Meerhoff (secretaris):

Datum:

02-10-23

