



Zaffier



Verlag Algemeen bestuur

- Notulist** : Irma Stam (Notuleerservice Nederland)
- Aanwezig** : mevrouw E. Beens-Woudenberg, gemeente Heiloo (portefeuillehouder personeelszaken), R.G. te Beest, gemeente Alkmaar (voorzitter), A.J. van den Beld, gemeente Bergen, F.G. Binnendijk, gemeente Castricum, P. van Diepen, gemeente Heiloo, P.F. Dijkman, gemeente Alkmaar, F. Hoekstra, gemeente Dijk en Waard (penningmeester), G. Rep, gemeente Dijk en Waard, P. Schouten, gemeentesecretaris Uitgeest, mevrouw C.G. van Weel-Niesten, gemeente Uitgeest, J. Rutten, directeur Halte Werk, mevrouw A. Niestadt, strategisch beleidsadviseur Halte Werk, D. Brode, beleidsfunctionaris de BUCH, Ivo Tromp, manager Finance en Control WNK, Sieb Mulder, directieadviseur Compliance & Bestuurszaken WNK.
- Afwezig** : C.M. Beentjes, gemeente Uitgeest, A. Mans, gemeente Castricum, A.A. Tromp, gemeente Bergen, Willem van Eijk, algemeen directeur WNK (secretaris).
- Datum** : 10 maart 2022

1. Opening

De heer Binnendijk opent de vergadering om 14.00 uur met een woord van welkom. Het betreft een vergadering waarin het nieuwe DB zal worden geïnstalleerd.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

De heer Mulder deelt mee dat de AB-vergaderingen worden opgenomen ten behoeve van de notulen.

4. Inkomende en uitgaande stukken

Er zijn geen inkomende en uitgaande stukken.

5. Verslag en actielijst Algemeen Bestuur

- a. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 9 december 2021

Het verslag wordt conform vastgesteld.

De heer Rep heeft een aantal vragen naar aanleiding van het Project Post. Hij verzoekt om dit onderwerp voor de volgende AB-vergadering te agenderen. **Actie: secretaris**

- b. Actielijst Algemeen Bestuur d.d. 9 december 2021

Het actiepunt blijft staan.

De heer Te Beest licht toe dat hij nog moet worden bijgepraat door de heer Van Eijk inzake Confed.

6. Bestuurlijke routekaart

- a. Memo bestuurlijke routekaart

De heer Rep meldt dat een GR formeel binnen zes maanden aangepast dient te worden in geval van een naamswijziging. Dit is niet het geval als er voor die tijd een opheffingsbesluit wordt genomen. Dit



betekent dat het opheffingsbesluit vóór 1 juli moet worden genomen, anders moet men een gewijzigde GR vaststellen of uitstel vragen bij de Provincie. Mevrouw Niestadt vult aan dat men inderdaad uitstel kan vragen bij de Provincie, omdat men anders langs de raden zal moeten gaan om de GR-tekst aan te passen. De bedoeling is om het opheffingsbesluit in te laten gaan per 1 januari 2023. **Actie: secretaris** Na deze periode is er nog tijd voor de liquidatie van Halte Werk.

Vervolgens vraagt de heer Rep naar de stand van zaken rondom de ICT. De heer Rutten licht toe dat men op schema ligt. Met de gemeente Alkmaar is een realistische planning gemaakt. De bedoeling is dat zowel de invoer van het zaaksysteem als de transitie van de klanten technisch op één team komt te staan. Er is een aantal cruciale fases in het proces, maar de meeste risico's zijn in beeld.

7. Benoeming Dagelijks Bestuur

a. Memo aanwijzen DB Zaffier

De heer Binnendijk merkt op dat de getallen in de stemverhouding van de gemeenten niet juist zijn. Bij de gemeenten Bergen en Heiloo moet er een stem bij. Actie: secretaris

De aanwijzing van het DB gebeurt op voordracht. De heer Te Beest wordt voorgedragen als voorzitter, de heer Hoekstra als portefeuillehouder financiën en mevrouw Beens als portefeuillehouder personeelszaken. De aanwezige AB-leden hebben geen bezwaar op deze drievoudige voordracht.

Besluit:

Het AB Zaffier besluit de heer Te Beest aan te wijzen als voorzitter van het AB en DB.

Het AB Zaffier besluit de heer Hoekstra en mevrouw Beens aan te wijzen als lid van het DB.

De heer Te Beest neemt de rol van voorzitter over van de heer Binnendijk. Hij dankt de heer Binnendijk voor zijn professionele voorzitterschap gedurende de afgelopen jaren en stelt voor om een afscheidsbijeenkomst te plannen met de oud-bestuursleden. **Actie: secretaris**

a. Memo bezetting bestuurlijke rollen

De voorzitter meldt dat de heer Binnendijk en hijzelf in de zogenaamde hybride periode een aantal rollen hebben vervuld. Hij wil graag bespreken of deze rollen nog steeds logisch zijn of dat ze op een andere manier moeten worden belegd.

- Het lokaal overleg werd gevoerd door de heren Binnendijk (financiën) en Te Beest (personeelszaken). De voorzitter stelt voor om zijn rol binnen het DB bij mevrouw Beens te beleggen. De heer Binnendijk vult aan dat het een lokaal overleg met de bonden betreft voor de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot overgaan naar de nieuwe organisatie. Mevrouw Beens zegt deze rol graag op zich te willen nemen.
- De benoeming van de kwartiermaker/beoogd directeur is een bevoegdheid van het DB. De heer Rep vraagt of de samenstelling van de selectiecommissie, zoals gemeld in de memo, juist is. De voorzitter



- zegt dat het de vraag is of er mensen bij moeten of dat het DB de opdracht heeft om deze rol te vervullen. De heer Binnendijk licht toe dat er vanuit het bestuurlijk kernteam drie mensen zijn aangesteld voor de commissie. Nu er een nieuw DB is aangesteld, is het voorstel om de commissie op te heffen.

De heer Rep zegt akkoord te gaan met het voorstel, maar betreurt het feit dat hij niet meer betrokken zal zijn. Hij stelt zijn expertise graag ter beschikking. Daarnaast denkt hij dat het qua procedure beter is als de commissie niet alleen uit DB-leden bestaat. De heer Hoekstra gaat akkoord met de zitting van de heer Rep in de commissie. Mevrouw Beens heeft er geen bezwaar tegen als iemand meekijkt in de procedure. De heer Binnendijk raadt het DB aan om hier goed naar te kijken en een besluit over te nemen.

De voorzitter constateert dat er geen bezwaar is om de selectiecommissie groter te maken dan alleen het DB. Hij denkt dat het goed is als het DB kijkt naar de vorm en de rol van de versterking. De vacature betreft een interim-directeur voor twee jaar. Het proces zal vóór de zomer afgerond moeten zijn.

8. Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Zaffier

- a. Delegatiebesluit en toelichting

Besluit:

Het AB stelt het Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Zaffier vast.

9. Rondvraag en sluiting

De voorzitter stelt voor om collectief een bericht naar de gemeenteraden te sturen over hetgeen vandaag is besloten. Hij vraagt mevrouw Niestadt dit te coördineren. **Actie: mevrouw Niestadt**

De voorzitter vraagt of het goed is om als Zaffier een LinkedIn- en een Twitterpagina te openen. De heer Rutten meldt dat er een vrij uitgebreid communicatieplan ligt, zowel intern als extern. Binnenkort zal er een landingspagina de lucht ingaan als eerste informatiebron. Hij zal ervoor zorgen dat het communicatieplan wordt gedeeld met de AB-leden. **Actie: de heer Rutten**

Nadat er verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door de voorzitter met een woord van dank gesloten om 14.25 uur.

Alkmaar, 7 april 2022

.....
R.G. te Beest,
voorzitter

.....
W. van Eijk,
secretaris