

Verlag

Vergadering van het algemeen bestuur

Aanwezig	: De heer P. IJnsen, Ameland Mevrouw I. Groeneveld, De Fryske Marren De heer H. Boon, Harlingen De heer J van Veen, Heerenveen Mevrouw F. Hijlkema, Ooststellingwerf De heer A. Postma, Opsterland, voorzitter De heer K. Fokkinga, provinsje Fryslân De heer D. Hoogland, provinsje Fryslân De heer E. Gerbrands, Schiermonnikoog De heer P. de Ruiter, Smallingerland De heer M. de Man, Súdwest-Fryslân De heer S. Haringa, Terschelling De heer D. Visser, Vlieland Mevrouw N. Haarsma, Waadhoeke De heer J. Jongebloed, Weststellingwerf Mevrouw A. van der Hoek, Wetterskip Fryslân De heer P. Hofstra, FUMO
Afwezig	: De heer J. Spoelstra, Achtkarspelen De heer G. Wiersma, Dantumadiel De heer H. de Haan, Leeuwarden De heer T. Berends, Noardeast-Fryslân De heer A. Bouwman, Tytsjerksteradiel
Ambtelijke ondersteuning	: De heer T. van Bergen, FUMO De heer P. Neven, FUMO Mevrouw E. Zijlstra, FUMO
Datum	: 2 juli 2020

1. Opening en vaststelling van de agenda

De voorzitter opent de digitale vergadering. De heer Fokkinga sluit vanaf 15.00 uur aan bij de vergadering. Mevrouw Haarsma volgt mevrouw Waanders op als lid van het algemeen bestuur van de FUMO namens gemeente Waadhoeke. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Conceptverslag, actielijst en besluitenlijst

Verslag 28 mei 2020

Pagina 3, agendapunt 6

De zin 'De evaluatie kan ... omtrent de financieringssysteem', wordt gewijzigd en zal weergegeven dat de systematiek kan worden meegenomen in de evaluatie boa-coördinatie.

Het verslag wordt vastgesteld met de bovengenoemde wijziging.

Naar aanleiding van het verslag

Pagina 2, agendapunt 5

De heer Stegeman is de trekker van De Fryske Aanpak. Na de zomervakantie staat een bestuurlijke bijeenkomst ingepland. Er wordt gewerkt aan de opdrachtformulering.

Actiepuntenlijst

De actiepunten met de deadline 02-07-2020 zijn geagendeerd voor deze vergadering.

Besluitenlijst

De besluitenlijst is ter kennisgeving bijgevoegd.

3. Ingekomen stukken

Brief gemeente Terschelling – Intrekken zienswijze Frictiekosten

De heer Haringa licht toe dat de brief een reactie is op een eerder ingediende zienswijze. Er was een stuk geagendeerd voor de geannuleerde vergadering van het algemeen bestuur in april, dat van de agenda is gehaald omdat er constructief overleg is tussen de gemeente Terschelling en de FUMO. Gehoopt wordt dat er via deze weg overeenstemming zal worden bereikt.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken.

4. Mededelingen

Portefeuilleverdeling DB

De portefeuilleverdeling van het DB is ter kennisgeving bijgevoegd. De heer Fokkinga is in het DB van 4 juni jl. benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.

Extra AB-vergadering op 17 september 2020

Er is een extra AB-vergadering ingepland op 17 september a.s. inzake de begroting en de financieringssystematiek.

Tour langs AB-leden

Rondom het zomerreces is voor de voorzitter en de directeur van de FUMO een tour ingepland langs alle deelnemers.

Regionale raadsbijeenkomsten inzake begroting

In het kader van de ontwerpbegroting en de zienswijzeprocedure zijn er digitale Regionale raadsbijeenkomsten gepland op 1 en 2 juli 2020. De ontwikkelingen van de FUMO en de aanpassingen in de ontwerpbegroting worden besproken.

5. Professionalisering FUMO-organisatie (presentatie Ton Speet)

De heer Speet geeft een presentatie over de professionalisering van de FUMO-organisatie.

Dit verslag bevat de vragen en antwoorden en de extra informatie die niet is opgenomen in de presentatie van de heer Speet. Verder wordt inhoudelijk naar de presentatie verwezen welke wordt bijgevoegd aan het verslag.

De directeur licht toe dat Ten Have Change Management is uitgenodigd om te kijken wat er beter en anders kan, omdat er punten zijn die aandacht nodig hebben. Het betreft bijvoorbeeld de uitbreiding van taken zoals door het VTH-beleid. Ook is de span of control te groot voor onder andere de managers waardoor ook naar de rol van de coördinatoren gekeken moet worden.

Ten Have Change Management begeleid organisaties bij verandering. De heer Speet start zijn presentatie. Omdat het een digitale vergadering betreft is er na de presentatie ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

Sheet 5

De heer Speet vertelt dat het inmiddels 8 maanden geleden is dat THCM de thermometer in de organisatie heeft gestoken en dat een aantal zaken inmiddels achterhaald zijn.

Sheet 6

Er is momenteel te weinig samenwerking tussen de afdelingen, terwijl ze voor dezelfde klant werken. Hier ligt een belangrijke rol voor het management in het leiderschap. Het management is op dit moment onderbezet en de span of control is veel te groot. Er wordt gekeken naar de rol van de coördinatoren.

Sheet 17

Het voorstel is om van coördinatoren over te stappen naar teamleiders met een P-verantwoordelijkheid. Het afdelingshoofd heeft hier momenteel nauwelijks tijd voor. Dit kan met dit voorstel steviger worden ingevuld. Hier moet rekening mee worden gehouden bij de werving van de teamleiders. Verder wordt er een accountteam ingericht. Dit zal zorgen voor een betere interne samenwerking.

Daarnaast wordt momenteel gekeken of er twee afdelingen kunnen worden samengevoegd. Dit moet onder andere leiden tot betere integriteit.

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de presentatie. Er komt een vervolg op de presentatie van de heer Speet.

6. Advies geschillencommissie Terschelling-FUMO

De oplegnotitie wordt geïntroduceerd door de portefeuillehouder, de voorzitter. Het dagelijks bestuur is van mening dat het advies van de geschillencommissie overgenomen kan worden. Ondanks de behoorlijke kosten voor beide partijen is het beter dan het voor de rechter te brengen, dat zijn kostbare trajecten. Daarnaast is de relatie erg belangrijk. Dat zijn de belangrijkste afwegingen om in het advies mee te gaan.

De heer Haringa geeft aan dat het college instemt met het advies van de geschillencommissie. Gemeente Terschelling blijft een loyale deelnemer van de FUMO. Beide partijen willen de lange discussie afsluiten en het instituut van de geschillencommissie respecteren.

Er wordt gevraagd of er al een DVO is op dit terrein. Het moet niet zo zijn dat extra kosten ten laste komen van alle deelnemers.

De heer Haringa antwoordt dat er een concept DVO is opgesteld met behulp van het bureau Seinstra Van de Laar en dat de verwachting is dat deze op korte termijn ondertekend kan worden.

Het DVO Terschelling wordt na ondertekening ter kennisgeving gedeeld met het algemeen bestuur van de FUMO.

Besluit

Het algemeen bestuur:

- neemt kennis van het advies van de Geschillencommissie Terschelling – FUMO;
- stemt in met het voornemen van het dagelijks bestuur om een minnelijke schikking zoals de geschillencommissie adviseert;
- stemt in met het voornemen van het dagelijks bestuur om deze kosten te dekken uit het positief resultaat over het jaar 2019;
- draagt het dagelijks bestuur op de zakelijke afspraken ter uitvoering van de BRIKS-taken voor Terschelling op korte termijn vast te leggen in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 21 GR FUMO – 2017.

7. Jaarstukken

De heer Boon, voorzitter van de Auditcommissie, vertelt dat de Auditcommissie naar de stukken heeft gekeken en een aantal, overwegend positieve, opmerkingen heeft geplaatst. De Auditcommissie is verheugd over de goedkeuringsverklaring van de accountant op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid. Het geeft aan dat de interne organisatie steeds beter op orde is. Ook de basis van de FUMO komt steeds beter op orde. Dat komt in uiting bij de daling van het ziekteverzuimcijfer dat nu onder de 6% zit. De productiviteit vertoont een stijgende lijn. Dat de productiviteit toeneemt is verheugend en iets waar we met ons allen naar streven. Het positieve resultaat van €400.000,- is mooi, maar juist hier zet de Auditcommissie een punt. Dat is namelijk omdat het mooie resultaat is behaald doordat er meer plustaken zijn uitgevoerd. Dat is mooi en getuigd van goed koopmanschap. Dat is prima, maar de ruimte had ook benut kunnen worden om de normale basistaken nog beter uit te voeren. Als je de ruimte hebt om de plustaken erbij te doen, dan is dat prima, maar het mag niet ten koste gaan van de basistaken. Vandaar dat de Auditcommissie adviseert om de urenbesteding en capaciteit beter op elkaar af te stemmen en misschien het AB daar ook eens over te informeren. De Auditcommissie is het ermee eens dat het jaarresultaat het beste gebruikt kan worden om m.b.t. de implementatiekosten de vordering op de deelnemers af te lossen, waardoor de bijdrage in de transitiebegroting verlaagd kan worden.

De voorzitter bedankt de heer Boon voor de analyse en reflectie vanuit de Auditcommissie, en geeft het woord aan de portefeuillehouder, de heer Van Veen.

De portefeuillehouder zal de complimenten overdragen aan de organisatie. Het is niet alleen een financieel verhaal. Het is een positieve ontwikkeling in productiviteit. Het is een afname van het ziekteverzuim. Het resultaat staat op groen voor circa € 400.000,-. Dat is veroorzaakt door een bedrag aan plustaken die zijn uitgevoerd door medewerkers die in de basis waren gepland voor de basistaken. De sturing en planning aan de voorkant kan beter. Nagenoeg alle basistaakcontroles zijn uitgevoerd, de afgesproken basistaakcontroles. Er kan geconstateerd worden dat de planning scherper had gekund. Het door de Auditcommissie geconstateerde aandachtspunt is terecht en neemt het DB ter harte. De fte's binnen de FUMO worden gemonitord. Ook in de maandrapportages wordt hier aandacht aan besteed. Het DB zal zorgen dat er voor het komende jaar een strakkere planning wordt neergelegd met betrekking tot de basistaken en de daarbij gemaakte afspraken.

Over de resultaatbestemming geeft de portefeuillehouder aan blij te zijn met de steun van de Auditcommissie om voor voorstel 2 te kiezen. De keuze heeft twee redenen. Het eerste is dat het goed is voor het huishoudboekje om de vordering zo spoedig mogelijk af te boeken. Het tweede is dat 2020 een raar jaar is waarbij het coronavirus zich voordoet. Als de meevaller nu wordt uitgekeerd, dan verdampt deze, als het ware, gelijk. Het zou mooi zijn om de toekomstige bijdrage ook op een niveau te houden dat steeds lager wordt. Ook in de toekomst geeft dit een gunstig beeld op de begroting en bijdrage van de deelnemers.

Er zijn geen op- of aanmerkingen van leden van het algemeen bestuur.

Er volgt een persbericht waarin iets wordt gezegd over de samenwerking, het resultaat en hoe het algemeen bestuur unaniem tot een besluit is gekomen.

Besluit

Het algemeen bestuur:

- stelt de jaarstukken 2019 vast;
- besluit het voordelige resultaat van 2019 in mindering te brengen op de vordering op de deelnemers die wordt afgelost middels de transitiebegroting.

8. Governance (presentatie Henriëtte van den Heuvel)

Mevrouw Van den Heuvel geeft een presentatie inzake Governance. In verband met de vertrouwelijke inhoud wordt de presentatie niet toegevoegd aan het verslag.

Mevrouw Van den Heuvel refereert naar de bijeenkomst Governance op 12 februari jl. en geeft aan dat ze de opdracht heeft gekregen om een notitie op te stellen over Governance en een en ander te begeleiden voor een prettig verloop.

Tijdens de bijeenkomst op 12 februari jl. is onder andere gesproken over de eigenaars- en opdrachtgeversrol. Het ging over het inrichten van ambtelijke overleggen ter voorbereiding van het AB en ten behoeve van onderlinge afstemming tussen deelnemers en organisatie. Verder was er aandacht voor houding en gedrag van alle betrokkenen.

Mevrouw Van den Heuvel heeft ongeveer 10 interviews gehouden op verschillende niveaus, zowel aan de kant van de FUMO als de deelnemers. Er zijn interviews geweest met secretarissen, directeuren, inhoudelijk management en de controllersgroep. Ook zijn er twee gesprekken geweest met groepjes vanuit OGO. In de interviews is gesproken over wat goed loopt en wat beter kan m.b.t. inhoud en proces. Er is gesproken over welke stappen gezet moeten worden om dit te verbeteren en wie dan aan zet is. Verder is gesproken over wat op welke agenda komt m.b.t. het onderscheid in de eigenaars- en opdrachtrol.

In verband met de vertrouwelijke inhoud wordt de terugkoppeling van de interviews en eventuele discussie naar aanleiding hiervan niet opgenomen in het verslag. De uitkomsten van de interviews zullen worden verwerkt in de Governance notitie.

De heer Haringa wil met betrekking tot de ervaring met de discussie over de Briks-taken, een plustaaak, een vraag meegeven aan de onderzoekers. De vraag is of de Governance en het bedrijfsmodel voor wettelijk verplichte taken op bepaalde onderdelen toch niet een ander karakter heeft dan de Governance en het bedrijfsmodel voor commerciële of marktachtige taken die je in de vrijwillige sfeer met elkaar overeenkomt. Misschien kan dat aspect nog in de Governance worden belicht. Niet omdat de heer Haringa vindt dat het anders moet, maar omdat het vanuit de strategie van de FUMO goed is om voor de toekomst te hebben nagedacht over hoe ze naar de meer marktgerichte taken gaan kijken. Het is niet vanzelfsprekendheid dat de huidige regels van de GR daarvoor worden aangehouden. Mevrouw Van den Heuvel heeft naar aanleiding van het verhaal meer vragen. De voorzitter stelt voor dat mevrouw Van den Heuvel en de heer Haringa een afspraak inplannen om dit onderling verder te bespreken.

De heer Jongebroed komt nog even terug op de opmerking van mevrouw Van den Heuvel over dat het een vergadering is van veel 'zenden'. Hij merkt op dat dit in het verleden wel anders is geweest en dat dit waarschijnlijk een teken is dat iedereen merkt dat het de goede kant opgaat. Er was vandaag geen reden om vanaf de andere kant te counteren. De bestuurders moeten het goede voorbeeld geven en in de organisatie de geluiden uit laten gaan ten aanzien van de samenwerking die ons voorstaat.

De voorzitter bedankt de heer Jongebroed voor de mooie, ondersteunende woorden.

9. Rondvraag en sluiting

De heer De Ruijter is voor de laatste keer aanwezig bij het AB en wil de collega's bedanken. De heer De Ruijter wenst iedereen heel veel wijsheid en plezier toe bij het werken aan een efficiënte en effectieve FUMO waar iedereen zeer trots op mag zijn.

De voorzitter bedankt de heer De Ruijter voor zijn constructieve bijdrage en de samenwerkingsgerichtheid.

De voorzitter sluit de vergadering.