

Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT), d.d. 5 april 2018.

Aanwezig:

1. ten Seldam (Almelo), J. Pot-Klumper (Berkelland), M.J. Velten (Borne), A.B.J. Steggink (Dinkelland), E. Eerenberg (Enschede), J. Bron (Hengelo), J.M. van Rees (Losser), Th.G.M. Vloothuis (Oldenzaal), J.H.M. Robben (Wierden, voorzitter), P. Vermeulen-Borsje (secretaris), P.S.L. Molema (directeur/bestuurder CT BV), J. Niemans (commissaris CT BV), H.G.M. Olde Loohuis-Deterink (commissaris CT BV), J. Drost (EY, agendapunt 4c en 5).

Afwezig:

De vertegenwoordigers van de gemeenten Haaksbergen en Tubbergen (beiden m.k.).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2017
Het verslag van de vergadering van 5 juli 2017 wordt conform vastgesteld
3. a. Ingekomen stukken
Brief dd. 26/9/17 van de Provincie Overijssel mbt. de begroting 2018/toezichtsvorm: repressief.
b. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Crematoria Twente BV
 - a. mededelingen RvC
De voorzitter van de RvC geeft aan dat dit voor haar en voor commissaris Niemans de laatste vergadering zal zijn, daar zij binnenkort defungeren.
 - b. mededelingen directeur
De directeur geeft een presentatie over de stand van zaken mbt. de meerjarenstrategie.
 - c. agenda AVA
Agendapunt 4: Jaarrekening 2017 CT BV
De accountant heeft geen bijzonderheden te melden mbt. de jaarrekening 2017 van CT BV. Wel adviseert hij om de kosten goed te blijven bewaken. Vanwege de uitbreidings- en overige investeringen staat de reservepositie onder druk. Dit wil zeggen dat deze lager is geworden, maar niet negatief.
Gevraagd wordt naar een verklaring voor de toename van de overige schulden en de personele lasten tov. 2016. De directeur merkt op dat de stijging van de personele lasten verband houdt met het versterken van de organisatie, mede in relatie tot de uitbreiding van het aantal vestigingen. Daarnaast is er vanwege het hoge ziekteverzuim een extra beroep gedaan op flexibel inzetbare medewerkers. Tenslotte is in het kader van het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening overgegaan op een andere werkwijze, welke arbeidsintensiever is. De overige schulden ultimo 2017 zijn hoger tov. 2016 omdat vanwege de nieuwbouw er sprake is van een grotere geldstroom.
Opvallend is het hoge ziekteverzuim bij CT BV. Een deel van het verzuim betreft regulier ziekteverzuim, een deel betreft verzuim door toevallige omstandigheden/ernstige aandoeningen en een deel betreft verzuim veroorzaakt doordat de organisatie in ontwikkeling is. Een gedeelte van het verzuim is dus werk gerelateerd. Op alle verzuimsituaties wordt ingespeeld op de manier waar de situatie om vraagt.
Het bouwproces van het crematorium in Borne verloopt heel vlot. Dit is onder meer te danken aan het feit dat in een zo vroeg mogelijk stadium contact is gezocht met de omgeving.

Agendapunt 5b: Vacature RvC

Voorgesteld wordt om geen "afkoelperiode" voor AB-leden in acht te nemen, m.a.w. AB-leden kunnen zodra zij geen lid meer zijn van het AB als commissaris van CT solliciteren. De heer Eerenberg vraagt zich af hoe de andere AB-leden hier tegenaan kijken.

De voorzitter licht toe dat het DB na een uitvoerige discussie van mening is dat voor voormalig AB-leden geen afkoelperiode hoeft te gelden omdat zij enerzijds voldoende afstand hebben tot de BV tijdens hun lidmaatschap van het AB en anderzijds beschikken over de gewenste regionale betrokkenheid, kennis en ervaring.

Het AB is het eens met het voorstel.

5. Vaststellen jaarrekening OLCT 2017

Het positieve exploitatieresultaat van 2018 zal aan de deelnemende gemeenten worden uitgekeerd. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal crematies dat heeft plaatsgevonden in 2016 (het jaar waarover in 2017 het dividend is uitgekeerd) afkomstig uit de deelnemende gemeenten. *De verdeling zal aan de AB-leden worden gemaild. Ook bij het uitkeren van het resultaat zal deze verdeling worden toegevoegd. De jaarrekening van het OLCT over 2017 wordt conform vastgesteld.*

6. Vacature secretaris OLCT

De voorzitter deelt mede dat in het DB is afgesproken om voor de vacature van secretaris van het OLCT te zoeken naar iemand met een HBO werk- en denkniveau. Tevens is besloten dat de secretaris coördinator wordt van de kerngroep van ambtelijk adviseurs.

Het DB werft voor deze functie primair in de kring van de deelnemende gemeenten. De werving en selectie loopt via de P&O-afdeling van de gemeente Wierden.

7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting

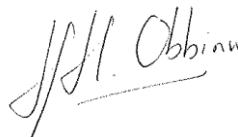
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

Aldus vastgesteld,

d.d. 20 september 2018



de voorzitter,
J.H.M. Robben



de secretaris,
H.Th.Obbink