

Notulen Dagelijks Bestuur GR NEF

Datum 14-11-2024
Tijd 10:30 - 11:30
Locatie Dokwerk
Voorzitter R. Kempenaar

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Voorafgaande aan deze vergadering heeft het Dagelijks bestuur een constructief overleg gehad met de Ondernemingsraad van Dokwerk (artikel 24 vergadering) en is er een bezoek aan de nieuwbouw gebracht.

2.a Notulen DB d.d. 11-09-2024 (ter vaststelling)

Tekstueel:

bladzijde 2, tweede bullit;

De zin 'United Petfood groeit wel enorm, maar ook daar staat weer een nieuwe klant tegenover' wordt gewijzigd in 'United Petfood groeit wel enorm evenals meerdere nieuwe klanten'.

Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.

Naar aanleiding van:

bladzijde 1, punt 4, perioderapportage directeur/stand van zaken:

Naar aanleiding van de vraag over de naheffing op energie wordt meegedeeld dat Cedris een korting heeft weten te bedingen. Deze wordt verrekend over alle deelnemers.

Dokwerk sluit overigens per 1 januari aan bij de OVEF.

2.b Notulen AB d.d. 30-09-2024 (ter kennisname)

3 Ingekomen stukken en mededelingen

-

4 Perioderapportage directeur

De heer Knol deelt het volgende mee:

- Dokwerk is bezig met de corporate identity; communicatie in - en extern op dezelfde manier;
- Visser Hout ontmanteling loopt; per 1 januari valt dit onder industrieomzet, wat een kleine wijziging in de begroting 2025 betekent;
- binnen Dokwerk hebben we een VR en AI specialist, daarvoor is nu een functiebeschrijving gemaakt;
- Compas Cloud is per 1 januari ook klaar; daardoor hebben we alle caseloads in één oogopslag in beeld; er komt een database met klanten/deelnemers en medewerkers en ook het project Meedoen wordt erin opgenomen; we zoeken aansluiting met het gemeentelijk bestand; dit verloopt niet geheel soepel;
- duale intake is door de gemeente Noardeast-Fryslân stop gezet; Erwin Broos is geïnformeerd; mocht het bestuur hierin nog nodig is, zal de heer Knol dat oppakken;

- met betrekking tot verkoop pand Holwerderweg 21 heeft Dokwurk € 100.000,- ruimte gegeven; een schoongrondverklaring duurt heel lang, daarom dit bedrag apart gezet voor eventuele inzet wanneer asbest en vervuilde grond wordt geconstateerd;
- de integratiecoaches van de gemeenten komen per 1 maart a.s. naar Dokwurk;
- 6 januari 's ochtends 8.00 uur beginnen we met een ontbijt in het nieuwe pand; op 28 februari a.s. wordt er een feestavond voor het personeel gehouden; 1 maart volgt een open huis;
- in het eerstvolgende AB komt een voorstel voor bestemming resultaat 2024; gedachtelijn is volledige exploitatie voor de komende 40 jaren nieuwbouw regelen; als er nog overblijft, dan nog een deel in de exploitatie huidige pand en verduurzaming (kijken naar accutechnologie, zodat we helemaal energieneutraal kunnen worden; dat geeft de gemeente op termijn lagere exploitatielasten).

5 Financieel

De interimcontrole is door de accountants uitgevoerd. Dokwurk heeft het goed op de rit.

5.a Cijfers september

Feest van de cijfers!

Tot en met september komen we uit op een plus ten opzichte van de stuurbegroting van 2,6 miljoen.

Prognose: 5,3 miljoen ten opzichte van begroot voor 2024.

De komende jaren kunnen we de exploitatie laag houden; toekomst gericht op 15 jaar zetten, lange termijn gaat er wel wat gebeuren; stukje comfort naar de toekomst.

Voor duurzaamheid gaan we reserveren, nu even pas op de plaats; toekomstgericht exploitatie verlichten, dan helpt dat alleen maar.

Kwartaalrapport staat voor AB op de agenda.

Meegedeeld wordt dat de overheid de rijksbijdrage structureel verhoogd. De Wsw-bijdrage komt er dan ook nog bij.

De meerjarenbegroting laat een lagere exploitatie zien. Dat moeten we in de cijfers ook laten zien. Wat we al jaren roepen, komt, door het gevoerde beleid, nu ook uit. Het eigen vermogen is goed op orde, we hebben de exploitatie voor de komende jaren goed staan. Wanneer omzet Industrie en deta 10% lager wordt kunnen we dit makkelijk voor drie jaar opvangen. Daarna gaan we weer richting bepalen.

Opgemerkt wordt dat de gemeentelijke bijdrage een vast bedrag is, niet inflatiebestendig. Dat is een besparing aan gemeentezijde.

De cijfers september worden, met een groot compliment, voor kennisgeving aangenomen.

5.b Frauderisicoanalyse Dokwurk

In de frauderisicoanalyse is omschreven waar de risico's in onze organisatie zitten. Wij vinden het belangrijk dat het DB weet dat we erover nadenken en hoe we ermee omgaan.

Er wordt alleen met de pin gewerkt, er is geen kasgeld meer.

Het bestuur neemt de frauderisicoanalyse voor kennisgeving aan.

6 Informatie ontwikkelingen Holding NEF

6.a NEF Askare BV

6.b Visser

7 Rondvraag

De heer Braaksma dankt Dokwurk voor de snelle actie met de viskar.

De overige aanwezigen maken geen gebruik van de rondvraag.

8 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2025.

Voorzitter,

Secretaris,