

# OVERLEGVERGADERING RAAD VAN BESTUUR EN OR

## NOTULEN – Vastgesteld d.d. 18 januari 2012

Vergaderdatum 21 december 2011  
Vergaderplaats Service Center, Middelburg

	<p><i>Aanwezig:</i> <i>OR:</i> dames Bakhuizen, Geelhoed, Passchier, Priester (secretaris OR) en Versteeg heren Van Beekum (voorzitter OR) en Vogelesang <i>Raad van Bestuur (RvB)</i> mevrouw Van Belle <i>Aanwezig vanaf agendapunt 5 vanuit MT:</i> de heer Wedekind <i>Aanwezig bij agendapunt 3 en 4:</i> de heer Van de Klundert <i>Voorzitter:</i> mevr. Van Belle <i>Notulist:</i> mevr. Lapré (ambtelijk secretaris)</p>
1	<p><b>Opening en vaststelling agenda</b></p> <p>De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
2	<p><b>Mededelingen</b></p> <p><b>OR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Drie OR-leden zijn afwezig.</li><li>- een afvaardiging van de OR heeft met PO&amp;O-manager gesprekken gevoerd met vertrouwenspersoon. Eén persoon is unaniem voorgedragen. De Raad van Bestuur (RvB) is akkoord en zal binnenkort de procedure afronden.</li></ul> <p><b>RvB:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- per 15 januari 2012 vertrekt een van de managers officieel. Het wordt een vacature, maar zal voorlopig niet worden ingevuld. Het MT heeft besloten om lopende de ontwikkelingen in komende periode hierover een beslissing te nemen.</li></ul>
3	<p><b>Kennismaking met, en presentatie Dashboard door: financieel manager dhr. Klundert</b></p> <p>Dhr. Klundert geeft een verhelderende presentatie over het nieuwe managementsysteem. Dit levert een helder beeld op van de stand van zaken ten aanzien van negen verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering (bezetting cliënten, personele inzet, ziekteverzuim, vervoerskosten, personeelskosten, exploitatiekosten enzovoort). Op termijn zal iedere locatie middels dit dashboard zicht krijgen op de eigen resultaten.</p>
4	<p><b>Domotica</b></p> <p>Domotica is een voor zorgdoelen inzetbare woontechnologie. Het biedt onder andere kansen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kostenstijgingen in de grip te houden. De RvB en de OR zullen als eerste stap met elkaar overeenstemming trachten te bereiken over de aanleiding en de doelen van invoering. Daarbij zullen ieders kaders, randvoorwaarden en criteria worden besproken.</p>

	<p>De RvB geeft aan met de OR te willen overleggen over de consequenties, bijvoorbeeld over grotere contracten.</p> <p>Het MT is in de oriënterende fase. De projectleiders zullen een projectplan maken waarin diverse vraagstukken komen te staan. Dit plan wordt besproken met de OR. Er is nog geen concreet tijdspad. De intentie is om in juli 2012 een eerste aanzet te maken op de pilotlocaties. Naast de OR worden ook cliënten/vertegenwoordigers betrokken.</p> <p>Vervolg: de RvB zal de OR de aanleiding en doel van invoering domotica schriftelijk aanleveren. Vervolgens zal in de overlegvergadering overeenstemming worden gezocht over aanleiding/doel, waarna het besluitvormingsproces verdere doorgang kan vinden.</p> <p>De RvB en de OR spreken af op belangrijke beslismomenten met elkaar te overleggen, alvorens naar de volgende fase in het proces te gaan. De stappen zullen zorgvuldig genomen worden.</p>
5	<p><b>Concept notulen overlegvergadering 23 november 2011</b></p> <p>De OR zal schriftelijk reageren op de vragen van het exitinterview en verzoekt om de Regeling Exitinterview te agenderen voor de overlegvergadering.</p>
6	<p><b>Invulling coachfunctie</b></p> <p>Het MT heeft besloten dat deze functie ongewijzigd zal blijven voortbestaan.</p> <p>De doelstelling is om, binnen de kaders van Arduin, toe te blijven werken naar zelfsturende eenheden. Daarbij is ook aandacht voor wet- en regelgeving. De visie van Arduin is leidend. De coaches spelen een belangrijke rol in het proces, maar de medewerkers zullen ook zelf al lerend moeten gaan ontdekken wat nodig is om tot het einddoel te komen.</p> <p>De orthopedagogen zullen aandacht specifiek richten op de cliënt, het netwerk en de persoonlijk assistenten.</p> <p>De locaties zullen meer naar zelfsturing moeten komen. Er wordt gewerkt naar eigen budgetten, zodat locaties zicht hebben op eigen informatie. Veel vragen die er nu zijn hoeven dan niet meer gesteld te worden, maar kan binnen de locatie worden opgelost.</p> <p>In dit veranderproces zal iedereen het komende jaar in beweging moeten komen.</p> <p>De manager blijft hierbij eindverantwoordelijk, met de coach in een zagezegde verlengde armconstructie.</p> <p>De functie trainee-coach is bij evaluatie succesvol gebleken en wordt gecontinueerd. Er is nog niet besloten of het er één of twee worden.</p>
7	<p><b>Mobiliteitscentrum - evaluatie</b></p> <p>De OR heeft het stuk van de RvB niet kunnen bespreken op zijn vergadering. Punt wordt doorgeschoven naar de overlegvergadering van januari 2012.</p>
8	<p><b>Instemmingsverzoek Personeelsregeling (niet) roken beleid</b></p> <p>De OR stemt in.</p>
9	<p><b>Adviesaanvraag: Telefoonkosten persoonlijk assistenten</b></p> <p>De OR stemt in met deze regeling, maar merkt op dat er een onjuist bedrag in de regeling is</p>

	<p>vermeld. De RvB beaamt dit en zegt toe een aangepaste regeling aan de OR te doen toekomen.</p>
10	<p><b>Adviesaanvraag: Regeling Arbeidsmarkttoeslag BOPZ</b></p> <p>De OR gaat akkoord met het voorstel om deze regeling te verlengen. Wel verzoekt de OR om op de overlegvergadering van januari de regeling inhoudelijk te bespreken. Er bereiken de OR namelijk signalen van medewerkers bij dagbesteding waarin veel LVB cliënten aanwezig zijn.</p>
11	<p><b>Nagekomen punten</b> Er zijn geen nagekomen punten.</p>
12	<p><b>Rondvraag</b></p> <p>- Op een vraag van de OR geeft de RvB aan dat de Regeling reiskosten binnenkort naar de OR komt. De OR geeft aan eerder al te hebben aangegeven dat er in de CAO bepalingen omtrent woonwerkverkeer zijn veranderd, waardoor dit consequenties zal gaan hebben voor de reiskostenvergoedingen. Dit wordt nu ook onderzocht door de financieel manager. Besluitvorming zal zo spoedig mogelijk volgen, doch uiterlijk begin februari.</p> <p>- Er bereiken de OR signalen dat medewerkers het medewerkerstevredenheidsonderzoek niet invullen, omdat wordt getwijfeld of deze anoniem kan worden ingevuld. De OR en de RvB spreken uit dat het belangrijk is dat alle medewerkers het medewerkerstevredenheidsonderzoek invullen. De anonimiteit is absoluut gegarandeerd.</p> <p>- De OR stelt vragen aan de RvB over de mail die de persoonlijk assistenten hebben gekregen over een speciale internetpagina en toewijzing van cliënten: Er wordt gesproken over maximaal twaalf cliënten, terwijl in het verleden in de gesprekken met de OR is aangegeven geen sprake te zijn van maximum. De RvB geeft aan dat eerder wel een maximum van twaalf is gesteld, maar dat het geen probleem is als het er meer zijn. De RvB geeft aan dat ongeveer vijftig persoonlijk assistenten minder dan vier cliënten hebben. Zij verwacht dat deze zich melden indien zij niet naar de beoogde zes cliënten willen en wacht dit af.</p> <p>- De presentatie van de vitaliteitsscan van Sovib zal ook in het MT worden gegeven. De agendacommissie zal bespreken wanneer het onderwerp (preventie)ziekteverzuim weer op de agenda van de overlegvergadering komt.</p> <p>- De RvB deelt tijdens de rondvraag mee dat er een zesde lid van de Raad van Toezicht is benoemd. Daarbij is de RvB het met de OR eens dat dit niet conform eerdere procesafspraken is verlopen.</p>
13	<p><b>Sluiting</b> De voorzitter sluit de vergadering.</p>

**ZIE BIJLAGE VOOR ACTIEPUNTENLIJST:**

<i>Nr</i>	<i>Afgesproken in</i>	<i>Actiepunten + afspraak</i>	<i>Actor</i>
1	OV mei OV dec	<i>Volledigere versie draaiboek nwe locaties</i>  → komt <b>mei 2012</b>	RvB
2	OV aug OV dec <b>OV jan</b>	<i>Aanpassing Regeling cursussen eigen tijd/POP-uren naar OR</i>  → komt (+ ook totaal overzicht cursussen)  → ‘ <b>komt</b> ’	RvB/ Wedekind
3	OV sep OV dec <b>OV jan</b>	<i>Aanlevering gewijzigde Regeling roosterplanning aan OR</i>  → komt  → ‘ <b>komt</b> ’	RvB/ Wedekind
4	OV nov  <b>OV jan</b>	<i>Planning gesprekken sociaal plan</i>  + Aanlevering preambule: → is concept (bijna) gereed. <b>Komt</b>	Directie- Secretariaat  RvB/ Wedekind
5	OV dec  <b>OV jan</b>	<i>Aanlevering regeling reiskosten</i>  → komt in week van <b>23 januari 2012</b>	RvB/ Wedekind