

**Concept VERSLAG**

Directievergadering NCG, 31 augustus 2015 - 11.00 – 12.00 uur

Waagstraat 1, kamer 3.24, 3<sup>e</sup> etage (videoconferentie mogelijk)

Aanwezig : Hans Alders (vz), Jan Kleine, Annelies Pleyte, Peter van Velzen, Nicolette Steenberg, (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) (secr)

Op uitnodiging : (10)(2e) (agendapunt 3)

1	<b>Opening</b>	1. Vaststellen agenda 2. Mededelingen	
2	<b>Financieel proces NCG stroomlijnen</b> <u>Aanleiding:</u> Verschillende ontwikkelingen leiden tot voorstellen voor aanpassing van de financiële processen. Verdeeld over 4 thema's legt dit memo beslispunten voor. De thema's zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandaten (1+ 2)</li> <li>• Interne werkwijze besluiten met financiële consequenties (3)</li> <li>• Inkoop-functie versterken (4 + 5)</li> <li>• Versterken control (6) met oog op Najaarsnota (mogelijkheid afromen budget)</li> </ul>	<b>Vraag aan directie:</b> Instemmen met aanpassingen financiële processen welke in de memo staan beschreven.	<b>Besluiten</b> Dit punt komt volgende week weer op de agenda. Alle financiële beslissingen worden gemaakt in de directievergadering NCG. Indien er advies nodig is wordt dit voorgedragen aan de controller. <b>ACTIE:</b> graag verheldering over wat voor advies de controller kan leveren aan het DT. <b>ACTIE:</b> Hans en Jan spreken (10)(2e) vandaag (31/8) nog over de notitie
3	<b>VOB</b> (10)(2e) en (10)(2e)	<b>Beslispunten:</b> 1. Keuze structurele vacatures. Uiterlijk woensdagochtend 2 september akkoord op de brief. Verzending op 2 september.	We hebben nu namen voorliggen van personen/functies die voor 5 jaar nodig zijn. Hoe dichterbij hoe zichtbaarder het wordt wat we nodig zijn in de organisatie. Blijvend interactie nodig om het flexibel te kunnen houden. <b>ACTIE:</b> Hans praat morgen met de SG hierover. Wat we nu al zien is dat casemanagement voor 1 januari in huis moet zijn om goed van start te gaan. Ook z.sm. programmteam nodig die de projecten uit de opdrachten gaat opzetten (stokje overnemen, meedenken). Er moet dus vooruit gedacht worden in combinaties <b>ACTIE:</b> Hans wil graag spreken met o.a. (10)(2e) over wat we nodig zijn aan marketing activiteiten. <u>Aanpassingen aan lijst:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vacature controller termijn van 1 januari eruit halen en dan opnieuw uitzetten.</li> <li>• Programmaplanner - 1 fte van maken</li> <li>• Projectsecretaris MJP eruit, is hetzelfde als project assistent.</li> <li>• Gebiedstrekken HSSM en BTW voor 2 jaar detacheren. DEAL+M eerst tot 1 januari 2016.</li> <li>• Met spoed 2 HR functionarissen werven tot 1 januari 2016. In die periode wordt duidelijk of 1 of 2 FTE nodig is voor de komende 2 jaar.</li> </ul>

			<p><b>ACTIE:</b> Hans, Jan en Peter/Annelies met elkaar in gesprek over erfgoed</p> <p><b>ACTIE:</b> (10)(2e) behoort tot 1 van de 5 FTE van BZK. Over haar functie gaat Jan met (10)(2e) in gesprek.</p> <p>Notitie (10)(2e) punt 2. nummer 6. dat gaat alleen over den haag. Nummer 5 moet dan gezien worden als provincie Groningen, de gemeenten en het rijk.</p> <p><b>ACTIE:</b> functieschalen inhoudelijke functies checkt (10)(2e) bij EZ</p> <p><b>ACTIE:</b> functiebeschrijving kabinetschef stuurt (10)(2e) naar Jan en Annelies</p> <p><b>ACTIE:</b> Peter, Jan en Annelies kijken naar de verdeling standplaats functies Den Haag en Groningen en naar de functieprofielen.</p>
4	<p><b>Overall rapportage van de resultaten Bouwteam</b></p> <p>Op 1 juni jl. is als tussenfasen een bouwteam met werkgroepen ingericht. Doel van het bouwteam en de werkgroepen was:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Bereid de formele organisatie NCG voor als het gaat om alle bedrijfsvoering aspecten</i></li> <li>2) <i>Verleen hand- en spandiensten op het vlak van bedrijfsvoering aan de organisatie in oprichting</i></li> </ol> <p>In het Bouwteam zitten ondersteunende/ bedrijfsvoering medewerkers van zowel Ministerie van EZ, de provincie Groningen als de 11 gemeenten in Groningen. Het gaat hier om medewerkers van P&amp;O, HRM, Financiën &amp; Inkoop, Arbeidsjuristen, ICT, Huisvesting &amp; Facilitair en Communicatie.</p> <p>Einddatum: 1 september</p> <p>Er is veel gedaan maar niet alle resultaten zijn behaald. Dit vraagt nog een extra tussenfasen omdat de formele organisatie nog niet op sterkte is.</p> <p>Consequenties: Dat er een aantal mensen gaan en dus via de huidige verrekenregel vergoed moeten worden. De vraag om verlening moet ook met de huidige leidinggevendenden, namens de NCG, gevraagd worden.</p>	<p><b>Vraag aan directie:</b></p> <p>Wat vindt het DT over de werking van het bouwteam en de werkgroepen?</p> <p><b>Beslispunten:</b> de overbrugging/afbouw kan meestal vanuit een verkleinde bezetting van de huidige werkgroep plaatsvinden mits daar aparte afspraken met de uitlenende partij worden gemaakt. De bestuurlijke afspraken gaan tot 1 september. Voorstel is om dit via de huidige verrekenregel door te laten lopen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stemt het DT in met een overbrugging /afbouw fase zoals voorgesteld?</li> <li>2) Stemt het DT in deze in te vullen met mensen uit de bestaande werkgroepen?</li> <li>3) Stemt het DT in met de aangepaste structuur van het bouwteam in deze fase?</li> </ol>	<p><u>Status werkgroepen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werving en selectie proces loopt nog door. Het DT is daarom eens dat het werving en selectie deel van de werkgroep O&amp;I door gaat.</li> <li>• Communicatie moet ingezet kunnen worden als er iets speelt.</li> <li>• Financiën - is zo goed als klaar, behalve inkoop. Hiervoor het verslag van Arco doorlezen en in de vergadering van volgende week bespreken.</li> <li>• Huisvesting is in principe klaar. Wellicht nog een nieuw project starten als Nicolette sparringpartners zou willen.</li> <li>• ICT en informatie - nog wel door gezien informatiestroom en ICT benodigd heden samen doorlopen met het binnenstormen van nieuwe collega's. Ook de informatiemanager is dringend nodig</li> </ul> <p><b>Besluit:</b> De overbrugging en afbouw is goedgekeurd. Bouwteam zal aangegeven wie nog in de deze fase meedoen c.q. nodig zijn in het kader van de verrekening. De gevraagde functies worden meegenomen in het formatieoverzicht.</p>

5	<b>Huisvesting</b>	<b>Beslispunten:</b> <p>NCG stelt punten uit de notitie dinsdag 1 sept. aan de orde in het overleg met de directeur bedrijfsvoering EZ, Johan Maas. Na dat overleg bepaalt de NCG of er een akkoord is over de gefaseerde oplevering.</p> <p>1. Akkoord met vertegenwoordiging Stuurgroep.</p>	<b>Besluiten</b> <p>2x verhuizen is niet acceptabel, onduidelijk waarom pas zo laat met de verbouwing begonnen wordt als het al voor de zomervakantie is besproken.</p> <p>Nicolette wil graag een stuurgroep inrichten voor de nieuwe huisvesting waarin o.a. financiële aspecten aan de orde komen. Vanuit NCG gaat Jan hierin zitten. Als Henk Mulder er is zal hij plaatsnemen.</p>
6	<b>Advertentie publiekspagina</b>	De publiekspagina verschijnt op 1 en 2 september a.s. in de huis-aan-huiskranten in de provincie Groningen	Ter kennisgeving
7	<b>Verslag vorige vergadering d.d. 24 augustus 2015</b>	<p>1. Vaststellen verslag</p> <p>2. Stand van zaken actiepunten</p>	Het verslag is vastgesteld
8	<b>W.v.t.f.k. / rondvraag / sluiting</b>		<p><b>ACTIE:</b> In de volgende vergadering het gemeentefonds op de agenda zetten. Het EZ-standpunt wordt straks voorbereid door de directeur Regio. Welke rol moeten wij daarin hebben?</p> <p><b>ACTIE:</b> Hans neemt contact op met Henk Jan Bolding over de status van te hanteren tarieven bij detachering. .</p> <p>Jan stelt voor om vanaf 1 mei met een structurele regeling (verrekening) van de inzet van de partners te komen. <b>ACTIE:</b> (10)(2e) wordt gevraagd met een advies te komen.</p>