



GEMIVA-SVG GROEP

## Agenda overlegvergadering Centrale Medezeggenschapsraad – RvB op dinsdag 17 november 2020, Servicecentrum Gouda

*Het vooroverleg van de CMR vindt plaats van 19.30 tot 20.30 uur*

### **Aanvang overlegvergadering: 20.30 uur**

Plaats: vergaderzaal begane grond, gebouw 1A, Bleulandweg 1A, Gouda

#### **1. Opening**

Welkom, in het bijzonder aan de heer Van Broekhoven (VGZ) en mevrouw Pannekoek (RvT)).  
Vaststelling van de agenda.

#### **2. Verslag overlegvergadering 15 september 2020**

Het conceptverslag met de actiepunten is bijgevoegd. Ter bespreking en vaststelling.

#### **3. Ingekomen post en mededelingen**

#### **4. Vergaderschema CMR 2021**

Het concept-schema is bijgevoegd. Ter bespreking en vaststelling

#### **5. WMCZ 2018**

De vanuit de CMR ingestelde werkgroep (de heren Hakkenberg, Hoogstad, Munters, Rexwinkel) heeft voor de tweede maal met de RvB overleg gevoerd over de reglementen die als gevolg van de vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ 2018) moeten worden opgesteld. Ook is over andere relevante aspecten van gedachten gewisseld. Bijgevoegd zijn een aangepast reglement voor de CMR, een modelreglement voor de overige raden, een modelhuishoudelijk reglement, een concept-brief aan de decentrale raden, een memo met bespreekpunten en een overzicht van de zittingsduur van alle zittende CMR-leden. Ter bespreking.

#### **6. Statutenwijziging**

Zorgorganisaties zoals de Gemiva-SVG Groep zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Om die vrijstelling vanaf 2021 te kunnen behouden is een statutenwijziging nodig. De Raad van Toezicht heeft daartoe inmiddels een voorgenomen besluit genomen en legt dat conform statutaire vereisten voor advies aan de CMR voor. Een toelichtende notitie en de concept-akte worden nagezonden. Ter advisering.

#### **7. Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 Gemiva-SVG Groep**

De concept-begrotingsstukken zijn voorzien van een toelichting bijgevoegd. Ter advisering.

#### **8. Optimaliseringsagenda 2021-2022**

Naar aanleiding van de in het rapport DEV opgenomen adviezen en aanbevelingen is de bijgevoegde optimaliseringsagenda opgesteld. Die is inmiddels met de RvT besproken en alvorens de RvB deze vaststelt wordt ook aan de medezeggenschapsorganen CMR en OR gevraagd daarover te adviseren.

### **9. Tussenevaluatie aanpak corona**

Op basis van een brede uitvraag is het bijgevoegde rapport over de ervaringen van diverse groepen betrokkenen met onze corona-aanpak opgesteld. Het is ook via de coronapagina van onze website beschikbaar. Ter bespreking.

### **10. Huisvestingsvisie Gemiva-SVG Groep**

Met het oog op een consistent huisvestingsbeleid hebben we onder meer een Huisvestingsvisie ontwikkeld. De CMR wordt verzocht die te bespreken en daarover te adviseren.

### **11. Verslaglegging Gemiva-SVG Groep 2019**

Bijgevoegd zijn de Jaarrekening Gemiva-SVG Groep 2019 en het Verslag RvB en RvT Gemiva-SVG Groep 2019. Ter bespreking.

### **12. Rondvraag en sluiting**

#### **Groslijst nog te agenderen onderwerpen 2020**

1. Evaluatie Go4Jeugd
2. Evaluatie MijnDossier
3. Evaluatie Algemene Nieuwsbrief
4. Evaluatie bejegening: effect van inzet werkgroep en ervaringen op de locaties m.b.t. de bejegeningkoffer
5. Verslagen klachtenfunctionaris eerste, tweede en derde kwartaal 2020