



GEMIVA-SVG GROEP

Agenda overlegvergadering Centrale Medezeggenschapsraad – RvB op dinsdag 3 juli 2018, 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

Gasten: mevrouw Van der Windt en de heer Wolse, RvT

1. Opening

Welkom. Vaststelling van de agenda.

2. Verslag overlegvergadering 15 mei 2018

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

3. Ingekomen post en mededelingen

- delegatie CMR bij RvT-vergadering 17 september 2018 (19.30 uur)

- vooraankondiging conferentie samenwerkingsverband medezeggenschap (initiatief Amaranth)

4. Statutenwijziging SBBG en convenant CMR-GSG

Punt van bespreking is de relatie CMR, Stichting Gemiva-SVG Groep (rechtspersoon-bestuurder), SBBG en Commissie van Toetsing. Zowel door het SBBG-bestuur als vanuit de CMR zijn vragen gesteld/opmerkingen gemaakt. Bijgevoegd zijn een notitie over de stand van zaken en de reactie op de vragen van de SBBG-bestuursleden. Voor de goede orde zijn ook de ontwerpakte (waarin het de voorgestelde aanpassing van de artikelen 11 en 12 nog niet is verwerkt) en het door de notaris destijds aangereikte goedkeuringsbesluit GCVR bijgevoegd. Ter bespreking, vaststelling c.q. goedkeuring.

5. Stand van zaken contractering Wlz 2019

Een notitie over dit thema is bijgevoegd. Ter bespreking.

6. Overzicht te verwachten wetgeving/advies- en instemmingsaanvragen komende periode

Een notitie over dit thema is bijgevoegd. Ter bespreking.

7. Jaarverslag en Jaarrekening 2017 Gemiva-SVG Groep

Het bestuurlijk kwaliteitsverslag 2017 is reeds door de CMR besproken. Ter bespreking liggen nu voor het Jaarverslag (verslag RvB en verslag RvT) en de Jaarrekening over 2017.

8. Rondvraag en sluiting