

## Bundel van de AB vergadering GGD HN van 2 juli 2015

- 1 Opening en vaststellen agenda
- 2.a Benoeming lid dagelijks bestuur  
[20150702\\_2 voorstel benoeming lid DB en voorzitter.pdf](#)
- 2.b Benoeming voorzitter
- 3 Vaststellen verslag vergadering AB d.d. 22 april 2015  
[20150702\\_3 concept verslag 22 april 2015.pdf](#)
- 4 Mededelingen directeur en portefeuillehouders/stukken ter kennisname
- 4.a Vastgestelde verslagen DB  
[20150702\\_4 Verslag DB 18 maart 2015 vastgesteld.pdf](#)  
[20150702\\_4 verslag DB 15 april 2015 vastgesteld.pdf](#)
- 4.b Jeugdgezondheidszorg op het voortgezet onderwijs
- 5 Presentatie quickscan door AEF
- 6 Financiële stukken  
[20150702\\_6 voorstel jaarstukken GGD Hollands Noorden.pdf](#)
- 6.a Overzicht zienswijzen gemeenteraden op financiële stukken
- 6.b Vaststellen Jaarstukken 2014 (Programmaverantwoording 2014 en Jaarrekening 2014)
- 6.c Vaststellen gewijzigde begroting 2015
- 6.d Vaststellen Programmabegroting 2016 (inclusief Meerjarenraming)
- 7 Stand van zaken Veilig Thuis
- 8 Voorstel tot oprichting Coöperatieve Vereniging GGD Support Centrum  
[20150702\\_8 voorstel oprichting GGD support centrum def.pdf](#)  
[150207\\_8 bijlage 1 oprichtingsakte GGD Support Centrum.pdf](#)  
[20150702\\_8 bijlage 2 voorstel oprichting GGD support centrum.pdf](#)  
[20150702\\_8 bijlage 3 verzoek bedenkingen oprichting GGD support centrum.pdf](#)
- 9 Rondvraag en Sluiting

**Voorstel**

**Benoeming lid DB en voorzitter**

<b>Agendapunt:</b>	2
<b>Vergadering:</b>	<input type="checkbox"/> algemeen bestuur d.d. 2 juli 2015

<b>Onderwerp:</b>	Procedure benoeming lid DB en voorzitter
<b>Voorstel/beslispunten:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de procedure</li> <li>2. Over te gaan tot benoeming lid DB op voordracht regio Alkmaar</li> <li>3. Over te gaan tot benoeming voorzitter</li> </ol>
<b>Bijlage(n):</b>	

<b>Het algemeen bestuur gaat akkoord met de beslispunten:</b>	
<b>Het algemeen bestuur neemt een aangepast besluit, nl.:</b>	
<b>Datum goedkeuring/vaststelling:</b>	

**Aanleiding**

Door het aftreden van de heer P. van der Baat als wethouder van Alkmaar is zijn lidmaatschap aan het AB en DB (en als voorzitter) beëindigd en dient voorzien te worden in deze vacatures.

**Procedure**

In de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het lidmaatschap van het algemeen bestuur, het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur (DB) en aanwijzen van de voorzitter.

*Aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur*

Het lidmaatschap van het AB eindigt op de dag waarop het lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarvan de raad dit lid van het AB heeft aangewezen, wordt beëindigd. De gemeenteraad van Alkmaar dient een nieuw lid aan te wijzen voor het algemeen bestuur van GGD Hollands Noorden. Uit contact met de griffie en agendacommissie van de gemeente Alkmaar blijkt dat de aanwijzing in verband met benoeming van de nieuwe wethouder in de diverse GR-en (onder enig voorbehoud) 25 juni aanstaande aan de orde is in de raad van Alkmaar.

<b>Auteur:</b>	Y. Koopen	<b>Datum:</b>	10-6-2015	<b>Versie:</b>	1.0
<b>Afdeling:</b>	Directiebureau	<b>Documentnr:</b>		<b>Geldig vanaf:</b>	
<b>Vertrouwelijkheid:</b>					Pagina 1 van 2

**Voorstel**

**Benoeming lid DB en voorzitter**

*Aanwijzing tot lid van het dagelijks bestuur*

Het lidmaatschap van het DB eindigt op moment dat het lidmaatschap van het algemeen bestuur (AB) eindigt. Het DB bestaat uit zes leden (art 11 GR) die door het AB worden aangewezen. Elke regio stelt twee kandidaten. De regio Alkmaar dient in dit geval een nieuwe kandidaat te stellen, die door het AB moet worden benoemd tot lid van het DB.

*Aanwijzen voorzitter*

Uit het midden van het AB wordt de voorzitter benoemd. De voorzitter is voorzitter van het AB en het DB. De plaatsvervangend voorzitter wordt door het DB zelf aangewezen.

*Stemming door het Algemeen Bestuur*

Stemming over personen vindt in principe plaats met stembriefjes, waarbij rekening wordt gehouden met het gewogen stemrecht.

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	10-6-2015	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 2

## Verslag vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden

<b>Naam overleg</b>	<b>Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden</b>
<b>Datum/ tijd overleg</b>	<b>woensdag 22 april 2015, aanvang 14.30–17.00 uur</b>
<b>Locatie</b>	<b>Hertog Aalbrechtweg 22 Alkmaar (RBT ruimte)</b>
<b>Aanwezig:</b>	de leden: dhr. P. de Baat (Alkmaar), mw. Pelzer (Castricum), dhr. D. te Grotenhuis (Drechterland), dhr. M. Olierook (Enkhuizen), dhr. O. Wagner (Den Helder), dhr. M. Olierook (Enkhuizen), mw. C.A. J. van Diemen (Heerhugowaard), mw. E. Beens-Woudenberg (Heiloo), mw. M.J.J. van Gent (Hollands Kroon), mw. N. Douw (Hoorn), dhr. W. Bijman (Koggenland), dhr. B.J.N. Fintelman (Langedijk), mw. J. Fit (Medemblik), mw. E. Deutekom-Muntjewerff (Opmeer), dhr. B. Blonk (Schagen), dhr. H. Flierman (Stede Broec), mw. H. Huisman-Peelen (Texel) namens de GGD Hollands Noorden: dhr. N. Plug (directeur), mw. G. Geerdink (adjunct-directeur), mw. Y.C. Koopen (bestuursondersteuning)
<b>Verhinderd:</b>	dhr. J. Mesu (Bergen),
<b>Voorzitter</b>	dhr. P. de Baat (voorzitter)
<b>Notulist</b>	mw. Y.C. Koopen

---

### 1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet de leden welkom op de nieuwe locatie en de nieuwe thuisbasis om te vergaderen. De heer Mesu (Bergen) is verhinderd. Er is behoorlijke agenda. Door de vertegenwoordigers van de Kop van Noord-Holland is aangegeven dat zij om uiterlijk 16.30 uur weg moeten in verband met een vergadering op Texel. Mevrouw Geerdink moet om 15.30 uur weg, om die reden wordt voorgesteld om het agendapunt over Veilig Thuis (punt 7) voor die tijd te behandelen.

Toegevoegd aan agenda wordt het voorstel voor oprichting GGD Support Centrum (reservering nagekomen agendapunten). Het AB stemt in met de agenda en volgorde van behandeling.

### 2. Vaststellen verslag vergadering d.d. 18 februari 2015

Bij de aanwezigen staat mevrouw Douw vermeldt, zij was echter afwezig wegens ziekte. Mevrouw Deutekom geeft aan dat zij bij punt 5 niet heeft ingestemd met punt 5.3 omdat gemeente Opmeer wel wil indexeren. Het verslag wordt met deze wijzigingen vast gesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt aangegeven dat de informatiebijeenkomsten in de regio's in Kop van Noord-Holland al is geweest en voor overige regio's eind mei/begin juni gepland worden.

### 3. Stukken ter kennisneming:

- Vastgestelde verslagen DB 14 januari, 29 januari en 11 februari 2015
- Suicide Noord-Holland Noord 1999 t/m 2013
- Brief gemeente Hoorn met betrekking tot ombuigingstaakstelling

Voorzitter geeft aan dat de suïcidecijfers zijn behalve aan de gemeenten op verzoek van het DB ook aangeboden aan ketenpartners en huisartsen in de regio.

De brief van de gemeente Hoorn kan worden betrokken bij de jaarstukken, die vorige week woensdag 15 april aan alle gemeenten zijn aangeboden.

Naar aanleiding van de stukken zijn verder geen opmerkingen.

#### **4. Mededelingen directeur en/of portefeuillehouders**

De directeur doet een aantal mededelingen over:

– **Aanbesteding forensische geneeskunde**

Vorige week is bekend geworden dat de aanbesteding van de forensische geneeskunde door de Nationale Politie gegund is aan FMMU. Landelijk heeft geen enkele GGD een kavel gegund gekregen. FMMU heeft vijf dagen de tijd gekregen om alle zaken (o.a. aantonen dat zij voldoende artsen beschikbaar hebben) te overleggen. Op dit moment wordt uitgezocht welke juridische mogelijkheden er zijn om – in landelijk verband – bezwaar te maken tegen de gunning. Voor GGD Hollands Noorden wordt in kaart gebracht welke formatieve gevolgen dit besluit van de Nationale Politie. Het mag duidelijk zijn dat GGD HN teleurgesteld is over dit resultaat.

– **Financiële stukken**

Deze zijn tijdig aangeleverd bij gemeenten inclusief de goedkeurende accountantsverklaring, het positieve ambtelijk advies en de jaarberichten die ook op de website te vinden zijn. U heeft de stukken ter kennisname ook al ontvangen. Het meerjarenperspectief is gunstiger maar nog wel negatief.

– **Brief Ondernemingsraad GGD HN**

In verband met de discussie over nieuwe bezuinigingen heeft de OR aangekondigd een brief aan het bestuur te schrijven met hun zorgen, vooral over de werkdruk die hierdoor ontstaat bij het personeel. Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt namelijk dat medewerkers de werkdruk als hoog ervaren.

– **I- babs**

De GGD HN gaat voor verzending van stukken werken met I-babs. U wordt hier nog nader over geïnformeerd en verdere instructie volgt.

– **Aanbesteding voor het GGD dossier**

De aanbesteding is samen met GGD Hollands Midden is succesvol verlopen, er is een aanbieder uitgekomen die aan alle voorwaarden voldoet en onder de prijs heeft ingeschreven. De bedenkingentermijn loopt nu maar daarna wordt vol gas gegeven om op 1 januari 2016 als eerste een nieuw digitaal dossier JGZ te hebben

– **Opening locatie De Hertog**

Op 16 maart 2015 was de eerste werkdag is de nieuwe locatie aan de Hertog Aalbrechtweg 22 in Alkmaar. Het gebouw heeft inmiddels de naam De Hertog gekregen. Waarschijnlijk is op 1 juli aanstaande de officiële opening van het gebouw door de Minister van Veiligheid en Justitie, uiteraard ontvangen de leden van het algemeen bestuur hiervoor een uitnodiging.

– **Gezamenlijke aanpak JOGG**

In het ambtelijk overleg is aan de orde geweest om gezamenlijk als gemeenten aan de slag te gaan met Jongeren op gezond gewicht (JOGG). Er wordt nu in beeld gebracht wat dit financieel en organisatorisch betekent.

Mededelingen worden nagezonden.

In verband met de tijd wordt punt 7 nu eerst behandeld (Veilig Thuis).

#### **5. Quickscan GGD Hollands Noorden door AEF**

De heer Van Veldhuisen geeft een korte presentatie. Deze is ook in het ambtelijk overleg gehouden. Uit het ambtelijk overleg is een klankbordgroep samengesteld zoals ook voorgesteld in het plan van aanpak van AEF.

De heer Wagner vraagt naar een definitie van overhead. De heer Van Veldhuisen geeft aan dat het hier gaat om zogenaamde piofach-functies.

De heer Blonk stelt dat de focus ook moet zijn hoe GGD extra inkomsten kan genereren aan de inkomsten kant. De heer Van Veldhuisen geeft aan dat dit binnen realistische bandbreedte wel kan.

De heer Plug geeft aan dat eind mei eerste resultaat wordt besproken in thema DB. De kosten van het onderzoek vallen binnen begroting.

De heer Te Grotenhuis merkt op dat uitkomsten niet vrijblijvend zijn. Dat wil hij wel uitspreken.

De heer Wagner meent dat er bodem zit in deze organisatie in wat we kunnen bezuinigen.

De heer Olierook geeft aan dat Veilig Thuis net gestart is, hoe moeten we daar naar kijken.

De heer Van Veldhuisen geeft aan dat die taak er nu is en daar nu niet zo expliciet naar gekeken is.

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het plan van aanpak quickscan door AEF.

De presentatie van de heer A. van Veldhuisen wordt nagezonden.

#### **6. Handboek Maatschappelijke Onrust**

De voorzitter geeft aan dat er al gewerkt aan een eerste aanpassing (via commissie Jeugd & Sociale Veiligheid) van het stuk, zoals de actualisatie van ketenpartners. Aanvullingen kunnen ook na de vergadering nog doorgegeven worden. De heer Olierook vindt het belangrijk dat het GGD bestuur ook wordt betrokken.

#### **7. Veilig Thuis Noord-Holland Noord; algemene stand van zaken**

De voorzitter meldt dat de voortgangsrapportage is nagezonden.

Gabrielle Geerdink stelt graag de nieuwe manager voor: Lida Hoek. Lida gaat Veilig Thuis verder vorm geven. Lida Hoek stelt zich kort voor. Zij is hiervoor werkzaam geweest bij Bureau Jeugdzorg, o.a. bij het AMK en de crisisdienst en is landelijk bij aantal zaken betrokken.

De voorzitter heet Lida van harte welkom bij de GGD en wenst haar veel succes.

Gabrielle Geerdink licht toe dat de stand van zaken die per 1 april is. Daarnaast ligt er voorstel hoe overgang Veilig Thuis te evalueren. Zij vraagt of er vragen zijn over de stand van zaken.

De heer Olierook vraagt of er prioritering zit in vooruitblik, wachtlijst en 24 uur dienst.

Mevrouw Geerdink geeft aan met de wachtlijst problematiek volop bezig te zijn om die op te lossen, maar ook op de andere onderwerpen. Het registratiesysteem wordt per 1-5-2015 operationeel. Daarmee wordt ook werkdruk weg genomen in administratieve handelingen. De heer Olierook informeert hoe het met op- en afschalen gaat. Mevrouw Geerdink geeft aan dat dit wisselt per wijkteam en gemeente hoe snel men kan afschalen naar wijkteams. Met coördinatoren van de wijkteams wordt hier overleg over gevoerd. Het is nu ook bij alle gemeenten duidelijk wie het aanspreekpunt is.

De heer Wagner vraagt of datum 1 mei wordt gehaald. Mevrouw Geerdink geeft aan dat per 1 mei wordt gestart met Regas, dit systeem voldoet aan het informatieprotocol. Landelijk is er nog maar een meldpunt Veilig Thuis dat aan eisen CBS kan voldoen. Wij verwachten dat we 1 mei alles in nieuwe systeem registeren.

Mevrouw Deutekom vraagt of er na contacten met wijkteams verbetering in werkwijze wordt gezien om hen te betrekken bij casussen. Mevrouw Geerdink geeft aan dat het nog zoeken met elkaar, bijvoorbeeld naar indicatiecriteria.

De voorzitter concludeert dat er wel behoefte is aan deze stand van zaken. Mevrouw Geerdink voegt toe dat een werkbezoek of anderszins contact met Veilig Thuis ook tot mogelijkheden behoort.

## **8. Huisvesting**

### **a. Voorstel financiering huisvestingslocaties JGZ**

Het voorstel onder 8a is de afsluiting van een lange en goede discussie met gemeenten. Door dit voorstel kunnen gemeenten meer maatwerk toepassen in hoe en waar de huisvesting georganiseerd wordt. Gemeenten krijgen met dit voorstel zelf de lusten en lasten van de huisvesting. Met Hoorn en Medemblik zijn goede afspraken gemaakt, waardoor zij ook kunnen instemmen. De voorzitter geeft het stuk in behandeling.

De heer Bijman stemt in met voorstel, de regie komt bij gemeente in plaats van GGD.

De heer Olierook geeft aan dat met de overheveling naar gemeenten functies meer kunnen integreren. (onderwijs en zorgfuncties).

Mevrouw Van Gent geeft aan dat beheer zoals schoonmaak bij GGD blijft. Ook de heer Blonk gaat hier van uit.

Mevrouw Deutekom geeft aan dat als je over huisvesting gaat, je als gemeente daarover zelf regie hebt.

De heer Plug geeft aan dat er wel varianten in beheer zitten. In de huisvesting zitten wel aantal harde voor de uitvoering van de taken (denk bijvoorbeeld aan oogmeting, veiligheid kinderen).

Het Algemeen Bestuur besluit unaniem om:

1. de huisvestingskosten uitvoeringslocaties JGZ met ingang van 1-1-2016 aan de individuele gemeente toe te rekenen op grond van werkelijke kosten;
2. de (totale) bijdrage per inwoner 0-19 met ingang van 1-1-2016 te verminderen met de (totale) huisvestingskosten JGZ (verlaging van het tarief van € 9,83).
3. Di voorstel ter kennis te brengen aan de gemeenteraden om (mogelijk) te betrekken bij hun zienswijze met de (door dit voorstel aangepaste) begrotingswijziging 2015 en begroting 2016

## **b. Voorstel tot afkoop huur Maelsonstraat**

De voorzitter geeft aan dat door de afkoop van de Maelsonstraat de taakstelling op het gebied van huisvesting wordt gehaald. Naast de besparing op de huurpenningen, levert het afkopen van dit huurcontract nog meer op, te weten een besparing op de servicekosten.

Mevrouw Beens geeft aan dat zij in voorstel wel stukje voorgeschiedenis heeft gemist.

De heer Plug geeft aan dat bij fusie in 2007 geen keuzes gemaakt zijn ten aanzien van 3 hoofdkantoren. Alkmaar is afgebouwd en voor Hoorn lag er contract tot 2018. Daar is gekeken of we eerder van kosten af kunnen komen. Deal gunstig.

Het Algemeen Bestuur besluit unaniem om:

1. De huur van 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> verdieping op de locatie Maelsonstraat voor de resterende periode (tot 1 december 2018) af te kopen voor € 350.000;
2. De afkoopsom onder aftrek van de bespaarde huur- en servicekosten ten laste te brengen van het jaar 2015 en te verwerken in de volgende begrotingswijziging 2015.  
Medewerking te verlenen aan het op een andere locatie huisvesten van de JGZ- en AGZ-taken Maelsonstraat in overleg met het Westfries Gasthuis en de gemeente Hoorn

## **9. a. Stand van zaken Lekker leven doe je samen**

Mevrouw Van Diemen geeft als lid van de stuurgroep een korte toelichting. Alle gemeenten hebben een brief gehad over hoe publiek-private (MKB, gemeenten, GGD, zorgverzekeraars) samenwerking binnen Holland Health verder te krijgen. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft geen gezondheidsfoot meer, provincie trekt zich terug. hoe verder brengen. Het gaat niet alleen om subsidies, maar ook vernieuwing en om als regio van 17 gemeenten met partners te kijken wat je kunt leren van elkaar. Breed draagvlak. Er liggen twee aanvragen. AAL en Bridging the cap (informer en scholen van mantelzorgers). Concreet verzoek van stuurgroep is of we verder mogen met uitwerken.

De voorzitter geeft aan dat hij zelf erg blij is dat vanuit zorgvuldige aanloop we nu zo ver met deze aanvraag zijn en kijken hoe we cofinanciering kunnen organiseren. Kan dat rekenen op steun

De heer Blonk geeft aan het een goed voorstel te geven, maar welk beeld is er bij cofinanciering. Hij neemt aan dat het verzoek om fiat en aanvullende verhaal nog komt?

Mevrouw Van Diemen geeft aan dat dit niet altijd eenduidig is bij Europese subsidies en wordt nog nader uitgewerkt. Zij hoopt dat alle gemeenten mee gaan doen, om zaken verder te helpen.

De heer Fintelman spreekt zijn waardering uit dat er is vol gehouden, het is goed om dit opnieuw op te pakken. Bij uitwerking wel kijken naar bestaande netwerken en bestaande organisaties. Voor zijn gemeente geldt dat voor financiering van alles wat niet is begroot, dit voorgelegd moet worden omdat zijn gemeente onder preventief toezicht staat.

Mevrouw Fit wil wel graag inzicht in begroting.

Mevrouw Deutekom vindt dat we door moeten met aanvraag. Het gaat om veel geld, hoe kunnen we dit sluitend krijgen qua cofinanciering.

De heer Flierman, de heer Wagner: en mevrouw Huisman stemmen in met de aanvraag.

De heer Bijman deelt het enthousiasme, wel moet de inspanningsverplichting nog nader uitgewerkt worden.

Mevrouw Beens zegt dat er meer projecten lopen, is dit aanvullend en wat is meerwaarde?



Mevrouw Van Diemen geeft aan dat dit project gezamenlijke inspanning voor ons allemaal is, waar we naar toe willen. Gezamenlijk en met buitenlandse partners, er kan worden geleerd van Europese partners die verder zijn.

De heer Plug voegt toe dat er tot nu toe weinig samenhang in projecten was, veel partijen waren bezig. Vanuit gemeenten wordt een goede agenda neer gezet voor de langere termijn. Mevrouw Pelzer vraagt hoe met lokale ondernemers en initiatieven wordt samen gewerkt. Er komt zo geeft mevrouw Van Diemen aan, nog een lokale uitrol.

De voorzitter concludeert dat er breed draagvlak is maar dat nadere uitwerking inzicht moet geven, qua financiële uitwerking en participatie lokaal ondernemerschap De financiering van projectkosten betreft een gering bedrag, gedekt door gelden.

Het Algemeen Bestuur besluit om:

- Kennis te nemen van de stand van zaken Lekker leven doe je zelf

#### **b. Aanvraag AAL**

De AAL aanvraag wordt w.s. eind mei ingediend. In de tussentijd is er geen AB vergadering meer. Voorgesteld wordt om daar een praktische (schriftelijke) procedure voor te kiezen, waarbij de aanvraag wel in colleges besproken kan worden. Aan gemeenten wordt vooral gevraagd om tijd te investeren.

In te Het Algemeen Bestuur besluit om:

- In te stemmen met het indienen van een aanvraag AAL

### **10. Presentatie Ondersteuning door GGD bij gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid**

Mandy van den Brink, epidemioloog en Esther Kleine Deters, beleidsmedewerker Gezondheidsbevordering gaan in op de wijze waarop GGD Hollands Noorden kan ondersteunen bij de op de stellen nota's gemeentelijk gezondheidsbeleid. Graag polsen zij ook hoe AB betrokken wil worden bij de startbijeenkomst. De uitnodiging gaat ook naar wethouders. Mevrouw Deutekom ziet graag een wat bredere aanpak en integrale nota, dus niet beperken tot alleen ambtenaren volksgezondheid.

De presentatie wordt nagezonden.

Na de presentatie nodigt de voorzitter de AB leden uit om met hem de nieuwe website [www.gezondnhn.nl](http://www.gezondnhn.nl) en de Gezondheidsatlas te lanceren. De heer Plug licht kort de gezondheidsatlas toe, daarbij worden de onderzoeken van de GGD gecombineerd met andere informatie van bijvoorbeeld RIVM. CBS en dergelijke.

Mandy van den Brink laat kort de mogelijkheden zien. Zo kunnen bijvoorbeeld wijk of gemeenteprofielen worden gegenereerd en informatie met andere gemeente in gebied worden vergeleken. De website wordt steeds geactualiseerd. Het betekent wel dat er geen hard copy rapporten meer komen.

De voorzitter geeft namens gehele AB de complimenten voor de zeer informatieve site. Hij vraagt of er ook actieve signalering vanuit GGD komt indien zaken opvallen, bijvoorbeeld depressie. De heer Plug geeft aan dat zaken die regionaal ten opzichte van landelijke cijfers opvallen en regionaal ten opzichte van lokaal wel in de gaten gehouden worden en in gesprekken met gemeenten aan de orde komen.

## **11. Reservering nagekomen agendapunten: Oprichting GGD Support Centrum**

De voorzitter geeft aan dat deelname in een rechtspersoon op basis van de nieuwe Wgr ook moet worden voorgelegd aan de raden in het werkgebied. Het participeren in een coöperatieve vereniging is ingegeven als juridische structuur om samen met andere organisatie (GGD Hollands Midden) zaken uit te kunnen voeren. De constructie is nadrukkelijk niet bedoeld om een organisatie "op te tuigen". In de directie van de coöperatie hebben de directeuren zitting, die dit onder mandaat van het dagelijks bestuur doen. Bedoeling is om het voorstel komende periode voor zienswijze aan raden voor te leggen en op 2 juli aanstaande een definitief besluit te nemen.

Een aantal leden geeft aan dat men het voorstel wegens de korte termijn niet heeft kunnen bespreken en dus nog niet kan instemmen. De voorzitter stelt voor om het stuk toch voor zienswijzen toe te zenden, daarbij hebben gemeenten nog alle vrijheid om hun mening te geven. Het algemeen bestuur stemt hiermee in.

De heer Fintelman geeft aan dat indien het nog in zijn raad behandeld moet worden, de brief eigenlijk deze week ontvangen moet zijn. Is dit haalbaar?

De heer Wagner stelt voor om de brief duidelijker leesbaar te maken voor de raden. Het AB stemt er mee in dat voorzitter en directeur dit uitvoeren en hiertoe gemachtigd worden. De brief aan de raden wordt uiterlijk vrijdag verzonden.

## **12. Rondvraag en Sluiting**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Aldus ongewijzigd / gewijzigd vastgesteld d.d.

## Verlag vergadering Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden

<b>Naam overleg</b>	:	<b>Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden</b>
<b>Datum en tijd overleg</b>	:	<b>woensdag 18 maart 2015, aanvang 9.15 tot 12.00 uur</b>
<b>Locatie Overleg</b>	:	<b>Kenemer Wonen</b>
<b>Aanwezig</b>	:	dhr. P. de Baat, mw. E. Deutekom, mw. M. van Gent, mw. C. van Diemen, mw. N. Douw, dhr. N. Plug (directeur), mw. G. Geerdink (adjunct directeur) en dhr. H. Smit (adjunct directeur).
Afwezig met kennisgeving:	:	mw. H. Huisman
Voorzitter	:	dhr. P. de Baat
Notulist	:	dhr. C. Molenkamp

---

### 1. Opening en vaststellen agenda

Aan de agenda wordt een presentatie van Andersson Elffers Felix (AEF) toegevoegd (agendapunt 2 e)

#### 2. a. Vaststelling verslag DB 14 januari 2015

Onder punt 5 (pagina 3) wordt het gedeelte “Dhr. Plug merkt op.....met indexering is omgegaan” vervangen door: “We stellen vast dat er geen advies van de financiële klankbordgroep beschikbaar is.” Met inbegrip van de bovenstaande wijziging wordt het verslag vastgesteld.

#### b. Vaststelling verslag DB 29 januari 2015

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

#### c. Vaststelling verslag DB 11 februari 2015

N.a.v. punt 3: Conferentie regio Alkmaar: er zijn nog geen afspraken gemaakt/datum gepland. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

#### d. Actielijst na DB 14 januari 2015

De actielijst is doorlopen en aangepast

### 2 e. Presentatie AEF, Quickscan GGD HN

Namens AEF zijn aanwezig: dhr. Aris van Veldhuizen (partner) en mw. Irene Wiese (adviseur).

Dhr. Van Veldhuizen schetst het proces waarlangs een mogelijke Quickscan kan plaatsvinden om tot antwoorden te komen op vragen als: Wat zijn de financiële kaders van de GGD, mede in het licht van de eventueel toe te passen 0-lijn? Wat is de positie van de GGD in de landelijke, regionale en lokale Publieke Gezondheidszorg? Wat is de positie van de GGD in de relatie Publieke Gezondheid ← → sociaal domein? Het beoogde onderzoeksresultaat is dat input geleverd wordt voor o.a. het meerjarenbeleidsplan 2015-2018, in het bijzonder met betrekking tot het dienstenpakket en stabiele financiering.

Het onderzoekstraject wordt afgesloten met een themabijeenkomst in mei 2015, waarna de definitieve rapportage wordt opgesteld en uitgebracht.

AEF vraagt als men tot de opdracht besluit ten behoeve van de uitvoering van de Quickscan, mede om bestuurlijk en ambtelijk commitment te verkrijgen, om de vorming van een bestuurlijke werkgroep en een ambtelijke werkgroep.

### 3. Mededelingen en ingekomen stukken

a. Stimuleringsprogramma betrouwbare publieke gezondheid → v.k.a.

Info via link: [start-stimuleringsprogramma-betrouwbare-publieke-gezondheid](#)

b. Bespreken: verzetten datum 17 juni DB → 17 juni verzetten. **Actie:** directiesecretariaat GGD.

c. Positie BAC PG en VNG commissie (naar aanleiding van vraag vorige DB) → v.k.a.

d. Suicide Noord-Holland Noord 1999 t/m 2013 → Het beeld voor NHN wijkt niet af van het beeld Nederland. Het DB hecht eraan dat huisartsen en zorginstellingen het rapport krijgen toegezonden.  
**Actie:** Nagegaan wordt of verzending reeds heeft plaats gevonden. Zo niet, dan alsnog toezenden.

De heer Plug heeft de volgende mededelingen:

- Onder andere door meer dan geplande afname van aanvullende taken is het financieel resultaat over 2014 positief (€ 280.000).
- Wijzigingen in het management van de GGD.
- Per 16 maart 2015 is het hoofdkantoor van de GGD, samen met de Veiligheidsregio, verhuisd naar Alkmaar (naam hoofdkantoor: De Hertog), Hertog Aalbrechtweg 22. De medewerkers zijn zeer positief over de nieuwe huisvesting en de technische innovaties.
- Secretarissen Gemeenschappelijke Regelingen en enkele ambtenaren hebben gesproken over de relatie GR'en – gemeenten, onder andere met betrekking tot de mogelijke rol van gemeentesecretarissen in het kader van stroomlijnen besluitvorming.

#### **4. Presentatie Afas door Paul Hilhorst, manager Bedrijfsvoering**

Dhr. Hilhorst verzorgt een presentatie waarin duidelijk wordt welke efficiency voordelen de GGD behaald heeft met de implementatie van het ERP systeem Afas en aanverwante software.

Dhr. Plug maakt van de gelegenheid gebruik om dhr. Hilhorst te bedanken voor zijn enorme inzet t.b.v. de innovatie van de GGD.

#### **5. Stand van zaken Veilig Thuis Noord-Holland Noord**

Mw. Geerdink licht het DB in m.b.t. de stand van zaken Veilig Thuis.

Het aantal meldingen blijft hoog en daarmee blijft de afhandeling onder druk staan. Er staan op dit moment nog 47 meldingen open om af te handelen. Naast dat er vermoedelijk per 1 mei a.s. één registratiesysteem geïmplementeerd is, is er meer inzet vanuit de hulpverlenende organisaties. Verder zit de vertraging vooral bij de bureaudienst van de Jeugd- en Gezinsbescherming. Personeel bijplussen wordt gedaan, maar heeft altijd te maken met inwerken en gebrek aan ervaring wat dus niet direct het gewenste effect heeft.

De afstemming met de wijkteams verloopt nog niet overal soepel. De doorstroming kan nog verbeterd worden.

De voorzitter geeft aan dat afgesproken is dat het DB periodiek van de ontwikkelingen op de hoogte wordt gebracht. Mw. Geerdink antwoordt dat in de loop van april de kwartaalrapportage m.b.t. aantallen geleverd wordt.

Mw. Deutekom oppert prioritering aan te brengen zodat de meest urgente gevallen voorrang krijgen. Voorts vraagt zij of bestuurlijke druk richting Jeugd- en Gezinsbescherming nodig is. Mw. Geerdink geeft aan dat wanneer dit wordt nodig geacht, dan zal worden opgeschaald naar bestuurlijk niveau.

#### **6. Handboek maatschappelijke onrust (ter informatie)**

Wordt, na enige toelichting door dhr. Plug, voor kennisgeving aangenomen.

DB-leden geven aan dat namen van instellingen geactualiseerd moeten worden.

**Besloten** wordt het Handboek, na actualisatie van namen, ter informatie aan het AB aan te bieden.

#### **7. Voorstel tot oprichting coöperatieve vereniging GGD Support Centrum**

Kerdoel oprichting coöperatieve vereniging is de mogelijkheid te bieden dat andere GGD'en kunnen aansluiten en derhalve geen aanbestedingsprocedure Burgerdossier behoeven te doorlopen.

Vanwege recente wijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dient deelname aan, in dit geval een coöperatieve vereniging, ofwel in de Gemeenschappelijke Regelingen te zijn opgenomen, ofwel moet een zienswijze procedure gemeenteraden worden doorlopen. Beoogd wordt deze gelijktijdig met de zienswijze programmabegroting plaats te laten vinden.

Het DB geeft aan dat dan de benefits en risico's goed in beeld moeten worden gebracht.

**Besloten** wordt het bijgewerkte voorstel in de DB vergadering van april hernieuwd te agenderen.

N.a.v. de bespreking merkt de voorzitter op dat de coöperatie alleen is opgericht vanwege het Burgerdossier. Andere zaken, zoals Afas, zijn door ons zelf ontwikkeld en worden niet in de coöperatie onder gebracht. Dhr. Plug geeft aan dat er interesse van andere GGD'en is voor de inrichting van Afas van GGD HN. Met Afas lopen gesprekken om, bij overname/duplicatie van ons Afas systeem, GGD HN enig financieel voordeel te geven.

#### **8. Wijziging klachtenregeling GGD Hollands Noorden in verband met Veilig Thuis**

Vanwege ontbreken onderliggende documentatie wordt het onderwerp voor behandeling verschoven naar de DB vergadering van april 2015.

#### **9. Huisvesting:**

a. **Voorstel financiering huisvestingslocaties JCZ** (ter bespreking en agendering voor Algemeen Bestuur)

b. **Voorstel afkoop Maelsonstraat** (ter bespreking en agendering voor Algemeen Bestuur)

**Voorstel a:** is akkoord. Hierbij de opmerking dat het College van B&W Medemblik in principe akkoord is inclusief de sluiting van enkele locaties waarmee het financiële nadeel wordt opgelost, echter onder voorbehoud van behandeling in de raad.

**Voorstel b:** is akkoord. Op basis van de besluitvorming en het doorlopen traject m.b.t. vermindering locaties en verhuizing naar nieuw hoofdkantoor, is de bezuinigingstaakstelling 'huisvesting' gerealiseerd.

De afkoopsom Maelsonstraat wordt ten laste van de reserves gebracht.

M.b.t. toekomstige huisvesting van de uitvoeringslocatie Maelsonstraat wordt een nader voorstel uitgewerkt

#### **10. Financiën: brief gemeente Hoorn met betrekking tot ombuigingstaakstelling**

Besproken wordt de procesgang rond de indexatie van prijs- en looncompensatie 2016.

Zowel de timing als het proces m.b.t. rondzenden brieven is bijzonder ongelukkig. De brief van Alkmaar namens portefeuillehouders Financiën is door de voorzitter kortgesloten met de voorzitter van het wethoudersoverleg financiën, terwijl daarna een brief met een andere strekking vanuit Hoorn verzonden is. Er is kennelijk een meningsverschil tussen de verschillende gemeenten over het besprokene tijdens het wethoudersoverleg financiën en de vertaling daarvan in een voorstel. Daarnaast is tijdens de behandeling van de Kadernotitie 2016 in het AB van februari een besluit genomen. Een concept brief namens de GR kan wat het DB betreft worden verzonden. In verband met de ontstane situatie lijkt een extern onderzoek gewenst. Hiermee kan het DB instemmen. Door de Quickscan GGD HN door AEF en de themabijeenkomst plus rapportage wordt helder hoe de verhouding tussen het gewenste takenpakket en de gewenste kosten zou kunnen zijn. Dit zou dan kunnen worden meegenomen in het proces van het meerjarenbeleidsplan. De opdrachtformulering dient derhalve zodanig te zijn dat handvatten voor discussie en afweging van taakstellingen voorhanden komen.

De heer Plug zal de definitieve offerte langs de DB leden sturen ter instemming.

#### **11. Stand van zaken Lekker leven doe je samen**

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

#### **12. Concept agenda vergadering Algemeen Bestuur d.d. 22 april 2015**

Besluit: punt 7 uitstellen aangezien het onderwerp niet in het DB behandeld is;

Besluit: Quickscan GGD HN door AEF als onderwerp aan de agenda toevoegen;

Besluit: De presentatie wordt: Ondersteuning GGD bij opzet nota's Gemeentelijk Gezondheidsbeleid;

Besluit: Handboek Maatschappelijke Onrust, na actualisatie, ter informatie aan AB aanbieden.

Voor het overige is de agenda akkoord.

**13. Voorbespreking/terugblik commissies basisvoorzieningen en jeugd & sociale veiligheid en BAC PG, GGD–GHOR Nederland**

- a. Commissie Basisvoorziening&Fysieke veiligheid
- b. Commissie Jeugd&Sociale veiligheid (20 maart 2015, stukken nog niet ontvangen)
- c. Stukken vanuit BAC PG
- d. Stukken vanuit GGD–GHOR Nederland

Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp niet behandeld.

**14. Rondvraag en Sluiting**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Aldus gewijzigd vastgesteld d.d. 15 april 2015

## Verslag DB 15 april 2015

<b>Naam overleg</b>	:	<b>Dagelijks Bestuur GGD Hollands Noorden</b>
<b>Datum en tijd overleg:</b>		<b>woensdag 15 april 2015, aanvang 9.15 tot 11.15 uur</b>
<b>Locatie Overleg</b>	:	<b>GGD Hollands Noorden, Hertog Aalbrechtweg 22 te Alkmaar</b>
<b>Deelnemers</b>	:	M. van Gent, N. Douw, E. Deutekom-Muntjeverff, mw. H. Huisman, mw. C. van Diemen, P. de Baat, N. Plug, H. Smit en G. Geerdink.
<b>Voorzitter</b>	:	dhr. P. de Baat
<b>Notulist</b>	:	mw. Y.C. Koopen

---

### 1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter heet de leden welkom in nieuwe pand. De heer Plug geeft aan dat directie en medewerkers blij zijn met dit pand en al aardig gewend. Voorzitter geeft aan dat hij om 10.00 uur weg moet, daarom wordt begonnen met de jaarstukken.

### 2. a. Vaststelling verslag DB 18 maart 2015

Mw. Douw geeft aan dat bij punt 5 het advies er nog niet, maar dat onderzoek plaatsvindt. Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

**b. Actielijst na DB 18 maart 2015:** de actielijst wordt doorgenomen en aangepast.

### 3. Mededelingen en ingekomen stukken

a. Nieuwsbrief SGPG editie 1: wordt voor kennisgeving aangenomen.

b. Resultaten medewerkers tevredenheidsonderzoek

Mevrouw Van Diemen zijn een paar zaken op gevallen, die zij zorgelijk vindt. Medewerkers zijn bevlogen maar ervaren hoge werkdruk, dat betekent dat we alert op uitval moeten zijn. Wat doet directie met dit gegeven.

De heer Plug geeft aan dat medewerkers erg betrokken, daar moeten zij ook tegen beschermd worden. Op aantal punten is directie bezig met verbeterlagen, waaronder de ontwikkeling om medewerkers meer in positie te brengen, te kijken naar werktijden, plaats en tijdonafhankelijk werken. Verder is het bedoeling om ieder jaar quickscan te doen. Het Plan van Aanpak wordt zodra gereed met de OR gedeeld om prioriteiten te stellen.

Mevrouw Huisman merkt op dat overwerk structureel hoog is.

Mevrouw Geerdink geeft aan dat er scherp gekeken wordt naar vervanging indien medewerker weggaat. Verder wordt gewerkt aan minder bureaucratie, meer invloed op planning en roostering maar bezuinigingen van deze omvang worden wel gevoeld.

Mevrouw Van Diemen pleit er wel voor om dit wel aan te geven indien gemeenten meer willen bezuinigen, immers hoe staat het met belastbaarheid van mensen, hoe lang kunnen zij dit volhouden.

Mevrouw Deutekom merkt op dat 90% van medewerkers een vaste aanstelling heeft. Meer flexibiliteit staat daar haaks er op.

De heer Plug heeft de volgende mededelingen:

AEF in AO geweest. Wat kunnen we mee. Drie ambtenaren voor klankbordgroep, Eind mei thema DB.

- Opening gebouw: wordt mogelijk eind mei, waarbij minister van veiligheid en justitie mogelijk aanwezig zal zijn.
- financiën: er komt brief van OR aan DB over aanvullende bezuinigingen. De OR wil haar zorgen kenbaar maken aan DB.
- JOGG: het ambtelijk overleg verkent de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak waarbij in beeld wordt gebracht wat financieel en organisatorisch. Mevrouw Huisman spreekt wel uit dat de ambtelijke inzet hoog is bij JOGG. De heer Plug geeft aan dat indien gemeenten samenwerken dit mogelijk minder is.
- WMO: over toezicht WMO is GGD met aantal gemeenten in gesprek om te kijken of GGD dit op kan pakken.

#### 4. Financiën

##### a. Concept aanbiedingsbrief

De heer Plug geeft aan dat hij tevreden is dat alle stukken in april al klaar zijn inclusief advies en verklaring accountant. Daarnaast ook een verantwoording per gemeente. Ook is er tevredenheid over de nieuwe accountant, deze is kritisch maar heel plezierig. Qua financiële plaatje is de ondertoon dat het beter gaat dan in eerdere meerjarenramingen o.a. door uitleen directeur en afkoop Maelsonstraat. Meerjarenperspectief is wel licht negatief omdat de totale taakstelling verwerkt is.

De voorzitter geeft aan dat de jaarrekening positiever is dan verwacht. De managementletter is nog niet met directie besproken, deze is wel toegezonden, maar eerst moet hierover gesprek met accountant worden gevoerd. Dit stuk komt dus nog terug. De aanbiedingsbrief wordt op paar kleine punten nog aangepast en bij bedrijfsvoering worden aantal positieve ontwikkelingen nog toegevoegd.

Het DB stemt met deze aanvulling in met de aanbiedingsbrief.

##### b. Programmaverantwoording 2014

- jaarberichten 2014 (voorstel en voorbeeld)
- Accountantsverklaring

Het DB stemt in met de programmaverantwoording.

##### c. Begrotingswijziging 2015

In deze begrotingswijziging zijn zaken verwerkt, die niet eerder verwerkt hadden kunnen worden. Het DB stemt hier mee in.

##### d. Begroting 2016

Mevrouw Douw informeert naar indexatie. Over extra bezuinigen is nog geen besluit genomen. De heer Smit geeft aan dat de indexatie 2016 wordt doorgezet. Nullijn op baten en minder inkomsten. Indexatie wordt wel geëxtrapoleerd. De index wordt jaarlijks vastgesteld. De voorzitter geeft aan dat provincie in het kader van begrotingstoezicht wel bezwaar maakt als je steeds negatief sluit.

Het DB stemt in met de punten 3, 4, kennis nemen van meerjarenperspectief.

##### e. Advies Financiële klankbordgroep: het advies is verwerkt in de stukken.

De voorzitter concludeert dat het DB instemt – met paar kleine aanpassingen – om de aanbiedingsbrief en jaarstukken aan te bieden aan de gemeenten.



## 5. Voorstel tot oprichting coöperatieve vereniging GGD Support Centrum

Mevrouw Van Diemen is van mening dat aan het AB duidelijker moet worden uitgelegd waarom hiervoor gekozen wordt.

De heer Plug geeft aan dat GGD al participeert in meerdere van dergelijke constructies. De coöperatie blijft onder bestuurlijke mandaat van DB, lid van directie zit in bestuur.

De voorzitter geeft aan dat er geen reserves opgebouwd worden bij de coöperatie, het is niet meer dan juridische structuur. Niet bedoeling om veel baten en lasten te creëren. Per jaar afrekenen. Reserves blijven bij de moederorganisatie.

Mevrouw Douw vraagt hoe het zit met éénmalige projectkosten? Deze kosten kunnen binnen lopende begroting worden opgevangen en zijn opgenomen in begrotingswijziging. Exploitatielasten zijn met ingang van 2016 gedekt

De voorzitter concludeert dat met aantal aanpassingen (duiding dat constructie vaker voorkomt, dat e.e.a. in het kader van bedrijfsvoering is) het stuk kan worden nagezonden aan het AB.

Inhoudelijk geeft de heer Plug aan dat ten aanzien van het GGD Burgerdossier slechts één partij ingeschreven heeft en het er goed uitziet.

## 6. Veilig Thuis: kwartaalrapportage

Mevrouw Geerdink geeft aan dat organisaties veranderen, bijvoorbeeld reorganisatie politie en komst beschermingstafels. Nieuwe vragen doen zich op. Continue fijn slijpen. Wat hebben wijkteams nodig? Kunnen we kijken wat komt er binnen aan aard en ernst. Op welke criteria naar wijkteams? Nu per team verschillend.

Vraagt veel van veilig thuis om aan de hand van casussen te kijken of alles goed geregeld is. De voorzitter informeert naar bereikbaarheid. Regio Haaglanden vangt op als telefoon bezet is, dat is landelijk zo geregeld. Er waren aantal momenten dat er meer daar terecht kwam, dat hing samen met techniek. Als Haaglanden buiten proportioneel veel telefoon ontvangt, dan trekken ze aan de bel.

De voorzitter informeert naar personeelsbezetting. Er zijn vier medewerkers meer ingezet. Extra inzet tot eind mei. Als in april hoge instroom, dan verwachten na mei dan boven contract. Als het doorgezet moet worden, dan wordt dat aangegeven bij gemeenten. De aannames waren op basis van latende organisaties, de inschatting was dat we 10% omlaag zouden gaan. Mevrouw Douw geeft aan dat dit ook te maken heeft met hoe je registreert. De werkwijze verandert, dus moeilijk te vergelijken. Ook heeft de landelijke campagne effect.

Mevrouw Geerdink geeft aan dat er nog inhoudelijke rapportage komt. Er wordt gekeken of de meldingen vanaf 1 januari alvast in nieuwe systeem gezet kunnen worden om informatie beter te kunnen leveren. Het nieuwe Regas registratiesysteem wordt 1 mei in gebruik genomen.

Mevrouw Geerdink geeft aan dat er nog aanvulling komt op juridische en technische aspecten van CORV komt en evaluatie 1<sup>e</sup> half jaar. Zelf vanuit VT strak monitoren per wijkteam/gemeente wat we tegen komen.

Hoe de evaluatie wordt opgepakt komt terug in DB van mei, de evaluatie zelf staat gepland voor begin september. Besloten wordt om de stukken na te zenden ter informatie aan AB en ter kennisname aan ambtenaren en aan commissie JSV ter informatie.

## **7. Voorbespreking vergadering Algemeen Bestuur d.d. 22 april 2015**

Aan de agenda wordt bij reservering nagekomen agendapunten het voorstel met betrekking tot oprichting coöperatieve vereniging toegevoegd.

Mw. Douw geeft aan dat zij er niet was, maar wel aanwezig staat. Dit wordt gecorrigeerd.

AAL aanvraag: Mevrouw Van Diemen zal dit in AB toelichten. Eind mei wordt aanvraag ingediend, er moet dus handige procedure gekozen worden omdat er geen AB is in die periode. Van gemeenten wordt vooral gevraagd om tijd te investeren.

Bij punt 10 moment wordt de feestelijke lancering van de gezondheidsatlas NHN gedaan. Website met tool, beleidsniveau.

## **8. Voorbespreking/terugblik commissies basisvoorzieningen en jeugd & sociale veiligheid en BAC PG, GGD–GHOR Nederland**

- a. Commissie Basisvoorziening&Fysieke veiligheid (geen stukken)
- b. Commissie Jeugd&Sociale veiligheid (geen stukken)
- c. Stukken vanuit BAC PG (stukken 8 april bijgevoegd: geen opmerkingen)
- d. Stukken vanuit GGD–GHOR Nederland (geen stukken)

## **9. Reservering nagekomen agendapunten**

Er zijn geen nagekomen agendapunten.

## **10. Rondvraag en Sluiting**

Mevrouw Huisman vraagt of de leden mogelijkheden zien voor GGD om coördinatie van de verevening jeugdzorg op te pakken en daarvoor een fonds op te zetten. Mevrouw Deutekom is van mening dat dit nog te vroeg is, daar ligt meer rol voor subregio. Bovenregionaal wordt alleen samen gewerkt voor specialistische zorg.

Mevrouw Van Diemen geeft aan dat Heerhugowaard dit wel wilde, maar dan wel met Alkmaar erbij. Deze gemeente wilde dat echter niet. Verevening werkt alleen als grote gemeenten ook meedoen.

Mevrouw Huisman geeft aan dat zij in mei op vakantie is en afwezig in volgende DB.

Mevrouw Douw vestigt nog aandacht op persbericht over daling van aantal ambulanceritten.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus ongewijzigd vastgesteld d.d. 20 mei 2015

**Voorstel**

**Jaarstukken GGD Hollands Noorden**

<b>Agendapunt:</b>	6 (a t/m d)
<b>Vergadering:</b>	<input type="checkbox"/> algemeen bestuur d.d. 2 juli 2015

<b>Onderwerp:</b>	Jaarstukken 2015
<b>Voorstel/beslispunten:</b>	<p>Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaststellen van de jaarstukken 2014</li> <li>2. Instemmen met toevoeging van het positieve resultaat over 2014 van € 284.909 aan de algemene reserve</li> <li>3. Vaststellen van de gewijzigde begroting 2015</li> <li>4. Vaststellen van de begroting 2016 met inbegrip van de algemene gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor 2016 van € 17,15 per inwoner (gelijk aan 2014 en 2015), de gemeentelijke bijdrage voor de 0-4 jarigen- en adolescentenzorg van € 53,60 per inwoner 0-19 (= € 63,43 gelijk aan 2014 en 2015 -/- € 9,83 lasten huisvestingslocaties JGZ) en de gemeentelijke bijdrage voor de Vangnet &amp; Adviestaak m.b.t. de OGGZ in de Kop van Noord-Holland voor een bedrag van € 1,25 per inwoner van de Kop van Noord-Holland.</li> <li>5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2017-2019</li> </ol>
<b>Bijlage(n):</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. aanbiedingsbrief</li> <li>2. jaarstukken 2014</li> <li>3. gewijzigde programmabegroting 2015</li> <li>4. programmabegroting 2016</li> </ol> <p>NB: alle financiële stukken zijn op 15 april 2015 al aan de AB-leden gezonden.</p>

<b>Het algemeen bestuur gaat akkoord met de beslispunten:</b>	
<b>Het algemeen bestuur neemt een aangepast besluit, nl.:</b>	
<b>Datum goedkeuring/vaststelling:</b>	

**Toelichting**

Op 15 april 201 zijn de jaarstukken over 2014 en de programmabegroting voor 2015 aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. Verzocht is om deze zienswijzen

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	10-6-2015	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 1 van 2

**Voorstel**

**Jaarstukken GGD Hollands Noorden**

uiterlijk 25 juni aan ons toe te zenden. Besluitvorming over deze stukken vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2015.

Het overzicht aan van de zienswijzen van de 17 gemeenten uit het werkgebied wordt tijdens de vergadering uitgereikt, omdat een aantal gemeenteraden in de week van 29 juni nog vergaderd. Uiteindelijk dient uw algemeen bestuur de stukken vast te stellen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het in de aanbiedingsbrief verwoorde voorstel ten aanzien van jaarstukken 2014 en begroting 2016, zoals in deze oplegger nogmaals opgenomen.

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	10-6-2015	Versie:	1.0
Afdeling:	Directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 2

**Voorstel**
**Oprichting coöperatie “GGD Support Centrum”**

<b>Agendapunt:</b>	8
<b>Vergadering:</b>	x algemeen bestuur d.d. 2 juli 2015

<b>Onderwerp:</b>	Oprichting coöperatie GGD Support Centrum
<b>Voorstel/beslispunten:</b>	Het Dagelijks Bestuur stelt voor om: <ul style="list-style-type: none"> <li>– in te stemmen met de (mede-)oprichting van en deelneming in de coöperatie “GGD Support Centrum”.</li> </ul>
<b>Bijlage(n):</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Concept oprichtingsakte</li> <li>2. Voorstel AB 22 april 2015</li> <li>3. Brief aan gemeenteraden d.d. 24 april 2015</li> <li>4. Overzicht zienswijzen (wordt uitgereikt)</li> </ol>

**Inleiding**

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 april 2015 is het voorstel tot oprichting van de coöperatieve vereniging GGD Support Centrum besproken ten behoeve van het nieuwe GGD dossier ter vervanging van onder meer het oude Jeugdgezondheidsdossier. Het (mede)oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen is op grond van artikel 16 lid 2 onder g van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN voorbehouden aan uw algemeen bestuur. Om die reden wordt dit voorstel aan uw bestuur voorgelegd. Besloten werd om nog geen besluit dienaangaande te nemen, maar wel om het voornemen tot oprichting voor bedenkingen voor te leggen aan de raden in het werkgebied.

**Aanleiding tot samenwerking en oprichting van een coöperatieve vereniging**

Om kosten te besparen en een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen is samenwerking gezocht met de GGD Hollands Midden. Ook deze GGD staat voor dezelfde opgave het oude JGZ dossier te vervangen. Inmiddels zijn meer GGD'en geïnteresseerd om aan te sluiten bij dit GGD dossier, waardoor kostenvoordeel bereikt kan worden. Om aansluiting van andere GGD'en mogelijk te maken wordt het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden voorgesteld – om niet in conflict te komen met het aanbestedingsrecht – een coöperatieve vereniging op te richten, genaamd “GGD Support Centrum”. De coöperatie treedt op als aanbestedende dienst en sluit de contracten af. De concept oprichtingsakte treft u als bijlage aan. Ook het voorstel dat 22 april 2015 in het algemeen bestuur is besproken is ter informatie nogmaals bijgevoegd.

**Onderzoek en advies ten aanzien van risico's**

Over de oprichting van de coöperatie is fiscaal en notarieel advies gevraagd en heeft een uitgebreid risico-assessment plaatsgevonden, begeleid door advocatenkantoor Teekens Karstens. De coöperatie krijgt geen medewerkers in dienst en aan de coöperatie worden geen taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de directies van de deelnemende GGD'en, die uiteraard uitsluitend

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	10-6-2015	Versie:	1.0
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 1 van 2

**Oprichting coöperatie “GGD Support Centrum”**

binnen het mandaat kunnen handelen, dat ze van hun bestuur hebben gekregen. De coöperatie treedt vooral als contractpartij op en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor koppeling met andere registraties.

**Financiële gevolgen**

De kosten van het nieuwe systeem blijven binnen het jaarlijkse budget blijven dat gemeenten hiervoor in 2010 ter beschikking hebben gesteld. Binnen de coöperatie worden geen financiële reserves aangehouden.

**Bedenkingen gemeenteraden**

Aan de gemeenteraden is bij brief van 24 april 2015 (bijgevoegd) gevraagd om wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Dit heeft te maken met wijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015 (artikel 31a, lid 2). Tot en met 2014 kon het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling zonder raadpleging van gemeenten besluiten nemen tot oprichting van rechtspersonen of deelname in (de meeste) rechtspersonen. De GGD Hollands Noorden neemt nu ook al in verschillende rechtspersonen deel, meestal met een vergelijkbaar doel als de nu voorgenomen deelneming (contractbeheer, versterking positie ten opzichte van leverancier). Een overzicht van de bedenkingen wordt tijdens de vergadering uitgereikt omdat in de week van 29 juni nog een aantal raden vergaderd over deze stukken.

**Vorderingen en planning**

De Europese aanbesteding van het dossier is op 13 februari gepubliceerd. De gunning heeft al plaatsgevonden en er wordt druk gewerkt aan het ontwikkeltraject van het nieuwe GGD-dossier. Implementatie is voorzien in het najaar van 2015, daadwerkelijke start per 1 januari 2016.

**Financiële consequenties**

De ontwikkeling van het nieuwe dossier en de oprichting van de coöperatieve vereniging wordt bekostigd uit de middelen voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg die al structureel onderdeel uitmaken van de begroting. Naar verwachting passen de exploitatiekosten binnen het budget. De (eenmalige) projectkosten zijn al opgenomen in de begroting 2015 op grond van de opgestelde businesscase. De kosten voor de ontwikkeling en de bijbehorende risico's worden 50/50 gedeeld tussen beide GGD'-en.

**Voorstel**

U wordt voorgesteld om in te stemmen met de mede-oprichting van en deelneming in de coöperatie “GGD Support Centrum”.

Auteur:	Y. Koopen	Datum:	10-6-2015	Versie:	1.0
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:		Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:					Pagina 2 van 2

**OPRICHTING/20150183.01/1/ETB**

Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:

\*\*, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST HOLLANDS NOORDEN**, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, te weten een gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, gevestigd te Schagen, kantoorhoudende Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37159559,
2. **REGIONALE DIENST OPENBARE GEZONDHEIDSZORG HOLLANDS MIDDEN**, een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, te weten een gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, gevestigd te Leiden, kantoorhoudende Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27365105, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden en Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, hierna tezamen genoemd: "**oprichters**".

De verschenen personen verklaarde bij deze een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid op te richten, welke zal worden geregeerd door het navolgende:

**Statuten**

1. Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- bij aangetekende brief: bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst dan wel met bewijs van de postbezorger van het aangeboden zijn aan de geadresseerde, of bij deurwaardersexploot;
- de algemene vergadering: de algemene vergadering van de coöperatie als orgaan, alsook de bijeenkomst van de leden van dit orgaan;
- een artikel: tenzij anders aangegeven, een artikel van deze statuten;
- het bestuur: het bestuur van de coöperatie;
- Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de coöperatie: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als omschreven in artikel 16.6;
- de directie: de directie van de coöperatie;
- GGD: een publiekrechtelijk lichaam of een rechtsopvolger onder algemene titel daarvan, waaraan taken zijn toegekend onder meer en niet beperkt tot bij of krachtens de Wet Publieke Gezondheid;
- Jaarvergadering: de vergadering van de algemene vergadering bedoeld in artikel 19.1;
- een lid: een lid van de coöperatie;
- de ledenovereenkomsten: de overeenkomsten van de coöperatie met haar leden als bedoeld in artikel 53 lid 1 van Boek 2;
- de oprichters: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden en Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, beide voornoemd;
- Programmatuur: heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 4.1;
- schriftelijk: tevens per e-mail, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is op schrift gestelde tekst over te brengen, tenzij uit de wet of uit een bepaling van deze statuten anders voortvloeit.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt

2. Naam en zetel.
  - 2.1. De coöperatie draagt de naam: GGD Support Centrum Coöperatief U.A.
  - 2.2. De coöperatie is gevestigd in de gemeente \*\*\*\*. Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.
3. Duur.
  - 3.1. De coöperatie is per \*\*\* 2015 opgericht voor onbepaalde tijd door de oprichters.
4. Doel.
  - 4.1. De coöperatie heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar leden, in het bijzonder doch niet uitsluitend, door het inkopen, (verder) ontwikkelen, onderhouden en instandhouden van computer- en internetapplicaties ("programmatuur") die de leden kunnen ondersteunen bij uitvoering van taken die aan haar leden bij of krachtens de wet zijn gesteld, alles in de meest ruime zin van het woord, alsmede het samenwerken (in de meest ruime zin van het woord) met zorginstellingen, openbare lichamen en/of andere organisaties die taken uitvoeren en/of belangen behartigen die met het voorgaande verband houden, hierop aansluiten en/of waarbij een samenwerking in algemene zin het voorgaande kan versterken, verbeteren of meer in het algemeen bevorderlijk kan zijn voor de positie van de coöperatie, de financiële positie daaronder uitdrukkelijk begrepen.
  - 4.2. De coöperatie streeft dit doel onder meer na door:
    - a. het (doen) ontwikkelen van programmatuur en het tegen vergoeding ter beschikking stellen daarvan op basis van gebruikersovereenkomsten aan haar leden;
    - b. het adviseren en ondersteunen van haar leden bij de installatie, de implementatie, het gebruik, het onderhoud en het (door)ontwikkelen van de programmatuur;
    - c. alle andere middelen die uit de doelstelling van de coöperatie voortvloeien of daaraan dienstbaar kunnen zijn.
  - 4.3. De coöperatie is bevoegd mee te werken aan de bevordering van algemene belangen van haar leden in samenhang met taken die aan haar leden bij of krachtens de wet zijn gesteld, zowel door financiering of medefinanciering van daarop gerichte projecten als op andere wijze.
  - 4.4. De coöperatie is bevoegd deel te nemen in, samen te werken met en financieringen te verstrekken aan ondernemingen met een soortgelijk doel als de coöperatie of met een doel dat nuttig is of kan zijn voor de coöperatie.
  - 4.5. De coöperatie is bevoegd haar activiteiten (mede) te doen verrichten door ondernemingen waarin zij voor het geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of middellijk, deelneemt, op welke wijze ook, hetzij in de vorm van participatie in het aandelenkapitaal, hetzij in de vorm van deelname als beherend dan wel commanditaire vennoot, hetzij in enigerlei andere vorm van samenwerking. Deze ondernemingen zijn in deze statuten aan te duiden als "gelieerde ondernemingen", mits zij door het bestuur te worden aangewezen als een gelieerde onderneming.
5. Algemene bepalingen.
  - 5.1. In deze statuten vermelde bedragen kunnen op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering worden gewijzigd.
  - 5.2. Ingeval onverkorte toepassing van enige bij of krachtens deze statuten geldende bepaling naar het oordeel van het bestuur in individuele gevallen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het bestuur die bepaling geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten toepassing stellen. Aan zodanig besluit kan het bestuur voorwaarden verbinden.
  - 5.3. De coöperatie kan hetgeen zij uit hoofde van deze statuten, reglementen of uit welken anderen hoofde ook te eniger tijd van een lid of oud-lid te vorderen heeft verrekenen met hetgeen de coöperatie aan dat lid of oud-lid schuldig is, óók indien de vordering van het lid of oud-lid op de coöperatie nog niet opeisbaar is.



- 5.4. Het (oud-)lid dat enig bedrag uit welken hoofde ook aan de coöperatie verschuldigd is kan dit nimmer verrekenen met hetgeen de coöperatie aan hem verschuldigd is tenzij de coöperatie daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
- 5.5. Alle kosten veroorzaakt door de -al of niet gerechtelijke- invordering van door een lid of oud-lid aan de coöperatie verschuldigde bedragen komen ten laste van het betrokken lid of oud-lid.
6. Verkrijging van het lidmaatschap.
  - 6.1. Lid van de coöperatie kunnen uitsluitend zijn GGDen.
  - 6.2. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd. Het bestuur stelt een aanvraagformulier vast dat mede de inhoud kan bevatten van de ledenovereenkomst. Dit formulier moet volledig door de aanvrager(s) worden ingevuld en, ondertekend door de aanvrager(s), vergezeld van bij het formulier aangegeven bescheiden, in het bezit gesteld van de coöperatie. De aanvrager legt bij de aanvraag een recent uittreksel uit het handelsregister over. Na toelating tot het lidmaatschap is het lid gehouden elke wijziging die optreedt ten aanzien van de bij de aanvang van het lidmaatschap dan wel nadien verstrekte gegevens, terstond schriftelijk op te geven aan de coöperatie onder overlegging van bescheiden waaruit de wijziging blijkt.
  - 6.3. Indien aan een aanvrager wordt bericht, dat hij door het bestuur is toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld per welke datum zijn lidmaatschap aanvangt, dan wel is aangevangen. Deze datum is ten vroegste de datum van ontvangst door de coöperatie van de aanvraag van het lidmaatschap.
  - 6.4. Ingeval van afwijzing doet het bestuur daarvan aan de betrokkene schriftelijk mededeling.
  - 6.5. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht of overgang, dit laatste echter behoudens in geval van overgang onder algemene titel. Niettemin kan het bestuur in daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende gevallen, zoals fusie of splitsing en wijziging van rechtsvorm, na overleg met betrokkenen regelingen treffen ertoe strekkend dat een rechtverkwijgende geheel of gedeeltelijk voor de toepassing van daarvoor in aanmerking komende bepalingen in de plaats treedt van zijn rechtsvoorganger(s).
  - 6.6. Met elk lid wordt een ledenovereenkomst aangegaan. De ledenovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd. In deze ledenovereenkomst wordt de bepaling opgenomen dat daarin wijzigingen kunnen worden aangebracht krachtens door het bestuur genomen besluit. Aldus aangebrachte wijzigingen worden schriftelijk aan de betreffende leden medegedeeld.
7. Einde van het lidmaatschap.
  - 7.1. Het lidmaatschap eindigt
    - a. wanneer een lid ophoudt te bestaan;
    - b. door opzegging door het lid volgens artikel 8;
    - c. door opzegging door het bestuur volgens artikel 9;
    - d. door ontzetting volgens artikel 10;
    - e. als gevolg van ontslag van een bestuurslid als omschreven in artikel 16.4.
  - 7.2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de voor dat boekjaar vastgestelde jaarlijkse contributie geheel verschuldigd.
8. Lidmaatschap. Opzegging door een lid.
  - 8.1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden. Het lid dat opzegt ontvangt door of namens het bestuur schriftelijk bericht van ontvangst van de gedane opzegging.
  - 8.2. Opzegging door het lid kan te allen tijde plaatsvinden; geschiedt zij eerder dan drie maanden vóór het einde van het lopende boekjaar dan eindigt het lidmaatschap aan het

- eind van het lopende boekjaar; geschiedt de opzegging op een later tijdstip van het boekjaar dan eindigt het lidmaatschap aan het eind van het volgende boekjaar.
- 8.3. In afwijking in zoverre van het in de beide vorige leden bepaalde kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld of bekend geworden waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, behoudens evenwel het navolgende. Deze bevoegdheid tot opzegging komt een lid niet toe ingeval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
  - 8.4. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld of bekend geworden tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing.
9. Lidmaatschap. Opzegging door het bestuur.
    - 9.1. Het bestuur kan aan een lid het lidmaatschap -met ingang van het eerstvolgende boekjaar en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn- opzeggen:
      - a. indien het lid een of meer vereisten voor het lidmaatschap heeft verloren;
      - b. indien het lid na herhaalde schriftelijke aanmaning niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens de coöperatie;
    - 9.2. Het bestuur kan eveneens aan een lid het lidmaatschap opzeggen en wel met onmiddellijke ingang indien in redelijkheid van de coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te doen voortduren.
    - 9.3. Het bestuur doet van een besluit als in de vorige leden van dit artikel bedoeld ten spoedigste bij aangetekende brief mededeling aan de betrokkene onder vermelding van de grond voor de opzegging.
  10. Lidmaatschap. Ontzetting.
    - 10.1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden indien een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie, dan wel de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
    - 10.2. De ontzetting vindt plaats door een besluit van het bestuur waarin worden vermeld de feiten waarop het besluit tot ontzetting is gegrond. Van een besluit tot ontzetting doet het bestuur aan het lid bij aangetekende brief mededeling.
    - 10.3. Het bestuur neemt een besluit tot ontzetting niet dan nadat het de betrokkene schriftelijk van de tegen hem bestaande bezwaren in kennis heeft gesteld en het bestuur, dan wel daartoe door het bestuur aangewezen bestuurders, ten minste twee in getal, hem heeft gehoord, althans hem daartoe behoorlijk bij aangetekende brief heeft opgeroepen.
  11. Gevolgen einde lidmaatschap
    - 11.1. De leden van wie het lidmaatschap -op welke wijze ook- is geëindigd, verliezen daardoor terstond alle voor hen daaraan verbonden rechten en functies, doch alleen voor het vervolg. Zij zijn verplicht op eerste aanmaning van het bestuur aan de coöperatie te voldoen al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, aan de coöperatie verschuldigd zijn.
  12. Schorsing.
    - 12.1. Het dagelijks bestuur kan een lid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden en kan deze schorsing één maal met ten hoogste drie maanden verlengen.
    - 12.2. Het dagelijks bestuur stelt het bestuur en het betrokken lid onverwijld schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis.
    - 12.3. Ingeval een geschorst lid deel uitmaakt van een orgaan van de coöperatie brengt zijn schorsing tevens met zich schorsing in zijn functie in dat orgaan.

- 12.4. Ingeval een lid-rechtspersoon wordt geschorst, geldt hetzelfde voor diens rechtstreekse of middellijke bestuurder die deel uitmaakt van enig orgaan van de coöperatie.
- 12.5. Gedurende een schorsing is het lid niet bevoegd vergaderingen van de coöperatie bij te wonen of zich daar te doen vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur is bevoegd, in naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende gevallen, te besluiten dat de betrokkene gedurende zijn schorsing niet bevoegd zal zijn overige krachtens de statuten aan hem verleende rechten uit te oefenen. Het dagelijks bestuur dient de betrokkene daarvan onverwijld bij aangetekende brief mededeling te doen.
- 12.6. Het lid dat is geschorst blijft gehouden al zijn uit het lidmaatschap en de ledenovereenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.
13. Geldmiddelen.
  - 13.1. De ter bereiking van het doel van de coöperatie benodigde gelden kunnen onder meer worden verkregen door:
    - a. het in rekening brengen van een jaarlijkse contributie van de leden;
    - b. het in rekening brengen van vergoedingen en heffingen voor door of door toedoen van de coöperatie verleende diensten;
    - c. het aangaan van geldleningen en kredieten, onder meer door het instellen van een ledenlening;
    - d. overige baten.
14. Contributie en overige vergoedingen en heffingen
  - 14.1. Op voorstel van het dagelijks bestuur stelt de algemene vergadering het bedrag van de contributie van de leden vast.
  - 14.2. Het dagelijks bestuur stelt de overige vergoedingen en heffingen vast en de verdere voorwaarden voor de door de coöperatie te verlenen diensten..
15. Verplichtingen van de leden.
  - 15.1. Door toetreding onderwerpen de leden zich aan alle bepalingen van deze statuten en aan alle voorschriften, reglementen en verdere besluiten van de coöperatie.
16. Bestuur. Dagelijks bestuur. Samenstelling.
  - 16.1. Het bestuur bestaat uit de bevoegde vertegenwoordigers van alle leden. Elk lid vaardigt één - volgens het handelsregister van de kamer van koophandel - bevoegde vertegenwoordiger af. Dit laat onverlet het recht op ontslag of schorsing van een bestuurslid indien daar op grond van de wet en/of deze statuten aanleiding toe bestaat.
  - 16.2. De algemene vergadering kan elk bestuurslid te allen tijde schorsen en ontslaan, waarbij het lid dat het betreffende bestuurslid heeft afgevaardigd, hierin geen stem zal hebben en niet meegerekend dient te worden bij de vaststelling of het quorum behaald is. De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien de algemene vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
  - 16.3. Bij schorsing of ontslag van een bestuurslid dat door een lid is afgevaardigd, heeft het lid niet het recht een vervangende bestuurder af te vaardigen, tenzij de algemene ledenvergadering bij unaniem besluit in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, anders besluit.
  - 16.4. Indien van de uitzondering als vermeld in artikel 16.3 geen gebruik wordt gemaakt, heeft ontslag van een bestuurslid het einde van het lidmaatschap van het lid dat het bestuurslid afvaardigt tot gevolg, met ingang van de dag waarop ontslag van het betreffende bestuurslid in werking treedt.

- 16.5. Het bestuur wijst uit zijn midden aan een voorzitter, een secretaris en een vice-voorzitter. Een besluit tot aanwijzing van de voorzitter behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 16.6. Het dagelijks bestuur van de coöperatie bestaat ten minste uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris van het bestuur, maar kan, indien dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, nog met andere bestuursleden worden uitgebreid tot ten hoogste vijf (5) personen in totaal.
- 16.7. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het dagelijks bestuur worden geschorst. Zodanig besluit kan slechts unaniem worden genomen in een vergadering waarin het gehele dagelijks bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij het betreffende bestuurslid, indien deze tevens lid is van het dagelijks bestuur, hierin geen stem zal hebben en niet meegerekend dient te worden bij de vaststelling of het quorum behaald is. De schorsing van een dagelijks bestuurslid vervalt, indien de algemene vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
17. Taken en bevoegdheden. Vertegenwoordiging. Werkwijze.
  - 17.1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie. In het kader daarvan ziet het bestuur toe op naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de coöperatie en voert de besluiten van de algemene vergadering uit.
  - 17.2. Het dagelijks bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de coöperatie, vervult de andere taken die aan het dagelijks bestuur in deze statuten zijn opgedragen, alsmede de taken die het bestuur aan het dagelijks bestuur delegeert. Niet gedelegeerd kunnen worden aangelegenheden die krachtens deze statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
  - 17.3. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de coöperatie op basis van een volledige volmacht en volledige delegatie van bestuurstaken, doch het bestuur kan aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen opleggen bij besluit met een meerderheid van tenminste vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen.
  - 17.4. Het bestuur vergadert zo dikwijls het dagelijks bestuur dit nodig acht of ten minste de helft plus één van de bestuursleden dit nodig achten, doch minstens éénmaal per jaar en kan geen besluiten nemen wanneer niet ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ten aanzien van onderwerpen die om de in de vorige zin genoemde reden in een vergadering niet zijn behandeld en in een volgende bestuursvergadering, waarvoor alle bestuursleden persoonlijk en schriftelijk zijn uitgenodigd, wederom aan de orde worden gesteld kan dan echter -ook al is minder dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd - een geldig besluit worden genomen.
  - 17.5. Het dagelijks bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, bevoegd te besluiten tot het aangaan van alle rechtshandelingen, en ter uitvoering van die besluiten de betreffende rechtshandelingen namens de coöperatie aan te gaan. Het in de vorige volzin bepaalde geldt evenwel slechts voor zover het dagelijks bestuur hier niet toe bevoegd is wegens opgelegde beperkingen, in welk geval het bestuur daartoe bevoegd is.
  - 17.6. Aan de goedkeuring van het bestuur zijn onderworpen de besluiten van het dagelijks bestuur omtrent:
    - a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als

volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;

- b. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan of meer dan vijftig procent (25%) van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans van de coöperatie;
- c. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een van de coöperatie afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- d. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een van de coöperatie afhankelijke maatschappij.
- e. het stellen van zekerheden ten laste van de coöperatie, indien daarmee een bedrag of waarde is gemoeid van meer dan vijftig procent (50%) van de bruto-omzet van de coöperatie over het laatste boekjaar waarover de jaarrekening werd vastgesteld.

18. Directie.

- 18.1. De dagelijkse leiding van het bedrijf van de coöperatie kan door het dagelijks bestuur opgedragen worden aan een directie, bestaande uit een of meer directeuren.
- 18.2. Tevens draagt de directie zorg voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
- 18.3. Het mandaat van de directie zal worden ingevuld door het dagelijks bestuur in een directiereglement. In het directiereglement zal in ieder geval ook geregeld zijn, dat ieder lid van de directie bevoegd is de coöperatie te vertegenwoordigen, met inachtneming van door het dagelijks bestuur aan te geven beperkingen.
- 18.4. De directeuren worden benoemd en ontslagen door het dagelijks bestuur. De arbeidsovereenkomsten met de directeuren worden door het dagelijks bestuur namens de coöperatie -schriftelijk- aangegaan.
- 18.5. Een lid van de directie kan door het dagelijks bestuur worden geschorst. Een besluit tot schorsing dient de periode te vermelden waarvoor zij geldt. Indien binnen de vastgestelde periode niet anders is beslist, vervalt de schorsing na afloop van die periode.

19. Algemene vergaderingen.

- 19.1. Jaarlijks roept het dagelijks bestuur ten minste één algemene vergadering bijeen; deze zal worden gehouden binnen de eerste zes maanden van het boekjaar, tenzij deze termijn door de algemene vergadering is verlengd. De jaarvergadering wordt zo veel mogelijk gecombineerd met de jaarlijkse vergadering van het bestuur.
- 19.2. In de jaarvergadering wordt, met inachtneming van hetgeen ter zake nader in de statuten is bepaald in ieder geval behandeld het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen boekjaar.
- 19.3. Zowel het bestuur als het dagelijks bestuur is bevoegd, behalve de jaarvergaderingen, zovele malen een algemene vergadering bijeen te roepen als het wenselijk acht.
- 19.4. Tot bijwoning van een algemene vergadering worden de leden door de secretaris van het bestuur of diens plaatsvervanger ten minste acht dagen tevoren, de dag van de verzending van de oproeping en die, waarop de vergadering wordt gehouden, niet meegerekend, opgeroepen door middel van oproepingsbrieven, waarin de punten van behandeling zijn vermeld. De leden kunnen tot de vergadering worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem aan de coöperatie is bekend gemaakt.
- 19.5. Voorstellen, niet op de oproepingsbrief vermeld, kunnen echter, mits geen statutenwijziging of ontbinding van de coöperatie inhoudend, onmiddellijk in behandeling worden genomen, wanneer noch het bestuur, noch het dagelijks bestuur zich daartegen verzet; voor aanneming van zodanige voorstellen is een meerderheid van ten minste

- vijfenzeventig procent (75%) van de in de vergadering uitgebrachte geldige stemmen vereist.
- 19.6. Op schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen gedaan, verzoek van zoveel leden als bevoegd tot het uitbrengen van tien procent (10%) van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering. Indien aan het verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan of de vergadering niet binnen vier weken na indiening van het verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan per advertentie in een of meer veel gelezen dagbladen of door persoonlijke oproeping, een en ander op kosten van de coöperatie. De vergadering voorziet in dat geval zelf in het voorzitterschap en in het secretariaat.
  - 19.7. Bij alle algemene vergaderingen tekenen de leden een presentielijst. Ingeval een lid aan de vergadering deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel tekent het bestuur dit aan op de presentielijst.
  - 19.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in een door het bestuur te bepalen plaats. De vergadering wordt gehouden in de Nederlandse taal.
  - 19.9. Het dagelijks bestuur kan besluiten dat de tot de algemene vergadering toegangsgerechtigden bevoegd zijn, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, zo de toegangsgerechtigde stemrecht heeft in de algemene vergadering, zijn stemrecht uit te oefenen. Vereist is dat de vergadergeregte via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering, en, zo hij stemrecht heeft, dat stemrecht kan uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur zodanige voorwaarden stelt, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.
20. Stemrecht en besluitvorming.
- 20.1. Het stemrecht wordt door de leden uitgeoefend door een in de vergadering aanwezige bestuurder of functionaris die bevoegd is het betrokken lid te vertegenwoordigen. Dit kan, maar hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de bestuurder die door het betrokken lid is afgevaardigd in het bestuur. Als dit een ander persoon is, zal echter het betreffende bestuurslid de taken en bevoegdheden van het lid in de vergadering overlaten aan de betreffende afgevaardigde die ter vergadering het lid vertegenwoordigt.
  - 20.2. Ieder lid heeft in de algemene vergadering van de coöperatie ten minste één stem.
  - 20.3. Indien het totaal aantal leden van de coöperatie groter is dan zeven (7), heeft ieder lid in aanvulling op de ene stem op grond van artikel 20.2, voorts zoveel stemmen als berekend op basis van het aantal burgers dat aan het einde van het direct aan de vergadering voorafgaande kalenderjaar in de regio van het betreffende lid stonden ingeschreven en wel dat aantal, gedeeld door eenhonderdduizend (100.000), afgerond naar beneden op hele getallen.
  - 20.4. Bij het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen worden de stemmen bedoeld in de artikelen 20.2 en 20.3 voor elk lid bij elkaar opgeteld.
21. Stemrecht en besluitvorming in de organen van de coöperatie.
- 21.1. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft in elke vergadering van het dagelijks bestuur één stem.
  - 21.2. Ieder lid van het bestuur heeft in elke bestuursvergadering ten minste één stem.
  - 21.3. Indien het totaal aantal leden van de coöperatie groter is dan zeven (7), heeft ieder bestuurslid ~~heeft~~ in aanvulling op de ene stem op grond van artikel 21.2, voorts zoveel stemmen als berekend op basis van het aantal burgers dat aan het einde van het direct aan de vergadering voorafgaande kalenderjaar in de regio van het betreffende lid stonden

- ingeschreven en wel dat aantal, gedeeld door eenhonderdduizend (100.000), afgerond naar beneden op hele getallen.
- 21.4. Bij het uitbrengen van stemmen in het bestuur worden de stemmen bedoeld in de artikelen 21.2 en 21.3 voor elk (bestuurs)lid bij elkaar opgeteld.
  - 21.5. Alle besluiten van alle organen van de coöperatie worden genomen bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een versterkte meerderheid is voorgeschreven.
  - 21.6. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij de voorzitter van de vergadering beslist dat schriftelijk wordt gestemd. Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.
  - 21.7. Wanneer bij stemming over personen door niemand de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die bij de stemming de hoogste aantallen stemmen op zich hebben verenigd. Staken bij de eerste stemming de stemmen tussen meer dan twee personen, dan beslist het lot, welke twee personen voor de herstemming in aanmerking komen. Staken de stemmen bij de herstemming, dan beslist het lot, wie is gekozen.
  - 21.8. Wanneer bij stemming over zaken geen volstreekte meerderheid wordt verkregen is het voorstel verworpen.
  - 21.9. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden niet als uitgebrachte stemmen.
22. Boekjaar. Jaarrekening. Jaarverslag. Accountantscontrole.
    - 22.1. Het boekjaar van de coöperatie is het kalenderjaar.
    - 22.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn volgens de wet, maakt het bestuur een jaarrekening, bestaande uit ten minste een balans, een exploitatierekening en een toelichting op beide, alsmede een jaarverslag op. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het bestuur. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
    - 22.3. De coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 .
    - 22.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het dagelijks bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
    - 22.5. Het bestuur legt de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 toe te voegen gegevens, waaronder de accountantsverklaring, alsmede het verslag van het dagelijks bestuur, vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de coöperatie ter inzage voor de leden. De leden kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
    - 22.6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, behoudens het bepaalde in artikel 393 lid 6, slot van Boek 2.
    - 22.7. Voor het ontslag van de bestuurders van aansprakelijkheid voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur (kwijting) is een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering vereist.
    - 22.8. Indien de algemene vergadering niet tot vaststelling van de jaarrekening overgaat, zal het bestuur binnen een maand nieuwe jaarstukken opmaken waarbij rekening gehouden wordt met de bevindingen van de algemene vergadering. De vorige leden van dit artikel zijn daarbij van overeenkomstige toepassing. De nieuwe jaarstukken zullen in de eerstvolgende algemene vergadering ter vaststelling worden overgelegd.
  23. Exploitatieresultaat. Batig saldo. Tekort.

- 23.1. Indien uit de exploitatierekening blijkt van een batig saldo, stelt de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vast of dit saldo dan wel welk gedeelte daarvan, wordt toegevoegd aan de algemene reserve en welk gedeelte voor uitkering of toevoeging aan benoemde reserve(s) als hierna vermeld, beschikbaar is.
  - 23.2. Indien niet het gehele batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve, zal eerst bepaald worden welk gedeelte van het restant ten goede komt aan de leden en aan degenen wier lidmaatschap in of aan het einde van het betreffende boekjaar eindigde, hetzij door uitkering hetzij door bijschrijving op het tegoed van ieders rekening-courant, alles naar verhouding van de aan elk lid toekomende extra stemmen zoals bepaald in artikel 20.3.
  - 23.3. Blijkt uit de exploitatierekening van een tekort, dan wordt dit tekort, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur besluit tot een andere wijze van delging van het tekort, gedelgd door omslag over de leden en over hen wier lidmaatschap in het betreffende boekjaar eindigde. Alsdan stelt de algemene vergadering op voorstel van het bestuur de maatstaf vast aan de hand waarvan ieders aandeel in de omslag zal worden vastgesteld alles naar verhouding van de aan elk lid toekomende extra stemmen zoals bepaald in artikel 20.3.
24. Algemene reserve.
    - 24.1. De door de coöperatie gevormde algemene reserve kan gedurende haar bestaan niet geheel of ten dele aan de leden worden uitgekeerd.
25. Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.
    - 25.1. De bepalingen van deze statuten kunnen worden gewijzigd op voorstel van het dagelijks bestuur of van het in artikel 19.6 bedoelde aantal leden mits:
      - a. bij de oproeping tot de algemene vergadering is medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld; de termijn van oproeping tot deze algemene vergadering bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die waarop de vergadering wordt gehouden niet meegerekend;
      - b. de voorgestelde wijzigingen bij de oproeping zijn medegedeeld;
      - c. ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de in de algemene vergadering uitgebrachte geldige stemmen zich vóór de wijziging heeft verklaard.
    - 25.2. Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing is het bepaalde in artikel 25.1 van overeenkomstige toepassing.
    - 25.3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
    - 25.4. Het dagelijks bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. De algemene vergadering kan daartoe tevens andere personen machtigen, met gehele of gedeeltelijke uitsluiting van het dagelijks bestuur.
    - 25.5. Het dagelijks bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister. Het (dagelijks?)bestuur stelt de tekst van de statuten kosteloos ter beschikking van de leden.
  26. Ontbinding en vereffening van de coöperatie. Uitgesloten aansprakelijkheid.
    - 26.1. De coöperatie wordt ontbonden:
      - a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
      - b. door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel.
    - 26.2. De coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan moet dan aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.



- 26.3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treedt het dagelijks bestuur op als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden coöperatie De algemene vergadering kan echter de vereffening aan een bijzondere commissie opdragen in welke zij ook niet-leden kan benoemen.
- 26.4. Blijkt er bij de vereffening een tekort te zijn, dan zijn de leden en de oud-leden van de coöperatie niet aansprakelijk voor dit tekort.
- 26.5. Blijkt er bij de vereffening een overschot te zijn dan zal het overschot onder hen die op het tijdstip van de ontbinding lid waren, worden verdeeld, en wel naar verhouding als bepaald in artikel 23.2.
- 26.6. De coöperatie houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de coöperatie opgave aan de registers waar de coöperatie is ingeschreven.
- 26.7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden coöperatie moeten worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de algemene vergadering als zodanig is aangewezen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de coöperatie was ingeschreven.
27. Reglementen.
- 27.1. Het dagelijks bestuur kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, dan wel waarin regeling dienstig wordt geacht.
- 27.2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
28. Geschillen.
- 28.1. Op de rechtsverhoudingen tussen de coöperatie, haar leden en de overigen die krachtens de wet of deze statuten bij de coöperatie zijn betrokken, is het Nederlands recht van toepassing.

### **Artikel 29.**

#### **Overgangsbepaling.**

Het eerste boekjaar van de coöperatie loopt tot en met eenendertig december tweeduizend vijftien. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

#### **Slotverklaring.**

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard:

- a. per het moment van oprichting van de coöperatie worden de oprichters voor de eerste maal toegelaten als leden van de coöperatie;
- b. per het moment van oprichting van de coöperatie worden de oprichters voor de eerste maal tot bestuurslid van de coöperatie benoemd.

#### **VOLMACHT**

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit twee (2) onderhandse akten van volmacht, welke volmachten aan deze akte worden gehecht (**Bijlage**).

#### **DOMICILIEKEUZE**

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

#### **SLOT**

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en

mij, notaris, ondertekend.

**Voorstel**

**Oprichting coöperatie “GGD Support Centrum”**

<b>Agendapunt:</b>	11 (reservering nagekomen agendapunten)
<b>Vergadering:</b>	x algemeen bestuur d.d. 22 april 2015

<b>Onderwerp:</b>	Oprichting coöperatie GGD Support Centrum
<b>Voorstel/beslispunten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in te stemmen met de (mede-)oprichting van en deelneming in de coöperatie “ GGD Support Centrum”.</li> <li>- Brief aan gemeenten vast te stellen</li> <li>- voornemen voorleggen voor zienswijzen aan de gemeenteraden</li> </ul>
<b>Bijlage(n):</b>	Concept oprichtingsakte Concept brief aan gemeenten

**Inleiding**

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 november 2014 en 18 februari 2015 bent u mondeling geïnformeerd omtrent de ontwikkeling van een GGD Burgerdossier. De GGD Hollands Noorden werkt daarbij samen met de GGD Hollands Midden (onderdeel van RDOG Hollands Midden) en eventueel andere GGD’-en die willen aansluiten. De eerste stap naar dit burgerdossier is de aanbesteding van het Digitaal Dossier JGZ. Het huidige contract loopt 1 januari 2016 af.

**Procedureel: AB bevoegd en zienswijzen gemeenteraden**

De aanbestedingsstukken zijn 13 februari 2015 online gezet. Het voornemen is een coöperatie te vormen, die als aanbestedende dienst optreedt. Belangrijkste reden hiervoor is dat andere GGD’-en zich zonder aanbesteding kunnen aansluiten bij de coöperatie en gebruik kunnen maken van de producten van de coöperatie. Dit bevordert tevens een sterke positie ten opzichte van leveranciers, betere uitwisseling van gegevens tussen regio’s bij verhuizing, innovatiekracht, efficiency en kostenbesparing. Uit de gemeenschappelijke regeling van beide GGD’-en volgt dat alleen het Algemeen Bestuur bevoegd is tot het oprichten van een rechtspersoon, zoals een coöperatie. Het (mede)oprichten van privaatrechtelijke rechtspersonen is op grond van artikel 16 lid 2 onder g van de Gemeenschappelijke regeling GGD HN voorbehouden aan het algemeen bestuur. Deze taak kan niet aan het dagelijks bestuur worden overgedragen op grond van artikel 16, lid 2 sub g van de gemeenschappelijke regeling. Om die reden wordt dit voorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Daarnaast speelt dat in het sinds 1 januari 2015 de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is gewijzigd, waardoor conceptbesluiten met betrekking tot oprichting van of deelneming van openbare lichamen in andere rechtspersonen moeten worden voorgelegd aan gemeenteraden voor zienswijzen, ongeacht hun inhoud en reikwijdte. Daarom wordt het AB in deze vergadering gevraagd om de conceptbrief aan gemeenteraden vast te stellen.

Auteur:	N. Plug / Y. Koopen	8-4-2015	Versie:	1.1
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:	Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:			Pagina 1 van 4	

**Oprichting coöperatie “GGD Support Centrum”**

**Voorgeschiedenis**

In 2009 heeft de GGD Hollands Noorden samen met een aantal andere GGD'en een aanbestedingstraject doorlopen voor het huidige digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. De aanbesteding heeft toen bestaan uit twee stappen. Allereerst is een leverancier geselecteerd voor een raamcontract en vervolgens hebben alle deelnemende GGD'en een eigen contract afgesloten binnen de kaders van het raamcontract. Dit heeft geleid tot een contract met leverancier Allegro Sultum voor de levering van de applicatie ML CAS. Allegro Sultum is daarmee DDJ-marktleider in Nederland geworden.

Het contract is al afgelopen en er wordt gewerkt met een tijdelijke verlenging van het oude contract. Het nieuwe contract moet opnieuw worden aanbesteed. Complicatie is dat Allegro Sultum heeft aangegeven niet deel te willen nemen aan nieuwe aanbestedingstrajecten. Een aanbesteding zal daarom altijd leiden tot een overgang naar een nieuwe DDJ-oplossing. Inmiddels is opdracht gegeven tot een aanbestedingstraject voor een digitaal dossier. De nieuwe oplossing moet uiterlijk per 1 januari 2016 operationeel zijn. De GGD Hollands Noorden is niet de enige GGD met dit vraagstuk. Onder andere de GGD Hollands Midden staat voor dezelfde opgave. Beide directies hebben besloten bij verschillende automatiseringsvraagstukken samen op te trekken om kosten te besparen en efficiency en innovatiekracht te bevorderen.

**Coöperatie als aanbestedende dienst**

Er is gezocht naar een praktische oplossing voor dit gezamenlijke traject. Uiteraard is daarbij uitvoerig juridisch en fiscaal advies ingewonnen (advocatenbureau TeekensKarstens in Leiden) en een aparte sessie gewijd aan risicomanagement. De uitkomst na uitgebreide adviestrajecten is om een coöperatieve vereniging op te richten voor het aanbestedingstraject waarbij GGD Hollands Noorden en GGD Hollands Midden de oprichtende leden zijn.

Het Algemeen Bestuur neemt ook in geval van de oprichting van de coöperatie alle relevante besluiten in dit kader, zowel inhoudelijk als financieel. De coöperatie krijgt geen personeel, de bestuursorganen bestaan uit directies van de deelnemende GGD'en en in de coöperatie worden uitsluitend contracten ondergebracht.

Om een goed beeld te krijgen op de risico's is op gestandaardiseerde wijze door een externe partij een risico-audit uitgevoerd. Op basis van die audit zijn de belangrijkste risico's in kaart gebracht en gekwantificeerd, zijn adequate maatregelen genomen en zijn enkele contractbepalingen aangescherpt (bijvoorbeeld boeteclausules, overdracht eigendom en broncodes bij faillissement, etc.). Omdat dit de tweede keer is dat een DDJ wordt aanbesteed en omdat – via de oprichting van de coöperatie – kosten en risico's worden gedeeld, zijn de risico's beperkt.

De doelstelling van de coöperatieve vereniging is om naast de oprichtende leden meer GGD'-en te laten aansluiten bij GGD Support Centrum, de naam van de beoogde coöperatie. De leden verkrijgen van de coöperatieve vereniging (sub)licenties voor het

Auteur:	N. Plug / Y. Koopen	8-4-2015	Versie:	1.1
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:	Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:			Pagina 2 van 4	

**Oprichting coöperatie “GGD Support Centrum”**

Digitaal Burgerdossier. Op deze wijze kunnen zoveel mogelijk GGD’-en gebruik maken van het Digitaal Burgerdossier. Dit levert (onder meer) meer efficiencyvoordelen en kwaliteitsverbeteringen op. De voordelen die door de coöperatieve vereniging worden behaald voor haar leden hebben vooral betrekking op de maatschappelijke, financiële en organisatorische aspecten van het kunnen ontwikkelen en in stand houden van één Digitaal Burgerdossier. Deze voordelen komen volledig ten goede aan de burger.

**Vorderingen en planning**

Om eind 2015 te kunnen beschikken over een nieuw dossier is in de zomer van 2014 gestart met de voorbereidingen. Beide besturen zijn hier enkele malen over geïnformeerd. Er ligt al een businesscase en een projectplan. De projectorganisatie is ingericht onder leiding van een externe projectleider. De afgelopen periode zijn alle voorbereidende stappen voor de aanbesteding doorlopen (o.a. inkoop advies, juridische risicoscan, ICT risicoscan). Hierin wordt de optie open gehouden dat er een coöperatie wordt gevormd die als aanbestedende dienst optreedt. Het AB van de GGD HN kan op 22 april een besluit nemen over de oprichting van de coöperatieve vereniging. Het AB van de RDOG HM heeft op 25 maart een gelijkkluidend besluit genomen. Dit betekent dat het voornemen tot oprichting van de coöperatieve vereniging in de periode april – juli 2015 voor zienswijzen wordt voorgelegd aan de gemeenteraden in het werkgebied.

**Europese aanbesteding**

De Europese aanbesteding van het dossier is op 13 februari gepubliceerd. De voorlopige gunning volgt in april 2015. Planning is om de contracten met de leverancier rond 30 april te ondertekenen. Vervolgens volgt een intensief ontwikkeltraject dat in de herfstmaanden zal leiden tot de implementatie van een nieuw systeem. De diverse projectgroepen met medewerkers van beide GGD’-en staan daarvoor in de startblokken. Nadrukkelijk wordt in de uitvraag voor de aanbesteding uitgegaan van een “bouwblokkendoos” om bestaande functionaliteiten op een slimme manier samen te brengen/samen te voegen waarbij het proces voor de burger en de professional leidend is.

**Financiële consequenties**

De ontwikkeling van het nieuwe dossier en de oprichting van de coöperatieve vereniging wordt bekostigd uit de middelen voor het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg die al structureel onderdeel uitmaken van de begroting.

Naar verwachting passen de exploitatiekosten binnen het budget. De (eenmalige) projectkosten zullen worden opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2015 op grond van de opgestelde businesscase, de exploitatielasten kunnen binnen de reguliere begroting worden gedekt.

Auteur:	N. Plug / Y. Koopen	8-4-2015	Versie:	1.1
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:	Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:			Pagina 3 van 4	

**Oprichting coöperatie “GGD Support Centrum”**

De kosten voor de ontwikkeling en de bijbehorende risico's worden 50/50 gedeeld tussen beide GGD'-en. Daarnaast is een aparte sessie gewijd aan risicomanagement en is separaat fiscaal advies ingewonnen.

**Overige aandachtspunten**

De coöperatie wordt zo ingericht dat de activiteiten van de coöperatie direct door de leden gestuurd kunnen worden. De bijdrage van de GGD HN in het coöperatiebestuur valt dan ook onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het DB. Performance-, financiële en juridische risico's zijn beperkter dan in een situatie, waarin iedere GGD dit traject afzonderlijk ingaat.

Separaat aan het aanbieden voor besluitvorming aan het algemeen bestuur is de ondernemingsraad van GGD HN geïnformeerd.

**Conclusie**

De conclusie is dat beide GGD'-en een vernieuwend, maar haalbaar traject starten dat de potentie heeft om registratie-knelpunten waar alle GGD'-en mee te maken hebben bij de bron aan te pakken. De opvolging van het huidige DDJ is een eerste stap. In potentie kan het nieuwe dossier leiden tot sterke vermindering van het aantal applicaties (varianten op een cliëntendossier) dat binnen de GGD 'en in beheer is.

**Voorstel**

U wordt voorgesteld om in te stemmen met de mede-oprichting van en deelneming in de coöperatie “GGD Support Centrum”, de brief aan gemeenten vast te stellen en het voornemen voor te leggen voor zienswijzen aan de gemeenteraden.

Auteur:	N. Plug / Y. Koopen	8-4-2015	Versie:	1.1
Afdeling:	directiebureau	Documentnr:	Geldig vanaf:	
Vertrouwelijkheid:			Pagina 4 van 4	



Aan: gemeenteraden van de bij de GGD  
Hollands Noorden aangesloten gemeenten

Locatie Alkmaar  
Hertog Aalbrechtweg 22  
1823 DL Alkmaar  
T 0880 100 500

Uw kenmerk:		E-mail	ykoopen@ggdhn.nl
Ons kenmerk:	2015/YK	Datum:	24 april 2015
Contactpersoon:	mw. mr. Y.C. Koopen	Bijlagen:	Oprichtingsakte
Doorkiesnummer:	06-51955857	Onderwerp:	voornemen oprichting van en deelneming in coöperatie

Geachte raad,

Binnen de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden wordt gewerkt met een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. In 2010 is daartoe het systeem MLCas aangeschaft tezamen met vijf andere GGD-en; de raamovereenkomst die wij daarvoor hadden afgesloten liep tot 2015 en kon nog tot een jaar verlengd worden. Het huidige systeem voldoet niet meer en wordt niet goed meer ondersteund en bovendien willen wij een dossier met meer mogelijkheden voor de cliënt (bijvoorbeeld zelf eigen dossier inzien) dan de huidige leverancier kan bieden. Bovendien is ook de GGD Hollands Noorden verplicht om een aanbestedingsprocedure te volgen. Het nieuwe GGD burgerdossier moet 1 januari 2016 operationeel zijn.

#### **Samenwerking met andere GGD'-en**

Om kosten te besparen en een sterkere positie ten opzichte van leveranciers te krijgen is samenwerking gezocht met de GGD Hollands Midden. Ook deze GGD staat voor dezelfde opgave. Inmiddels zijn meer GGD'-en geïnteresseerd om aan te sluiten bij dit GGD burgerdossier, waardoor kostenvoordeel bereikt kan worden. Om aansluiting van andere GGD'-en mogelijk te maken wordt het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden voorgesteld - om niet in conflict te komen met het aanbestedingsrecht -om een coöperatieve vereniging op te richten, genaamd "GGD Support Centrum". De coöperatie treedt op als aanbestedende dienst en sluit de contracten af. De concept oprichtingsakte treft u als bijlage aan.

Blad: 2 van 2  
Ons kenmerk: 2015/YK  
Onderwerp: GGD Support Centrum  
Datum: 24 april 2015

### **Onderzoek en advies ten aanzien van risico's**

Over de oprichting van de coöperatie is uiteraard fiscaal en notarieel advies gevraagd en heeft een uitgebreid risico-assessment plaatsgevonden, begeleid door advocatenkantoor Teekens Karstens. De coöperatie krijgt geen medewerkers in dienst en aan de coöperatie worden geen taken, verantwoordelijkheden of bevoegdheden overgedragen. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit de directies van de deelnemende GGD'en, die uiteraard uitsluitend binnen het mandaat kunnen handelen, dat ze van hun bestuur hebben gekregen. De coöperatie treedt vooral als contractpartij op en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor koppeling met andere registraties.

### **Financiële gevolgen**

De kosten van het nieuwe systeem blijven binnen het jaarlijkse budget blijven dat gemeenten hiervoor in 2010 ter beschikking hebben gesteld. Binnen de coöperatie worden geen financiële reserves aangehouden.

### **Reden van verzoek om bedenkingen**

Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Dit heeft te maken met wijziging in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015 (artikel 31a, lid 2). Tot en met 2014 kon het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling zonder raadpleging van gemeenten besluiten nemen tot oprichting van rechtspersonen of deelname in (de meeste) rechtspersonen. De GGD Hollands Noorden neemt nu ook al in verschillende rechtspersonen deel, meestal met een vergelijkbaar doel als de nu voorgenomen deelneming (contractbeheer, versterking positie ten opzichte van leverancier).

### **Besluitvormingstraject**

Op 22 april 2015 heeft het Algemeen Bestuur nog geen voorgenomen besluit over de oprichting van de coöperatie genomen, maar wel besloten dat aan de raden een verzoek om bedenkingen kenbaar te maken, mag worden voorgelegd. Het Algemeen Bestuur besluit uiteindelijk over het al dan niet deelnemen in de coöperatie GGD Support Centrum.

### **Reacties**

Wij verzoeken u om uw reactie uiterlijk 25 juni aanstaande kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van de GGD HN neemt dan in de vergadering van 2 juli 2015 een definitief besluit. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,  
Namens GGD Hollands Noorden,

  
N. Plug, Secretaris-directeur