

Algemeen Bestuur 18 april 2024

Aanwezig de heer H.J. Grashoff, voorzitter DB & AB
mevrouw M. Doremalen, vicevoorzitter lid DB & AB
de heer M. van Asten, lid AB
mevrouw A. de Hoon, lid AB
de heer Y. Torunoglu, Algemeen directeur
de heer D. Schapendonk, controller
de heer D. Simons, bestuurssecretaris

Afwezig mevrouw J. van Loon, lid DB & AB
mevrouw P. Criens, lid AB
de heer G.A. Overmans, lid AB

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom, constateert dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en opent de vergadering.

2. Vaststelling van het verslag van het Algemeen Bestuur van 7 maart 2024

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen.

4. Voorstel herhuisvesting La Poubelle

Theo van der Bruggen, manager Maatschappelijke Ondernemingen, waar La Poubelle onder valt, presenteert de nieuwbouw scenario's. Vorige keer heeft Claire Jansen-Druijts de presentatie gedaan als opdrachtnemer voor een alternatief scenario. De manager van La Poubelle is uiteindelijk opdrachtgever voor herhuisvesting van La Poubelle, vandaar dat hij nu de presentatie geeft.

in deze uitwerking is met name gericht op scenario 1 en scenario 3, omdat scenario 2 al vrij snel de minst logische keuze is gebleken. Volledigheidshalve is scenario wel benoemd in de memo. Op scenario 3 is een extra variant ontwikkeld, onder de noemer "3 plus" met meer winkelruimte en de mogelijkheid om alle werkplekken te kunnen huisvesten

op de locatie op de insulindestraat. Dit is namelijk in het reguliere scenario 3 niet aan de orde.

Met nieuwbouw op basis van scenario 1 en 3 plus is er ook ruimte om het assortiment voor Goirle en Rijen te verzorgen, met name op het gebied van elektro en kleding. Daarmee kan er voor alle vestigingen een breed assortiment gegarandeerd worden, hetgeen ook past bij de ambitie van La Poubelle.

Vanuit de directie van de Diamant-groep is er geen voorkeur voor één van de scenario's. Scenario 1 is een ontwerp volledig gericht op kringloop door La Poubelle en Diamant-groep, met een uitstraling waar je trots op kunt zijn. Daar zitten eveneens shop in shop concepten in verwerkt. Ten opzichte van scenario 3 plus is er echter ook een grotere financiële uitdaging. Alle scenario's zijn haalbaar, maar bieden zowel voordelen als nadelen ten opzichte van elkaar.

Het bestuur bespreekt meningsvormend de verschillende scenario's, en concludeert dat er goed werk verricht is waardoor er goede scenario's gepresenteerd kunnen worden.

Het bestuur spreekt de voorkeur uit voor scenario 3 plus. Het bestuur overweegt daarbij als volgt. Scenario 3 plus biedt op financieel vlak de meeste zekerheid. De begrote kosten voor de huisvesting zijn het laagst en de kans op herbruikbaarheid en daarmee waardebehoud van het pand is het grootst in geval van scenario 3 plus. Hoewel financiën niet het doorslaggevende criterium zijn voor de doelgroep, is de doelgroep wel gebaat bij een duurzaam rendabele businesscase. Scenario 3 plus geeft daarmee voor de doelgroep de meeste garantie, ook op langere termijn, op een werkplek bij de Diamant-groep in zijn algemeenheid en La Poubelle in het bijzonder.

Het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep besluit om:

1. Kennis te nemen van de scenario's voor herhuisvesting La Poubelle Tilburg;
2. scenario III plus als meest passend te beoordelen voor de maatschappelijke opgaven en de financiële mogelijkheden van La Poubelle;
3. De directie opdracht te geven om scenario III plus verder uit te werken en de totale investering en de financiering van die investering voorafgaand aan de uitvoering ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur;
4. Het Dagelijks Bestuur opdracht te geven om in de ontwerp-programmabegroting voor 2025 rekening te houden met de investeringen die nu geraamd worden voor het gekozen scenario.
5. Het besluit van januari 2022 (om de directie opdracht te geven om het onroerend goed aan de Havendijk te verkopen) in te trekken en de directie opdracht te geven

om het toekomstig nut van de Havendijk mee te nemen in de strategieontwikkeling.

6. De directie te vragen tijdens vergaderingen van het bestuur over de voortgang te rapporteren.

5. Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 2024

Per 1 juli 2022 zijn er nieuwe bepalingen van kracht geworden in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Deze gewijzigde bepalingen zijn naast de nu geldende bepalingen uit de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep gelegd, en de conclusie is dat de gemeenschappelijke regeling aangepast moet worden aan de nieuwe Wgr. De Wgr verplicht deelnemers aan een GR om de eigen regeling voor 1 juli 2024 zodanig te wijzigen dat deze wel zal voldoen.

De wijzigingen die nu voorgesteld worden in de tekst zijn zodanig van aard dat zoveel mogelijk de huidige praktijk van samenwerking in stand wordt gelaten. Er is daarmee gekeken naar wat de Wgr als minimum eis voorschrijft, naar hoe dat nu verwoord staat in de huidige tekst en naar de wijze waarop er in de praktijk wordt omgegaan met het bewuste onderwerp.

De Wgr kent een aantal technische wijzigingen die verwerkt zijn in de GR op het gebied van termijnen, voorzien in informatie en de nadrukkelijker plicht tot informeren van gemeenteraden. Deze wijzigingen zouden als technische en/of noodzakelijke wijzigingen beschouwd kunnen worden.

Daarnaast wordt voorgesteld om de verdeelsleutel aan te passen. In de oude gemeenschappelijke regeling vond de verdeling van het (zowel positieve als negatieve) resultaat plaats op basis van enkel de Arbeidsjaren Wsw per gemeente. Dit betekent dat enkel de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening per gemeente in ogenschouw wordt genomen bij de verdeling. In de nieuwe tekst wordt daar beschut werk aan toegevoegd, zodat ook de uitvoering v.w.b. de Participatiewet mee wordt genomen. Bewust is (nog) niet gekozen voor andere trajecten of dienstverbanden uit de Participatiewet, omdat deze geen structureel karakter hebben en de verdeling procentueel van jaar op jaar kunnen beïnvloeden, terwijl dat niet structureel terug te zien zou kunnen zijn in wat de Diamant-groep voor een individuele gemeente uitvoert.

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep;

2. de voorgestelde wijzigingen goed te keuren en vast te stellen als voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep;
3. het vastgestelde voorstel tot wijziging conform artikel 37 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep door het Dagelijks Bestuur ter besluitvorming aan de colleges van de gemeenten aan te laten bieden.

Indien de colleges akkoord zijn met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling, leggen zij het voorstel ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen op grond van de Wgr hun goedkeuring weigeren indien er sprake is van strijd met het recht en/of strijd met het algemeen belang. Conform artikel 37 lid 3 van de huidige regeling komt een wijziging van de regeling tot stand, zodra tenminste gemeente Tilburg en twee andere gemeenten daartoe besloten hebben. Conform artikel 26 van de wet gemeenschappelijke regelingen, zal het bestuur van gemeente Tilburg, de gemeente waar de Diamant-groep is gevestigd, de wijziging bekendmaken in het eigen gemeenteblad.

6. Ongeplande investeringen 2024

In het contactambtenarenoverleg en bestuur van maart zijn er opmerkingen gekomen over het met terugwerkende kracht goedkeuren van ongeplande investeringen over het boekjaar 2023.

Er is naar de mogelijkheden gekeken om dit anders te organiseren, hiervoor zijn een aantal opties voorgelegd aan het bestuur:

1. Een bedrag in de begroting opnemen voor ongeplande investeringen.
2. Bij ongeplande investeringen eerst akkoord vragen bestuur, daarna investering aanschaffen.
3. Bij ongeplande investeringen vanaf een bepaald bedrag eerst akkoord vragen bestuur.
4. Bij ongeplande uitbreidingsinvesteringen vooraf in bestuur, maar ongeplande vervangingsinvesteringen niet.
5. Bij ongeplande investeringen achteraf laten goedkeuren in de eerst volgende maandrapportage.
6. Een combinatie van bovenstaande opties.

Belangrijk bij de keuze is om het werkbaar en uitvoerbaar te houden voor zowel de Diamant-groep als het bestuur.

Het Algemeen Bestuur besluit tot de volgende werkwijze:

- Bij alle ongeplande investeringen dient de Directie vooraf goedkeuring te geven.
- Bij ongeplande vervangingsinvesteringen altijd vooraf toestemming vragen aan het bestuur indien de investering groter is dan € 50.000;

- Bij ongeplande uitbreidingen *zonder* dekking vooraf toestemming vragen aan het bestuur indien de investering groter is dan € 25.000;
- Bij ongeplande uitbreidingen *met* dekking vooraf toestemming vragen aan het bestuur indien de investering groter is dan € 50.000;
- Bij iedere bestuursvergadering achteraf rapporteert Diamant-groep het overzicht met alle afwijkingen. Voor de rechtmatigheid dient daar dan een formeel akkoord op te komen.

De besloten werkwijze zal veranderd worden in de financiële verordening en zal volgend jaar geëvalueerd worden.

7. Aanvullend krediet van 18k aan Diamant-groep

Diamant-groep heeft in 2023 ongeveer 3 miljoen ingeteerd op de liquide middelen. Deze afname wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgaven aan het warmte en koude project. Gedurende het jaar schommelt de liquiditeit. Om te voorkomen dat er door deze schommelingen er acute liquiditeitstekorten ontstaan, is het noodzakelijk om de liquide middelen aan te vullen met € 1.775.000.

Voor de Diamant-groep is de meest pragmatische variant om te lenen bij gelieerde entiteiten zoals bij de BV 18k. Deze rechtspersoon heeft eind 2023 een (overtollige) liquiditeit van ongeveer € 4.800.000 terwijl de operationele kasstroom voor 2024 naar alle waarschijnlijkheid € 0 is. De overtollige liquiditeit is voor BV 18k voor de uitvoering van diens activiteiten niet noodzakelijk.

Diamant-groep heeft reeds een lening van € 4.225.000 bij BV 18k. Deze lening is jaren geleden afgesloten om overtollige gelden bij BV 18k in te zetten als werkkapitaal bij Diamant-groep. Met deze aanvulling komt de totale schuld op € 6.000.000. Het betreft hier een aflossingsvrije geldlening welke is verstrekt voor onbepaalde tijd en in overleg boetevrij kan worden afgelost en worden opgezegd. Vanwege marktconformiteit is een rente verschuldigd die gelijk is aan de "10-jaars vaste hypotheekrente".

Het algemeen bestuur van Diamant-groep besluit om de lening bij BV 18k onder de bestaande voorwaarden per heden uit te breiden met € 1.775.000 tot het bedrag van € 6.000.00.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering.