

Besluitenlijst directieoverleg samenwerking

Datum 21 januari 2014

Locatie: Kamer Paul Spies

Aanwezig: Paul Spies, Judikje Kiers, Remco Mol, Josee Roël, Birgit Büchner (voorzitter en besluitenlijst)

Agenda 21-1-2014

- 1 Actiepunten uit vorige besluitenlijst
- 2 Voortgang nieuwe projecten 2014
- 3 Bijlages : Educatie, Marketing en Communicatie, Conservatoren
- 4 Verrekenen samenwerking
- 5 Missie van de samenwerking
- 6 Wvtt

Communicatie: Wat betreft de persbenadering streven we ernaar achtergrondartikelen geplaatst te krijgen. Een geschikt moment voor persbenadering is mogelijk de presentatie van het jaarverslag 2013. Er wordt een gezamenlijk jaarverslag gemaakt dat een ludieke vorm zal krijgen.

De borrel voor bestuurders van 18 februari, moet worden verplaatst. Yvonne gaat een nieuwe datum plannen. Volgende vergadering Raad van Toezicht is 16 april.

Nieuwe projecten 2014:

- HR: Opstellen van een inventarisatie van eventuele fricties die medewerkers die voor meerdere organisaties werken ervaren. Resultaat en toelichting tijdens volgend DO.
- ICT: Birgit en Judikje maken een afspraak met Marijke om de mogelijkheden op gebied ICT / e cultuur te bespreken, n.a.v. voorliggend voorstel van Marijke verrekening web platforms.
- Facilitair: Remco spreekt Peter Jacobs over de mogelijkheden.

Bijlages

- Educatie: Paul en Judikje maken een afspraak met Annemarie van Ekeren. Definitieve versie volgend DO, daarna in het TO.
- Marketing en Communicatie: Birgit heeft overleg met Anna, zij komen samen met volgende versie.
- Projectmatig werken: projectmatig werken wordt geen bijlage. Bianca komt bij het volgend overleg.
- Conservatoren: eerst worden bovengenoemde bijlages afgerond.

Besluit verrekening kosten samenwerking:

- Out of pocketkosten die door de ene instelling gemaakt worden voor de andere instelling, worden verrekend.
- Bij personeelskosten wordt per geval bekeken of en op welke wijze verrekening plaats zal vinden. Uiteindelijke beslissing wordt genomen door directieoverleg samenwerking.

Missie van de samenwerking:

Het directieoverleg formuleert een missie voor de samenwerking. Deze missie moet weergeven dat het gezamenlijk belang het belang van de individuele instelling overstijgt.

WVTT

Onderzocht worden de mogelijkheden om fondsen te werven voor de samenwerking.

Volgende vergadering 18 februari, 10.30 uur, kamer Paul.