

Agendapunt		
02	Nieuwe vertegenwoordiging GO en GGO	<p>Het bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Met ingang van 17 januari 2019 Daan Binnendijk aan te wijzen als vertegenwoordiger van het GO van Servicepunt71; 2. Met ingang van 17 januari 2019 Daan Binnendijk aan te wijzen als vertegenwoordiger van het GGO Leidse Regio.
04	Kadernota 2020-2023	<p>Het bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de in de kadernota 2020-2023 genoemde uitgangspunten te hanteren voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2020. 2. de programma-indeling per 1 januari 2019 te wijzigen door de volgende programma's samen te voegen tot het programma dienstverlening: <ol style="list-style-type: none"> a. ICT b. Inkoop c. HRM d. Financiën e. Juridische Zaken f. Facilitaire Zaken 3. de begroting en begrotingswijzigingen vast te stellen op het totaal van programma dienstverlening maar ten behoeve van de inzichtelijkheid binnen het programma dienstverlening een onderscheid moet worden gemaakt in subprogramma's.
05	Huisvesting Servicepunt71	<p>Het bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het advies af te zien van de optie huisvesting in Level; 2. Opdracht te geven aan directeur Servicepunt71 voor het uitwerken van de optie verlenging huurcontract Tw eelinghuis en daarover de gesprekken met gemeente Leiden te starten. Daarbij een voorstel op te stellen voor de herinrichting en verbouwing van het Tw eelinghuis en bijbehorende faciliteiten, zodat dit beter aansluit op de nieuwe visie van Servicepunt71. Dit voorstel te voorzien van een kostenoverzicht. De mogelijkheid van inpassen van een bedrijfsrestaurant dient daarbij betrokken te worden.
06	Vorming regionale organisatie informatievoorziening	<p>Het bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het Organisatieplan Regionale Informatievoorziening – versie 1.4 en daarmee met <ol style="list-style-type: none"> a. de doelstellingen, missie en visie van de regionale i-organisatie, b. het kostenverdeelmodel van de regionale i-organisatie, c. het uitgangspunt dat het kostenniveau van de reguliere dienstverlening van de totale regionale i-organisatie (Groep 1 t/m 3) past binnen de huidige beschikbare middelen van de vijf deelnemende organisaties, d. de uitwerking van het kostenverdeelmodel en het kostenniveau voor Groep 1 voor de eindsituatie. 2. Bij de uitwerking van de Groepen 2 en 3 het kostenniveau van de reguliere dienstverlening van de totale regionale i-organisatie taakstellend binnen de huidige beschikbare middelen van de vijf deelnemende organisaties in te passen.

		<p>3. Het kostenniveau bij aanvang van de dienstverlening door Groep 1 op 1 juli 2019 op het niveau van de beschikbare middelen voor Groep 1 te houden en daar de invulling van de dienstverlening op aan te passen door een aantal nieuwe functies nog niet in te vullen.</p> <p>4. Op grond van het Organisatieplan Regionale Informatievoorziening de wijziging van de organisatie van Servicepunt71 als gevolg van de overgang van taken van Groep 1, vast te stellen;</p> <p>5. het Sociaal plan voor de vorming van de Regionale i-organisatie vast te stellen;</p> <p>6. de financiële effecten als volgt in de begroting van Servicepunt71 te verwerken:</p> <p>a. ten behoeve van de i-dienstverlening van Groep 1 en de transitiekosten ontwerpbegrotingswijziging 1 – 2019 vast te stellen voor het jaar 2019.</p> <p>b. ten behoeve van de i-dienstverlening van Groep 1 en de transitiekosten voor de jaren 2020 en verder mee te nemen in de Kadernota 2020-2023.</p>
07	Organisatiebesluit, mandaatregeling en mandaatregister	<p>Het bestuur besluit:</p> <p>1. Het Organisatiebesluit Servicepunt71 conform bijlage met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vast te stellen.</p> <p>2. De Mandaatregeling en – register conform bijlage met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 vast te stellen.</p>
08	Handboek vervanging Decade	<p>Het bestuur besluit:</p> <p>1. Het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden inzake Decade vast te stellen;</p> <p>2. In te stemmen met het overgaan tot vervanging van de analoge archiefbescheiden door digitale reproducties, conform de kwaliteitseisen van het vervangingsproces zoals vastgelegd in het Handboek vervanging analoge archiefbescheiden inzake Decade. Deze vervanging met terugwerkende kracht per 1-1-2012 in te laten gaan. Na de digitalisering kunnen de betreffende analoge archiefbescheiden vernietigd worden.</p>
09	Ledenraadpleging	<p>Het bestuur besluit:</p> <p>1. Akkoord te gaan met de omzetting van de inhoud van de CAR-UWO naar die van de Cao Gemeenten en de overige door de VNG met de vakbonden gemaakte afspraken;</p> <p>2. De volgende toelichting aan de VNG kenbaar te maken:</p> <p>a. Akkoord met het verplichte lokale overleg met de vakbonden, onder de voorwaarde dat het een overgangperiode van een jaar betreft;</p> <p>b. Vooral nog niet akkoord met de werkgeversbijdrage. Een akkoord over de transitievergoedingen over de werkgeversbijdrage dient aan een gecombineerde ledenraadpleging te worden onderworpen;</p> <p>de inhoud van besluit 1 en 2 ter kennis te brengen aan de VNG.</p>

De voorzitter

De secretaris

E.G.E.M. Bloemen

E. Zandstra