

## AB-VOORSTEL

### ONDERWERP

Benoeming ALV lid Coöperatie Cirtex

### BESLISPUNTEN

1. Besluit tot benoeming van een ALV lid voor de Coöperatie Cirtex namens Werkzaam.

Opgesteld door: C.H. van de Wetering

Datum: 26-2-2025

Akkoord manager: E. Boer

Vertrouwelijke behandeling: nee

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2025

Het algemeen bestuur voornoemd,  
de secretaris,

de voorzitter,

mevrouw E. Boer MBA

mevrouw drs. J.H.A. Sørensen

## AB-VOORSTEL

### Aanleiding

Bij de oprichting van Cirtex zijn 3 bestuurders uit uw midden benoemd tot lid van de ALV van Cirtex. Dit zijn mevrouw Bijvoet, mevrouw Bouchtaoui en de heer Reuvers. Nu mevrouw Bouchtaoui per 1 april stopt als wethouder en als gevolg daarvan vanaf die datum ook niet langer AB lid van Werkzaam is, dient een ander AB lid te worden benoemd tot lid van de ALV van Cirtex.

### Beoogd effect

Borgen dat Werkzaam als moederorganisatie in de bestuurslagen van Cirtex is vertegenwoordigd conform AB besluit (17 november 2022) en statuten van Cirtex.

### Argumenten

1.1 Uit het AB besluit van 17 november 2022, de akte van oprichting en de deelnemersovereenkomst van Cirtex vloeit voort dat het AB van Werkzaam uit haar midden de leden benoemt voor de ALV van Cirtex en vervolgens de ALV de leden en voorzitter voor de RVT. Het AB besluit van 17 november 2022 behelst dat 3 AB leden van Werkzaam worden benoemd als ALV lid van Cirtex.

Door het vertrek van mevrouw Bouchtaoui is vanaf 1 april a.s. het aantal ALV leden namens Werkzaam slechts 2. De voorliggende vraag is wie u vanuit uw midden benoemt tot ALV lid van Cirtex.

### Advies

#### Financieel

N.v.t.

#### Juridisch / Beleid

Zie onder argumenten

#### Personeel- en Organisatie

N.v.t.

#### Communicatie

N.v.t.

#### Informatiebeveiliging en privacy

N.v.t.

### Routing na besluitvorming AB

Nadat u een AB lid uit uw midden heeft benoemd die mevrouw Bouchtaoui opvolgt namens Werkzaam in de ALV van Cirtex benoemt de ALV van Cirtex vervolgens:

- Een ALV lid tot RVT lid om de plek van mevrouw Bouchtaoui over te nemen.
- Een RVT lid tot voorzitter van de RVT (die logischerwijs ook als voorzitter van de ALV optreedt).

### Bijlagen

1. AB besluit