

Notulen Algemeen bestuur MidZuid

30 mei 2024

Aanwezig: De heer H.T.M. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer T.C.N. Simons, gemeente Drimmelen, lid
De heer W.J. van der Zanden, gemeente Oosterhout, vicevoorzitter
De heer H. Tanis, gemeente Altena, lid
Mevrouw A. van Hunnik, gemeente Altena, voorzitter
De heer H.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, lid
De heer H.J.M. Timmermans, externe adviseur (online via Teams)
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, externe adviseur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Mevrouw J. Flohr, adviseur bedrijfsvoering/notulist

Afwezig met kennisgeving: De heer J. Rooijmans, secretaris en algemeen directeur, De heer D.F.J. Melsen, gemeente Oosterhout, lid, De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid.

Afwezig zonder kennisgeving:

De vergadering vindt plaats in de Heuvel bij MidZuid en online via Teams.

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De vergadering wordt om 13.06 uur geopend door de vicevoorzitter.

De voorzitter, mevrouw van Hunnik, sluit later aan en de heer Timmermans sluit aan via Teams.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

- Mededelingen namens algemeen directeur door concerncontroller

❖ Algemene stand van zaken MidZuid door concerncontroller

- De meicirculaire pakt relatief gunstig uit. De verwachting is dat MidZuid €300.000 a €400.000 duizend Euro extra over heeft aan het einde van het jaar.
- De algemeen directeur is momenteel op vakantie.
- Middels een schriftelijke ronde heeft er op 21 februari 2024 formele vaststelling van het akkoord op het definitieve voorstel GR WAVA 2024 door het algemeen bestuur plaatsgevonden.

De vicevoorzitter geeft kort aan dat iedereen vanuit het DB akkoord is met de onderzoeksopdracht zoals die nu is geformuleerd. Wegens privéomstandigheden ontbreekt nog een formeel akkoord van wethouder Hofkens namens Geertruidenberg. Echter mondeling was wethouder Hofkens eerder al akkoord en de formele goedkeuring voor de onderzoeksopdracht wordt dan ook gegeven door het DB.

Wethouder de Jongh geeft aan dat dit een onderwerp van het DB is en niet van het AB waarvoor we nu bij elkaar zitten.

Dat klopt, echter de vicevoorzitter wilde het toch kort vermelden.

2. Notulen en actielijst

1. Notulen AB 14-03-2024 ter vaststelling voor AB

Inhoudelijk: x

Tekstueel: x

Naar aanleiding van:

Wethouder de Jongh heeft een vraag naar aanleiding van de onderzoeksopdracht voor de langere termijn. Hij geeft aan dat er daarvoor ook nog een periode te bezien is en dat er eerder gesproken is over de toekomstvisie tot 2035. Dit ziet hij echter weinig gestalte krijgen.

Vicevoorzitter: Daar is ook op de heidag over gesproken. Er is nu met dit onderzoek van Berenschot ook wel naar voren gekomen dat een aantal zaken nog helderder moeten worden voor de kortere termijnvisie.

De heer Vermeulen: Eigenlijk moet het onderzoek nog bouwstenen aanleveren voor de kortere/middellange termijn termijnvisie.

Wethouder de Jongh: Ik vind het niet helemaal logisch ook niet tijdsordelijk maar als het bedebateerd is dan laat ik het hier voor nu bij. Ik was er niet bij de vorige keer en lees het ook niet in de notulen terug maar dan is het helder.

De concerncontroller geeft nog een aanvullende toelichting.

Vicevoorzitter: Zijn de notulen van 14-03-24 zoals ze zijn opgesteld akkoord ter vaststelling?

Allen: Ja.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Actielijst bestuur ter bespreking

De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ter instemming

Gezien de aanwezigheid van de accountant (via Teams) wordt de volgorde van de agenda aangepast. Er wordt gestart met agendapunt 3.2. Agendapunt 3.1 wordt behandeld na agendapunt 3.6.

1. Voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer 2023

2. Kernboodschap controle jaarrekeningen 2023

Toelichting door de accountant en concerncontroller.

Accountant: De jaarrekeningen zijn nog in concept. Beide jaarrekeningcontroles zijn nog niet volledig afgerond. Ik zal zo de status en oorzaken aan geven. Er is voor beide jaarrekeningen wel een slide met kernboodschappen.

Ten aanzien van de GR is het nog zoeken met de rechtmatigheidsverantwoording. Dit is al wel besproken met de concerncontroller en daar gaan we ook uitkomen, maar we moeten dit nog wel uitwerken. Ten aanzien van MidZuid B.V. moeten we nog wat informatie ontvangen over lonen en salarissen en over de memoriaalboekingen. Dit alles zal in de cijfers niet iets aanzienlijk veranderen.

De verwachting was wel dat we er met elkaar sneller doorheen zouden komen. Maar MidZuid is een nieuwe klant, er is veel informatie nodig en voor een jaarrekening zijn er meer details nodig. Vandaar dat er wat langer tijd nodig is.

Concerncontroller: We misten ook onze financieel controller. Een interim-controller pakt het logisch minder snel op. In combinatie met een nieuwe accountant levert dat vertraging op.

Maar met het AB op 11 juli zijn we nog steeds op tijd. Het is wel goed om nu de conceptstukken door te nemen en de kernboodschappen.

Vicevoorzitter: Laten we een ronde doen voor vragen.

Wethouder de Jongh: De cijfers spreken wel voor zich, maar ik heb wel wat zorgen over de solvabiliteit en liquiditeit. Bij een agiostorting zou ik me afvragen wat het zou opleveren, een storting van MidZuid aan de GR. Een schuld ontstaat die zich niet zomaar oplost. Hoe verhoudt zich dit tot de GR.

Concerncontroller: Er moet naar een structurele oplossing gekeken worden om MidZuid uit het negatief saldo te halen. We moeten de winstgevendheid van de BV anders presenteren en kijken naar de agio mogelijkheden. Maar daar zijn we ook nog niet helemaal uit. Daarom hebben we de agiostorting nu ook weer van de agenda afgehaald. Iedereen moet het rustig kunnen doornemen.

Vicevoorzitter: We spreken bij deze af dat het later terugkomt. Ik wil wel aangeven dat er meerdere stukken later binnen druppelen. Dat maakt de voorbereiding ook wel lastig. Graag nog wat meer aandacht hiervoor.

Concerncontroller: Per 1 juli hebben we gelukkig een nieuwe financieel controller. Daarmee gaan we hopelijk weer naar tijdige aanlevering.

Wethouder Tanis: Kun je een termijn aangeven waarop je verwacht dit onderwerp te kunnen behandelen.

Concerncontroller: Zo snel mogelijk. Er zat nu wat druk op vanwege de verlening van de bestuurders aansprakelijkheidsverzekering. Maar ik moet een goed gesprek met de verzekering voeren hierover. Nu erdoorheen drukken zou niet goed zijn. We werken meteen naar een structurele oplossing toe.

Wethouder de Jongh: Zaken worden ook gepubliceerd. Wat doet het met de buitenwereld?

Concerncontroller: We moeten soms wel meer uitleggen, maar het levert nog niet echt problemen op.

Accountant: Het is een beperkt negatief resultaat. De kostenstijgingen in personeelskosten maakt dat het onder druk staat. Dit kun je niet zomaar goedmaken in opbrengsten. Het subsidieresultaat is wel weer positiever. Dus het is goed om de mitsen en maren tegen elkaar te houden.

Concerncontroller: Het is de juridische structuur die het ongelukkig maakt.

Wethouder Bakker: Wel goed dat de omzet met 1,5 miljoen Euro gestegen is.

Concerncontroller: Dat zit ook wel voor een groot deel in de indexeringen.

Wethouder Bakker: ja, maar toch.

Wethouder van der Zanden: Nog even voor de zekerheid; het negatief resultaat, waaruit wordt dat gedekt? Uit de reserves?

Concerncontroller: ja uit de reserves.

3. (Concept) Jaarrekening 2023 GR WAVA

Zie toelichting ook onder agendapunt 3.2.

Concerncontroller: Formele instemming is nu nog niet mogelijk omdat de controleverklaring er nog niet is.

Wethouder Bakker: We gaan toch wel richting een goedgekeurde verklaring?

Accountant: Ja voor MidZuid B.V. in ieder geval wel. Voor de GR is er een kleine onder voorbehoud in verband met de WNT die van toepassing is op de bestuurder. Nadere uitleg hierover volgt, maar dit zit in een onduidelijkheid in de wetgeving en niet zozeer op het handelen binnen de GR.

Vicevoorzitter: De technische vragen zijn nu gesteld. Formele besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 11 juli.

4. Opening AVA MidZuid B.V.

Zie toelichting onder 3.2 en 3.3

Er wordt vastgesteld dat het volledige aandelenkapitaal is vertegenwoordigd en dat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. Dat met in achtneming van de toelichting onder 3.2 en 3.3 er formeel uitstel wordt verleend voor het opmaken van de jaarrekening 2023 van MidZuid B.V. voor een periode van 5 maximaal maanden. De overige punten worden verplaatst naar 11 juli omdat formele besluitvorming pas mogelijk is na de afgegeven controleverklaring door de accountant.

4.1 (Concept) Jaarrekening 2023 MidZuid B.V.

X

4.2 Formeel vaststellen jaarrekening MidZuid B.V.

X

4.3 Decharge directie MidZuid B.V.

X

4.4 Besluit resultaatbestemming

X

4.5 Afsluiting AVA

X

5. Herziene begroting 2024 inclusief zienswijzen

Concerncontroller:

De opzet van de aanbiedingsbrief en de reactie op de zienswijzen zijn besproken in het ambtelijk vooroverleg. De reactie op de zienswijzen is iets genuanceerder geworden ten opzichte van eerdere versie.

Vicevoorzitter: Laten we een vragenrondje doen.

Wethouder Tanis: Ik heb een punt namens wethouder van Hunnik. Het punt dat gaat over de P-wet bij ad.5 ten aanzien van de begeleidingsvergoeding. Het gaat over de wenselijkheid van de wethouder om MidZuid in gesprek te laten gaan met de gemeenten over de organisatie van de begeleidingsvergoeding.

Concerncontroller: Het punt van discussie hierin is de 31 uur. Als iemand hier minder uren werkt waarom er dan niet minder begeleidingsvergoeding betaald wordt, dat is de vraag.

Wethouder Bakker: Je kunt ook niet op persoonsniveau gaan kijken.

Wethouder van der Zanden: Het gaat erom dat je altijd bepaalde kosten hebt maar dat het niet zo kan zijn dat je voor iemand van 15 uur hetzelfde betaald dan voor iemand van 31 uur.

Wethouder de Jongh: Het was ook wel het verzoek vanuit ons om daarover in gesprek te gaan, maar dat proefde ik ook uit de zienswijze.

Vicevoorzitter: Is dit een wens alle gemeenten? En is het tekstvoorstel van Anneloes akkoord voor alle gemeenten?

Allen akkoord.

Wethouder de Jongh: Ik heb nog een opmerking ten aanzien van punt 1 en 2 van de zienswijze. De gemeentelijke bijdrage is een bijdrage boven op de rijksmiddelen. Ik weet niet of die nuancering is aangebracht in de laatste versie van de aanbiedingsbrief? Rijksmiddelen worden 1 op 1 doorgegeven maar daar bovenop betalen wij gemeentelijke bijdrage.

Wethouder van der Zanden: Wij worden gecompenseerd, maar niet 1 op 1.

Concerncontroller: Maar dat zeggen we ook niet. MidZuid krijgt een gemeentelijke bijdrage die jaarlijks iets oploopt door inflatie. De onderliggende kosten die hiermee gedekt worden zijn immers aan diezelfde inflatie onderhevig.

Wethouder de Jongh: Over welke gemeentelijke bijdrage heb je het nu?

Concerncontroller: Onderaan de streep.

Wethouder de Jongh: Maar daarvoor worden wij niet gecompenseerd.

Wethouder van der Zanden: Er is vorig jaar een flinke stijging geweest van de gemeentelijke bijdrage in verband met de stijging van de lonen. Daarvoor worden wij niet gecompenseerd.

Concerncontroller: Maar dan heb je het over de loonkosten. Daar heb ik het ook niet over. Het gaat puur om de inflatiecomponent die in de totale gemeentelijke bijdrage zit, niet de

volledige stijging van de gemeentelijke bijdrage.

Wethouder de Jongh: Dan wil ik gelijk graag de koppeling maken naar punt 4. De Financiering vanuit het Rijk wordt een hele andere, daarom wordt hiernaar verwezen, het gaat niet om de verdeelsleutel. Ik zou willen verzoeken om hierover ook het debat met de financiële afdelingen van de gemeenten aan te gaan.

Wethouder van der Zanden: In algemene zin bij alle GR-en beginnen raden te pruttelen, het wordt steeds meer van de GR-en.

Wethouder Bakker: Er wordt op beschutwerk gedoeld volgens mij en dat gaat wel 1 op 1 door.

Vicevoorzitter: Dan moet dat zo opgeschreven worden.

Wethouder de Jongh: Ja maar volgens mij heeft de concerncontroller het niet alleen over de beschutwerk compensatie.

Concerncontroller: Nee, in de discussie hiervoor gaat het om het bedrag onderaan de streep inderdaad. Elk jaar vindt er geldontwaarding plaats, daarvoor worden we allemaal gecompenseerd. De gemeente ook. Bij punt 4 gaat het wel om alle financieringsstromen.

De heer Timmermans: Ja de concerncontroller heeft gelijk dat het Rijk ons compenseert voor inflatie. Maar het geeft te veel onduidelijkheid in de discussie hier al, dus het is beter de reactie daarop achterwegen te laten.

Concerncontroller: De raden begonnen in hun zienswijze over inflatie daarom hebben we daarop gereageerd. We halen het eruit.

Vicevoorzitter: Ik stel voor dat we via een schriftelijke ronde akkoord geven op de input van de heer Timmermans. De concerncontroller en de heer Timermans zullen deze input formeel opstellen en rondsturen.

Wethouder de Jongh: Ten aanzien van punt 6 vraagt Geertruidenberg ook aandacht voor de onderbouwing van nieuwe activiteiten. Het gaat dan ok activiteiten zoals bijvoorbeeld de TINT en kledinginzameling.

Wethouder van der Zanden: Ik had ook nog een paar punten. Ten aanzien van ad 6.; daar zijn we binnen het bestuur over geïnformeerd. Maar er is nooit een businessplan met ons besproken zodat we er meer gevoel bij krijgen. Daar zou ik wel voor willen pleiten.

Concerncontroller: Dat klopt maar van de andere kant is het ook een stukje bedrijfsvoering van waaruit wij ook nieuwe activiteiten moeten kunnen zoeken. Kijkend naar de TINT is dat voor nu helemaal gefinancierd door subsidies. Dat is een officieel onderzoek samen met TNO en tevens een marktverkenning om er daarna een businesscase op te maken. Het zou jammer zijn als we op kleine schaal geen marktverkenning zouden kunnen doen.

Wethouder van der Zanden: zo bedoel ik hem ook niet helemaal. Kijkend naar de kledinginzameling. Daar doen nu gemeenten aan mee. Stel dat het toch geen succes is voor MidZuid, dan moeten wij als gemeenten wel weten hoe of wat.

Concerncontroller: Vanuit de kleding inzameling begrijp ik dat wel omdat het direct de gemeenten raakt inderdaad.

Wethouder van der Zanden: We hoeven niet alles te weten, respect voor de BV die moet kunnen ondernemen. Maar we willen wel iets meer meegenomen worden in bijvoorbeeld is het de bedoeling dat de TINT gesubsidieerd blijft worden of wat zijn andere mogelijkheden van financiering?

Wethouder de Jongh: Je moet wel met elkaar durven praten over deze onderwerpen.

De heer Timmermans: Het bedrijfsrisico is in mijn optiek uiteindelijk altijd van de gemeenten. Winst en verlies deel je altijd met de vier gemeenten. Blijkbaar is daar veel ruis over. Dat moet met elkaar besproken worden.

Wethouder van Hunnik: Ten aanzien van de businesscases doe ik een oproep aan het bestuur als onszelf om kritische vragen te stellen en een oproep aan MidZuid om daar ruimte aan te geven in de vergaderingen. Dat hoorde ik ook een beetje terug bij wethouder van der Zanden volgens mij.

Vicevoorzitter: Concluderend worden er wijzigingen aangebracht in de reactie op de zienswijzen behorend bij punt 1 en punt 5. Deze worden op papier gezet en worden rondgestuurd waarbij er om een schriftelijk akkoord wordt gevraagd.

Wethouder van Hunnik: Komen er geen aanpassingen op ad 4? Ik dacht daar ook iets over te horen.

Concerncontroller: Die was met de nieuwe versie van de aanbeidingsbrief al akkoord bevonden.

Vicevoorzitter: Dat klopt.

Onder dankzegging aan wethouder van der Zanden wordt de vergadering onder leiding van wethouder van Hunnik voortgezet.

6. Proces vervanging externe bestuursleden

Voorzitter: We hebben het hier in het DB over gehad, het is formeel aan het AB om hier een besluit over te nemen. We hebben in het DB met name ook over de termijn gesproken. Er is besloten om vast te houden aan de huidige GR en voor nu dus te gaan voor een tweede extern bestuurslid.

Allen akkoord.

Voorzitter: De vorige keer zaten wethouder Melsen en wethouder Hofkens in de sollicitatiecommissie, voor nu dient er ook weer een besluit genomen te worden over wie de commissie vormt. Het voorstel is een DB-lid en een AB-lid. Het idee was wethouder Tanis vanuit het AB en wethouder van der Zanden vanuit het DB.

Beiden zijn akkoord.

Het voorstel wordt vastgesteld en kan in werking gezet worden.

Agendapunt 3.1 volgt nu: Voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer 2023

Voorzitter: Wil er iemand iets over zeggen of vragen?

Er zijn geen opmerkingen of vragen. De voortgangsrapportage wordt als zodanig vastgesteld.

7. Formele benoeming mandaat Jos Rooijmans ten aanzien van GR WAVA (hamerstuk)

Het stuk wordt als zodanig vastgesteld.

4. Ter bespreking

X

5. Ter kennisname

1. Uitnodiging afscheid Mark Buijs.

Alle gemeenten zullen vertegenwoordigd zijn.

6. Rondvraag en sluiting

De vergadering sluit om 14:12 uur.

Mevrouw A. van Hunnik
Voorzitter

De heer M.P.M. Maaijwee
Secretaris