

Concept Notulen Algemeen bestuur MidZuid

03 juli 2025

Aanwezig: De heer W.J. van der Zanden, gemeente Oosterhout, voorzitter;
De heer D.F.J. Melsen, gemeente Oosterhout, lid;
Mevrouw A. van Hunnik, gemeente Altena, vicevoorzitter;
De heer H. Tanis, gemeente Altena, lid;
De heer H.T.M. Bakker, gemeente Drimmelen, lid;
De heer P.P.A.J. Akkermans, gemeente Drimmelen, lid;
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid;
De heer H.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, lid;
De heer H.J.M. Timmermans, externe adviseur;
De heer H.A.P.J.M. Bool, externe adviseur;
De heer J. Rooijmans, secretaris en algemeen directeur;
De heer M. Maaijwee, concerncontroller;
Mevrouw J. Flohr, Sr adviseur bedrijfsvoering/notulist

**Afwezig met
kennisgeving:**

**Afwezig
zonder
kennisgeving:**

De vergadering vindt plaats in de Heuvel bij MidZuid.

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De vergadering wordt om 14.05 uur geopend door de voorzitter.

De voorzitter licht de structuur van de vergaderingen toe. Er volgt eerst een normale, openbare AB vergadering. Daarna zal deze vergadering gesloten worden en de Berenschot vergadering worden geopend als een nieuwe, besloten vergadering. De Berenschot vergaderingen zullen altijd besloten zijn. Tijdens deze besloten vergadering zullen ook de

notulen van de vorige Berenschot vergadering nog vastgesteld worden.

Patrick Akkermans stelt zichzelf voor als nieuw AB-lid voor de gemeente Drimmelen.
Een korte voorstelronde volgt.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen Algemeen Directeur

❖ Algemene stand van zaken MidZuid door Algemeen Directeur

- Het verzuim daalt met ATO (arbodienstverlener Arbo Triple One) van 17% naar 14,5%. De verzuimduur daalt ook, evenals de frequentie. Het was wennen aan deze arbodienstverlener maar inmiddels heeft de algemeen directeur complimenten van de OR ontvangen.
- Financieel gezien zit MidZuid een half miljoen boven begroting in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal is nog niet afgesloten. Vanuit de meicirculaire heeft MidZuid tot nu toe 6 ton extra.
- Vandaag gehoord dat MidZuid weer een subsidie binnen heeft weten te halen. €100.000 van het Gak voor circulariteit. MidZuid wordt steeds beter in het binnenhalen van subsidies, de verwachting is ook dat hier nog meer uit te halen is.
- MidZuid was er al een tijd mee bezig dat er soms onvoldoende werk was in de productie. Er is nu werk gevonden met structureel werk voor 15 mensen voor Kuhne-Nagel. MidZuid gaat ook werken met Robotica. Stilvallen lijkt daarmee steeds sporadischer voor te komen.
- Er is een VCA-audit geweest, deze heeft MidZuid gehaald. Er is ook een RI&E geweest, deze komt volgende week in het MT. Er is momenteel veel goed nieuws, MidZuid heeft de wind in de zeilen op meerdere vlakken. Het droge seizoen tot op heden helpt bijvoorbeeld ook in het beperken van uitzendkrachten voor het groen etc.

2. Notulen en actielijst

1. Notulen AB 22-05-2025 ter vaststelling voor AB

Inhoudelijk: x

Tekstueel: x

Naar aanleiding van: x

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Actielijst bestuur ter bespreking

In het DB is besloten dat punt 2 naar Q3 doorschuift.

De actielijst wordt vastgesteld.

3. Ter bespreking

X

4. Ter instemming

1. Jaarrekening 2024 en overige stukken

De concerncontroller geeft een korte toelichting. De controleverklaringen zijn binnen, er zijn enkele kleine aanpassingen gedaan maar geen bijzonderheden te benoemen. Er is wel nog een keer goed gekeken naar de hoogte van de externe huren. Gebleken is dat sommige huren meerjarig zijn opgeteld. Het bedrag is naar beneden bijgesteld. Het is nog steeds belangrijk om het over deze bedragen te hebben, echter deze zijn niet zo extreem als eerder gedacht. Er wordt net als tijdens het DB uitgelegd dat voortaan alle bestuursleden de jaarrekeningen dienen af te tekenen. Na een vraag geeft de concerncontroller aan dat de aanpassing in de huren geen invloed hebben op de cijfers. Het punt zal wel worden opgenomen als actie om op een ander moment nogmaals over te spreken.

De voorzitter geeft aan dat dit in het bedrijfsplan meegenomen dient te worden waarna de Jaarrekening van de GR wordt vastgesteld, alsmede die van MidZuid B.V. en MidZuid AID B.V.

2. AVA MidZuid B.V.

De voorzitter opent de AVA.

2.1 Formeel vaststellen jaarrekening MidZuid B.V.

Voorzitter: De jaarrekening MidZuid 2024 wordt vastgesteld.

2.2 Decharge directie MidZuid B.V.

Voorzitter: Er wordt door het bestuur decharge verleend aan de directie van MidZuid.

2.3 Besluit resultaatbestemming

Het besluit van de vorige vergadering wordt overgenomen.

2.4 Afsluiting AVA

De voorzitter sluit de AVA.

3. Begroting 2026

De concerncontroller geeft een korte toelichting. Er zijn geen vragen.

De voorzitter stelt de Begroting 2026 vast.

4. Product- dienstencatalogus Equalit

De concerncontroller geeft een korte toelichting. Er wordt gevraagd hoe andere werkontwikkelbedrijven hun ICT-voorziening hebben geregeld omdat men zich voor kan stellen dat MidZuid niet alles nodig heeft wat een gemeente nodig heeft. De omgang hiermee door collega-bedrijven is wisselend. Dit is echter ook de reden dat MidZuid in ieder geval graag zo snel mogelijk een eigen tenant heeft.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp is besproken en dat het onderzoek akkoord is.

5. Ter kennisname

X

6. Rondvraag en sluiting

Wethouder Melsen geeft aan dat door hem de suggestie is gedaan om te bekijken of bij de nieuwe fietsenstalling bij het nieuwe gemeentehuis wellicht toezicht in combinatie met een kleine fietsreparatieservice kan worden gerealiseerd die dan bemand wordt door MidZuid. Dit is dus bedoeld voor de eenvoudigere dingen waarbij de moeilijkere klussen bij MidZuid zelf

uitgevoerd kunnen worden. Wellicht dat dit onderwerp dus in de toekomst weer aan bod komt.

De vergadering sluit om 14:26 uur.

De heer W.J. van der Zanden
Voorzitter

Drs. J.G Rooijmans MSc
Secretaris