

Notulen Algemeen bestuur MidZuid

6 juli 2023

Aanwezig: De heer H.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, lid
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid
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 D.F.J. Melsen, gemeente Oosterhout, lid
De heer H. Tanis, gemeente Altena, lid
Mevrouw A. van Hunnik, gemeente Altena, voorzitter
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, externe adviseur
De heer J. van Huijgevoort, externe adviseur
De heer J. Rooijmans, secretaris en algemeen directeur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Mevrouw J. Flohr, adviseur bedrijfsvoering/notulist
Rene Meinders, Projectleider huisvesting

**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 13.37 uur geopend door de voorzitter.

Er wordt aan de voorzitter gevraagd of agendapunt 3.5 en agendapunt 3.6 in omgekeerde volgorde behandeld kunnen worden. Dit wordt door de voorzitter akkoord bevonden.

De agenda wordt hierna vastgesteld.

- Mededelingen Algemeen Directeur

❖ Algemene stand van zaken MidZuid door Algemeen Directeur

- Op 7 juni vond de landelijke actiedag plaats met meer dan 9000 medewerkers uit het hele land. De algemeen directeur bedankt het bestuur voor de support hierin. Deze landelijke actiedag wordt ondersteund door Cedris met de actie "Ik zit klem". De algemeen directeur geeft aan dat men nog niet klaar is met actievoeren omdat men nog niet aan tafel zit met VNG en het Rijk. Sommige acties door de FNV (het fel op de man spelen) op de landelijke actiedag werden door de algemeen directeur als minder gepast ervaren, maar in het algemeen was het een geslaagde dag;
- De raadsbijeenkomst die eind juni plaats zou vinden wordt doorgeschoven naar eind september in verband met te weinig aanmeldingen. De algemeen directeur heeft naar de raadsleden een mail uitgedaan die voor de deur stonden. Door miscommunicatie vanuit de griffie naar raadsleden ontstond verwarring over het wel of niet doorgaan bij raadsleden van Drimmelen en Geertruidenberg. MidZuid zal dit de volgende keer nog nadrukkelijker met de griffies bespreken;
- Op 3 oktober wordt de TINT West-Brabant officieel geopend. De "save the date" hiervoor gaat binnenkort de deur uit. Het bestuur zal daarvoor worden uitgenodigd;
- Op een vrijdag in oktober of november zal het werkbezoek van het bestuur plaatsvinden, een combinatie met een werkconferentie met het werkbedrijf is het idee voor nu. Mochten er andere ideeën zijn, dan hoort de algemeen directeur dat graag;
- De werving en selectie van een nieuw extern bestuurslid loopt. Bureau Zeelenberg is hiermee aan de slag. Op 1 en 10 augustus zullen de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaatsvinden. Aan de hand daarvan zal bepaald worden of er gewacht wordt op een formele vergadering of dat er een extra vergadering gepland zal worden voor de benoeming van het nieuwe externe bestuurslid.

2. Notulen en actielijst

1. Notulen AB 04-05-2023 en extra AB 25-05-2023 ter vaststelling voor AB

04-05-2023

Inhoudelijk: x

Tekstueel: x

Naar aanleiding van: x

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

25-05-2023

Inhoudelijk: x

Tekstueel: x

Naar aanleiding van: x

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Actielijst bestuur ter bespreking

Mevrouw Flohr geeft desgevraagd een toelichting op het onderwerp digitalisering. Er wordt

momenteel al veel meer gedigitaliseerd. De projectleider huisvesting vult aan dat het analoge archief bij nieuwbouw fors in zal krimpen.

Het onderwerp zal van de actielijst verwijderd worden.

Wethouder Melsen geeft aan dat er een tijdspad zou komen voor de niet wettelijke aanpassingen van de GR.

Dit punt zal worden opgenomen in de actielijst.

De actielijst wordt daarna vastgesteld.

3. Ter instemming

1. Jaarrekening 2022 GR WAVA

Er wordt ingestemd, de jaarrekening 2022 GR WAVA wordt vastgesteld.

2. Jaarrekening 2022 MidZuid B.V. /Algemene Vergadering van Aandeelhouders MidZuid B.V.

De aandeelhoudersvergadering wordt formeel geopend, waarbij wordt vastgesteld dat alle vier gemeenten zijn vertegenwoordigd en er geldige besluiten kunnen worden genomen.

2.1 Formeel vaststellen jaarrekening MidZuid B.V.

Er wordt ingestemd, de jaarrekening 2022 MidZuid B.V. wordt vastgesteld.

2.2 Decharge directie MidZuid B.V.

Decharge wordt verleend.

2.3 Besluit resultaatbestemming

Er wordt ingestemd met het besluit resultaatbestemming.

2.4 Afsluiting AVA

3. Accountantsverslag controle jaarrekeningen 2022

Er wordt ingestemd met het accountantsverslag en de bijbehorende controleverklaringen.

Er wordt een verhelderingsvraag vanuit de gemeente Altena gesteld: Er is aangegeven dat er overgegaan moet worden op een andere accountant. Hoe realistisch is de zoektocht daarnaar gezien de moeilijkheid om aan een accountant te komen in deze tijd?

Concerncontroller: Het lijkt een reële optie. Momenteel vinden er gesprekken plaats met Baker Tilly. We zijn ook nog met de huidige accountant bezig over een andere periode in het jaar, dan worden de termijnen juni/juli.

Wethouder de Jongh: Het betreft geen luxepositie dus. Het nadeel van zo laat in het jaar is de tijdsdruk.

Concerncontroller: Daarom geven we ook de voorkeur aan Baker Tilly. Bij hen zou het eenmalig later in het jaar moeten, daarna kan er dan weer overgestapt worden op de gebruikelijke periode in het voorjaar.

4. Formeel vaststellen voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer 2022-2023

Er wordt ingestemd, de voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer 2022-2023 wordt vastgesteld.

5. Concept besluitvorming huisvesting MidZuid

Wethouder Hofkens: Er spelen veel dingen en we zoeken naar financiële bestendigheid. Het vastleggen van de basistaken helpt daarbij, maar we hebben ook antwoorden van MidZuid nodig richting 2035. De gemeente Geertruidenberg wil kennisnemen van de onderliggende nota bij dit agendapunt (voorstel herhuisvesting). Wij willen het besluit tot het voornemen om

te gaan voor sloop/nieuwbouw ter beeldvorming/oordeelsvorming voorleggen aan de raad. Wij willen een extra stap inbouwen met een definitief ontwerp met kostenraming en antwoord op de meerjaren visie 2035 van MidZuid. We komen dan uit op ter besluitvorming (aanbestedingsrijk) ergens volgend jaar.

Wij willen een aantal zaken op elkaar kunnen leggen maar tegelijkertijd ook niet het proces huisvesting verder vertragen. Wij willen zaken parallel laten lopen. Volgend jaar kunnen we dan een totaalpakket aanbieden aan de raden; dit is het, dit gaat het kosten, verzoek aan de raad tot akkoord of aanbieden van een zienswijze.

Samengevat; punt 1 uit de huisvestingsnota is akkoord, punt 2 is ook akkoord, punt 3 wordt uitgekleed. Hier wordt een extra stap ingebouwd.

Wethouder van der Zanden: Dus je neemt eigenlijk een soort tussenstap met zienswijze procedure en als het straks duidelijker is komt er nog een zienswijze procedure met definitief besluit?

Wethouder Hofkens: We hebben de basistaken afgesproken, maar we zien ook dingen gebeuren bij MidZuid. Dit moeten we met elkaar helder krijgen later dit jaar. Dit willen we op elkaar kunnen leggen. Wij willen eigenlijk wachten op het plan 2035 maar begrijpen dat dit geen vrienden maakt en huisvesting vertraagd. Dus willen we een handreiking doen.

Wethouder Melsen: Volgens mij haal je het laatste stuk eraf bij punt 3. Je wil niet te ver ingaan op het proces daarna.

Wethouder Hofkens: We willen het proces niet laten vertragen. We weten dat dit nu ook geld kost, maar dat komt toch op enig moment.

Wethouder van der Zanden: Moet ik het zien als nu een globaal besluit en later een definitief besluit?

Voorzitter: Ik stel voor om een korte schorsing van de vergadering in te lassen en te kijken of we het op papier kunnen zetten? We gaan dan zo meteen weer verder.

Allen akkoord.

Na de schorsing wordt het volgende besproken:

Geertruidenberg stelt voor beslispunt 3 uit de huisvestingsnota te wijzigen in sloop/nieuwbouw ter beeld & oordeelsvorming voorleggen aan de raden in de periode september/oktober.

Punt 4 wordt dan; bij positief oordeel van de raad het DB te laten komen met een ontwerp met definitieve kostenraming.

Punt 5 wordt; het AB dan een besluit te laten nemen en daarmee terug te gaan naar de raden.

Wethouder Melsen: Ik twijfel of dat laatste nodig is.

Wethouder Hofkens: Het kan onder wensen en bedenkingen naar de raad.

De heer Vermeulen; Het bestuur neemt het definitief besluit.

Wethouder Hofkens: Ja maar de raden moeten wel toestemming voor de bijdragen geven.

Concerncontroller: Zijn wensen en bedenkingen hetzelfde als zienswijze?

Wethouder Melsen: De basis is hetzelfde maar wensen en bedenkingen wegen zwaarder.

De heer van Huijgevoort: Wat betekent dit voor de termijn, wordt die opgerekt?

Algemeen directeur: Ja, die wordt enigszins opgerekt maar als dit de weg is, is dat zo. Het

voordeel is dat je al snel weet hoe de raden erin staan. We moeten wel goed kijken naar de teksten en daarbij denken aan wat we voorleggen aan de raden. Mogelijk kunnen de DB leden hier goed naar kijken.

Wethouder Melsen: Dat was ook mijn punt. Voor de raden is het veel efficiënter één stuk te hebben (Hevo rapport). Ik ben opzoek naar wat handig is. Een extra AB of DB hiervoor inlassen om de definitieve tekst op te maken misschien?

Voorzitter: Het lijkt mij een goed voorstel om het DB hiervoor te mandateren. Officieel had ook het DB het besluit kunnen nemen. Het was goed om het met het AB te doen maar het is ook goed om het nu weer terug te geven aan het DB.

Wil er nog iemand iets toevoegen?

Wethouder Melsen: Complimenten dat en hoe we zo iets groots en ingewikkelds met elkaar hebben neergezet en nu besloten.

Voorzitter: Wellicht moeten we eerst nog een ronde maken ter formele besluitvorming.

Wethouders Simons is pas later in dit traject aangesloten en moest nog een beeld vormen. De voorzitter informeert hoe wethouder Simons er nu in zit.

Wethouder Simons: Ik heb een goed gesprek met Jos en Marcel gehad en ik kan mij erin vinden.

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

Wethouder Hofkens formuleert nogmaals de overeengekomen beslispunten met betrekking tot de huisvestingsnota:

1. Instemmen met het besluit om kennis te nemen van de onderliggende stukken;
2. Voorgenomen besluit tot uitwerking van het scenario sloop/nieuwbouw;
3. Dit besluit ter beeld- en oordeelsvorming voor te leggen aan de raden;
4. Bij positief oordeel door de raden het dagelijks bestuur opdracht geven te komen met een definitief ontwerp met kostenraming;
5. Het definitief ontwerp met kostenraming voor te leggen aan het AB;
6. Dit vervolgens voor te leggen aan de raden voor wensen en bedenkingen waarna definitieve besluitvorming in het AB volgt;
7. Het AB draagt het DB op om de onderliggende stukken te comprimeren tot een begrijpelijk stuk dat aan alle raden kan worden voorgelegd.

Voorzitter: Kan iedereen hiermee instemmen?

Allen akkoord.

Voorzitter: Ik sluit mij aan bij de terechte eerdere complimenten vanuit Wethouder Melsen.

6. Besluitvorming basistaken MidZuid

Twee zaken vanuit wethouder de Jongh: Hoe staat de directie van MidZuid in het voorliggende document? En in het verleden is over de hoogte van de bijdrage al een punt opgeworpen. Graag zou ik naar aanleiding van een eerdere bespreking met wethouder Melsen nog willen spreken over de termijn van 5 jaar die men hier nu aan wil koppelen.

Algemeen directeur naar aanleiding van de vraag over het document: Ik vind het jammer dat het niet met elkaar gemaakt is. Het is nu ambtelijk opgezet en de afspraak was dat we het samen zouden doen. MidZuid probeert een samenwerkingsagenda op te zetten maar dat is hier niet in terug te zien. Verder kan ik me vinden in het stuk maar niet in de aantallen. Het is

een stuk voor de toekomst voor vele jaren, waarom dan nu exacte aantallen vastklikken. Je weet niet wat wet- en regelgeving gaat doen en je weet bijvoorbeeld ook niet hoe de P-wet zich gaat ontwikkelen. Laat ons bewegen als bedrijf binnen de basistaken die worden vastgelegd, zodat het ook betaalbaar blijft. Het wordt nu heel strak weggezet met grenzen waardoor er geen bewegingsvrijheid meer is. Met deze cijfers komen we in een krimpscenario, tegelijkertijd hebben wij vanuit MidZuid het plaatje met ontwikkelingen in de doelgroepen laten zien voor de komende decennia op basis van historische cijfers, welke ander beeld geeft. Een stuk met exacte aantallen brengt een risico met zich mee, namelijk dat het zeer absoluut gelezen kan gaan worden. Het is een zeer goed stuk, met het juiste perspectief waarin ook de geschiedenis is opgenomen. Het bevestigt nogmaals het overdrachtsdocument van het vorige bestuur naar het huidige bestuur.

Wethouder Hofkens: Het is meer een kostenverhaal dan een huisvestingsverhaal, het kan gaan drukken op de bijdragen van gemeenten. Maar het is feitelijk niet van invloed op de benodigde huisvesting. Het gros van de P-wetters zit niet binnen bij MidZuid.

Algemeen directeur: Op deze manier zegt het stuk niet alleen iets over huisvesting maar over de grootte van MidZuid in totaal. Misschien moet ik het niet zo lezen, maar dit kan zeker zo gelezen worden.

Wethouder Melsen: Volgens mij liggen we niet ver uit elkaar. Er komt een toekomstperspectief waarin dit verder uitgewerkt gaat worden. De cijfers hoeven er vanuit mij niet per se in. Het zijn ook geen keiharde cijfers voor mij.

Wethouder Melsen: Sprekende over de gemeentelijke bijdrage en termijn van 5 jaar; na 2 jaar is er bij P-wetters een mogelijkheid tot een dienstverband bij MidZuid. Als gemeenten eerder willen besluiten om dienstverbanden vanuit MidZuid te willen dan krijg je een verschuiving in aantallen. Daarom is er voorgesteld om iedere 5 jaar te kijken. Als een gemeente de keuze maakt dat mensen in dienst van MidZuid moeten komen, moet men niet andere gemeenten de kosten laten betalen.

Wethouder Tanis: ik zit comfortabel in het stuk. Als het de directie comfort geeft om de aantallen eruit te halen, kunnen ze eruit. We kunnen ze ook anders duiden als we dat liever willen.

Wethouder Hofkens: De aantallen mogen eruit wat mij betreft, basistaken zijn basistaken. Maar prognoses zijn wel erg welkom om de financiële positie te kunnen duiden.

Algemeen directeur: In de takendiscussie komt dit heel duidelijk terug.

Wethouders Simons: Op deze manier kun je cijfers toch ook prima laten staan.

Voorzitter: Ik zou willen voorstellen om de cijfers hieruit te halen. We gaan de cijfers meenemen in het strategieplan 2035 en dan ook bepalen welke cijfers waar staan.

Wethouder Melsen: Ik voel ook wel met wethouder Simons mee, de cijfers staan er ook niet voor niks, dus deze dienen we wel mee te nemen in het bedrijfsplan 2035.

Voorzitter: Dus we gaan het stuk gedeeltelijk aanpassen. Aantallen eruit, en de typefout burenen wordt muren.

Besluitpunt; getallen wel meenemen richting lange termijnvisie.

Wethouder Melsen: We moeten wel zorgen voor één eindversie van het stuk dat naar de vier raden wordt gestuurd.

Wethouder Hofkens: Graag ook nog iets meer duiding geven aan wat Dees net aangaf over de termijn van 5 jaar.

Wethouder Melsen: Dat gaat over de zienswijze op de begroting, niet in dit stuk.

Voorzitter: Op pagina 5 van de basistaken wordt wel gesproken over 5 jaar.

Wethouder Hofkens: Ja, daarbij graag toevoegen dat het gaat om P-wetters die in dienst komen.

Wethouder Melsen: Volgens mij is het voldoende zo, we moeten ook niet over het graf heen regeren.

Wethouder Hofkens: Als het zo in de notulen wordt vastgelegd, akkoord.

Het stuk wordt vastgesteld met in achtneming van de benoemde aanpassingen.

Voorzitter: Wie pakt dit op?

Algemeen directeur: Ik stel voor dat ik dit oppak met Teus Kortlever (beleidsadviseur gemeente Oosterhout) en dat er dan bij iedere raad een raadsinformatiebrief komt. Ik pleit wel voor gelijkwaardige informatie aan de verschillende raden.

Wethouder Hofkens: Dit kan toch als bijlage zonder raadsinformatiebrief bij het opiniërende stuk?

Wethouder van der Zanden: Dat lijkt me goed.

Wethouder Melsen: We kunnen die twee punten dan in één keer bespreken, de basistaken en de zienwijze op huisvesting. Daarmee heb je de basistaken vastgeklikt en doorloop je de zienwijzeprocedure op huisvesting.

Wethouder Tanis: Gaat de raad hierover? Uitvoerend is toch voor het college?

Gemeente Oosterhout en Geertruidenberg: Het is wel kaderstellend, daar mag de raad iets van vinden.

Voorzitter: Iets bijvoegen of vaststellen zijn wel twee verschillende dingen.

Wethouder Melsen: In het verleden hebben de raden toch ook de taken van MidZuid vastgesteld.

Wethouder Hofkens: ik vind dit echt een kaderstellend document alles wat je daarbinnen wil besluiten is aan het college/bestuur. We staan nu voor een grote keuze, het is goed voor de raad om de kaders nog eens vast te stellen.

Algemeen directeur: De vraag was voortgekomen uit de vraag of dit genoeg basis biedt voor het bestek huisvesting. We maken er nu een kaderstellend document van maar let op wat je doet als bestuur. Het is een groot besluit maar dit stuk moest comfort bieden. Ik zou het toevoegen aan de andere stukken, niet apart inbrengen.

Wethouder Melsen: Laten we het terugbrengen naar de vier wethouders en kijken hoe het in het verleden is vastgelegd.

Voorzitter: Goed voorstel. De DB leden kijken hiernaar terug en bespreken dit met elkaar.

Concerncontroller: Ik denk dat er een onderscheid zit in besluitvorming in WSW en P-wet.

Wethouder Melsen heeft een stuk gevonden dat aantoonde dat de raden eerder ook de taken van MidZuid hebben vastgesteld.

Voorzitter: Laten we het met elkaar nog even bekijken na deze vergadering.

7. Vaststellen begroting 2024 met reactie op zienswijzen

Voorzitter: Zijn er nog op- of aanmerkingen naar aanleiding van de zienwijze en reactie

daarop?

Concerncontroller: Er is nog een geel gearceerd stuk.

Wethouder Melsen: We kunnen ervan maken; "er is binnen het algemeen bestuur besloten nu geen verdere aanpassingen in de GR te doen maar dit elke 5 jaar opnieuw te bezien. Het eerste jaar om dit opnieuw te bezien is 2029".

Allen akkoord.

Wethouder Hofkens: Ik mis wel een antwoord op het eerste gedeelte van de zienswijze.

Wethouder de Jongh: Dat ontbreekt inderdaad. Misschien is het een idee om heel beknopt een weergave te beschrijven van het proces dat we zojuist besproken hebben.

Wethouder Hofkens: We hebben het over de basistaken maar niet over huisvesting.

De basisvisie kent een opiniërende rol in de raad.

Concerncontroller: Formeel moet het DB eerst gereageerd hebben richting raad voor een besluit van het AB.

Algemeen directeur: Ik stel voor dat wij hier nog even naar kijken en dat we dit via de mail rond laten gaan. We krijgen dit nu niet geformuleerd.

Voorzitter: Ik stel voor de begroting 2024 vast te stellen onder voorbehoud van de reactie op de zienswijze op het eerste gedeelte van de ingediende zienswijze.

Allen akkoord.

4. Ter bespreking

X

5. Ter kennisname

1. Toezichtoordeel Provincie informatie- en archiefbeheer GR WAVA 2020-2021

Het stuk wordt ter kennisname aangenomen.

2. Kwartaalrapportage 1^e kwartaal 2023

De rapportage wordt ter kennisname aangenomen.

6. Rondvraag en sluiting

Wethouder Hofkens: Geertruidenberg heeft een motie ingediend om ons als bestuur in te zetten voor hetgeen waar de algemeen directeur al over sprak, de CAO voor de doelgroepen. Er zal een brandbrief verzonden worden, willen wij als AB hiervoor ook een motie indienen?

Allen akkoord.

Geertruidenberg zal een ambtelijke collega vragen om een voorzet te maken nu de vaste beleidsadviseur tijdelijk afwezig is.

De algemeen directeur biedt aan om de voorzet te maken, wethouder Hofkens geeft een naam van ambtelijke collega door aan de algemeen directeur voor afstemming.

Algemeen directeur: Hoe gaan we om met communicatie rondom hetgeen net besloten is over huisvesting? Ikzelf stel voor om een voorzet te maken en dit naar de DB leden te sturen alvorens het uitgaat en dan op hetzelfde tijdstip dat de stukken naar de raad gaan dit uit te sturen. Tot die tijd staat hetgeen dat besproken is onder embargo.

Allen akkoord.

De vergadering sluit om 15:07 uur.

Mevrouw A. van Hunnik
Voorzitter

Drs. J.G Rooijmans MSc
Secretaris