

Concept Notulen Algemeen bestuur MidZuid

11 juli 2024

Aanwezig: De heer H.T.M. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer W.J. van der Zanden, gemeente Oosterhout, vicevoorzitter
De heer D.F.J. Melsen, gemeente Oosterhout, lid
Mevrouw A. van Hunnik, gemeente Altena, voorzitter
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 mr. S.M.T.P. Vermeulen, externe adviseur
De heer J. Rooijmans, secretaris en algemeen directeur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Mevrouw L. van Mourik, notulist

Afwezig met kennisgeving: De heer H. Tanis, gemeente Altena, lid,
Mevrouw J. Flohr, Sr adviseur bedrijfsvoering/notulist,
De heer T.C.N. Simons, gemeente Drimmelen, lid

Afwezig zonder kennisgeving:

De vergadering vindt plaats in de Heuvel bij MidZuid.

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De vergadering wordt om 13.32 uur geopend door de voorzitter.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Algemene stand van zaken MidZuid door Algemeen Directeur

❖ Kledingcontainers in Geertruidenberg en Oosterhout zijn geplaatst

- ❖ Er wordt doorgedaan met de podcast van MidZuid. Afgelopen week is deze geëvalueerd binnen het MT van MidZuid. Het geeft MidZuid een mooi medium om het verhaal te vertellen en de maatschappelijke effecten duidelijk te maken.
- ❖ Deze week hebben er sollicitatiegesprekken voor de arbeidsmarktregio plaatsgevonden voor de vacature voor Kwartiermarker Werkcentrum. Er is een kandidaat benoemd die binnen korte tijd zal starten.
- ❖ In augustus is er (te) veel werk op de productieafdeling. Vanuit de reguliere collega's wordt er hulp gevraagd omdat allerlei opdrachten tegelijk komen, die MidZuid niet wil laten gaan vanwege de omzet en klantenbinding.

2. Notulen en actielijst

1. Notulen AB 30-05-2024 ter vaststelling voor AB

Inhoudelijk: x

Tekstueel: x

Naar aanleiding van: x

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Actielijst bestuur ter bespreking

Naar aanleiding van punt 2: Er wordt input gegeven aan de vier gemeenten voor een raadsinformatiebrief betreffende huisvesting in relatie tot het strategieproces dat eerst doorlopen wordt..

Op de vraag van de algemeen directeur aan Oosterhout of er een formele reactie komt op de huisvestingsplannen wordt beantwoord dat er nu geen antwoord komt en men ook eerst de strategie wil afwachten.

De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ter instemming

Het algemeen bestuur besluit om:

1. de aangeboden jaarrekening 2023 GR WAVA vast te stellen.

De concerncontroller geeft een korte toelichting op de afgegeven goedkeurende verklaring voor MidZuid B.V. en de verklaring met beperking voor GR WAVA. Daarop volgt een discussie over de oorzaak van de beperking bij de controleverklaring van de GR. Het wordt toch als iets negatiefs ervaren door de gebruikers. De concerncontroller geeft hierbij aan dat het niet inhoudelijk bij de GR WAVA zit, maar dat de wetgeving rondom de WNT is gewijzigd. In deze wetgeving zijn een aantal zaken voor de accountant niet duidelijk afgebakend, waardoor zij een beperking in de verklaring moet aanbrengen. Wethouder van de Zande vraagt om een duidelijke schriftelijke uiteenzetting van het probleem, zodat dit richting de raden ook duidelijk aangegeven kan worden, waarom het nu anders is dan voorgaande jaren, waar het probleem zit bij MidZuid en wat de verwachting is voor de toekomst dat dit probleem wordt opgelost. De Concerncontroller zegt toe dit aan de accountant te verzoeken en hiervan een korte uiteenzetting te maken. Verder gaat het kort nog even over de ervaring van de eerste controle met PWC. Deze is positief. De samenwerking is goed en het kennisniveau van PWC is

hoog. Wel is er een overschrijding van de inschatting van de uren van de accountant? De vraag wordt gesteld of overschrijding van uren door de accountant wordt gefactureerd, oftewel leidt dit tot een hogere rekening? Algemeen directeur reageert van niet, maar kan dit niet garanderen. Er is ook meer werk uitgevoerd door PWC als ook vanuit MidZuid door allerlei factoren. In september is er een evaluatiegesprek met PWC.

2. De aandeelhoudersvergadering van MidZuid B.V. wordt officieel geopend door de voorzitter, waarbij wordt vastgesteld dat alle vier de gemeenten zijn vertegenwoordigd, waarmee het volledige aandelenkapitaal is vertegenwoordigd en er geldige besluiten kunnen worden genomen.

Het algemeen bestuur besluit om:

- 1) Jaarrekening 2023 MidZuid B.V. formeel vast te stellen.
- 2) in te stemmen met de decharge directie MidZuid B.V.
- 3) het besluit resultaatbestemming vast te stellen.
- 4) De AVA wordt officieel afgesloten door de voorzitter.

3. Herziene begroting 2024 inclusief zienswijzen

Door wethouder Simons is nog een reactie gekomen op de aanbiedingsbrief bij de herziene begroting 2024. Hiervoor is net voor de vergadering nog een laatste versie aangemaakt, waarin deze opmerking is meegenomen. Vervolgens geeft deze aanpassing de ruimte voor andere om een bredere discussie op te starten over een breed aantal onderwerpen die de afgelopen weken de raden heeft gepasseerd waar het gaat over MidZuid en ook over de huisvesting van MidZuid.

Waarbij vanuit zienswijzen door de raden wordt meegegeven voor GR-en dat de nullijn moet worden gehanteerd, maar hoe dat moet worden gezien i.c.m. de huisvestingsplannen is niet duidelijk. Voor wat betreft de reactie op de zienswijze specifiek vanuit Altena die is overgenomen door Geertruidenberg bij de zienswijze op de begroting 2025 blijkt een andere bedoeling te zitten, ondanks de gelijklopende tekst. Daarmee is de reactie op de zienswijze voor 2024 verder akkoord, maar dit noopt tot een aanpassing van de reactie op de zienswijze bij de begroting 2025.

Het algemeen bestuur besluit om:

- kennis te nemen van de aangeboden herziene begroting 2024; en tevens
- kennis te nemen van de binnengekomen zienswijzen inclusief de reactie daarop;
- in te stemmen met de aangeboden herziene begroting 2024 en deze vast te stellen; en tevens
- in te stemmen op de aangepaste reactie op de binnengekomen zienswijzen en deze als zodanig vast te stellen;

- overeenkomstig de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de herziene begroting 2024 inclusief zienswijzen en de reactie daarop aan de raden van de deelnemende gemeenten evenals aan de provincie te versturen.

4. Vaststellen begroting 2025 met reactie op zienswijzen

In basis wordt de reactie op de zienswijze vastgesteld, waarbij nog een aanpassing wordt gemaakt in samenstrafpaak tussen Altena en Geertruidenberg. Dit met mandaat van de overige bestuursleden. Daarna kan die door,

Het algemeen bestuur besluit om:

- kennis te nemen van de aangeboden begroting 2025; en tevens
- kennis te nemen van de binnengekomen zienswijzen inclusief de reactie daarop;
- in te stemmen met de aangeboden begroting 2025 en deze als zodanig vast te stellen; en tevens
- in te stemmen de aangepaste reactie op de binnengekomen zienswijzen en deze als zodanig vast te stellen;
- overeenkomstig de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de begroting 2025 inclusief zienswijzen en de reactie daarop aan de raden van de deelnemende gemeenten evenals aan de provincie te versturen.

5. Agiostorting ivm issue bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Er volgt een discussie over de intering op reserves en dat dit ongezond is. Echter eindigt Midzuid al jaren boven begroting, dus er is geen sprake van slecht presteren. Uiteindelijk mondt de discussie uit dat er na het onderzoek van Berenschot scherp moet worden gekeken naar welke bedrijfsonderdelen rendabel zijn of niet en wat daar tegenover gesteld moet worden.

Het Algemeen Bestuur van de GR WAVA neemt kennis van de argumenten in het onderliggende document en besluit om:

- In te stemmen met het opnieuw tekenen van de comfort letter
- Opdracht te verstrekken aan de directie tot afstemming met de belastingdienst, zodat aan alle formele vereisten van de omzetting van vorderingen in agio wordt voldaan.
- Omzetting van de vorderingen voor een bedrag van € 2.000.000 van GR WAVA in rekening-courant per 1 juli 2024 naar agio in MidZuid B.V.
- De opdracht te geven aan de directie van MidZuid om verder uit te werken op welke wijze bijdragen die nu binnen de GR WAVA ontvangen worden, rechtmatig aan MidZuid B.V. kunnen worden overgedragen om daarmee het structurele verlies van MidZuid B.V. te kunnen doorbreken.

4. Ter bespreking

1. Proces vervanging extern bestuurslid

Algemeen directeur licht toe: Bureau Zeelenberg gaat hierin wederom in ondersteunen met dezelfde fee als vorig jaar. Vanaf augustus wordt er geworven en in september vinden de gesprekken plaats.

5. Ter kennisname

1. Cedris kwaliteitsverslag naar aanleiding van kwaliteitsaudit MidZuid

Directeur licht het verslag toe: het rapport viel tegen. Het gesprek is hierover aangegaan met de comissie kwaliteit van Cedris. Het verslag wordt als ter kennisname aangenomen.

2. Beleidsproducten Interbestuurlijk Toezicht 2024

De verslagen worden ter kennisname aangenomen.

6. Rondvraag en sluiting

- De heer D.F.J. Melsen, gemeente Oosterhout: de motie is in algemene zin aangenomen wat betreft de nullijn voor wat betreft de GR-en. Volgende vergadering graag bespreken wat dit betekent.

De vergadering sluit om 15:11 uur.

Mevrouw A. van Hunnik
Voorzitter

Drs. J.G Rooijmans MSc
Secretaris