

Notulen Algemeen bestuur MidZuid

19 mei 2022

Aanwezig: De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, voorzitter
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
Mevrouw L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, vicevoorzitter (aanwezig via Teams)
De heer D. Melsen, gemeente Oosterhout, lid (aanwezig via Teams)
De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid
De heer J. van Huijgevoort, adviseur
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, adviseur
De heer J. Rooijmans, secretaris en algemeen directeur
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Jessica Flohr, adviseur/notulist

Afwezig met kennisgeving: De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid

Afwezig zonder kennisgeving: De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid

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

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

- De vergadering wordt om 13.05 uur geopend door de voorzitter en de agenda wordt vastgesteld.

De voorzitter geeft aan dat het een aandeelhoudersvergadering betreft vanwege de punten onder agendapunt 3, het vaststellen van de jaarrekeningen. De aandeelhoudersvergadering wordt geopend. Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd, dus er kunnen geldige besluiten worden genomen.

De concerncontroller geeft aan dat de accountantsverklaring nog steeds niet aanwezig is.

Reden hiervoor is onduidelijkheid, ook bij de accountants zelf, over hoe de topinkomens in de jaarrekeningen verwerkt moeten worden. Het gaat specifiek over de verwerking van het inkomen van de huidige algemeen directeur in de jaarrekeningen. Het advies hierover moet nog komen van de accountant, deze heeft de vraag intern weggelegd. De accountant heeft wel aangegeven dat de zaken kloppen en dat men voornemens is een goedgekeurde verklaring af te geven maar formeel kan er hierdoor op dit moment niet vastgesteld worden. De voorzitter geeft aan dat dit consequenties met zich meebrengt en vraagt de concerncontroller om dit toe te lichten.

De concerncontroller geeft aan dat wettelijk gezien binnen 5 maanden na vaststelling van de jaarrekeningen deze gepubliceerd moeten worden. De concerncontroller doet nu dan ook een verzoek aan het algemeen bestuur tot goedkeuring van uitstel van publicatie van de jaarrekeningen. Dit uitstel is automatisch voor 6 maanden maar MidZuid verwacht dit binnen een maand af te kunnen ronden. Het formele verzoek tot goedkeuring van uitstel van publicatie van de jaarrekeningen heeft te maken met de bestuurlijke aansprakelijkheid. Inhoudelijk is er niets veranderd aan de jaarrekeningen ten opzichte van de vorige dagelijks bestuursvergadering waarin de jaarrekeningen doorgenomen zijn in aanwezigheid van de accountants.

Er wordt begrip getoond voor de situatie waarbij er wordt aangegeven dat er wel een goed signaal naar buiten toe moet zijn omdat het anders zou kunnen lijken alsof er iets aan de hand is. De algemeen directeur stelt voor dat wanneer er eind mei, dus binnen 5 maanden, geen formele goedkeuring mogelijk is er een schrijven gedaan zal worden. Dit wordt akkoord bevonden waarbij wordt aangegeven dat dit onderwerp wellicht ook tijdens de informatiebijeenkomst op 1 juni kort benoemd kan worden.

Besluit: Men kan zich vinden in het voorstel zoals dit wordt gedaan en er wordt toestemming gegeven voor uitstel van publicatie van de jaarrekeningen.

Vanuit MidZuid zal er na het ontvangen van de accountantsverklaring een email verzonden worden naar de leden van de aandeelhoudersvergadering om alsnog goedkeuring te vragen op de stukken. Tijdens de algemene bestuursvergadering van 7 juli komt dit onderwerp opnieuw aan bod om eventuele resterende vragen te beantwoorden en om de stukken formeel vast te stellen.

De aandeelhoudersvergadering sluit om 13.14 uur.

Er worden geen op- of aanmerkingen gemeld bij de overige agendapunten.

- Mededelingen Algemeen Directeur

❖ Algemene stand van zaken MidZuid door Algemeen Directeur

- Status afdelingsplannen: De plannen liggen aanstaande vrijdag officieel 6 weken bij de

OR. De algemeen directeur geeft aan de OR niet te strikt aan deze termijn te willen houden omdat het beter goed behandeld kan worden binnen iets langere tijd dan afgeraffeld binnen de gestelde termijn. De OR verwacht binnen nu en 2 weken met een advies te kunnen komen. De algemeen directeur streeft ernaar dit onderwerp voor de zomervakantie afgerond te hebben.

- Via de griffies van de verschillende gemeenten is er een introductiepakket verzonden. De vraag wordt gesteld of de leden van het algemeen bestuur dit pakket al gezien hebben. Dit is niet bij iedereen het geval, MidZuid zal dit nog een keer navragen via de griffies. Degene die het pakket al wel gezien hebben zijn positief en geven aan dat het fijn is dat dit verzonden is om op deze manier wellicht op 1 juni wat meer op detailvragen in te kunnen gaan.
- Op 18 mei heeft er een banenmarkt plaatsgevonden bij MidZuid. Hierbij zijn zo'n 125 werkzoekenden en een aantal bedrijven aanwezig geweest. Daarnaast heeft Dees Melsen de VR bril vanuit het project inclusieve technologie getest samen met een medewerker van MidZuid. Dit was een leuke ervaring en is positief ontvangen.
- De algemeen directeur geeft aan dat intensivering van de samenwerking met de gemeenten duidelijker zichtbaar wordt. Dit komt zowel vanuit MidZuid als ook vanuit de gemeenten en is goed om te zien.

2. Notulen en actielijst

1. Notulen AB 28-04-2022 ter vaststelling voor AB

Inhoudelijk: x

Tekstueel: x

Naar aanleiding van: x

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

2. Actielijst bestuur ter bespreking

De algemeen directeur meldt dat MidZuid mee gaat doen aan een benchmark onder Sw-bedrijven, dit wordt opgepakt vanuit Cedris.

De gemeente Oosterhout heeft een vraag met betrekking tot huisvesting. De optie op de huidige kavel Everdenberg Oost verloopt binnenkort en er is een bedrijf dat zich hier concreet wil gaan vestigen. Het verzoek van de gemeente Oosterhout is om een besluit te nemen op het uitwerken van welke scenario's rondom het huisvestingsvraagstuk. De onderliggende vraag hierbij is om een besluit te nemen over de optie die er nu specifiek ligt. De algemeen directeur geeft aan dat de optie op de huidige kavel zou kunnen komen te vervallen vanwege de grootte van deze kavel. Een formeel besluit op de huisvesting is er nog niet genomen, dus de mogelijkheid voor een andere kavel op dit terrein moet wel openblijven. Wel is er besloten om het voorkeursscenario (nieuwbouw op de huidige locatie) eerst verder te onderzoeken middels een functioneel en technisch ontwerp en af te zetten tegen scenario 0. Echter daarna zal er pas formeel een besluit genomen worden en wordt dus pas definitief of het voorkeursscenario ook echt het scenario is dat uitgevoerd zal worden.

De algemeen directeur geeft aan dat hij een email zal sturen naar degene waar de verlenging naar toe moet om aan te geven dat de verlenging niet wordt doorgezet vanwege de grootte van de kavel.

Er wordt gevraagd of de mogelijkheid voor MidZuid wel blijft bestaan om zich te vestigen op Everdenberg-Oost. De gemeente Oosterhout geeft aan dat die mogelijkheid er blijft, maar liever niet gezien de locatie op het bedrijventerrein.

3. Ter instemming

1. Vaststelling Jaarrekening 2021 GR WAVA
2. Vaststelling Jaarrekening MidZuid B.V. /Algemene Vergadering van Aandeelhouders MidZuid B.V.
 - 2.1 Formeel vaststellen jaarrekening MidZuid B.V.
 - 2.2 Decharge directie MidZuid B.V.
 - 2.3 Besluit resultaatbestemming
 - 2.4 Afsluiting AVA

Deze onderwerpen zijn reeds behandeld bij de opening van de vergadering.

3. Aanstelling Jos Rooijmans ter vaststelling voor AB

De voorzitter beveelt aan om Jos Rooijmans een vaste aanstelling als algemeen directeur van MidZuid te geven. Dit naar aanleiding van het ophalen van input bij alle betrokken kanalen.

Besluit: Er wordt formeel akkoord gegeven voor het aanbieden van een vaste aanstelling aan Jos Rooijmans als algemeen directeur van MidZuid.

4. Ter kennisname

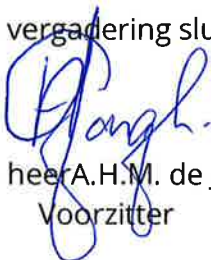
1. Jaarverslag 2021
2. Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2022

Er is geen behoefte aan toelichting op deze onderwerpen.

5. Rondvraag en sluiting

Er wordt gevraagd of collegevorming/coalitievorming formeel gemeld moet worden wanneer deze rond is. De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad officieel gemeld moet worden via een formeel schrijven, ook aan de GR.

De vergadering sluit om 13:40 uur.



De heer A.H.M. de Jongh
Voorzitter



Drs. J.G. Rooijmans MSc
Secretaris