

## Notulen algemeen bestuursvergadering MidZuid

25 april 2019

### **Aanwezig:**

Mevrouw drs. P. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter  
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter  
Mevrouw L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid  
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid  
De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid  
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid  
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid  
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid  
De heer J. van Huijgevoort, extern bestuurslid  
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, extern bestuurslid  
De heer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM, algemeen directeur  
De heer D. Nederveen, concerncontroller  
De heer A.J.J. van Ginneken, adviseur bestuurlijke en juridische zaken

### **Afwezig:**

n.v.t.

### **1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda**

De voorzitter constateert dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en opent de vergadering.

Mededelingen directeur:

- De conceptbrief betreffende arbeidsvoorwaarden beschut werk is in diverse regionale gremia besproken. Op verzoek van enkele gemeenten is een kleine aanpassing gedaan aan de brief. De Dongemondgemeenten zijn akkoord met de aanpassing. De brief kan ondertekend en daarna verstuurd worden.

- Het programma van de informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden d.d. 22 mei 2019 wordt besproken. De voorzitter en vicevoorzitter kunnen beide niet aanwezig zijn. Een van de andere bestuursleden zal namens het bestuur een woordje doen.
- De vacature concerncontroller is ingevuld. De heer Marcel Maaijwee start begin juni
- De nieuwe productcatalogus is gereed en wordt uitgereikt aan de bestuurders. De catalogus is ook digitaal te vinden op de website van MidZuid.
- Prisma heeft de vraag gesteld of het mogelijk is om 50 % meer ruimte te huren, maar met nieuwe en andere uitstraling. Doel is bundeling van activiteiten bij MidZuid, zodat andere locaties vrij komen voor ontwikkelingen. De vraag betreft een duurzame (> 10 jaar) verbintenis.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

## **2. Stukken ter kennisname**

- a. Regionale doe-agenda perspectief op werk*
- b. Site-letter CMT nav doe-agenda Perspectief op werk*
- c. Gemeentecijfers en resultaten t/m 30 maart 2019 WSP MidZuid*
- d. Plaatsingen WSP MidZuid 1<sup>e</sup> kwartaal 2019*

De stukken ter kennisname zullen voortaan sneller naar de bestuurders worden gestuurd. De 'leesbelasting' wordt hiermee verspreid in de maand. De stukken zullen wel, zoals gebruikelijk, in de agendabundel aangeboden worden en in de nota zal een samenvatting gemaakt blijven worden.

De directeur geeft toelichting op de stukken ter kennisname.

Naar aanleiding daarvan:

- WSP MidZuid loopt iets voor op de doelstelling.

## **3. Notulen en actielijst**

Het algemeen bestuur besluit om vast te stellen:

- 1) de notulen AB van 28 februari 2019;
- 2) de notulen DB van 28 maart 2019, met inachtneming dat agendapunt 6 inhoudelijk aangepast wordt zoals besproken

Actielijst: De actielijst wordt besproken.

#### **4. Jaarstukken 2018**

De concerncontroller en algemeen directeur geven op verzoek een korte toelichting op de jaarstukken.

Op initiatief van de heer Van der Helm volgt een uitgebreide discussie over de hoogte van de algemene reserves. Afsproken wordt om nog in 2019 het bestuurlijk kader over die reserves uit 2012 opnieuw tegen het licht te houden.

Ook zullen de incidentele baten in beeld gebracht worden.

#### **Het algemeen bestuur besluit om:**

- 1) kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekeningen over 2018 van WAVA en !GO B.V.; en
- 2) kennis te nemen van de accountantsverklaringen en het accountantsverslag van de accountant Deloitte; en
- 3) de jaarrekeningen en het jaarverslag, tevens in de hoedanigheid van de algemene aandeelhoudersvergadering van !GO B.V., goed te keuren en vast te stellen; en
- 4) de algemene reserve te verhogen van € 1.223.684 naar € 1.286.471 en daartoe een bedrag van € 62.787 te bestemmen; en
- 5) een bedrag van € 648.104 uit te keren aan de gemeenten, bestaande uit: resultaat 2018 € 697.508, mutatie van de reserve -/- € 62.787 en het rendement op participatieactiviteiten € 13.383; en
- 6) de uitkering van het resultaat aan de gemeenten pas te doen als de LIV-uitkering over 2018 is ontvangen van de belastingdienst; en
- 7) de regionale pers op de hoogte te stellen middels een persbericht

#### **5. Comfortletter**

Op verzoek licht de algemeen directeur toe dat schulden van MidZuid B.V. in principe uit eigen middelen en voorzieningen betaald worden.

#### **Het algemeen bestuur besluit om:**

de Comfort Letter ten gunste MidZuid B.V. af te geven, zodat de GR WAVA zich garant stelt voor de schulden van MidZuid B.V.

De Comfort Letter wordt ondertekend door de voorzitter.

## **6. Statushouders**

In het DB van maart heeft Dianne Bekker een presentatie gehouden over de trajecten voor statushouders.

De ontwikkeling hierna: ambtelijke voorbereiding aanvraag pilot duale inburgering samen met MidZuid. Voorstellen per individuele gemeente via college. Altena, Drimmelen en Geertruidenberg doen zeker mee, Oosterhout heeft nog geen keuze gemaakt. Betreft subsidie aanvraag 275.000 euro, geen cofinanciering of boeterisico, echt bedoeld als extra gelden t.b.v. voorbereiding op nieuwe wet inburgering 2021 waarbij gemeenten in regie komen.

Doel duale inburgering: re-integratie activiteiten al tijdens inburgering starten.

Gebleken is dat MidZuid veel doet, maar dat meer zichtbaar moet maken. Bij een volgende bestuursvergadering zal in beeld gebracht worden wat MidZuid heeft aan opleidings- en bbl-trajecten voor statushouders en andere doelgroepen.

## **7. Hoe om te gaan met dienstverbanden P-wet na 23 maanden?**

Dit onderwerp is in het DB van 28 maart aan de orde geweest. Naar aanleiding hiervan zijn er ontwikkelingen geweest, waardoor een medewerker een overeenkomst heeft gekregen en daar zeer gelukkig mee was.

De besproken algemene beleidskaders dienstverbanden P wet die bij MidZuid worden gebruikt, zijn gemaakt o.b.v. analyse individuele casussen waaruit blijkt dat er bij de medewerkers in een dienstverband P-wet veelal sprake is van multiproblematiek en waarbij voor de groep 55plus en/of loonwaarde lager dan 80% doorstroom binnen 2 jaar niet haalbaar blijkt. Het advies om niet te draaideuren maar mensen aan het werk te houden en vanuit werk te blijven zoeken naar mogelijkheden wordt onderschreven door het bestuur. De beleidskaders zijn aangereikt als helpend kader en mogen niet dienen als standaard. Op basis van individueel maatwerk zullen consulenten adviezen blijven geven.

## **8. Rondvraag en sluiting**

Er zijn al een aantal afmeldingen voor het DB van 23 mei. De verwachting is dat er weinig agendapunten zullen zijn. Daarom wordt afgesproken om deze bijeenkomst niet door te laten gaan. De kwartaalrapportage en stukken ter kennisname worden toegezonden.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.50 uur

Zoals vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2019

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade  
Voorzitter

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM  
Secretaris

## Notulen aandeelhoudersvergadering MidZuid B.V.

d.d. 25 april 2019

### **Aanwezig:**

Mevrouw drs. P. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter  
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter  
Mevrouw L. Schuitemaker, gemeente Drimmelen, lid  
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid  
De heer H. Tanis, gemeente Altena, lid  
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid  
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid  
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid  
De heer J. van Huijgevoort, extern bestuurslid  
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, extern bestuurslid  
De heer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM, algemeen directeur  
De heer D. Nederveen, concerncontroller  
De heer A.J.J. van Ginneken, adviseur bestuurlijke en juridische zaken

### **Afwezig:**

n.v.t.

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 16.50 uur

### **2. Vaststellen jaarstukken**

- 1) kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 van MidZuid B.V.; en
- 2) kennis te nemen van de accountantsverklaring en het accountantsverslag van accountant Deloitte; en
- 3) de jaarrekening goed te keuren en vast te stellen.

### **3. Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.55 uur.

Zoals vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2019,

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade  
Voorzitter

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM  
Secretaris