

## Notulen algemeen bestuursvergadering MidZuid

23 april 2020

**In verband met de Corona-maatregelen is de vergadering via face-time.**

### **Aanwezig:**

Mevrouw drs. P.C. 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 H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid  
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid  
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid  
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, extern bestuurslid  
De heer J. van Huijgevoort, extern bestuurslid  
De heer J. van der Geest, algemeen directeur  
De heer M. Maaijwee, concerncontroller  
De heer J. van Ginneken, adviseur bestuurlijke en juridische zaken

### **Afwezig met kennisgeving**

De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid

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

De voorzitter constateert dat een meerderheid van de bestuursleden digitaal aanwezig is en opent om 13.30 uur de vergadering.

#### *Mededelingen:*

Algemeen directeur:

- De Corona-maatregelen bij MidZuid worden besproken. Gezondheid en communicatie daarover staan bij MidZuid voorop:

- Voor zover bekend is bij MidZuid 1 medewerker ernstig besmet met Corona. De besmetting is niet voortgekomen uit een werksituatie
  - Zo'n 50 % van de productiemedewerkers zijn actief aan het werk gebleven. Dit percentage is inmiddels opgelopen tot zo'n 60 %.
  - Het MT is een plan aan het opstellen, waarbij rekening gehouden wordt met een jaar lang Corona-maatregelen. Zaken als vervoer, werkplekken, begeleiding etc. worden hierin meegenomen
  - De communicatie over de maatregelen verloopt goed. Ook het bestuur en de OR worden hierin meegenomen
  - Het overleg met de ondernemingsraad (OR) is opgestart via Teams. De OR vindt het ingewikkeld om op afstand haar rol te spelen. Er wordt ook nagedacht over ondersteuning voor de OR
  - Het financieel risico voor MidZuid is nog niet doorgerekend. Indien gemeenten hun contractuele verplichtingen nakomen, lijkt de schade zich te beperken tot enkele tonnen. Eerder is afgesproken om in Q1 een waarschuwing te geven en in Q2 een inschatting te maken.
  - Het Cedris-overleg over een aparte regeling (naast NOW) voor WSW is bestuurlijk stukgelopen. Er wordt nu gesproken over een bredere regeling, waarin WSW wel wordt meegenomen. Extra WSW-kosten mogen niet langs een omweg nog bij de gemeenten terechtkomen
  - Omdat gemeenten met hun begroting aan de slag moeten zal MidZuid in mei al een inschatting van de Corona-schade maken, waarin de ev. regeling ook meegenomen wordt
  - Volgens de algemeen directeur krijgt MidZuid voorlopig geen liquiditeitsproblemen
- Stavaza strategisch plan: Externe adviseur Jenny den Hertog heeft de opbrengst van de gesprekken met de gemeenten gedeeld met de directie. Deze opbrengst zal ook worden gedeeld met het MT. In mei zal mevrouw Den hertog haar presentatie doen in het DB. Ook zal de algemeen directeur dan zijn '100 dagen' reflectie delen met het bestuur. Hierna zal het nieuwe procesvoorstel van het strategisch plan gepresenteerd worden.
- De bijeenkomst met de gemeenteraadsleden staat op de agenda voor 3 juni. Er wordt steeds meer rekening gehouden met een digitale bijeenkomst. De belangrijkste agendapunten zullen dan de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 zijn. Later in het

- jaar zal er een tweede, hopelijk fysieke, bijeenkomst worden georganiseerd, met als belangrijkste agendapunten het strategisch plan en het huisvestingsplan
- De commercieel directeur is na enkele maanden afwezigheid weer gestart met zijn werkzaamheden.

*Agenda:*

De agenda van het AB wordt vastgesteld zoals voorgesteld. De AVA wordt uitgesteld, omdat de goedkeurende verklaring van de accountant nog niet binnen is. Onder voorbehoud vaststellen is geen optie, omdat bij vaststelling van de jaarrekening van een B.V. deze binnen 8 dagen gepubliceerd dient te zijn. De voorzitter wordt gemachtigd om bij een goedkeurende verklaring het bestuur te vertegenwoordigen tijdens de AVA. Deze AVA zal plaatsvinden als de accountantsverklaring binnen is.

## **2. Stukken ter kennisname**

De brief van de wethouders financiën waarin solidariteit wordt gevraagd aan alle GR'en wordt toegelicht door de heer De Jongh. Voor MidZuid betekent dit dat in aanloop naar het bedrijfsplan 2021 samen met de financieel adviseurs van de gemeenten gekeken wordt of er nog besparingen mogelijk zijn bij MidZuid.

Naar aanleiding van deze toelichting schetst de heer Willemsen als voorzitter van het regionaal werkbureau de stand van zaken met betrekking tot de provincie. Er zijn een aantal projecten in gang gezet, voor korte, middellange en langere termijn. De Provincie heeft hier subsidie voor verleend. De algemeen directeur benadrukt het belang van doel P-wet en kwetsbare mensen.

De overige stukken worden ter kennisname aangenomen.

## **3. Notulen en actielijst**

N.a.v. notulen 26 maart 2020 DB: op verzoek van de heer Van der Helm wordt de afspraak betreffende de opdracht en het dienstverband van de algemeen directeur opnieuw toegelicht. De notulen van 26 maart zullen hierop tekstueel aangepast worden.

### **Het algemeen bestuur besluit om vast te stellen:**

- 1) Notulen AB 20 februari 2020
- 2) Notulen DB 26 maart 2020 (met inachtneming van de besproken wijziging)

Actielijst: De actielijst wordt besproken.

De actielijst zal voor het volgende overleg geüpdatet worden.

Het actiepunt arbeidsvoorwaarden beschut werk en P-wet is (voorlopig) afgewerkt. Er is een adviserende nota van MidZuid naar de beleidsambtenaren van de gemeenten gestuurd.

#### **4. Aanbieding jaarstukken 2019**

De concerncontroller geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op het jaarverslag 2019. Op verzoek van de heer Bakker licht hij de verhouding reguleren versus doelgroepmedewerkers toe.

Het persbericht zal een kleine tekstuele aanpassing krijgen voor het uitgezet wordt.

De accountantsverklaring en het accountantsverslag zijn nog niet aangeleverd door Deloitte.

De accountants hebben wel in een mail bevestigd dat de verlating een procedurele (corona)kwestie is en dat zij voornemens zijn om een goedkeurende controleverklaring te geven bij de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en MidZuid B.V..

Op basis van deze mail zal het bestuur de jaarrekeningen goedkeuren, onder voorbehoud dat de controleverklaringen inderdaad goedkeurend zijn.

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

- 1) kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekeningen over 2019 van WAVA en MidZuid B.V.; en
- 2) kennis te nemen van de mail over de accountantsverklaringen en het accountantsverslag van de accountant Deloitte; en
- 3) de jaarrekeningen en het jaarverslag, onder voorbehoud, goed te keuren en vast te stellen; en
- 4) de algemene reserve te verlagen van € 1.286.471 naar € 1.276.625 en daartoe een bedrag van € 9.846 vrij te laten vallen; en
- 5) een bedrag van € 271.813 uit te keren aan de gemeenten, bestaande uit: resultaat 2019 € 261.459 en de vrijval op reserve € 9.846; en
- 6) de uitkering van het resultaat aan de gemeenten pas te doen als de LIV-uitkering over 2019 is ontvangen van de belastingdienst; en
- 7) de regionale pers op de hoogte te stellen middels een persbericht

## **5. Beleidsaanvulling Beschut werk**

De algemeen directeur geeft een toelichting.

### **Het bestuur besluit om in te stemmen met de beleidsaanvulling bij Beschut werk:**

- 1) om voor ieder einde-overeenkomstmoment een inschatting te maken of betrokkene is staat is om duurzame arbeid te verrichten; en
- 2) om bij positieve inschatting betrokkene een vast contract aan te bieden; en
- 3) om rond de jaarwisseling (dec/jan) de tijdelijke medewerkers waarvan ingeschat wordt dat duurzame arbeid haalbaar is een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

## **6. Rondvraag en sluiting**

Op verzoek van de heer Willemsen geven de wethouders van de gemeenten een inzicht (voor zover bekend) in het aantal extra bijstands- en steunaanvragen en overige effecten n.a.v. de Coronacrisis.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 15.10 uur.

Zoals vastgesteld in de vergadering van 2 juli 2020

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade  
Voorzitter

J. van der Geest  
secretaris