

Notulen Algemeen bestuur MidZuid

20 mei 2021

Aanwezig: Mevrouw drs. P.C. Jorritsma-Verkade, gemeente Altena, voorzitter
De heer A.H.M. de Jongh, gemeente Geertruidenberg, vicevoorzitter
De heer mr. M.P.C. Willemsen, gemeente Oosterhout, lid
De heer M. Hofkens, gemeente Geertruidenberg, lid
De heer R.P. van der Helm, gemeente Oosterhout, lid
De heer H. Bakker, gemeente Drimmelen, lid
De heer J. van Huijgevoort, adviseur
De heer mr. S.M.T.P. Vermeulen, adviseur
De heer R. Wijnia, secretaris en waarnemend directeur tot 1 juli 2021
De heer M. Maaijwee, concerncontroller
Lisa van Mourik, managementassistent en communicatiemedewerkster

Afwezig met kennisgeving: De heer J.P. Tanis, gemeente Altena, lid, Mevrouw L. Schuitmaker, gemeente Drimmelen, lid

Afwezig zonder kennisgeving: x

De vergadering vindt online via Teams plaats.

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

- De vergadering wordt om 15.01 geopend door de voorzitter en de agenda wordt vastgesteld.

2. Notulen en actielijst

1. Notulen AB 11-02-2021 ter vaststelling voor AB

Tekstueel: x

Naar aanleiding van: x

Inhoudelijk: x

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Actielijst ter informatie

3. Ter instemming

De concerncontroller geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de jaarrekeningen en het jaarverslag 2020.

1. Jaarverslag 2020 MidZuid (GR WAVA en MidZuid B.V.)

De jaarrekening van zowel WAVA als MidZuid B.V. zijn in het dagelijks bestuur van 25 maart goedgekeurd en worden in het algemeen bestuur behandeld. In samenhang met het jaarverslag 2020 wordt daarmee een totaalbeeld gegeven van de activiteiten en cijfers over 2020. Er is een persbericht opgesteld die gedeeld kan worden met de lokale pers na goed keuring van het algemeen bestuur. Het persbericht en het jaarverslag wordt vastgesteld door het AB.

2. Populair jaarverslag 2020

In het dagelijks en algemeen bestuur is geconcludeerd dat het jaarverslag die altijd gedeeld wordt meer visueel in beeld mag worden gebracht. Ook mag deze breder gedeeld worden binnen MidZuid maar ook bij verschillende stakeholders zoals, de gemeenten en werkgevers. Door middel van een link kan het jaarverslag 2020 in een nieuwe vorm gepresenteerd worden aan het bestuur. Deze vorm van visualisatie van het jaarverslag is in samenwerking met communicatiebureau Reach, de concerncontroller en afdeling Communicatie in elkaar gezet. De mens staat in deze variant meer centraal, ook komt er een stukje financiële verantwoording bij maar de nadruk ligt op de collega's binnen MidZuid. De AB leden reageren positief op het populair jaarverslag. Deze wordt dan ook gecommuniceerd naar verschillende doelgroepen.

3. Jaarrekening 2020 GR WAVA en 4. Jaarrekening 2020 MidZuid B.V.

Het besluit over de bestemming van het jaarresultaat GR WAVA moet worden genomen door het algemeen bestuur. Uit de herberekening van de algemene reserve op basis van het vastgestelde beleid blijkt dat het maximale bedrag hoger zou moeten zijn te weten € 1.320.919. Dit betekent dat aan de reserve een bedrag van € 44.294 kan toegevoegd worden. Echter gezien de verwachte gevolgen van Corona en de niet sluitende begroting voor 2021 is het voorstel, zoals eerder binnen het bestuur besproken, om het gehele resultaat 2020 aan de reserves toe te voegen.

In december 2020 is door het dagelijks bestuur het budget voor het transformatieproces van MidZuid vastgesteld op € 151.000. De dekking hiervan bestond uit de schadevergoeding voor de rentederivaten. Het is niet mogelijk onder het BBV om hiervoor een voorziening te vormen, vandaar dat wordt voorgesteld om dit bedrag in een bestemmingreserve vast te leggen.

De accountantsverklaring en het accountantsverslag zijn nog niet aangeleverd door Deloitte. De accountants hebben wel in een mail bevestigd dat de verlating een procedurele 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 hiervan heeft het bestuur de jaarrekeningen goedgekeurd, onder voorbehoud dat de controleverklaringen inderdaad goedkeurend zijn. Het moment van afgifte van de accountantsverklaring wordt de formele vaststeldatum. Waarna de jaarrekening van MidZuid B.V. gepubliceerd kan worden.

De jaarstukken worden in de huidige vorm goedgekeurd. Wel wordt in de volgende AB vergadering een besluit genomen over een nieuw bestemmingsbesluit. Hiervoor wordt op voorstel vanuit het bestuur een document uitgewerkt waarin de reeds vastgelegde bestemmingen van het resultaat 2020 blijken en een inschatting wordt gemaakt van de coronakosten in 2022, zodat na aftrek van deze posten het resterende vrije resultaat inzichtelijk is. Dit om te voorkomen dat in deze coronacrisis de maximum reservepositie conform het vastgestelde reservebeleid wordt aangetast., Verder worden benoemde punten die in de nota staan vastgesteld door het AB.

De Algemene vergadering van aandeelhouders van MidZuid B.V. vindt plaats tijdens deze vergadering. Hiervoor moet de jaarrekening worden vastgesteld. Alles wat nu in de jaarrekening 2020 staat wordt vastgesteld voor MidZuid onder voorbehoud dat de accountantsverklaring goedkeurend is.

5. Memo conclusies extra vergadering Algemeen Bestuur MidZuid

Op basis van de gedeelde standpunten in de extra bestuursvergadering is er met elkaar in gesprek gegaan over onderdelen die onvoldoende scherp zijn. Dit ging onder andere over hoe een minimale basisinfrastructuur ingericht kan worden als gemeenten wel vrijheid willen houden om ander dienstverlening te bieden aan inwoners. Ook werd er stil gestaan bij de vraag waarom we als gemeenten in de Dongemond samenwerken. We werken samen vanwege:

- De aanwezige kennis en expertise binnen MidZuid die nodig is voor de begeleiding en ontwikkeling van nieuwe doelgroepen
- Betrokkenheid bij de inwoners die bij MidZuid werken
- De continuïteit die MidZuid in dienstverlening biedt, specifiek ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- De wendbaarheid van de organisatie die gaat ontstaan na de transformatie.

Het AB stelt het stuk met de conclusies vast.

4. Rondvraag en sluiting

- Joost stelt de vraag: Hoe is politiek gezien het moreel gevoel van de bestuursleden bij het feit dat coronacompensatiemiddelen verdwijnen in de winstverdeling bij bedrijven? Mede bezien in het licht van de zojuist afgesloten discussie in het AB omtrent de reservepositie van MidZuid? Dit punt wordt volgende AB vergadering besproken.

- Robin geeft aan dat hij in de huisvestingvraag de basis mist zoals de samenwerking met Prisma. Hierna moet gekeken worden en is een uitgangspositie. Nu heeft hij het gevoel dat het wordt omgedraaid. Remco herkent de opmerking van Robin. Er merkt op dat er altijd afzonderlijke huurcontracten zijn. Als een van de bedrijven een andere afslag neemt wordt het andere bedrijf niet meegenomen. Dus Prisma zal er geen last van hebben als MidZuid kiest voor een andere huisvestingsplek.

De vergadering sluit om 15:39 uur.

Drs. P.C. Jorritsma-Verkade
Voorzitter

R. Wijnia
Secretaris