

Concept Notulen Algemeen bestuur MidZuid

22 mei 2025

Aanwezig: De heer W.J. van der Zanden, gemeente Oosterhout, voorzitter;
De heer D.F.J. Melsen, gemeente Oosterhout, lid;
De heer H.T.M. Bakker, gemeente Drimmelen, lid;
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 H.A.P.J.M. Bool, externe adviseur;
De heer J. Rooijmans, secretaris en algemeen directeur;
De heer M. Maaijwee, concerncontroller;
Mevrouw J. Flohr, Sr adviseur bedrijfsvoering/notulist

Afwezig met kennisgeving: Mevrouw A. van Hunnik, gemeente Altena, vicevoorzitter;
De heer H. Tanis, gemeente Altena, lid; Bestuurslid Drimmelen.

**Afwezig
zonder
kennisgeving:**

De vergadering vindt plaats in de Heuvel bij MidZuid.

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De vergadering wordt om 14.37 uur geopend door de voorzitter.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen Algemeen Directeur

- ❖ Algemene stand van zaken MidZuid door Algemeen Directeur
 - Het Berenschot onderzoek loopt verder. Men is aan het rekenen en verwacht op 3 juli de resultaten te kunnen laten zien in het AB.
 - Op 14 april is Jurgen Nobel langs geweest. Het bezoek is een half uur ingekort, maar

het was een goed bezoek. De Staatssecretaris is gewezen op de fiscale kwesties. Dat leek erin maar ook direct weer uit te gaan. De voorzitter was ook aanwezig bij het bezoek en voelde het als een plicht om hier iets over te zeggen.

Er wordt nog kort doorgepraat over de fiscale kwesties.

- Er zijn extra gelden voor beschut werk in de voorjaarsnota opgenomen, dat is mooi.
- De toedeling van de impulsbudgetten is bekend geworden. Er wordt €237.000 uitgekeerd aan Altena voor de vier gemeenten. Morgen in de regiobijeenkomst wordt er gesproken over de uitwerking ervan.
- Er is een onderhandelingsakkoord voor de cao Aan de Slag. Dit hebben de gemeenten ook ontvangen. MidZuid heeft voor Geertruidenberg en Altena al vragen hierover beantwoord. De verwachting is dat er ook vanuit de werknemers akkoord wordt gegeven, anders is er niks. De fundamentele discussie over deze cao wordt echter steeds uitgesteld.
- Volgende week is er rondom de fiscale kwesties een actie vanuit FNV. Mensen die meegaan zal MidZuid een bijzonder verlof dag geven. Bij MidZuid gaan ongeveer 20 mensen mee.
- Circulariteit: De fietsenwerkplaats gaat per 1 juli hopelijk live. In het naaiatelier worden de eerste opdrachtjes gemaakt. De algemeen directeur doet een oproep om mensen hiervoor aan te melden. MidZuid is bezig met de werving van een vakkracht op dat gebied. Frits in 't Groen, manager werkbedrijf, is daarnaast bezig met het realiseren van een circulariteitscampus in het pand van MidZuid.
- Vandaag is de laatste dag van de VCA-audit in het groen. Er is sinds dit jaar een nieuwe auditor. Dat maakt het toch weer even net iets spannender. Het zit goed in de uitvoering maar in de processen op papier heeft MidZuid nog wat te doen. Er worden in ieder geval wel actiepunten verwacht.
- Zoals ook eerder al in het DB gezegd heeft de algemeen directeur een brief van de OR namens 70 medewerkers ontvangen over klimaatbeheersing in de grote hal. MidZuid neemt dit serieus en gaat kijken wat het hieraan kan doen. Onlangs is klimaatbeheersing ook als prioriteit benoemd in de RI&E. Qua planning valt dit dus samen.

Wethouder Melsen kaart de fietsenwerkplaats aan. Hij geeft aan dat er op het gebied van nieuwe werksoorten ontwikkelen best stevig is gesproken over het eerst aanleveren van een businessplan aan het DB/AB voordat er iets nieuws gestart wordt. Hij vindt de fietsenwerkplaats een goed initiatief en voorziet ook niet dezelfde problemen als dat er in het verleden zijn geweest maar hij maakt zich hier toch zorgen over. En in het kader van minder over cijfers spreken zou hij dit soort zaken graag meer besproken hebben. Ook wethouder Hofkens geeft aan dat het goed zou zijn om meer toekomstgericht met elkaar te denken. Ze begrijpen echter ook dat er een bepaalde vrijheid moet zijn voor het bedrijf.

De algemeen directeur begrijpt wat er gezegd wordt en zal dit ook teruggeven aan Frits in 't Groen, manager werkbedrijf. Hij vraagt zich wel af waar de grens ligt in de vrijheid van een directeur en de rol van het bestuur. Gisteren tijdens de beoordeling van de

algemeen directeur is daar ook over gesproken. De algemeen directeur wil het daar nog en keer goed over hebben.

De voorzitter geeft aan dat er een bepaalde vrijheid als bedrijf moet zijn, maar dat je uiteindelijk wel ook in politiek bestuurlijk gebied komt.

De algemeen directeur wil dit onderwerp in het bedrijfsplan ook helder naar voren laten komen. De heer Timmermans geeft aan dat de autonomie van een directeur altijd valt binnen de begroting dus daar hoeft niet direct in governance termen over gesproken te worden. De algemeen directeur vindt het fijn om deze discussie zo te voeren en dat het goed is dat daar deze reactie op komt om dingen meer te duiden.

- Gisteren was er een regionale raadsledenbijeenkomst. Bij MidZuid zijn er 16 man geweest waarbij alle gemeenten vertegenwoordigd waren. Het was een goede bijeenkomst.

De voorzitter heeft gisteren het beoordelingsgesprek met de algemeen directeur gehouden. In het algemeen was het een positief en fijn gesprek. De voorzitter heeft hiervoor input opgehaald bij DB leden, de concerncontroller en de voorzitter van de OR. De algemeen directeur is blij dat er met name een unaniem beeld is. Als er meerdere mensen niet positief zouden zijn zou hij wel nadenken en het gesprek aangaan. Wethouder Melsen geeft complimenten over hoe de algemeen directeur omgaat met het strategie proces, hoe hij wethouders de ruimte geeft en ook hoe hij omgaat met het interne proces.

2. Notulen en actielijst

1. Notulen AB 20-03-2025 ter vaststelling voor AB

Inhoudelijk: x

Tekstueel: x

Naar aanleiding van: x

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Actielijst bestuur ter bespreking

De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Algemeen directeur: Ten aanzien van het punt over fraudegevoeligheid en de Rabobank kan gezegd worden dat er een oplossing is gevonden bij de Rabobank. Het vierogen principe kan nu toegepast worden. Er zijn test gedaan en deze zijn opgenomen. Het ligt nu bij de accountant ter goedkeuring.

De voorzitter concludeert dat het punt is afgehandeld.

3. Ter bespreking

1. Managementletter 2024 PWC

De concerncontroller geeft een korte toelichting. De accountantsverklaring bij de GR wordt een goedkeurende verklaring met beperking vanwege de WNT-wetgeving. Bij de B.V. is de verwachting een goedkeurende verklaring. Het DB moet eerst de jaarrekening goedkeuren voordat verklaring opgemaakt kan worden. Daarom is er nu nog geen verklaring, verder is de

accountant nog niet volledig rond met haar controle, waardoor er een klein voorbehoud blijft op de stukken.

Men komt tot de conclusie dat de managementletter eerder ook al op de agenda heeft gestaan. Het onderwerp wordt afgerond.

4. Ter instemming

1. Jaarrekening 2024 en overige stukken

Wethouder de Jongh geeft een tegenstrijdigheid in de tekst van de aanbiedingsnota aan. De concerncontroller beaamt de fout en zal dit aanpassen. Wethouder de Jongh heeft tevens een vraag over de minimumnorm solvabiliteit. Is deze voor de GR anders dan voor de B.V.? Er worden namelijk verschillende percentages aangehouden. De concerncontroller is vanuit het verleden gewend om 30% aan te houden voor de GR, waarom er een verschil is met de B.V. (20%-25%) weet hij niet. Hij zal dit navragen bij de accountant.

Wethouder Melsen vraagt of er tekstueel meer toelichting kan zijn op de kosten groot onderhoud. Hij verwacht hier op deze manier veel vragen over terwijl dat niet hoeft. De concerncontroller geeft aan planmatig niets toe te kunnen voegen maar hij zal wel toevoegen dat er zoveel mogelijk uitstel zal plaatsvinden in het licht van huisvesting.

Er wordt gesproken over de kosten van externe huren. Men ervaart het bedrag hiervoor heel hoog en zou graag zien dat hier opnieuw naar gekeken wordt voor de toekomst. In het kader van samenwerkingsintegraliteit is ook belangrijk.

De voorzitter concludeert dat de gelden momenteel nodig zijn maar dat het verzoek toch is om hier nog eens kritisch naar te kijken en met elkaar te zoeken naar mogelijkheden.

Wethouder de Jongh heeft nog een taalkundige opmerking ten aanzien van het onderwerp begeleidingsvergoeding op pagina 17 van de GR. Dit zal worden aangepast.

De voorzitter concludeert dat de jaarrekening GR 2024 wordt vastgesteld (met de aangegeven wijzigingen door wethouder de Jongh) onder voorbehoud van geen aanvullende opmerkingen door de accountant en het afgeven van de voorgenomen accountantsverklaring.

2. AVA MidZuid B.V.

2.1 Formeel vaststellen jaarrekening MidZuid B.V.

Er wordt gesproken over de achtergestelde lening op MidZuid AID B.V. De concerncontroller geeft hier een uitgebreide toelichting op ter verduidelijking. Deze uitleg volstaat om het te laten staan zoals opgenomen in de jaarrekening.

Wethouder de Jongh geeft ook hier een taalkundige fout aan op pagina 11. Deze wordt verwerkt.

De concerncontroller legt uit dat er nu nog geen accountantsverklaring is en dat men een voorgenomen besluit kan nemen. Dit wordt dan definitief geëffectueerd als de accountantsverklaring er ligt en op de voorwaarde dat uit de verdere afrondende werkzaamheden van de accountant geen bijzonderheden meer naar voren komen.

De voorzitter concludeert dat er een voorgenomen besluit tot vaststelling van de jaarrekening MidZuid B.V. wordt genomen inclusief de benoemde wijzigingen door wethouder de Jongh.

De jaarrekening MidZuid AID B.V. wordt vastgesteld.

De comfortletter wordt herbevestigd. Er wordt wel geattendeerd op een fout in de naam van

de voorzitter. Dit wordt aangepast. Er wordt een algehele check op de naamsvermelding van de voorzitter gedaan.

Voorzitter: Het bestuur is akkoord met de 403-verklaring en geeft opdracht om deze te deponeren bij de KvK.

2.2 Decharge directie MidZuid B.V.

Voorzitter: Het bestuur besluit om decharge te verlenen.

2.3 Besluit resultaatbestemming

Het voorgelegde besluit resultaatbestemming wordt vastgesteld.

De concerncontroller vraagt formeel toestemming van de AVA voor uitstel van de jaarrekening 2025.

Voorzitter: De toestemming wordt verleend.

2.4 Afsluiting AVA

3. Voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer GR WAVA 2024

Mevrouw Flohr geeft een korte toelichting.

Er zijn geen verdere vragen.

Voorzitter: De voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer GR WAVA 2024 wordt vastgesteld.

De heer Timmermans verlaat de vergadering om 15.40 uur.

5. Ter kennisname

1. kwartaalrapportage Q1 2025

De concerncontroller licht dit onderwerp toe en geeft op verzoek specifiek toelichting op hoe de meicirculaire invloed heeft op de positieve cijfers.

6. Rondvraag en sluiting

Wethouder Bakker: de volgende keer zal de nieuwe bestuurder voor het AB ook aansluiten. Dit is de heer Akkermans.

De vergadering sluit om 15:49 uur.

De heer W.J. van der Zanden
Voorzitter

Drs. J.G Rooijmans MSc
Secretaris