

Besluitenlijst AB OVER-gemeenten

Datum	18-10-2023
Tijd	12.00 – 14.00
Locatie	Wormerland – Groene zaal
Voorzitter	R. Dral
Aanwezigen	R. Dral, J. Hauwert, A.J. Michel-de Jong, J. van Nieukerken, R. Ossendorp, T. Pietersma, M.D. Polak, J.M. Schalkwijk, M.R. van Trappen en R.F.T. van Wanrooij

1 **Opening en vaststelling agenda**

De heer Wörsdörfer is afwezig.
De heer Ossendorp sluit later aan.

2 **Mededelingen / Stukken ter kennisname**

3 **Vaststelling besluiten AB vergadering 28 juni 2023**

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het Normenkader OVER-gemeenten.
We volgen voor het normenkader de stukkenstroom van OVER, daarom komen regeling als SPUK niet in dit stuk niet voor.

4 **Ter besluitvorming**

4.1 **Najaarsbericht 2023**

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het Najaarsbericht 2023 vast te stellen
2. Het Najaarsbericht 2023 ter kennisgeving naar de raden van Wormerland en Oostzaan te sturen

Besluit:

Conform voorgesteld voorstel.

Aanpassen:

Najaarsbericht

Geen opmaat maken in het stuk over een positief resultaat en de besteding hiervan. Eerst het resultaat afwachten.
Bij het onderdeel van de aanbesteding opnemen bijvoorbeeld, wanneer het gaat om de aanbesteding van het AV-systeem.

Voorstel AB:

Deze weghalen bij de opsomming:
- Gevolgen van beslissingen met betrekking tot de bestuurlijke toekomst

Toelichting:

Gevraagd wordt om in de voorbereiding van de P&C-documenten, conform eerdere afspraken, de heer Schalkwijk te betrekken.

Gevraagd wordt om in het raadsbericht te verwijzen naar de bedrijfsvoeringsavond in mei. Benoem hierbij ook dat het NJB uitgebreider is dan gebruikelijk, dat hierin wordt voorzien in de vraag van de raden.

4.2 Voorstel aanbesteding accountantsdiensten

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur besluit:

1. Om geheimhouding op B1 en B2 zoals opgelegd door het Dagelijks Bestuur te bekrachtigen in overeenstemming met artikel 23 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen;
2. De inkoopstrategie aanbesteding accountantsdiensten (B1) vast te stellen;
3. Het programma van eisen aanbesteding accountantsdiensten (B2) vast te stellen;
4. Een Europese openbare aanbestedingsprocedure uit te schrijven in overeenstemming met de inkoopstrategie aanbesteding accountantsdiensten (B1);
5. Het projectteam aan te stellen als beoordelingsteam om de beoordeling van de inschrijvers uit te voeren in overeenstemming met de gunningscriteria en beoordelingsmethodiek zoals beschreven in de inkoopstrategie aanbesteding accountantsdiensten.

Besluit:

Conform voorgesteld besluit.

Toelichting:

De accountant gaat zich steeds meer richten op informatieveiligheid. Deze rol ligt bij de FG. Hier ontstaat in meerdere mate een overlap.

Aangegeven wordt dat in 2024 gevraagd wordt aan de FG een rapportage op te stellen, daar het gaat om zijn expertise. Die kan dienen als input voor de accountant.

Aangegeven wordt dat het ook goed is om ook de archiefinspectie hierbij de betrekken. Zodat de verschillende rapportages op elkaar aansluiten, hierop wordt door de organisatie gestuurd.

Gevraagd wordt om bovenstaande op te nemen bij het pakket van eisen.

5 Rondvraag

Er wordt geen gebruik van gemaakt.