

Notulen AB OVER-gemeenten

Datum	21-12-2022
Tijd	13:00 - 15:00
Locatie	Oostzaan - Raadzaal
Voorzitter	R.M. Dral
Aanwezig	Rosemarijn Dral, Eelco Taams, Marvin Polak, Tjeerd Pietersma, Rick Ossendorp, Martin Wörsdörfer, Judith Michel-de Jong, Johannes van Nieukerken, Marije Willemsen en Iris Jongenelen
Afwezig	Rolf van Wanrooij

1 Opening en vaststelling agenda

Bij afwezigheid van de heer van Wanrooij is mevrouw Dral de voorzitter.

2 Vaststelling besluiten AB vergadering 12 oktober 2022

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Ter besluitvorming

3.1 P&C kalender 2023

Voorgesteld besluit:

Het Algemeen bestuur besluit:

De bestuurlijke agenda voor de Planning & Control-cyclus 2023 (de P&C kalender 2023) vast te stellen.

Besluit:

Conform voorgesteld voorzitter.

Toelichting:

Samenvoegen van het VJB en de begroting, past het in de tijd om ook de informatie

De resultaten van OVER zijn relevant voor OZ, is hier rekening mee gehouden in de planning van OZ.

De Jaarstukken van OVER worden eerder opgemaakt, zodat deze resultaten meegenomen kunnen worden bij de P&C-cyclus van de gemeenten.

Kadernota OZ, versus de Kadernota OVER-gemeenten VJB en begroting OVER samengevoegd, 12 weken termijn WGR, proces loopt langs elkaar qua gemeenten en OVER.

Effecten van de VJB en Begroting worden in een effectennota separaat aangeboden aan de gemeenten.

3.2

Aanwijzen voorzitter Algemeen bestuur OVER-gemeenten

Voorgesteld besluit:

1. Met ingang van 1 januari 2023 mevrouw R.M. Dral (gemeente Oostzaan) te benoemen tot voorzitter van het Algemeen bestuur.
2. Met ingang van 1 januari 2023 de heer R.F.T. van Wanrooij (gemeente Wormerland) te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van het Algemeen bestuur.

Besluit:

Conform voorgesteld voorstel.

4

Ter kennisname

4.1

Normenkader 2022 OVER-gemeenten

Voorgesteld besluit:

Het Algemeen bestuur besluit:

Het normenkader 2022 OVER-gemeenten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit:

Conform voorgesteld voorstel.

4.2

Vervangingsregeling directeur OVER-gemeenten

Voorgesteld besluit:

Het Algemeen bestuur besluit kennis te nemen van het op 18 juli 2022 digitaal genomen besluit luidende:

1. Mevrouw I. Jongenelen (afdelingshoofd Bedrijfsvoering) aan te wijzen als (eerste) plaatsvervangend directeur.
2. Mevrouw W. Glandorf (afdelingshoofd Leefomgeving) bij afwezigheid van de eerste plaatsvervangend directeur aan te wijzen als (tweede) plaatsvervangend directeur.
3. Mevrouw K. Duijvelshof (afdelingshoofd Samenleving) bij afwezigheid van de eerste en tweede plaatsvervangend directeur aan te wijzen als (derde) plaatsvervangend directeur.
4. Dat het Dagelijks Bestuur bij afwezigheid van de eerste, tweede en derde plaatsvervangend directeur voor de maximale duur van één maand een plaatsvervangend directeur aanwijst.

Besluit:

Van de agenda.

Gevraagd wordt om te controleren of deze bevoegdheid ligt bij het DB of het AB. Dit wordt teruggekoppeld aan het DB door de AB.

4.3 Memo Bevindingen accountant interim-controle – Management Letter

Voorgesteld besluit:

Het Algemeen bestuur besluit:
Kennis te nemen van het memo Bevindingen accountant interim-controle – Management Letter.

Besluit:

Conform voorgesteld besluit.

Aanvullend besluit: er wordt een raadsbericht opgesteld om de raden te informeren over de interim-controle.

Toelichting:

Door mevrouw Jongenelen wordt een toelichting gegeven op de broker dienstverlening. Deze broker zorgt ervoor dat de inhuur van medewerkers rechtmatig gebeurt.

Vanaf volgend jaar moet je als organisatie zelf controles uitvoeren, vervolgens controleert de accountant enkel de getrouwheid. Er wordt hiervoor momenteel door de organisatie een controleplan opgesteld. Dit controleplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het DB. Gevraagd wordt om een sessie te organiseren voor de 3 entiteiten zodat voor alle organisaties dezelfde speerpunten naar voren komen. Zoals bijvoorbeeld het contractmanagement.

Communicatie

Gevraagd wordt om beide gemeenteraden actief te informeren over de interim-controle, zodat de gemeenteraden tijdig geïnformeerd worden over de verklaring van de accountant.

4.4 Auditplan 2022 OVER-gemeenten

Voorgesteld besluit:

Het Algemeen bestuur besluit:
Het Auditplan 2022 OVER-gemeenten voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit:

Conform voorgesteld besluit.

4.5 Brief Provincie Noord-Holland | financiële positie 2023

Voorgesteld besluit:

Het Algemeen bestuur besluit: De brief van de provincie Noord Holland over de financiële positie in 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit:

Conform voorgesteld voorstel.

5

Rondvraag

Informeel AB

Dit wordt voorbereid door het DB, waarbij de AD de trekker is.

Fijne feestdagen!