

Besluitenlijst AB OVER-gemeenten

Datum	29-03-2023
Tijd	13:00 - 15:00
Locatie	Wormerland - Groene zaal
Voorzitter	R. Dral
Aanwezig	R. Dral, M. Wörsdörfer, E. Taams, M. Polak, J. van Nieukerken, M. Willemsen, J. Michel, R. van Wanrooij, J. Schalkwijk, T. Pietersma, R. Ossendorp, H. Kong en M. van Trappen
Toelichting	13.00 uur Jaarrekening 2022 Joyce Blad Han Jankhim

1 **Opening en vaststelling agenda**

Besluit:

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Het onderwerp Interim controleplan 2023 wordt verplaatst, naar het onderdeel ter informatie.

2 **Vaststelling besluiten AB vergadering 22 februari 2023**

Besluit:

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3 **Ter besluitvorming**

3.1 **Jaarstukken 2022 OVER-gemeenten | Joyce Blad | Han Jankhim**

Voorgesteld besluit:

1. De jaarstukken 2022 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag en controleverklaring van Flynth / Astrium;
3. Het positieve resultaat van € 1.958.947 als volgt te bestemmen:

Resultaatbestemming 2022	
1 Overschot transitiebudget 2022 terug naar gemeenten	€ 475.000
Bestemmingsreserve Plan van aanpak 'Verbinding te OVER':	
<i>Een fitte organisatie</i>	
2 Tijdelijk extra versterken van de recruitmentpositie	€ 71.995
3 Inhoudelijk begeleiden van nieuwe en/of junior medewerkers	€ 175.000
4 Incidenteel verhogen opleidingsbudget	€ 125.000
5 Vervanging langdurig zieken	€ 432.000
6 Vergoeding thuiswerkplek medewerkers (pm post VJB 2022)	€ 90.000
7 Huur extra ruimte gemeentehuis WL	€ 52.000
<i>De basis op orde</i>	
8 Verder ontwikkelen van managementinformatie	€ 150.000
9 Uitrollen van procesmanagement	€ 150.000
10 Risicobeheersing ICT	€ 200.000
11 Aanvulling algemene reserve tot maximum van 2,5%	€ 37.952
Totaal	€ 1.958.947

4. Het DB te verzoeken de jaarstukken 2022 ter kennisname aan de gemeenteraden van de gemeenten en Wormerland en Oostzaan aan te bieden en binnen 14 dagen na vaststelling door het AB aan te bieden aan de provincie.

Besluit:

Conform voorgesteld voorstel, met tekstuele aanpassing.

Tevens wordt een AB-voorstel opgesteld waarin wordt ingestemd (digitale ronde) met uitgeven van het positieve resultaat van 2022.

4 Ter informatie

4.1 Intern controleplan rechtmatigheid 2023

Voorgesteld besluit:

Het intern controleplan rechtmatigheid 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit:

Conform voorgesteld voorstel.

5 Rondvraag

Het contract met de huidige accountant loopt af. Er wordt een aanbesteding gestart. Gevraagd wordt om namens AB de portefeuillehouders financiën aan te laten sluiten bij het proces.