



Verlag Algemeen bestuur

- Notulist** : Katy Boesten (Notuleerservice Nederland)
- Aanwezig** : J.M. Kloosterman, gemeente Uitgeest, R. Oud, gemeente Uitgeest (portefeuillehouder personeelszaken en waarnemend portefeuillehouder financiën), G. Rep, gemeente Dijk en Waard, A.A. Tromp, gemeente Heiloo, M. Wieseahn-Vrijman, wethouder gemeente Bergen, J. Mokveld, kwartiermaker/beoogd directeur Zaffier, I. Tromp, manager Finance en Control WNK, N. Mulder, wethouder financiën Alkmaar, A. Niestadt, strategisch beleidsadviseur Halte Werk, F. Ruiten, wethouder financiën Dijkerwaard, R. Vennink, wethouder Heiloo ruimtelijk domein, M. Korver, beleidsadviseur sociaal domein bij de buchgemeente en regievoerder Zaffier,
- Afwezig** : E. Briët, gemeente Bergen, J. Wedemeijer, gemeente Alkmaar
- Datum** : 12 januari 2023

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur met een woord van welkom. De heer Wedemeijer kan niet aanwezig zijn en heeft de heer Oud is verzocht om het voorzitterschap op zich te nemen. Omdat dit momenteel voor de heer Oud lastig is zal mevrouw Mulder de vergadering voorzitten. Er volgt een kennismakingsronde.

2. Vaststellen agenda

De voorzitter merkt op dat sommige namen in de agenda niet goed zijn gespeld:

Ernst moet zijn: Ernest

Beems moet zijn: Ter Beest.

Zij verzoekt om dit te controleren. **Actie: secretaris**

3. Mededelingen

De heer Briët en de heer Wedemeijer zijn afwezig.

4. In- en uitgaande stukken

Er zijn geen in- en uitgaande stukken.

5. Verslag en actielijst

a. Verslag AB d.d. 8 december 2022

De heer Wieseahn geeft een compliment voor het verslag. Er zijn verder geen opmerkingen en het verslag wordt conform vastgesteld.

b. Actielijst AB d.d. 8 december 2022

Er zijn geen opmerkingen. De actielijst wordt vastgesteld.

6. Inhoudelijke stukken ter besluitvorming

a. Onderhandse gunning accountant.

De heer Mokveld meldt dat het een bevoegdheid is van het AB om de accountant voor de jaarrekeningcontrole toe te wijzen. Het AB gaat dit vandaag voor het jaar 2023 doen. Voor de jaren 2024 en daarna komt een aanbesteding.

De heer I. Tromp licht toe dat het vanwege de geringe tijd niet meer mogelijk was om voor het controlejaar 2023 een aanbesteding te doen. Het AB heeft daarom gekozen tussen de accountant van de WNK en de accountant van Halte Werk. Aan de hand van het risicoprofiel is gekozen voor de heer Versteegen omdat veel ervaring heeft met de programmakosten bij Halte Werk.

De heer Rep snapt de keuze en de argumentatie. Hij vraagt of met Deloitte is besproken hoe zij hierover denken. Er komt geen aanbestedingsprocedure en hij hoopt niet dat dit juridische problemen zal geven. De heer I. Tromp antwoordt dat is gesproken met Deloitte en dat er op een goede manier afscheid van hen is genomen. De gunning voor een jaar is gezien de omstandigheden rechtmatig omdat het de aanbestedingsdrempel niet overstijgt.

De heer Ruiten vraagt waarom een aanbesteding voor 2023 niet lukt aangezien een accountant niet in januari al aangewezen hoeft te zijn om de controle over een jaar te kunnen doen.

De heer I. Tromp legt uit dat het accountantstraject al bezig is omdat de accountant betrokken wordt bij de inrichting van Zaffier. De accountant adviseert tevens over de inrichting van de controleprocessen bij Zaffier als onderdeel van het controletraject. Tevens is het van belang om sterk te prioriteren waaraan men wel/niet aandacht wil besteden omdat dit niet het enige traject is bij Zaffier.

De heer Mokveld voegt toe dat Zaffier een jaar lang in alle rust de controleprocessen wil inrichten aangezien het veel werk is om de twee organisaties samen te voegen. De keuze voor de accountant heeft tevens te maken met de bedrijfsvoeringprioritering. Daarnaast wil men tevens de doelmatigheidscontrole goed inrichten. Alvorens via een aanbestedingsproces met een accountant in zee te gaan is het van belang om hier eerst goed over na te denken.

De heer Ruiten snapt de toelichting en had graag in het besluit willen terugzien dat er aanvullende omstandigheden zijn die het besluit rechtvaardigen.

Het AB vindt de toelichting in het verslag voldoende en zal de toelichting in het besluit niet aanpassen.

Mevrouw Mulder neemt aan dat het de ambitie van Zaffier is om in de toekomst een vergelijkbare soort accountant als Deloitte met Zaffier te verbinden.

Besluit:

Het AB Zaffier stelt de onderhandse gunning voor de accountant over 2023 vast.

7. Benoeming

a. Verkiezing lid dagelijks Bestuur

De heer Mokveld licht toe dat in de Gemeenschappelijke Regeling van Zaffier staat dat benoemingen bij stemming geschieden na voordracht van kandidaten uit het AB richting het DB. De heer Hoekstra heeft als penningmeester moeten terugtreden waardoor er een vacature is ontstaan. Het ligt voor de hand dat de kandidaat die in het AB wordt voorgedragen de positie van penningmeester in het DB van Zaffier zal innemen. Hij vraagt of het AB een kandidaat voordraagt. Er zal via e-mail gestemd worden of de AB-leden akkoord gaan met de benoeming van de kandidaat. De heer Mokveld geeft een toelichting op de stemverhouding, gebaseerd op inwoneraantal, die in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld.

De heer Rep meldt dat hij de heer Ruiten wil voordragen. Er worden vanuit het AB geen andere kandidaten voorgedragen. De heer Ruiten licht toe dat hij registeraccountant is en in het verleden WNK en gemeenten heeft gecontroleerd. Het AB stemt via e-mail over de benoeming van de heer Ruiten.

Besluit:

Het AB stemt unaniem in met de benoeming van de heer Ruiten als penningmeester bij het DB van Zaffier.

8. Rondvraag

De heer Mokveld stelt voor om aparte afspraken te maken voor de onboarding van de heer Ruiten. Er zal een procedure komen om de heer Ruiten zo snel mogelijk in te werken. Tevens zal het secretariaat worden geïnformeerd over de verplichtingen die dit met zich meebrengt. **Actie: de heer J. Mokveld**

9. Sluiting

Nadat er verder niets meer aan de orde is, wordt de vergadering door de voorzitter met een woord van dank gesloten om 10.30 uur.

Alkmaar, 2023

.....
J.J. Wedemeijer,
voorzitter

.....
W. van Eijk,
secretaris