



Zaffier

Verslag Algemeen Bestuur

Datum: 26 september 2024

Aanwezig: de heer R. te Beest, gemeente Alkmaar (voorzitter)
de heer R. Oud, gemeente Uitgeest (portefeuillehouder personeelszaken)
de heer F. Ruiten, gemeente Dijk en Waard (portefeuillehouder financiën en vicevoorzitter)
mevrouw J. Kloosterman, gemeente Uitgeest
de heer R. Beems, gemeente Castricum
de heer A. Tromp, gemeente Heiloo
mevrouw W. van Andel, gemeente Castricum
de heer J. Mokveld, directeur Zaffier
de heer I. Tromp, concerncontroller Zaffier
mevrouw A. Niestadt, strategisch beleidsadviseur Zaffier
de heer G. Rep, gemeente Dijk en Waard

Afwezig: de heer R. Opdam, gemeente Heiloo
de heer E. Briët, gemeente Bergen
de heer M. Wieseahn-Vrijman, gemeente Bergen
de heer C. Schouten, gemeente Alkmaar

Notulist: mevrouw I. Buiten (Bestuurssecretariaat Zaffier)

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn voldoende deelnemers voor het quorum. (Minimum 8 bestuurders)

PSA nieuwe accountant kennismaking en controle 2024

De heer Sallehart van PSA-accountant sluit aan. Hij geeft toelichting over de controle 2024 en de mogelijkheid aan het algemeen bestuur om specifieke aandachtspunten mee te geven aan accountant. Op 21 november volgt een managementletter voor directie en dagelijks bestuur. PSA adviseert aan het Algemeen Bestuur (AB) om kennis te nemen van de adviezen (aantal adviezen en opvolging). De jaarrekeningcontrole is naar verwachting rond 7 maart 2025 afgerond. PSA heeft verhoogde aandacht voor interne controle, prestatielevering, IT-omgeving, fraude en risicoanalyse en omzetverantwoording en onderhoud. De heer Beems geeft aan dat er in de rapporten aangegeven moet worden waar de besparingen landen zodat dit niet dubbel kan worden ingeboekt.

3. Mededelingen;

Er zijn geen mededelingen.

4. Verslag en actielijst 11 juli 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. In het verslag bij punt 5b 'zienswijzes' de opmerking toevoegen dat er naast 'geen zienswijze' er een bezuinigingsopdracht is neergelegd voor Dijk en Waard en de andere gemeentes. Het punt Kledingbank op de actielijst is besproken en afgehandeld.

5. In- en uitgaande stukken

Uitgaand collegebrief Zaffier en antwoord position paper

De heer Rep merkt op dat de formulering in de brief over de stelligheid van zienswijzes en scenario's voorstellen vragen kan oproepen. De in te dienen intentie moet hetzelfde zijn, het mandaat ligt bij de raden. Het AB is het hier mee eens. Het streven van het AB is om te komen tot harmonisatie in de regio en overeenstemming in een gezamenlijk scenariovoorstel en dit voor te leggen aan de raden.

Het Algemeen Bestuur besluit om de collegebrief Zaffier en antwoord position paper voor kennisgeving aan te nemen.

6. Ter kennisneming

Bestuursrapportage.

De heer Oud vindt dit een goed informatiedocument voor de raden. De bestuursrapportage wordt 2x per jaar geüpdatet en is openbaar beschikbaar. Enkele vragen vanuit de BUCH worden beantwoord, en dit wordt aangevuld in de rapportage.

Het Algemeen Bestuur neemt de bestuursrapportage 2024 van Zaffier ter kennisneming aan.

7. Ter bespreking

Regionaalwerkcentrum.

De heer Mokveld licht het onderwerp RWC toe. De wens van SZW is om in elke regio 1 toegang te hebben tot alle sociale voorzieningen. Zaffier is aangesloten bij een strategisch overleg en stuurgroep over hervorming arbeidsmarktstructuur. De RWC-ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de werkwijzen van Zaffier. De kerntaken blijven hetzelfde. Op verzoek van de financieel wethouders is er een inspiratiesessie georganiseerd. Dit onderwerp blijft op de agenda van het AB Zaffier.

8. Rondvraag

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 15.10 uur de vergadering.

De vergadering wordt voortgezet met een besloten BOT-deel. Op 12 december is de volgende AB vergadering

Alkmaar,

.....
R. te Beest,
voorzitter

.....
J. Mokveld,
secretaris