

Aanwezig:

G.J. Nijpels – voorzitter, portefeuillehouder ICT Opmeer.
F.R. Streng – secretaris, portefeuillehouder ICT Medemblik
N. Slagter, lid, portefeuillehouder ICT Stede Broec
J. Broeders – lid, portefeuillehouder ICT Drechterland
E. Struijlaart, plv voor E. van Zuijlen – lid, portefeuillehouder ICT Enkhuizen
M. Bonsen-Lemmers – lid, portefeuillehouder ICT Koggenland
A. Huisman – voorzitter Adviescommissie (gemeentesecretaris Stede Broec)
P.A. Kuiken – directeur DeSom
W. Essen – controller DeSom
M. Schipper - notulist

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De agenda wordt vastgesteld.

De voorzitter stelt voor eerst agendapunt 6 te behandelen zodat mw. Bonsen als benoemd lid van het Algemeen Bestuur deze vergadering bijwoont. Aldus geschiedt, zie verder bij agendapunt 6.

2. Mededelingen en binnengekomen post

De heer Van Zuijlen heeft laten weten verhinderd te zijn en laat zich vervangen door de heer Erik Struijlaart.

Mededelingen van Peter Kuiken:

- momenteel vindt er een onderhoudsronde van het functieboek c.q. -gebouw plaats. De reden hiervoor is dat sinds de laatste onderhoudsronde begin 2017 de complexiteit van het I&A vakgebied enorm is toegenomen. Er worden kwalitatief andere eisen aan de medewerkers gesteld. Een aantal functies is opnieuw beschreven vanuit het nieuwe bedrijfsmodel van DeSom dat recentelijk is ontwikkeld. De bedoelde functies worden getoetst en gewaardeerd door bureau Leeuwendaal, via de HR21-adviseur van gemeente Medemblik. Zodra de toetsing en weging klaar is, wordt het aangepaste functieboek via de gebruikelijke weg, met advies van de Adviescommissie, aan het bestuur voorgelegd.
- de verklaring ISEA 3402 type 1 nu officieel afgegeven is; deze is inmiddels naar de accountants van de deelnemers gestuurd.
- ProData heeft een audit uitgevoerd; dit heeft geleid tot een hercertificering van SSC DeSom op de toepassing en gebruik van de Privacy wetgeving.

Ingekomen post:

- Brief van de provincie Noord Holland over de financiële positie 2021; wordt voor kennisgeving aangenomen.
- Brief van de regietafel inzake de Kaderbrief 2022, wordt voor kennisgeving aangenomen met de toevoeging dat deze heel laat door de regietafel verzonden is.

3. Verslag van de AB vergadering van 8 juli 2020

Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van agp 7, de toekomst van de GR DeSom, vraagt Nico hoe het staat met de plannen om de rechtsvorm van DeSom aan te passen. In dat proces is het ook mogelijk de huidige afspraken rondom unanimiteit bij het nemen van financiële besluiten, die leiden tot een aanpassing van de bijdrage van de deelnemers (het zgn. vetorecht), aan te passen. Dit is een nadrukkelijke wens van gemeente Stede Broec. De voorzitter meldt dat de AC hiermee bezig is. De afspraak is dat de AC het eerste kwartaal 2021 een voorstel, gebaseerd op het rapport Berenschot en het rapport van mw. Van der Heuvel, aan het bestuur voorlegt.

Naar aanleiding van agp 8, de benchmark c.q. takendiscussie geeft de directeur van DeSom aan dat dit door het DB is teruggelegd bij de Adviescommissie. Eerdere voorstellen van de adviescommissie zijn niet overgenomen door het DB. Astrid bevestigt dat de AC bezig is met de voorbereiding van de takendiscussie over de extra 1% bezuiniging die nog gerealiseerd moet worden.

4. Najaarsrapportage 2020

Het Algemeen Bestuur heeft nota genomen van het advies van de Adviescommissie, het besluit van het Dagelijks Bestuur en de gewijzigde rapportage dientengevolge. De voorzitter licht het besluit van het DB en de gevolgen daarvan toe; het budget vloeit terug in het jaarresultaat 2020. Aangezien besluitvorming over de bestemming van het jaarresultaat pas medio 2021 plaatsvindt, kan DeSom in de periode daarvóór geen uitgaven in dit kader doen, dat zou onrechtmatig zijn. Vandaar dat wordt voorgesteld in te stemmen met het doen van uitgaven in dit kader, voorafgaand aan bestemming van het jaarresultaat 2020.

Na een korte discussie waarbij Nico stelt dat alle raden in een eerder stadium deze budgetten al gevoteerd hebben, gaat het AB unaniem akkoord met Najaarsrapportage 2020 en stemt in met het doen van uitgaven in dit kader, voorafgaand aan de bestemming van het jaarresultaat 2020.

Het Algemeen Bestuur stelt hiermee de Najaarsrapportage 2020 vast.

Het AB besluit dat de Raden zo snel mogelijk, begin januari 2021, middels een Raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht worden van deze besluitvorming. Het DB zal hiertoe een raadsinformatiebrief opstellen; eenzelfde brief die naar alle colleges c.q. raden gestuurd kan worden.

Nico stelt inhoudelijk vragen over de Najaarsrapportage:

- Zijn de genoemde incidentele budgetten toereikend, gezien inflatie e.d.? De directie bevestigt dat dat deze budgetten toereikend zijn.
- Wat is het gevolg van het incidenteel aframen van afschrijvingen voor de meerjarenbegroting? Het antwoord van Willem is dat dit geen andere gevolgen heeft dan dat het een jaar opschuift in de meerjarig begroting.
- Is het toevoegen van het batig saldo van € 95.000,- aan de post 'onvoorzien' correct? Willem antwoordt dat deze handelswijze bij tussenrapportages door het bestuur is vastgesteld. Het batig saldo van de post 'onvoorzien' wordt bij de vaststelling van het jaarresultaat een bestemming gegeven. Deze bestemming kan zijn het terug laten vloeien naar de deelnemers.

5. Controleprotocol 2020, incl het Normenkader 2020

Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met het Controleprotocol en het Normenkader 2020.

Het Algemeen Bestuur stelt het Controleprotocol en het Normenkader 2020 hiermee vast.

6. Benoeming mw. Monique Bonsen-Lemmers als lid van het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met de benoeming van mw. Monique Bonsen-Lemmers als lid van het Algemeen Bestuur en stelt deze benoeming hiermede vast.

7. Rondvraag

Nico vraagt hoe het gaat bij DeSom, met de medewerkers, in dit Corona-jaar. Peter antwoordt dat hun werkomstandigheden ingrijpend zijn veranderd, veel vanuit huis werken, op locatie werken is er niet makkelijk op geworden en het aantal telefonische vragen is enorm toegenomen. Dat legt een grote druk op de medewerkers van de frontoffice. De medewerkers zijn gefaciliteerd in Arbo-verantwoorde thuiswerkplekken. Regelmatig worden er online sessies gehouden om medewerkers betrokken te houden. Af en toe wordt er een kleinigheid naar de huisadressen gestuurd om waardering voor hun inzet te laten blijken.

Frank spreekt zijn waardering uit voor de adequate wijze waarop de medewerkers van DeSom hebben ingespeeld op de veranderende omstandigheden. Er is hard gewerkt om de eindgebruikers tevreden te houden. De overige leden van het Algemeen Bestuur sluiten zich hierbij aan en verzoeken de directie deze complimenten over te brengen naar de medewerkers.

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SSC DeSom,
Datum: 24 maart 2021

.....
G.J. Nijpels, voorzitter

.....
F.R. Streng, secretaris