

Algemeen Bestuur SSC DeSom

Conceptverslag van de vergadering op 15 december 2021



Aanwezig:

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

Afwezig:

N. Slagter, lid, portefeuillehouder ICT Stede Broec, met kennisgeving

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Dhr. Van der Hengel wil graag het onderwerp 'Informatiebeveiliging voor de komende feestdagen' toevoegen aan deze agenda en bespreken bij punt 2.

De agenda wordt hiermee vastgesteld.

2. Mededelingen en binnengekomen post

De heer Slagter heeft laten weten verhinderd te zijn en laat zich vervangen door mw. Lydia Groot.

Ingekomen brief van de Provincie Noord Holland over de financiële positie 2022 van SSC DeSom; wordt voor kennisgeving aangenomen.

De ingekomen brief van de Regietafel over de Kadernota 2023; wordt voor kennisgeving aangenomen.

Dhr. Van der Hengel maakt DeSom complimenten over het adequate optreden afgelopen weekend toen het Apache 4j virus toesloeg. In dit verband vraagt hij naar de mogelijkheden om de digitale toegang tot de systemen tijdens de feestdagen te beperken zodat er minder gevaar is op cybercriminaliteit, de digitale kwetsbaarheid in die periode beperkt wordt. Peter reageert hierop: helaas is dat niet mogelijk. Echter, de monitoring door DeSom, zowel intern als extern, gaat permanent door en ook de IBD monitort en doet 24/7 meldingen. Dat betekent dat de medewerkers van DeSom altijd klaar moeten staan, ook buiten kantoortijden en op feestdagen. SSC DeSom is geen 24/7-organisatie maar er wordt wel steeds meer beroep op medewerkers buiten kantoortijden gedaan.

De monitoring door DeSom op mogelijke aanvallen is 24/7 online. Een cyberaanval is niet 100% te voorkomen; het enige wat we kunnen doen is het de hackers zo lastig mogelijk maken en constant alert zijn. Het vraagt ook awareness van de gebruikers.

3. Verslag van de AB vergadering van 14 juli 2021

Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met het verslag; het verslag wordt hierbij vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag vraagt mw. Bonsen nadere toelichting over het feit dat structurele kosten niet via de najaarsnota lopen. Zij is in de veronderstelling dat dit wel is afgesproken. Ze ziet nu dat deze onderdeel worden van de voorjaarsrapportage 2023. Willem licht toe dat het gaat om structurele kosten die drukken op de begroting van volgend jaar. Hierbij is het gebruikelijk dat die niet via de najaarsrapportage lopen maar via de voorjaarsrapportage van het jaar waarop ze actief worden.

4. Najaarsrapportage 2021

Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met de Najaarsrapportage 2021.
Het AB stelt hierbij de Najaarsrapportage 2021 vast.

5. Controleprotocol 2021 en Normenkader

Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met het Controleprotocol 2021 en Normenkader.
Het AB stelt hierbij het Controleprotocol 2021 en Normenkader vast.

Naar aanleiding hiervan vraagt mw. Bonsen waarom de accountant Deloitte de dienstverlening op zo'n korte termijn beëindigd heeft. Peter geeft een toelichting: Deloitte heeft ervoor gekozen zich te richten op grotere organisaties. Gelukkig is er snel een andere accountant gevonden, PSA. De overgang is soepel verlopen; PSA heeft inmiddels de interim controle bijna afgerond.

6. Functieboek en conversietabel SSC DeSom

Peter heeft het verslag van de vergadering van Frank Streng met het Lokaal Overleg van 7 december, met het positieve standpunt van de Lokaal Overleg, eerder deze week toegevoegd aan de stukken van deze vergadering.

Mw. Bonsen merkt op dat zij, in het licht van de bijeenkomst 'Spijkers met koppen', liever ziet dat besluitvorming hierover wordt opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van DeSom en de organisatievorm. Mw. Groot bevestigt dat dezelfde mening leeft bij het college van Stede Broec. Dhr. Broeders geeft aan dat hier in het Dagelijks Bestuur over gesproken is. Ook al had hij zelf het liever anders gezien, het DB vindt dat de vaststelling van het functieboek en de aanpassing van de conversietabel niet langer kan wachten. De concrete uitwerking van de afspraken die in de bijeenkomst 'Spijkers met koffen' gemaakt zijn, kunnen nog geruime tijd op zich laten wachten.

Dhr. Van Zuijlen vindt het belangrijk dat er nu duidelijkheid en perspectief aan de medewerkers geboden wordt. Met de vaststelling wordt voor hen een belangrijke piketpaal geslagen.

Mw. Bonsen en dhr. Broeders geven aan dat zij het liever anders hadden gezien maar het belang van de medewerkers voorop stellen.

Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met het functieboek en aanpassing van de conversietabel. Het AB stelt deze hierbij vast. Het AB verzoekt de directie de uitvoering in gang te zetten.

7. Terugblik op de bijeenkomst van 6 december 2021

De bijeenkomst 'Spijkers met koppen' is als intensief en constructief ervaren.

De bijeenkomst maakte duidelijk dat de A-kant geen directe zorgen baart maar ook dat de I-kant op korte termijn behoefte heeft aan verdere professionalisering en ontwikkeling. Dit is belangrijk om verbeteringen in het opdrachtgever- opdrachtnemerschap te bewerkstelligen.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt om op korte termijn te onderzoeken hoe de huidige complexe governance kan worden vereenvoudigd.

Om hier inhoud aan te geven zijn er twee sporen gekozen:

- spoor 1, op korte termijn een onderzoek naar de mogelijkheid om de governance te vereenvoudigen door bijvoorbeeld naar een andere juridische entiteit als een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) te migreren; en
- spoor 2, op langere termijn de ontwikkeling van een visie op de toekomstige informatiesamenleving, welk type digitale dienstverlening vanuit de gemeenten daarbij past en welke impact dat heeft op het dienstenpakket van SSC DeSom.

Astrid vult aan dat de vervolgbijeenkomst waarschijnlijk op 17 of 24 januari zal zijn.

8. Rondvraag

Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

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: 30 maart 2022

.....
F.R. Steng, voorzitter

.....
J.H.N. Broeders, secretaris