

Agenda vergadering algemeen bestuur 12 september 2024

Tijdstip: 09:00 - 11:00 uur, locatie Avres, Energieweg 39, vergaderruimte 101

1. Opening en vaststelling agenda

2. Notulen vergadering algemeen bestuur 11 juli 2024

Bijlage 2

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2024

3. Installatie H. Akkerman als lid van het AB; Verkiezing lid dagelijks bestuur; Verkiezing voorzitter Avres

Bijlage 3a t/m 3d

De heer P. Vat, wethouder te Molenlanden en tevens voorzitter, lid van het dagelijks en algemeen bestuur van Avres heeft ingaande 11 juli 2024 (aangekondigd) afscheid genomen. De raad van de gemeente Molenlanden heeft inmiddels voorzien in de opvolging door de aanwijzing van de heer H. Akkerman als lid van het AB. Gelet op de onderliggende stukken kan hij worden toegelaten als lid van het AB.

Voor de vacature van DB lid is inmiddels de kandidaatstelling ontvangen van de heer H. Akkerman. Uw bestuur wordt verzocht om over te gaan tot benoeming van hem tot DB-lid.

Door het afscheid van de heer Vat is ook de functie van voorzitter vacant geworden. Voor deze functie is de kandidaatstelling ontvangen van mevrouw M. Molengraaf. Uw bestuur wordt verzocht om over te gaan tot de benoeming van mevrouw M. Molengraaf tot voorzitter van Avres.

4. Mededelingen/ingekomen/uitgaande stukken/hamerstukken

- In memoriam mevrouw P. Attwell en de heer W. Jakobs

5. Vaststelling jaarplan/begroting Avres 2025

Bijlage 5a t/m 5k

Bijgaand treft u het jaarplan/de (meerjaren)begroting 2025 (2026-2028) en de aanbiedingsbrief begroting aan. Na behandeling van de begroting in eerste lezing door het AB op 11 april jl., is de begroting ter zienwijze aangeboden aan de gemeenteraden en is hierop advies gevraagd aan de cliëntenraad. De ontvangen zienswijzen en het ontvangen advies geven geen aanleiding tot wijziging van het jaarplan/de begroting. Uw bestuur wordt dan ook voorgesteld om het jaarplan/de begroting vast te stellen.

Na vaststelling zal het jaarplan en de begroting in het kader van de toezichtrelatie worden toegestuurd naar het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid Holland. De reactiebrieven op de gecombineerde uitgebrachte zienswijzen en het uitgebrachte advies, zijn door uw bestuur reeds bij het vaststellen van de jaarrekening op 11 juli jl. geaccordeerd en inmiddels verzonden.

6. Vaststelling Normenkader 2024

Bijlage 6a t/m 6b

De rechtmatigheidsverantwoording is definitief ingevoerd over het jaar 2023. Door deze wetswijziging geeft de accountant een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening in plaats van rechtmatigheid én getrouwheid. Om de rechtmatigheid voor 2024 vast te stellen, is het normenkader voor 2024 opgesteld. De eerdere adviezen van de accountant ter zake zijn hierin verwerkt. Uw bestuur wordt verzocht om het normenkader 2024 vast te stellen.

7. Wijziging Directiestatuut/mandaatregister

Bijlage 7a t/m 7b

Het kunnen beschikken over goed gedefinieerde mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluiten is cruciaal voor een organisatie, omdat het duidelijkheid schept over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, juridische bescherming biedt en de efficiëntie van besluitvorming vergroot. Deze besluiten voorkomen onbevoegd handelen en beschermen zowel de organisatie als medewerkers, waardoor naleving van wet- en regelgeving wordt gegarandeerd. Daarnaast verbeteren ze de verantwoordelijkheid en controle, verminderen ze het risico op fraude en misbruik, en zorgen ze voor een transparante en veilige bedrijfsvoering. Reden voor de thans voorliggende wijziging is om de interne processen en de verschillende regelingen (directiestatuut/ regeling budgethouderschap/ financiële verordening) nog beter op elkaar te laten afstemmen. Uw bestuur wordt verzocht - onder intrekking van het oude - het nieuwe directiestatuut (inclusief mandaatregister) vast te stellen.

8. Rondvraag en sluiting