

AB voorstel

Steller:	Nayan Sewradj
Afdeling/team:	Strategie en Organisatie, team Financiën
Datum:	14 augustus 2024
Onderwerp:	Mandaatbesluit & mandaatregister
Volgnummer*:	1209202407
Geagendeerd voor*:	Besluitvorming
Datum agenda + nr.*:	Vergadering AB d.d. 12-9-2024; agendanummer:07
Bijlagen:	Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres 2024

Te nemen besluit:

Vaststellen Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres 2024

Bijgaand treft u via een intrekings- en vaststellingsbesluit de wijziging van het Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres aan.

Reden voor deze wijziging is om de interne processen en de verschillende regelingen (directiestatuut/ regeling budgethouderschap/ financiële verordening) nog beter op elkaar te laten afstemmen.

Inleiding:

In de loop der jaren is het directiestatuut al een aantal keren gewijzigd/aangepast, omdat verandering van regelgeving dit noodzakelijk maakte (er kwam nieuwe wetgeving bij of bestaande wetgeving werd ingetrokken, er hadden organisatorisch aanpassingen plaatsgevonden, en/of er werden functies gewijzigd/toegevoegd. Uitgangspunt bij de wijzigingen/aanpassingen in het verleden was altijd om de basisstructuur van het Directiestatuut ongewijzigd te laten. De structuur en de inhoud als zodanig zijn in het verleden namelijk meerdere malen in concrete gevallen getoetst door de hoogste rechter en bovendien werken ook veel andere publiekrechtelijke organisaties met een soortgelijke (basis)structuur met uitwerking in een mandaatregister. Bij deze huidig voorgestelde wijziging/aanpassing van het Directiestatuut is om die reden dan ook aangesloten bij de bestaande basisstructuur, hoewel - omwille van de overzichtelijkheid - het formeel wel het intrekken van het oude en het vaststellen van een nieuw statuut betreft.

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de volgende aspecten:

- Vastleggen de bevoegdheid tot het verrichten van (bulk)betalingen (onderdeel IV.8 in mandaatregister);
- Vastleggen van de bevoegdheid om beten te verwerven van bedragen die het genoemde drempelbedrag van €221.001,- overschrijden, bijvoorbeeld bij overeenkomsten die betrekking hebben op werkzaamheden verricht door medewerkers van het mensontwikkelbedrijf. (onderdeel I.20 in mandaatregister); en
- Technische en taalkundige aanpassingen.

Toelichting:

Het hebben van 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 gega-

randeerd. Daarnaast verbeteren ze de verantwoordelijkheid en controle, verminderen ze het risico op fraude en misbruik, en zorgen ze voor een transparante en veilige bedrijfsvoering.

Conclusie en/of advies:

Het bestuur wordt verzocht in te stemmen met deze wijzigingen en daartoe per 12 september 2024 het directiestatuut 2022 in te trekken en het nieuwe directiestatuut 2024 vast te stellen, met terugwerkende kracht tot 1-1-2024.

Routing/Afstemming*:(Blok wordt ingevuld door bestuurs-/directiesecretariaat)

Besproken met /in:	Ja/nee	Datum:	Resultaat:
MT	Ja	20 augustus	
DB	Ja	29 augustus	
AB	Ja	12 september	
Ondernemingsraad	N.v.t		
Kernteam	Ja	02 september	
Cliëntenraad	N.v.t.		
Zienswijzeprocedure	N.v.t.		
Publicatie	Ja		

MT voorstel* (Blok wordt ingevuld door bestuurs-/directiesecretariaat):

Geagendeerd: 20-08-2024

MT Besluit:

Conform voorstel;

Anders:-----

Datum MT: 20-08-2024

DB Besluit* (Blok wordt ingevuld door bestuurs-/directiesecretariaat)

Geagendeerd: 29-08-2024

DB Besluit:

Conform voorstel;

Anders:-----

Datum DB: 29-08-2024

Handtekening voorzitter en secretaris:

AB Besluit* (Blok wordt ingevuld door bestuurs-/directiesecretariaat)

Geagendeerd: 12-09-2024

DB Besluit:

Conform voorstel;

Anders:-----

Datum AB: 12-09-2024

Handtekening voorzitter en secretaris:

BIJLAGEN: Directiestatuut (incl. mandaatregister)

Bestuursbesluit:



Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avres in openbare vergadering bijeen op 12 september 2024

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 29 augustus 2024

BESLUIT:

1. Het Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres 2022 met ingang van 12 september 2024 in te trekken, waarbij de intrekking terug werkt tot 1 januari 2024
2. Het Directiestatuut / mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit aan de directeur Avres 2024 vast te stellen, met datum inwerkingtreding ingaande 12 september 2024, waarbij de inwerkingtreding terug werkt tot 1 januari 2024

Aldus besloten te Meerkerk tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avres op 12 september 2024

M. Molengraaf,

P. van Uitert,

Voorzitter (wnd),

Secretaris,