

Actie- en besluitenlijst Algemene Bestuursvergadering aan-z, 27 september 2022

Aanwezig : Laszlo van de Voorde (voorzitter), Sonja Suij, Lieselotte van Hoecke, Christine Bax, directie aan-z, beleidsadviseur sociaal domein Gemeente Terneuzen, P&O adviseur aan-z

Afwezig : Tom Lacres, Inge de Gussem

Locatie : Gemeentehuis Assenede, België

Onderwerp	aan-z
1. Opening	<p>Acties en besluiten AB 27 september 2022</p> <p>De voorzitter opent de vergadering en heet de AB-leden welkom.</p> <p>De agenda voor het AB wordt vastgesteld met een wijziging voor de Q2 Rapportage Financieel: deze wordt ter kennisgeving aangeboden i.p.v. voor akkoord voorgelegd. De AB-leden stemmen hiermee in.</p>
2. Ingekomen stukken en mededelingen	<p>Mededelingen aan-z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kom erbij week 29.09.02022 t/m 07.10.2022. • Netwerkbijeenkomst Samen tegen eenzaamheid - de Halle Axel 30.09.2022. • Vrijwilligersfeest Terneuzen 13.10.2022 en Kaprijke 20.10.2022. • Mandaatregeling Wimo/Jeugd: directeur aan-z wordt per 01.10.2022 door het college van B&W Terneuzen gemandateerd om Wimo- en jeugdbeschikkingen te ondertekenen.
Ter besluitvorming:	
3. DB Actie- en besluitenlijst aan-z 05.07.2022 (bijlage 1a) – <u>Voor akkoord</u> DB Actie- en besluitenlijst zo-lekker 05.07.2022 (bijlage 1b) – <u>Voor akkoord</u>	<p>Besluit 1: de actie- en besluitenlijsten van AB vergadering 12.07.2022 aan-z wordt vastgesteld door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.</p> <p>Besluit 2: de actie- en besluitenlijsten van AB 12.07.2022 zo-lekker wordt gewijzigd in Aandeelhoudersvergadering zo-lekker i.p.v. AB vergadering zo-lekker. Na deze correctie wordt deze vastgesteld en voor akkoord getekend door de voorzitter.</p>

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB 27 september 2022
4.	Financiën: <u>Ter kennisgeving:</u> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Q2 Rapportage Financieel aan-z (bijlage 2) <u>Voor akkoord:</u> <ul style="list-style-type: none"> 4.2 Q2 Rapportage Interne Controle (bijlage 3) 	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Q2 Rapportage Financieel aan-z De directie aan-z biedt de Q2 Rapportage Financieel ter kennisgeving aan. Het definitieve akkoord komt pas na vaststelling van de begrotingswijziging 2022. 4.2 Q2-Rapportage Interne Controle. De Q2 Rapportage Interne Controle wordt doorlopen t.b.v. formeel akkoord door het AB. Met deze ondertekende rapportage bevestigt het bestuur dat aan-z in-control is. <p>Besluit 3: het AB geeft formeel akkoord op de Q2-Rapportage Interne Controle.</p>
5.	Directiestructuur <u>- Ter besluitvorming:</u> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Besluitwijzer invulling MT en aanstelling directie d.d. 29.08.2022 met bijlagen Advies invulling directie structuur aan-z d.d. 12.07.2022 en Positief OR advies d.d. 25.07.2022 (bijlage 4) 	<p>Dit agendapunt wordt behandeld door het AB met P&O adviseur aan-z. De directie van aan-z was hierbij niet aanwezig. De OR van aan-z heeft op 25.07.2022 positief geadviseerd op basis van het adviesvoorstel directiestructuur.</p> <p>Besluit 4: het AB geeft formeel akkoord voor de directiestructuur met de definitieve invulling van de directiefunctie bij aan-z. Per 01.10.2022 wordt de heer J.J. Provoost aangesteld als directeur van aan-z en mevrouw C.A. Destorme-de Feijter als adjunct-directeur.</p> <p>Dit besluit wordt na akkoord van de voorzitter intern en extern gecommuniceerd volgens een overeengekomen stappenplan.</p> <p>Aktie 2: de communicatie hierover aan de raden van de Vlaamse gemeentes wordt gericht aan de AB-leden, zij zorgen voor verdere distributie aan de belanghebbenden.</p>
6.	<u>Ter informatie</u> Q2 Rapportage Dienstverlening (bijlage 5)	<p>De Q2 Rapportage Dienstverlening wordt door de directie aan-z ter info gedeeld en kort toegelicht in het AB.</p> <p>Aktie 3: aan-z plant voor einde jaar een afspraak in met de Vlaamse gemeentes rondom de Dienstverlening, hierbij wordt op verzoek het thema eenzaamheid nader toegelicht.</p>

Onderwerp	aan-z
	Acties en besluiten AB 27 september 2022
	Aktie 4: Laszlo en Sonja wensen een werkbezoek te brengen aan één van de Vlaamse gemeentes. Dit wordt locatie de Pyramide in Assenede. aan-z stemt datum af met bestuurssecretariaat en Lieselotte/Christine.
	Ter bespreking
7.	Datumvoorstel volgende DB/AB - DB 10.10.2022 van 10.00-11.00 uur. - AB 19 of 22.12..2022 om 19.15 uur t.b.v. accordering van 3 ^e begrotingswijziging 2022. Locatie: Axel
8.	Rondvraag Er wordt een gebruik gemaakt van de rondvraag
9.	Sluiting De bestuursvoorzitter dankt de AB-leden voor hun aanwezigheid en sluit de AB-vergadering.

Aldus vastgesteld d.d.	Datum: 19-12-22
Handtekening voorzitter Dhr. L. van de Voorde 