

Actie- en besluitenlijst Algemene Bestuursvergadering aan-z, 26 september 2023

Aanwezig : Laszlo van de Voorde (voorzitter), Sonja Suij, Li. selotte van Hoecke, Christine Bax, directie aan-z

Afwezig : Tom Lacles, Inge de Gussem, beleidsadviseur sociaal domein Gemeente Terneuzen

Locatie : kantoor aan-z, Axel

Onderwerp	aan-z
1. Opening	<p>Acties en besluiten AB vergadering 26 september 2023</p> <p>De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
2. Ingekomen stukken en mededelingen	<p>Mededelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brief 28-8-2023 van Gemeente Wachtebeke: voornemen Wachtebeke tot uittreding BGTS aan-z (bijlage 0) - 'Kom erbij week' van aan-z van 28 september t/m 4 oktober 2023 - Vrijwilligersfeesten voor NL op 12 oktober en BE op 26 oktober as.
Ter besluitvorming:	
3. AB Actie- en besluitenlijst aan-z 12.04.2023 (bijlage 1) <u>Voor akkoord</u>	<p>Besluit 1:</p> <p>De actie- en besluitenlijsten van AB vergadering aan-z van 31 mei 2023 wordt vastgesteld door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.</p>
4. Financiën: <u>Voor akkoord:</u>	<p>Na afronding van een selectieprocedure en kennismaking is Baker Tilly voorgesteld als nieuwe accountant voor de controle van het boekjaar 2023 van aan-z.</p> <p>Besluit 2: Het AB gaat akkoord de officiële benoeming van Baker Tilly als nieuwe accountant voor de jaarrekeningcontrole 2023 aan-z. Het contract met Baker Tilly wordt door de voorzitter ondertekend.</p> <p>De directie licht de halfjaarcijfers van aan-z toe en verwacht een positief resultaat per einde jaar 2023 van 151K. De belangrijkste componenten zijn: de Cao-stijging die in 2023 iets lager uitvalt dan gebudgetteerd: 7% vanaf 1 juli 2023 (de verder Cao-stijging valt in 2024 en 2025) en een besparing a.g.v. lagere kosten voor automatisering en advies door inzet van eigen expertise.</p>
• 4.1 Accountant contract Baker Tilly (bijlage 2)	
• 4.2 Halfjaarcijfers aan-z (bijlage 3)	

Actie- en Besluitenlijst AB Vergadering 2023.09.26

Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB vergadering 26 september 2023
<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 Q2-Rapportage Interne Controle (bijlage 4) • 4.4 Meerjarenbegroting 2024-2027 inclusief zienswijze raad (bijlage 5a, b) • 4.5 Beleidsnota Rechtmatigheidsverklaring (bijlage 6) 	<p><u>Besluit 3:</u> de halfjaarcijfers aan-z worden geaccordeerd door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.</p> <p>De Q2-Rapportage Interne Controle wordt door de directie toegelicht. Er zijn geen materiele afwijkingen of bijzonderheden geconstateerd.</p> <p><u>Besluit 4:</u> de Q2-rapportage Interne Controle wordt vastgesteld door het AB en wordt door de voorzitter getekend.</p> <p>De Meerjarenbegroting 2024-2027 is in mei 2023 reeds vastgesteld door het bestuur en is vervolgens doorgestuurd naar de Gemeenteraad t.b.v. het uitbrengen van haar zienswijze. De meerjarenbegroting sluit aan op de veranderde arbeidsmarkt met o.a. een Cao-verhoging van Sociaal Werk in periode 2023-2025.</p> <p><u>Besluit 5:</u> De Meerjarenbegroting 2024-2027 inclusief zienswijze van de raad worden vastgesteld door het AB en getekend door de voorzitter.</p> <p>Aanleiding van deze beleidsnota is een aanpassing in de wetgeving vanaf verantwoordingsjaar 2023. Hierbij wordt voorzien dat het AB de hoogte van de verantwoordingsgrens bepaalt en zij stelt hiervoor het normenkader vast. Het DB ondertekent het “in-control-statement” in de jaarstukken. Vervolgens controleert de accountant of de verantwoording getrouw is.</p> <p><u>Besluit 6:</u> de Beleidsnota Rechtmatigheidsverklaring wordt vastgesteld door het AB en door de bestuursvoorzitter ondertekend.</p>
5. Advies uittreding Wachtebeke	<p>Er wordt akkoord gevraagd op de voorgenomen uittreding van gemeente Wachtebeke per 1 januari 2025. Er is voor aan-z voldoende tijd om invulling te geven aan de uitwerking van de beperkte (financiële) gevolgen van de uittreding van circa 50.000 Eur. De uittreding heeft geen juridische impact.</p> <p><u>Besluit 7:</u> het AB gaat akkoord met de uittreding van gemeente Wachtebeke uit de BGT's aan-z m.i.v. 1 januari 2025. Na akkoord van de afzonderlijke gemeenteraden, worden de wijzigingen in de statuten vastgelegd middels een notariële akte.</p>

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB vergadering 26 september 2023
		<p>Aktie 1: De communicatie over de uittreding is reeds gezamenlijk voorbereid door de gemeente Wachtebeke en aan-z en zal vanaf 28 september 2023 uitgaan naar alle betrokken partijen.</p>
	Ter informatie	
6.	Halffaarrapportage Dienstverlening Q1 en Q2 2023 (bijlage 8)	De Halffaarrapportages Dienstverlening Q1 en Q2 2023 worden toegelicht en er wordt specifiek ingezoomd op de Wmo-ontwikkelingen.
7	Overzicht evenementenkalender aan-z 2023 (bijlage 9)	De kalender met de belangrijkste evenementen van aan-z in oktober t/m december 2023 wordt gedeeld. De AB-leden zijn welkom om deel te nemen. Het betreft inzet van nieuwe tools om onze doelgroepen nog beter te bereiken o.a. VR-game roadshow, de "Kom erbij"-week en twee vrijwilligersfeesten, één in NL en één in BE, om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.
8.	Update Projecten o.a. Blended Dienstverlening	Medio oktober start bij aan-z de pilot Blended Dienstverlening: een online platform met aanbod van diverse zaken in het kader van een positieve gezondheid. Laagdrempelig contact voor klanten via een klantenportaal en op later moment ook voor de vrijwilligers van aan-z via een vrijwilligersportaal. Na een interne testperiode zal het project vervolgens begin 2024 live gaan.
10.	Overzicht volgende DB/AB bestuursvergaderingen 2023	De DB-datum 30.10.2023 wijzigt naar 07.11.2023, tijdstip 17.00 uur in Assenede (na de vergadering is de DB-datum verplaatst naar 4.12.2023). AB 18.12.2023, locatie n.o.t.k.
11.	Rondvraag	<p>Vraag van aan-z aan de Vlaamse gemeenten: is het mogelijk om voor de Vlaamse vrijwilligers ook een verklaring omtrent goed gedrag en zeden te verkrijgen, vergelijkbaar met de VOG verklaring in Nederland.</p> <p>Aktie 2: in samenspraak met gemeente Assenede een proef inzetten.</p> <p>Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag</p>
12.	Sluiting	De bestuursvoorzitter dankt de AB-leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

aan-z Acties en besluiten AB vergadering 26 september 2023	Onderwerp

Aldus vastgesteld d.d.	Datum: 18-12-2023
Handtekening voorzitter Dhr. L. van de Voorde	