

## Actie- en besluitenlijst Algemene Bestuursvergadering aan-z, 18 december 2023

**Aanwezig** : Laszlo van de Voorde (voorzitter), Sonja Sujj, Christine Bax, Lieselotte van Hoecke (gemachtigd), directie aan-z

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

**Locatie** : kantoor aan-z, Axel

	<b>Onderwerp</b>	<b>aan-z</b>
1.	Opening	<b>Acties en besluiten AB vergadering 18 december 2023</b> De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.	Ingekomen stukken en mededelingen	Ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"><li>• GT-subsidie vervolgfase aanpak eenzaamheid 2023-09-26 (bijlage 01)</li><li>• Principieel besluit Gemeente Wachtebeke tot uittreding BGTS aan-z 2023-10-10 (bijlage 02)</li><li>• GT- toekennen subsidie Tegengaan schelden tegen kanker 2023-10-17 (bijlage 03)</li><li>• GT- verstrekken dienstverlening aan-z 2023-10-17 (bijlage 04-1)</li><li>• Provincie Zeeland-Vaststelling GTK Gemeenschappelijke Regelingen 2022 (bijlage 04-2)</li></ul> Mededelingen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Het kerstfeest rondom het thema eenzaamheid vindt plaats op tweede kerstdag in het Theater Terneuzen.</li><li>• Mededeling van Provincie Zeeland dat begroting aan-z 2024 en de Jaarrekening 2022 structureel en reëel in evenwicht zijn. De begroting 2024 valt onder repressief toezicht en behoeft niet hun goedkeuring (enkel ter informatie aanleveren).</li></ul>
	<b>Ter besluitvorming:</b>	
3.	AB Actie- en besluitenlijst aan-z 26.09.2023 (bijlage 1) <u>Voor akkoord</u>	<b>Besluit 1:</b> De actie- en besluitenlijst van AB vergadering van 26.09.2023 aan-z wordt vastgesteld door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.

	aan-z <b>Acties en besluiten AB vergadering 18 december 2023</b>
<p><b>Onderwerp</b></p> <p>4. Financiën: <u>Voor akkoord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.1 Cijfers aan-z Q3 (bijlage 2)</li> </ul> <p>• 4.2 Interne Controle Rapportage Q3 (bijlage 3)</p> <p>• 4.3 Risico Analyse 2023 a.d.h.v. de Risicomatrix (bijlage 4)</p> <p>• 4.4. Bevindingen uit ML 2023 van Baker Tilly (bijlage 5a,b,c)</p> <p><b><u>Ter informatie</u></b></p>	<p>De directie licht de cijfers van Q3 kort toe. De cijfers zien er gezond uit. De directie verwacht een positief resultaat per einde jaar 2023 van 232K (prognose). De belangrijkste componenten zijn: de lagere personeelslasten doordat de cao stijging van 7% pas vanaf 1 juli 2023 is doorgevoerd (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> <p><b>Besluit 2:</b> de cijfers aan-z worden geaccordeerd door het AB. Het AB gaat akkoord met het besluit om het positieve resultaat 2023 van aan-z volledig ten gunste te laten komen aan de Gemeente Terneuzen. Het positieve resultaat wordt in de jaarrekening 2023 verwerkt als af te dragen aan de gemeente Terneuzen.</p> <p>De Interne Controle Rapportage Q3 wordt door de directie toegelicht. Er zijn geen onrechtmatigheden vastgesteld.</p> <p><b>Besluit 3:</b> de Q3-rapportage Interne Controle wordt akkoord bevonden door het AB.</p> <p>De Risico Analyse 2023 wordt aan de hand van de Risicomatrix toegelicht.</p> <p><b>Besluit 4:</b> de Risico Analyse 2023 a.d.h.v. de risicomatrix wordt akkoord bevonden door het AB en getekend door de voorzitter.</p> <p>De bevindingen uit de Management Letter 2023 van accountant Baker Tilly worden doorlopen. Baker Tilly heeft geen nieuwe kritische bevindingen vastgesteld. Naar aanleiding van de Management Letter heeft Baker Tilly geadviseerd om i.v.m. nieuwe wetgeving rondom rechtmatigheid, de financiële verordening 2023 en het controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2023-2026 te updaten. Deze stukken zijn toegevoegd aan de AB stukken.</p> <p><b>Besluit 5:</b> de bevindingen uit de Management Letter van Baker Tilly, de financiële verordening 2023 en het controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2023-2026 worden geaccordeerd door het AB. Deze stukken worden door de voorzitter getekend.</p> <p>De volgende stukken worden ter informatie gedeeld met de AB-leden</p>

	aan-z Acties en besluiten AB vergadering 18 december 2023
5. Voorstel tarieven TDJ 2024 en cursusaanbod 2024 (bijlage 6a, b)	België: de brieven met de nieuwe tarieven Tafeltje-dek-je 2024 worden deze week verstuurd aan de klanten van Tafeltje-dek-je. De brieven voor de Belgische klanten Tafeltje-dek-je van gemeente Kaprijke worden na akkoord van de raad op 21 december a.s. verstuurd. Nederland: nieuwe tarieven voor 2024 (+ 5%) zijn vastgesteld door aan-z. De prijs van een maaltijd bedraagt 9,75 Euro en blijft onder 10,00 Euro. Nieuw is de mogelijkheid om een maaltijd zonder dessert af te nemen; de prijs bedraagt dan 8,95 Euro. De klanten zijn inmiddels hierover geïnformeerd. De tarieven van het cursusaanbod 2024 zijn eveneens vastgesteld door het MT aan-z.
6. Bevestiging akkoord AB uittrekking Wachthebeke uit de BGTS aan-z (bijlage 7)	Het AB heeft tijdens de AB van 26.09.2023 ingestemd met de uittrekking van gemeente Wachthebeke uit de BGTS aan-z m.i.v. 1 januari 2025. Hiermee is de uittrekking officieel bevestigd.
7. Externe IT-audit PEN-test samenvatting (bijlage 8)	De externe IT-audit (P.E.N.-test) is uitgevoerd door een specialistisch bureau. Hier is aangetoond dat aan-z haar beveiliging op orde heeft. Kleine aanpassingen zijn doorgevoerd. Middels een awareness programma wordt de IT-veiligheid blijvend onder de aandacht gebracht bij de medewerkers.
8. Rapportage Dienstverlening Q3 2023 (bijlage 9)	De Dienstverleningsrapportage Q3 2023 wordt aan de hand van een aantal highlights toegelicht en er wordt ingezoomd op de activiteiten van de teams Maatschappelijk Werk en Jeug&Gezin.
9. Bevindingen MTO Medewerkers Tevredenheidsonderzoek november 2023	De resultaten van het MTO worden gepresenteerd: 86% van de medewerkers heeft het MTO ingevuld en aan-z als werkgever krijgt een 8 als overall score. Uit het MTO kwam als aandachtspunt de verbeteringen van het kantoorpand Jacob Katsstraat in Terneuzen, teneinde de werkomstandigheden conform Arbovoorwaarden te verbeteren.
10. Voorstel data DB/AB bestuursvergaderingen 2024	Het conceptvoorstel met de DB/AB-data 2024 wordt aan de AB-leden voorgelegd. De vergaderlocaties worden afgewisseld tussen Axel en Assenede.
11. Rondvraag	- Op 29 februari 2024 staat een RIB met thema Jeugd gepland - Opdracht voor aan-z 2024 gaat naar de raad

	aan-z
<b>Onderwerp</b>	<b>Acties en besluiten AB vergadering 18 december 2023</b> <b>Aktie 1:</b> aanpassing statuten BGTS aan-z voorzien voor medio 2024 a.g.v. uittreding gemeente Wachtebeke uit de BGTS aan-z.  Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
12. Sluiting	De bestuursvoorzitter dankt de AB-leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld d.d.	Datum: ..... 15-05-2024 .....
Handtekening voorzitter Dhr. L. van de Voorde	