

## Actie- en besluitenlijst Algemene Bestuursvergadering aan-z, 19 december 2022

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

**Afwezig** : Tom Lacres, beleidsadviseur sociaal domein Gemeente Terneuzen

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

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB 19 december 2022
1.	Opening	De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. De agenda voor het AB wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.	Ingekomen stukken en mededelingen	De brieven van Gemeente Terneuzen over toekenning van subsidies worden bij de ingekomen stukken vermeld en zijn aan de AB-leden verstuurd.
	<b><u>Ter besluitvorming:</u></b>	
3.	AB Actie- en besluitenlijst aan-z 27.09.2022 (bijlage 1) <b><u>Voor akkoord</u></b>	<b>Besluit 1:</b> de actie- en besluitenlijsten van AB vergadering 27.09.2022 aan-z wordt vastgesteld door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.
4.	Financiën: <b><u>Voor akkoord:</u></b> 4.1 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 aan-z inclusief zienswijze van de raad (bijlage 2a en 2b)	De directie aan-z heeft de financiële cijfers in eerdere vergaderingen reeds toegelicht. De 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2022 aan-z inclusief zienswijze van de raad worden ter vaststelling aangeboden aan de AB-leden. Er zijn geen vragen.  <b>Besluit 2:</b> het AB geeft ongewijzigd akkoord op de 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging inclusief de zienswijze van de raad d.d. 15.12.2022.  <b>Aktie 1:</b> aan-z bevestigt schriftelijk de actuele Wmo-wachttijden aan de gemeenteraad; dit als reactie op de brief met de zienswijze van de Raad. De Wmo-wachttijden voor een eerste planningsgesprek zijn teruggebracht van 12 weken naar 6,5 weken. De bevingen uit de Management Letter 2022 van Deloitte worden kort toegelicht: er zijn geen nieuwe bevindingen voor 2022.

	<b>Onderwerp</b>	<b>aan-z</b> <b>Acties en besluiten AB 19 december 2022</b>
	<p>4.2 Financiële cijfers Q3 aan-z (bijlage 3) inclusief Risicoanalyse</p> <p>4.3 Interne Controle Rapportage Q3 (bijlage 4)</p>	<p>De directie licht de financiële cijfers Q3 toe en uitgevoerde Risicoanalyse die binnen aan-z heeft plaatsgevonden in Q3. Er zijn geen financiële risico's waarvoor in 2022 nog een reserve dient te worden gevormd. Een drietal structurele zaken wordt in de begrotingswijziging 2023 meegenomen: de dekking resultaat zo-lekker, cao-stijging 1,13% en stijging loonschaal team jeugd &amp; gezin.</p> <p><b>Besluit 3:</b> het AB geeft akkoord op de financiële cijfers Q3 van aan-z inclusief de Risicoanalyse van aan-z, wetend dat voor bovenstaande zaken in de begrotingswijziging 2023 een wijziging mag worden doorgevoerd. Het AB gaat akkoord met het besluit om het positieve resultaat 2022 van aan-z volledig ten gunste te laten komen aan de Gemeente Terneuzen. Het positieve resultaat wordt in de jaarrekening 2022 verwerkt als af te dragen aan de gemeente Terneuzen.</p> <p><b>Besluit 4:</b> de Interne Controle Rapportage Q3 wordt door het AB voor akkoord vastgesteld en de planning rondom de interne controle 2023 per mail wordt nagezonden aan de AB-leden.</p>
5.	<p><b>Ter bespreking:</b> Overzicht bestuursvergaderingen DB/AB 2023</p>	<p>DB 12.04.2023 / AB 31.05.2023 &gt; locatie: nader af te stemmen DB 19.08.2023 / AB 26.09.2023 DB 30.10.2023 / AB 18.12.2023</p>
6.	<p>Rondvraag en sluiting</p>	<p><b>Aktie 2:</b> aan-z houdt Laszlo op de hoogte over de acties rondom Open-tafel. <b>Aktie 3:</b> de Vlaamse AB-leden worden door Laszlo uitgenodigd voor het bijwonen van de doorbraaksessies van het maatwerkteam Gemeente Terneuzen. Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De bestuursvoorzitter dankt de AB-leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.</p>

Aldus vastgesteld d.d.	Datum: .....
Handtekening voorzitter Dhr. L. van de Voorde	.....

