

# Actie- en besluitenlijst Algemene Bestuursvergadering aan-z, 13 mei 2024

**Aanwezig** : Laszlo van de Voorde (voorzitter), Sonja Suij, Christine Bax, Tom Lacres, directie aan-z  
**Afwezig** : Lieselotte van Hoecke, Inge de Gussem, Ard-Jan Francke beleidsadviseur sociaal domein Gemeente Terneuzen  
**Locatie** : Axel

	<b>Onderwerp</b>	<b>aan-z</b>
1.	Opening	<b>Acties en besluiten AB vergadering 13 mei 2024</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>• Brief GT 05.03.2024 Vaststelling subsidie 2022 (bijlage 0)</li></ul> Mededelingen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Personeelsfeest op 6 juni</li><li>• Vrijwilligersfeesten op 7 juni en 13 juni</li><li>• Dag van de Mantelzorg België 23 juni (Kaprijke 21 juni, Assenede 24 juni)</li><li>• Vraag ontvangen van raadslid Zelzate wat er geregeld zou moeten worden indien zij ook diensten van aan-z willen afnemen.</li></ul>
	<b><u>Ter besluitvorming:</u></b>	
3.	AB Actie- en besluitenlijst aan-z 18.12.2023 (bijlage 1) - <u>Voor akkoord</u>  AB Actie- en besluitenlijst aan-z 17.04.2024 (bijlage 2) Schriftelijke vergadering - <u>Voor akkoord</u>	<b><u>Besluit:</u></b> de actie- en besluitenlijst van AB vergadering van 18.12.2023 aan-z wordt vastgesteld door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.  <b><u>Besluit:</u></b> de actie- en besluitenlijst van de schriftelijke AB vergadering van 17.04.2024 aan-z wordt vastgesteld door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.
4.	Financiën: <u>Voor akkoord:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4.1 Jaarstukken aan-z 2023 (bijlage 3)</li></ul>	De directie licht de jaarstukken 2023 van aan-z toe: aan-z sluit het jaar af met een positief resultaat van € 433.840. Dit bedrag is in de jaarrekening 2023 verwerkt als af te dragen aan de gemeente Terneuzen. <b><u>Besluit:</u></b> de Jaarstukken 2023 van aan-z zijn geaccordeerd door het AB. Het AB gaat akkoord met

Onderwerp	aan-z
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.2 Concept accountantsverslag Jaarrekeningcontrole 2023 (bijlage 3)</li> <li>• 4.3 Begrotingswijziging 2024 (bijlage 4)</li> <li>• 4.4 Meerjarenbegroting 2025-2028 (bijlage 5)</li> <li>• 4.5 Interne Controle Rapportage Q4 (bijlage 6)</li> </ul>	<p><b>Acties en besluiten AB vergadering 13 mei 2024</b></p> <p>het besluit om het positieve resultaat van € 433.840 van 2023 volledig ten gunste te laten komen aan de Gemeente Terneuzen.</p> <p><b>Besluit:</b> rechtmatigheidsverklaring is reeds getekend. Het AB is akkoord met de bevindingen in het accountantsverslag en is tevreden dat de jaarrekeningcontrole 2023 goed is afgerond.</p> <p>De directie doorloopt de eerste begrotingswijziging 2024. Deze is opgesteld op basis van de met de gemeente Terneuzen afgesproken kaders en advies meerjarenbegroting 2025-2028 (inclusief begrotingswijziging 2024).</p> <p><b>Besluit:</b> het AB accordeert de begrotingswijziging 2024.</p> <p>De directie doorloopt de meerjarenbegroting 2025-2028. (Er zal op een aantal thema's een voorbehoud gemaakt worden, omdat er structurele middelen gevraagd worden voor 2025 die verder nog niet gedekt zijn in de meerjarenbegroting van gemeente Terneuzen).</p> <p><b>Besluit:</b> het AB accordeert de Meerjarenbegroting 2025-2028.</p> <p>De Interne Controle Rapportage Q4 wordt door de directie toegelicht. Er zijn geen onrechtmatigheden vastgesteld.</p> <p><b>Besluit:</b> de rapportage Interne Controle rapportage Q4 wordt akkoord bevonden door het AB.</p> <p>Alle bovengenoemde geaccordeerde stukken worden door de voorzitter getekend.</p>
<p>5. Concept voorstel statutenwijziging n.a.v. uittreding Wachtebeke (bijlage 7a,b,)</p>	<p>De statuten aan-z wijziging i.v.m. de uittreding van gemeente Wachtebeke uit de BGTS aan-z m.i.v. 1 januari 2025.</p> <p><b>Besluit:</b> het concept voorstel statutenwijziging wordt akkoord bevonden door het AB en kan daarmee in routing gebracht worden naar de raden.</p> <p>Er wordt opgemerkt dat de opzegtermijn 36 maanden wel lang is. Dit was voorheen 24 maanden. Er kan hiervan afgeweken worden als het AB unaniem een andere opzegtermijn overeenkomt. De uittreding van Wachtebeke is hiervan een voorbeeld. Uittreding van een kleine partij heeft ook</p>

aan-z	Onderwerp
<b>Acties en besluiten AB vergadering 13 mei 2024</b> een minder grote financiële impact, wat het mogelijk maakt om eerder uit te treden. Wanneer dit van toepassing is, zal dit zorgvuldig in het AB worden besproken.	
<b>Ter informatie</b> De volgende stukken worden ter informatie gedeeld met de AB-leden	
- DB 16.09.2024, AB 24.09.2024 - DB 18.11.2024, AB 16.12.2024 > Vraag is gerezen met het oog op de verkiezingen in België, welke persoon wordt aangewezen om bij de AB-vergadering in december aanwezig te zijn. In een schrijven gericht aan de algemeen directeur, aangeven dat het de schepen van sociale zaken is.	6. Volgende DB/AB bestuursvergaderingen 2024
-Akkoord gevraagd om het AB met foto te mogen plaatsen op onze nieuwe website. Is akkoord voor het AB. -'Zaken te delen' als vast agendapunt opnemen.	7. Rondvraag
De bestuursvoorzitter dankt de AB-leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.	8. Sluiting

Aldus vastgesteld d.d.	Datum: ..... 24-09-.....
Handtekening voorzitter Dhr. L. van de Voorde	.....