

Actie- en besluitenlijst Algemene Bestuursvergadering aan-z, 16 december 2024

Aanwezig : Laszlo van de Voorde (voorzitter), Sonja Suij, Christine Bax, Tom Lacres, Eva Tolhoek, directie aan-z

Afwezig : Lieselotte van Hoecke, Inge de Gussem (beiden met kennisgeving)

Locatie : Axel

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB vergadering 16 december 2024
1.	Opening	De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.	Ingekomen stukken en mededelingen	Mededelingen: • Onderzoek Rekenkamercommissie naar Welzijnsorganisaties in Zeeuws-Vlaanderen loopt nog. • Onderzoek GT: samenhang projecten/initiatieven gericht op Jeugdhulp • Nieuw huurcontract de Halle • 3^e kerstdiner rondom eenzaamheid op 26 december 2024.
	<u>Ter besluitvorming:</u>	
3.	AB Actie- en besluitenlijst aan-z 24.09.2024 (bijlage 1) - <u>Voor akkoord</u>	<u>Besluit 1:</u> de actie- en besluitenlijst van AB-vergadering van 24.09.2024 aan-z wordt vastgesteld met een correctie bij punt 2: het moet zijn "Rekenkamercommissie". Het verslag wordt met deze correctie vastgesteld door het AB en voor akkoord getekend door de voorzitter.
4.	Financiën: <u>Voor akkoord:</u> • 4.1 Q3 cijfers aan-z 2024	De directie doorloopt de Q3-cijfers 2024: aan-z verwacht een eenmalige investering van 100k voor het toekomstbestendig maken van de keuken zo-lekker op de nieuwe locatie de Vursche van SVRZ in Axel (verhuis gepland medio 2025). Het voorstel is om de investering van 100k voor de keuken af te dekken door dit bedrag in 2024 in een bestemmingsreserve op te nemen. aan-z verwacht van GT nog een eenmalige afrekening van energiekosten over afgelopen jaren 2022 en 2023. Deze worden evenals de afrekening 2024, in de jaarrekening verwerkt. <u>Besluit 2:</u> het AB gaat akkoord met de Q3-cijfers van 2024.

Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB vergadering 16 december 2024
4.2 Fraude- en corruptierisico Analyse 2024 (bijlage 3) 4.3 Interne Controle Rapportage Q3/2024 4.4 Normenkader voor rechtmatigheidscontrole 2024 4.5 Financiële verordening aan-z (bijlage 6) 4.6 Tarieven maaltijden TDJ NL 2025 (bijlage 7)	Bij de analyse die de frauderisico's in kaart brengt en in hoeverre bestaande interne beheersmaatregelen deze afdekken, zijn geen bijzonderheden vastgesteld in 2024. De analyse wordt positief beoordeeld en vastgesteld door het AB. Besluit 3: het AB stemt in met de fraude- en corruptierisico Analyse 2024. Er zijn geen onrechtmatigheden vastgesteld in de Interne Controle Rapportage Q3/2024. Besluit 4: het AB gaat akkoord met de voorgelegde rapportage Interne Controle rapportage Q3. Dit document dient éénmaal per jaar vastgesteld te worden voor de accountant. De nieuwe opdracht van GT voor 2025 blijft grotendeels gelijk. Besluit 5: het AB stelt het Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole 2024 vast. De Financiële verordening van aan-z wordt bijgewerkt op basis van de huidige werkwijze en is afgestemd met account Baker Tilly. Besluit 6: het AB stelt dit stuk vast en gaat akkoord met de Financiële verordening aan-z. De tarieven voor de TDJ-maaltijden in België blijven gelijk voor 2025. In Nederland worden de tarieven van de TDJ-maaltijden aangepast voor 2025. Het blijft elk jaar weer een uitdaging om aan voldoende vrijwilligers te komen, die de maaltijden bij de klanten bezorgen. Besluit 7: het AB stemt in met de TDJ-maaltijdtarieven 2025 voor België en Nederland. Alle bovenvermelde documenten worden door de voorzitter voor akkoord getekend.
Goedkeuring definitieve versie statuten BGTS aan-z: 5.1 Statuten BGTS aan-z getekend	De nieuwe versie van de statuten, die in werking treden m.i.v. 1 januari 2025, is volgens het afgesproken proces afgerond en door de raad van GT en de deelnemende Vlaamse OCMW's ondertekend. Vandaag worden de statuten door de voorzitter getekend. Vervolgens worden ze toegestuurd aan de respectievelijke toezichthouders en officieel gepubliceerd. Besluit 5: de definitieve versie van de nieuwe statuten van BGTS aan-z wordt door de voorzitter ondertekend.
Ter informatie	De volgende stukken worden ter informatie gedeeld met het AB.

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB vergadering 16 december 2024
6	Q3-rapportage Dienstverlening – Managementversie (bijlage 9)	De directie geeft een korte toelichting op de Q3-rapportage Dienstverlening aan-z. De dienstverlening verloopt stabiel en er wordt kwalitatief goede dienstverlening geleverd; er is veel geïnvesteerd en neergezet geweest afgelopen jaar. Voor 2025 voorzien we versteviging van wat we reeds uitvoeren en het streven is het waarborgen van de goede kwaliteit.
7	Livegang nieuwe website aan-z digitaal sociaalwerk – update	De lancering van onze nieuwe website digitaal sociaal werk is succesvol verlopen met veel aandacht voor de inwoners en media. Daarnaast is er een samenwerking met Elevantio opgezet en worden er 7 brugfunctionarissen aangesteld op 7 verschillende scholen. Er zijn vervolgstappen ingepland met onze externe partners o.a. met Emergis, GGD, Kerngezond etc. om ook hun aanbod vrij toegankelijk te maken via onze platforms.
8	DB/AB bestuursvergaderingen 2025	De concept vergaderdata voor AB-vergaderingen 2025 worden voorgelegd. Deze worden nog verder bijgewerkt zodat op basis van beschikbaarheid van de overige AB-leden, zoveel mogelijk leden kunnen deelnemen aan de AB-vergaderingen.
7.	Rondvraag	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Vanavond is de laatste maal dat Christine Bax deelneemt. Christine geeft aan dat ze het de afgelopen jaren als een zeer fijne samenwerking heeft ervaren met het hele team. Ze geeft aan ambassadeur te blijven wat betreft de goede werking van aan-z als organisatie. De BGTS wordt als een verrijkende samenwerking ervaren. De voorzitter dank alle aftredende AB-leden voor de warme en fijne samenwerking van afgelopen periode en hun gewaardeerde bijdragen en inzet. Lieselotte en Inge hebben reeds een attentie ontvangen voor hun bewezen diensten. Inmiddels is bekend dat in 2025 de volgende nieuwe AB-leden van aan-z zullen aantreden: - Lieve Goethals is door de gemeente Assenede aangeduid als deelnemer aan het AB van aan-z en zal als grootste Vlaamse gemeente tevens deelnemen aan het DB. - Sylvie Caecaert zal namens de gemeente Kaprijke als AB-afgevaardigde deelnemen aan het AB. - Tom Lacres zal aanblijven en namens de gemeente St Laureins en deelnemen aan het AB.

	Onderwerp	aan-z Acties en besluiten AB vergadering 16 december 2024
8.	Sluiting	De bestuursvoorzitter dankt de AB-leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld d.d.	Datum: 03-06-2025
Handtekening voorzitter Dhr. L. van de Voorde	