

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 14 april 2016

Aanwezig:

De heer J.A.A. Meuldijk, waarnemend voorzitter
Mevrouw B.J.A. Leferink
De heer R.A. Tetteroo
De heer J. Vente

Namens de gemeente:

Capelle aan den IJssel
Waddinxveen
Gouda
Krimpenerwaard

Afwezig m.b.:

De heer J.H. Blankenberg
De heer H. de Jager
De heer D.B. van Woudenberg

Krimpen aan den IJssel
Alphen aan den Rijn/Boskoop
Zuidplas

Aanwezig namens Promen:

De heer F. Rossel
De heer A. van Wijk
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Hoofd Financiën & Controlling
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Opening en mededelingen

De heer Meuldijk, waarnemend voorzitter, opent de vergadering om 9.25 uur en heet alle aanwezigen welkom.

Mededelingen: De heren Blankenberg, De Jager en Van Woudenberg zijn afwezig.

Wegens afwezigheid hebben de heren Van Woudenberg, Blankenberg en De Jager schriftelijk ingestemd met de agendapunten;

- Aanstelling de heer F. Rossel,
- Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 17 december 2015,
- Primitieve begroting 2017,
- Jaarrekening 2015, accountantsverslag en bestemming resultaat.

Het kiezen van een voorzitter Dagelijks- en Algemeen Bestuur Promen wordt doorgeschoven en geagendeerd voor de AB vergadering d.d. 19 mei 2016.

- Aanstelling de heer F. Rossel;
Besluit; Het Algemeen Bestuur van Promen stelt formeel per 1 juni 2016 de heer Rossel aan als algemeen directeur van Promen voor onbepaalde tijd.

Ter info;

- Ontvangen van Krimpenerwaard, zienswijze op OP 2016; ter kennisname aangenomen.
- Ontvangen van Gouda, GR Financieel kader 2017-2020; ter kennisname aangenomen.

2. Verslag schriftelijke vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 17 december 2015

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld waarna de voorzitter en de ambtelijk secretaris het verslag voor akkoord ondertekenen.

Naar aanleiding van;
Geen.

3. Begroting Promen 2017

De trajectvergoedingen zijn met ingang van 2017 gebaseerd op de uitgangspunten van het in 2015 vastgestelde duurzaam model. Bij de opstelling van het Ondernemingsplan 2017 zullen met betrekking tot de aantallen en soorten maarktafspraken met de afzonderlijke gemeenten worden gemaakt. Daardoor is er behoefte aan een verdere uitsplitsing van kosten,

opbrengsten en resultaten naar de te onderscheiden producten en diensten van Promen. In dit kader zal in april 2016 een ambtelijke werkgroep worden geformeerd. Dit ter voorbereiding van het Ondernemingsplan 2017 nieuwe stijl.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de primitieve begroting Promen 2017 voorlopig vast. Deze wordt verstuurd aan de leden van het Algemeen Bestuur. Zij zorgen voor doorzending in eigen gemeente naar het College en de Raden voor zienswijze.

4. Jaarrekening 2015

De heren Kileen en Teekens van Deloitte betreden de vergadering om 10.02 uur. Zij komen een toelichting geven op de jaarrekening Promen 2015. Zij stellen zich voor. De heer Teekens heeft de dagelijkse contacten met Promen en de heer Kileen is verantwoordelijk voor het afgeven van de controleverklaring.

Dit is het 1^e jaar in deze samenstelling dat zij Promen controleren, er is door Deloitte een nieuw team op Promen gezet. Promen staat er goed voor en heeft een uitstekend jaar gedraaid. Het aanleveren, de routines en de samenwerking zijn dit jaar goed en constructief verlopen. De kwaliteit van de door Promen aan Deloitte aangeboden concept jaarrekening was goed. De dossiervorming was adequaat en er was goede medewerking bij het uitvoeren van controlewerkzaamheden.

Betreffende de beheersmatige kant is er in het najaar 2015 gesproken over de bedrijfsvoeringkant en de administratieve organisatie. Dit zijn processen die relevant zijn voor de jaarrekening.

Aandachtspunten voor verbetermogelijkheden;

- Deloitte heeft geadviseerd de uitvoering van de verbijzonderde interne controle meer te dynamiseren en te koppelen aan een organisatie brede risicoanalyse.
- De basis voor het inzicht in en de onderbouwing van de interne beheersing is een smart-beschrijving van de interne beheersingsmaatregelen die Promen heeft getroffen voor de belangrijkste processen.
- Orders/opdrachten van Productie Binnen worden niet altijd vooraf goedgekeurd door de managers voordat de werkzaamheden aanvangen. Het Bedrijfsbureau en het management van Productie Binnen gaan hier strakker op sturen.

Het is van belang deze processen op een goede manier te verankeren in de organisatie. Belangrijk is ook om de kans op fraude te beperken. Daartoe dient een goede risico analyse te worden gemaakt.

De accountant vraagt aandacht voor wijzigingen in de aanbestedingswet per 1 mei as. (de 2b diensten met betrekking tot inhuur). De grens aanbestedingsbedrag wordt € 200.000,- per 4 jaar.

De accountant heeft bij haar werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole 2015 geen nadere bijzonderheden geconstateerd die in aanmerking komen voor rapportering.

De heer Vente vraagt naar het stuk tekst dat gewijd is aan frauderisicoanalyse, dat kan een bepaalde suggestie opwekken. Dit is echter een aandachtsveld, noodzakelijk om te melden, maar er is zeker geen bijzondere aanleiding of signalen. De accountant heeft geconstateerd dat de directie actief fraudebeleid voert en in dat kader een frauderisicoanalyse heeft opgesteld.

De heer Van Wijk zegt de samenwerking met dit nieuwe team van Deloitte als zeer positief en constructief te hebben ervaren. Ook de communicatie is sterk verbeterd. Er zal spoedig overleg plaatsvinden over de controle voor 2016.

De heren Kileen en Teekens worden bedankt voor de goede toelichting en de prettige samenwerking en verlaten de vergadering om 10.15 uur.

Het resultaat van € 521.000,- zal als onderstaand worden bestemd.
€ 120.000,- wordt evenredig terugbetaald aan de deelnemende gemeenten,
€ 260.000,- verhuizing bedrijfszonderdeel Groen & Schoon medio 2016,

€ 66.000,- afboeking geactiveerde boeterente uit 2006,
€ 75.000,- reservering vakantiegeld als gevolg van invoering het Individueel Keuze Budget.

Besluit; het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening Promen 2015 voorlopig vast. De gewaarmerkte jaarrekening met accountantsverslag zal worden doorgestuurd naar het Algemeen Bestuur. Zij zorgen voor doorzending in eigen gemeente naar het College en de Raden voor zienswijze.

Het Algemeen Bestuur stemt in met de resultaatbestemming.

5. Functie en samenstelling audit commissie

De auditcommissie is niet besluitvormend maar adviseert het Dagelijks Bestuur en is samengesteld uit financieel medewerkers vanuit de deelnemende gemeenten en 2 bestuurders, te weten de heren Meuldijk en Van Woudenberg. Voor elke bestuursvergadering is er een ambtelijk overleg waarin zowel beleidsambtenaren als financiële ambtenaren deelnemen. Dit loopt parallel.

Het laatste jaar zijn er goede stappen gezet, o.a. met betrekking tot de kwartaalrapportage waarin de cijfers meer inzichtelijk worden gepresenteerd.

In het kader van een verdere uitsplitsing van kosten, opbrengsten en resultaten naar de te onderscheiden producten en diensten van Promen zal de audit commissie in 2016 blijven bestaan. Er wordt een ambtelijke werkgroep geformeerd ter voorbereiding van het Ondernemingsplan 2017 nieuwe stijl.

Krimpenerwaard is momenteel niet vertegenwoordigd in de auditcommissie. De heer Vente vraagt na of er ook een afvaardiging vanuit Krimpenerwaard moet komen. De heer Meuldijk treedt uit de auditcommissie. Als bestuurder blijft de heer Van Woudenberg deelnemen.

6. Rondvraag

Mededeling; Promen heeft een tekort aan parkeerruimte bij haar pand aan de Zuider IJsseldijk. Na de zomer zal deze druk verder toenemen doordat het bedrijfsonderdeel Groen & Schoon gehuisvest wordt op de Zuider IJsseldijk.

De Provincie biedt aan de Provincialeweg Oost een stuk grond te koop aan, maar mag alleen grond verkopen aan gemeenten. Promen heeft de gemeente Gouda gevraagd, namens haar, de grondaankoop te doen aan de Provincialeweg Oost.

De grond mag alleen gebruikt worden volgens het bestemmingsplan. De voorgenomen activiteiten vallen binnen het bestemmingsplan.

Besluit; Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering d.d. 7 april 2016 positief besloten tot aankoop van het stukje grond aan de Provincialeweg Oost.

7. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Meuldijk om 10.17 uur de vergadering.

Verslag d.d. 14 april 2016 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 19 mei 2016.

J.A.A. Meuldijk
waarnemend voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/ambtelijk secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Aanstelling de heer F. Rossel als algemeen directeur Promen per 1 juni 2016 voor onbepaalde tijd	Besluit
2.	Verslag d.d. 17 december 2015	Vastgesteld
3.	Jaarrekening 2015, incl. accountantsverslag en voorstel resultaatbestemming	Vastgesteld
4.	Primitieve begroting 2017	Vastgesteld
5.	Aankoop grond Provincialeweg Oost	Besluit Dagelijks Bestuur 07-04-2016