

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 15 februari 2024

Aanwezig:

De heer J.W. Schuurman, voorzitter
Mevrouw H. Westerdijk, vice voorzitter
Mevrouw B. Leferink
Mevrouw K. Jaarsma
De heer W. Pannekoek
De heer J.K. Oppelaar

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

Afwezig met bericht:

Mevrouw A. Noordermeer

Namens de gemeente:

Zuidplas
Capelle aan den IJssel
Waddinxveen
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Gouda

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Concerncontroller
Bestuur- en Directiesecretaresse

Alphen aan den Rijn

1. Opening en mededelingen

De heer Schuurman, voorzitter, opent de vergadering om 11.18 uur en heet alle aanwezigen welkom.

Mededelingen;

De startbijeenkomst toekomstverkenning Promen heeft plaatsgevonden op woensdag 14 februari jl. Hierbij waren aanwezig wethouders, ambtelijke leidinggevenden, beleidsmedewerkers en een afvaardiging vanuit Promen. Er wordt teruggekeken op een positieve en goede bijeenkomst. Een voorstel voor een opdrachtformulering wordt opgesteld. E.e.a. is uitvoerig besproken in het Dagelijks Bestuur van Promen. De Raden en Colleges zullen betrokken worden bij dit proces.

Ter info

- Ontvangen van Waddinxveen, zienswijze op Ondermeningsplan Promen 2024
- Ontvangen van Krimpen aan den IJssel, reactie op Ondernemingsplan Promen 2024
- Ontvangen van Gouda, zienswijze op Ondernemingsplan Promen 2024
- Ontvangen van Krimpenerwaard, Ondernemingsplannen GR Promen en Prowork 2024
- Ontvangen van Capelle aan den IJssel, Ondernemingsplan Promen en Prowork 2024
- Ontvangen van Zuidplas, reactie op Ondernemingsplan Promen 2024
- Ontvangen van Gouda, Gemeenschappelijke regelingen Financieel kader 2025

Ter kennisname aangenomen.

2. Verslag schriftelijke vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 21 december 2023

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

Naar aanleiding van; Geen.

3. Ondernemingsplan Promen 2024

Het Algemeen Bestuur vindt het een goed leesbaar en ambitieus Ondernemingsplan. Zij heeft vertrouwen in wederom een goed jaar en wenst Promen veel succes met de uitvoering in 2024.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het Ondernemingsplan Promen 2024 vast

4. Ondernemingsplan Prowork 2024

Het Bestuur wenst ook Prowork veel succes met de uitvoering van het Ondernemingsplan.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het Ondernemingsplan Prowork 2024 vast

5. Gewijzigde verordeningen en normenkader i.v.m. invoering rechtmatigheidsverantwoording 2023

- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Promen 2023;
- Verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Promen 2023;
- Normenkader rechtmatigheid Promen 2023;

De accountant controleert de jaarstukken Promen 2023. Voorgaande jaren werd hun oordeel over de rechtmatigheid opgenomen in de accountantsverklaring. M.i.v. de jaarrekening 2023 is dat rechtmatigheidsoordeel uit de accountantsverklaring gehaald. Met ingang van de jaarstukken 2023 verklaart het Bestuur rechtmatig te opereren (rechtmatigheidsverklaring door het Bestuur).

Afspraak; De verklaring van het Bestuur over rechtmatigheid zal worden besproken voor het gesprek met de accountant.

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt het Normenkader rechtmatigheid Promen 2023, de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Promen 2023 en de Verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Promen 2023 vast. Beide verordeningen worden door de voorzitter en secretaris ondertekend.

6. Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

7. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Schuurman om 11.29 uur de vergadering.

Verslag d.d. 15 februari 2024 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 11 april 2024.

J.W. Schuurman
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Verslag d.d. 21 december 2023	Vastgesteld
2.	Ondernemingsplan Promen 2024	Vastgesteld
3.	Ondernemingsplan Prowork 2024	Vastgesteld
4.	Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) Promen 2023	Vastgesteld
5.	Verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Promen 2023	Vastgesteld
6.	Normenkader rechtmatigheid Promen 2023	Vastgesteld