

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van GR Ferm Werk d.d. 1 februari 2018

Aan- en afwezig

| Naam | Functie | Deelnemer | Aan- of afwezig |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Namens het algemeen bestuur GR Ferm Werk | | | |
| Mevr. Y. Koster-Dreese | voorzitter | Woerden | Aanwezig |
| Dhr. S. van Hameren | lid | Woerden | Aanwezig |
| Dhr. M. Kromwijk | lid | Bodegraven-Reeuwijk | Aanwezig |
| Dhr. R. Smits | lid | Bodegraven-Reeuwijk | Aanwezig |
| Dhr. J. Vlaar | lid / plv. voorzitter | Montfoort | Aanwezig |
| Dhr. P.C. de Jonge | lid | Montfoort | Aanwezig |
| Dhr. J.I.M. Duindam | lid | Oudewater | Aanwezig |
| Namens de directie Ferm Werk | | | |
| Bernhard Drost | algemeen directeur/ secretaris AB | n.v.t. | Afwezig |
| Ronald van Drogenbroek | manager Commercie&Bedrijfsvoering | n.v.t. | Aanwezig |
| Mevr. E. Vos | beleidsadviseur /bestuurssecretaris | n.v.t. | Aanwezig |
| Namens de raad van commissarissen Ferm Werk NV / raad van advies GR Ferm Werk | | | |
| Rinus Tersteeg | adviseur | n.v.t. | Aanwezig |
| Hélène Oppatja | adviseur | n.v.t. | Afwezig |
| Ad Schiebroek | adviseur | n.v.t. | Afwezig |
| Ino Derks | adviseur | n.v.t. | Afwezig |

1. Opening en agenda

De voorzitter opent de vergadering.

Het algemeen bestuur stelt de agenda ongewijzigd vast:

| Nr. | Onderwerp | Bijlagen | Actie |
|-----|--|---|----------------|
| 1. | Agenda | • Conceptagenda | vaststellen |
| 2. | Ingekomen en uitgegane stukken | • | ter kennisname |
| 3. | Verslag en actiepuntenlijst vorige vergadering | • Concept verslag AB-vergadering 21 september 2017 • Concept verslag AB-vergadering 9 oktober 2017 • Actiepuntenlijst | vaststellen |
| 4. | Wijziging GR Ferm Werk | • Conclusie AB tot wijziging van de GR Ferm Werk • Geconsolideerde tekst GR na wijziging • Besluit college gemeente Woerden inz. wijziging GR Ferm Werk • Besluit college gemeente Bodegraven-Reeuwijk inz. wijziging GR Ferm Werk • Besluit college gemeente Montfoort inz. wijziging GR Ferm Werk • Besluit college gemeente Oudewater inz. wijziging GR Ferm Werk • Besluit raad gemeente Woerden inz. wijziging GR Ferm Werk • Besluit raad gemeente Bodegraven-Reeuwijk inz. wijziging GR Ferm Werk • Besluit raad gemeente Montfoort inz. wijziging GR Ferm Werk • Besluit raad gemeente Oudewater inz. wijziging GR Ferm Werk | concluderen |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------------|
| 5. | Begroting 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Memo proces begroting 2018 • Brief gemeente Woerden inz. besluitvorming programmabegroting • Brief provincie Utrecht inz. beoordeling begroting 2018 | ter kennisname /bespreking |
| 6. | Controleverordening GR Ferm Werk | <ul style="list-style-type: none"> • Concept Controleverordening 2017 GR Ferm Werk • Voorstel en besluit DB d.d. 12 december 2017 inz. Controleverordening 2017 GR Ferm Werk | vaststellen |
| 7. | Normenkader voor de accountantscontrole 2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Normenkader voor de accountantscontrole 2017 | ter kennisname |
| 8. | Verlenging leenovereenkomst tussen GR en NV | <ul style="list-style-type: none"> • Memo vernieuwing leenovereenkomst GR – NV • Concept leenovereenkomst GR – NV • Afschrift leenovereenkomst GR - BNG | vaststellen |
| 9. | Beveiliging Suwinet | <ul style="list-style-type: none"> • Rapport beveiligingsassessment Suwinet (niet openbaar) | ter informatie |
| 10. | Gunning accountantsdiensten | <ul style="list-style-type: none"> • Voorstel en besluit AB inzake gunning accountantsdiensten 2018 - 2020 • Vergelijking offertes • Aanbestedingsdocument | besluitvorming |

2. Ingekomen en uitgegane stukken

Er waren geen ingekomen stukken.

3. Verslag en actiepuntenlijst vorige vergaderingen

Verslag 21 september 2017

Robert Smits geeft naar aanleiding van het punt 'versterking rol raadsleden in het AB' aan dat hij hierover graag nog een overleg wil met Bernhard Drost. Ronald van Drogenbroek meldt dat dit zal worden gepand na de gemeenteraadsverkiezingen. Robert Smits stelt voor om in dat geval ook de huidige raadsleden in het AB te betrekken. Ronald van Drogenbroek zegt dat hij die suggestie graag overneemt. Yolan Koster beveelt aan om dit ook met de lijsttrekkers te bespreken.

Verslag 9 oktober 2017

Stefan van Hameren herinnert aan de mail die hij op 20 december 2017 stuurde waarvan hij de strekking ook graag in het verslag genoteerd wil zien: dat het niet goed is om na een vergadering teksten anders te formuleren dan zoals ter vergadering besproken. In dit geval ging het om het schrappen van de term 'kaderbrief' uit de tekst van de GR. Dit was problematisch voor de Woerdense gemeenteraad, maar kon gelukkig wel worden opgelost zodat de raad toch akkoord ging met de voorgestelde wijziging van de GR. Yolan Koster meent dat dit inderdaad onacceptabel is en biedt hiervoor haar excuses aan.

Actiepuntenlijst

Er zijn door de leden van het algemeen bestuur geen opmerkingen gemaakt over of naar aanleiding van de actiepuntenlijst.

Het algemeen bestuur stelt de verslagen van de vergaderingen van 21 september 2017 en 9 oktober 2017 vast.

4. Wijziging GR Ferm Werk

Martien Kromwijk stelt vast dat de wijziging van de GR inmiddels een voldongen feit is nu de raden en colleges hierover hebben besloten. De leden van het algemeen bestuur hebben er verder ook geen opmerkingen meer over.

Het algemeen bestuur stelt vast dat de gemeenschappelijke regeling Ferm is gewijzigd conform het voorstel van het algemeen bestuur van 9 oktober 2017.

5. Memo begrotingsproces 2018

Robert Smits zegt te hebben begrepen dat het proces rond vaststelling van de begroting niet in alle gemeenten goed is verlopen. Bob Duindam antwoordt hierop dat in zijn gemeente sprake is geweest van een kennelijke verschrijving waardoor de begroting van Ferm Werk niet is opgenomen in de gemeentebegroting. In de praktijk wordt wel met de door het AB vastgestelde begroting rekening gehouden. Yolán Koster meldt dat in Woerden na vaststelling van de begroting (inclusief de Ferm Werk begroting) is besloten om een stelpost op te nemen met de bedoeling om besparingen te bereiken. Robert Smits vraagt of dit in Bodegraven-Reeuwijk wel goed is gegaan. Martien Kromwijk antwoordt dat er één-op-één aansluiting is tussen de Ferm Werk begroting en de gemeentebegroting.

Stefan van Hameren geeft aan dat in de Woerdense gemeenteraad onvoldoende is beseft wat de financiële gevolgen waren van het besluit om extra vergunninghouders te huisvesten. Hierdoor leek het ten onrechte dat er begrotingsoverschrijding was bij Ferm Werk, hetgeen het imago van Ferm Werk niet heeft bevorderd. Rinus Tersteeg zegt dat de raad van commissarissen zich daar ook zorgen over maakte. Yolán Koster merkt op dat dergelijke framing bepaalde mensen of groepen soms goed uitkomt.

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de voorliggende memo.

6. Controleverordening GR Ferm Werk

De leden van het algemeen bestuur hadden geen vragen of opmerkingen over het voorstel of de concept verordening.

Het algemeen bestuur besluit de voorliggende Controleverordening GR Ferm Werk vast te stellen.

7. Normenkader voor de accountantscontrole 2017

De leden van het algemeen bestuur hadden geen vragen of opmerkingen over het normenkader.

Het algemeen bestuur besluit het normenkader voor de accountantscontrole 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

8. Verlenging leenovereenkomst tussen GR en NV

Ronald van Drogenbroek legt uit dat een bestaande lening is overgesloten naar een nieuwe tegen een lagere rente. Hierdoor wordt een besparing van € 27.000 bereikt.

Bob Duindam vraagt of dit een lening is bij de BNG. Geantwoord wordt dat dit zo is. Hij merkt op dat het ook is toegestaan om leningen af te sluiten bij andere banken, zolang ze een AAA-status hebben. Dan zijn nog lagere rentepercentages mogelijk.

Het algemeen bestuur vraagt directie en RvC om te onderzoeken of nog gunstiger leenvoorwaarden kunnen worden gerealiseerd bij andere banken.

9. Beveiliging Suwinet

Ronald van Drogenbroek meldt dat de directie blij is om goede resultaten te kunnen melden omtrent veilig gebruik van Suwinet. Ferm Werk krijgt maandelijks logbestanden; de signalen hieruit worden goed opgepakt. Bob Duindam merkt op dat hij wel kritiek heeft op het rapport en de stellers. Kennelijk was het niet mogelijk om alle normen te onderzoeken. Het is de vraag hoe het dan zit met de niet-onderzochte normen.

Het algemeen bestuur vraagt aan directie en RvC om uit te zoeken wat, gezien de beperkingen van het onderzoek, de betekenis is van de conclusies van het rapport.

10. Gunning accountantsdiensten

Martien Kromwijk spreekt uit dat hij van Ferm Werk had verwacht dat bij een aanbesteding van diensten een SROI-bepaling was opgenomen. Bijvoorbeeld dat wordt gevraagd om iemand uit het bestand van Ferm Werk in dienst te nemen. Door Bodegraven-Reeuwijk wordt dit al toegepast en daarmee hebben zij samen met Ferm mooie successen behaald. Rinus Tersteeg beaamt dat dit eigenlijk wel had gemoeten. Achteraf kan dat niet meer, maar Ferm Werk zal wel met het bureau waaraan de opdracht wordt gegund in gesprek gaan om te kijken of ze hierover nog afspraken willen maken.

Rinus Tersteeg legt uit dat in deze procedure aan drie bureaus een offerte is gevraagd: de huidige accountant en twee nieuwe, kleinere kantoren die zijn opgericht door mensen die bij Deloitte zijn vertrokken. De criteria voor gunning zijn in het aanbestedingsdocument vermeld dat bij de vergaderstukken was gevoegd. Op grond hiervan zijn de offertes vergeleken. De voorkeur gaat uit naar één van de kleinere kantoren. De tekenend accountant daarvan is bij Ferm Werk bekend omdat hij enkele jaren geleden de controles bij Ferm Werk heeft uitgevoerd.

Paul de Jonge adviseert om nog even te checken hoe het kantoor zijn aansprakelijkheidsverzekering heeft geregeld. Die suggestie wordt overgenomen.

Het algemeen bestuur besluit om de opdracht tot controle van de jaarrekeningen van GR en de NV te gunnen aan het kantoor **Publiek Belang Accountants**.

Rondvraag

Stefan van Hameren meldt dat deze vergadering voor hem de laatste is als lid van het algemeen bestuur. Hij zal na de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeren.

Robert Smits geeft aan het fijn te vinden dat de raadsleden in het AB nu ook de vergaderstukken voor het DB hebben ontvangen. Hierdoor zijn zij beter op de hoogte van daar behandelde onderwerpen. Over de achtergrond van bepaalde onderwerpen zou hij graag eens van gedachten wisselen met de directie.

Paul de Jonge meldt dat ook hij na de verkiezingen niet meer als raadslid zal deelnemen aan de vergaderingen.

Yolan Koster spreekt haar dank uit aan de vertrekkende raadsleden en kondigt aan dat ook zij afscheid zal nemen als bestuurslid van Ferm Werk.

Ondertekening

Woerden, 6 februari 2018



E. Vos
verslaglegging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Ferm Werk gehouden op 2 februari 2018,

Y. Koster-Dreese
voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

B.F. Drost
secretaris algemeen bestuur Ferm Werk