Verslag

Titel verslag: Vergadering Algemeen Bestuur (AB)

Verslag d.d.: 18 december 2023

Locatie: Fijnder, Groenlo

Aanwezig: E. Schepers-Janssen (wethouder gemeente Winterswijk en voorzitter), G. Teselink (wethouder gemeente Berkelland), B. Wormgoor (wethouder gemeente Berkelland), E. Dusseldorp (wethouder gemeente Oost Gelre), A. Schutten (Wethouder gemeente Oost Gelre), T. Beijer (directeur Fijnder en secretaris, M. Vos (strategisch beleidsmedewerker Fijnder) en T. Hemelman (concern-controller Fijnder).

Afwezig: S. Fleuren (wethouder gemeente Winterswijk)

Auteur: L. Krabbenborg

---

1. **Opening door de voorzitter;**

Mevrouw Schepers opent de vergadering.

2. **Ter vaststelling: Conceptverslagen vergadering Algemeen Bestuur d.d. 13 september en 9 oktober 2023;**

De verslagen worden vastgesteld.

   a. **Ter kennisneming: Vastgesteld verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 juni 2023;**

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. **Ingekomen stukken:**

   a. **Brief gemeente Winterswijk: Benoeming wethouder SFP Fleuren tot lid Algemeen Bestuur Fijnder**

De brief van de gemeente Winterswijk wordt voor kennisgeving aangenomen.

   b. **Brief provincie Gelderland: Begroting 2024.**

De provincie geeft aan dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is en dat Fijnder ook voor het jaar 2024 onder repressief toezicht staat.

De brief van de provincie wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. **Ter vaststelling: Tweede bestuursrapportage Fijnder 2023;**

De tweede bestuursrapportage 2023 is voor een zienswijze naar de raden van de drie gemeenten gestuurd. De raden van de gemeenten Berkelland en Winterswijk hebben geen zienswijze uitgebracht. In de raad van Oost Gelre wordt de tweede bestuursrapportage op 19 december besproken.

Het Algemeen Bestuur neemt de Tweede bestuursrapportage 2023 voor kennisgeving aan en weegt de zienswijzen van de gemeenten mee in de besluitvorming tot de begrotingswijzigingen. Het Algemeen Bestuur stelt de derde begrotingswijziging 2023 en de eerste begrotingswijziging 2024 vast, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre geen zienswijze indient.

5. **Ter vaststelling: Normenkader ten behoeve van de interne controles en accountantscontrole 2023;**

De uit te voeren werkzaamheden bij de interne controles en de controle op de jaarrekening zijn afhankelijk van de wettelijke regelgeving. In het normenkader 2023 wordt een samenvatting gegeven van de wet- en regelgeving die voor Fijnder in dienstjaar 2023 van toepassing is.

Het Algemeen Bestuur stelt het normenkader ten behoeve van de interne controles en de accountantscontrole van het dienstjaar 2023 vast.

6. Ter vaststelling: Actualisatie dienstverleningsovereenkomst Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ);

Door het ontstaan van Fijnder en ontwikkelingen op het gebied van gegevensdeling is het tijd om de dienstverleningsovereenkomst van 2021 aan te passen. Het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst met een contractwaarde boven €100.000 is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur op grond van de financiële verordening.
De ROZ wil in gesprek met alle gemeenten om te kijken naar een ander financieringsmodel. Het is niet duidelijk op welke termijn dit verwacht kan worden. Het nieuwe financieringsmodel kan op termijn leiden tot een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst.
Het Algemeen Bestuur stemt in met de geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst ROZ en de gewijzigde gegevensuitwisselingsovereenkomst per 1 januari 2024.
Aansluitend aan de vergadering wordt de dienstverleningsovereenkomst ondertekend door de heer Hilarius, manager ROZ en mevrouw Schepers.

7. Ter vaststelling: Overeenkomst gemeente Berkelland collectieve zorgverzekering;

Gemeente Berkelland heeft aangegeven de Collectieve Zorgverzekering van Menzis voort te willen zetten per 1 januari 2024. Gelet op de financiële verordening van Fijnder moet deze overeenkomst door het Algemeen Bestuur worden ondertekend;
Het Algemeen Bestuur stemt in met de geactualiseerde overeenkomst gemeentepolis van Menzis voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Berkelland van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025, met een optie tot verlenging voor de duur van twee keer een jaar.

8. Ter vaststelling: Herziening Klachtenregeling Fijnder 2024;

De klachtenregeling is op een aantal punten geactualiseerd zodat deze weer volledig aansluit bij de bevoegdheden.
De Cliëntenraad heeft ingestemd met de aanpassingen.
Het Algemeen Bestuur stelt de Klachtenregeling Fijnder 2024 vast per 1 januari 2024.

9. Ter kennisneming: Follow up aanbevelingen accountant;

De intern auditor houdt het Algemeen Bestuur eens per jaar op de hoogte van de afhandeling van de accountsaanbevelingen. Dit jaar is er nog sprake van een rechtmatigheidsfout, voortvloeiend vanuit doorlopende contracten 2022. De rechtmatigheidsfout is tot op heden € 98.831,- en blijft hiermee binnen de goedkeuringstolerantie. Het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen wordt in 2024 opgesteld.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen van de accountant.

10. Rondvraag;

De heer Hemelman merkt op dat Fijnder een bedrag van € 567.000 aan ESF gelden ontvangt. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Omdat totdat de eindafrekening is ontvangen onzeker is hoe hoog de subsidie is en wanneer die wordt verstrekt, wordt deze niet opgenomen in de begroting. Het voorstel wordt in januari in een schriftelijke ronde voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en daarna aan het Algemeen Bestuur, zodat verwerking in de jaarrekening 2023 kan plaatsvinden.
De heer Beijer wijst op een artikel van hedenochtend op NU.nl, waarin Guusje ter Horst aangeeft “klaar te zijn met gemeenten die mensen met beperkingen te kort doen.” Zij werd vorig jaar aangesteld als bestuurlijk aanjager Onbeperkt Meedoen, om op te komen voor mensen met een beperking. Een jaar later ergert de oud-minister zich aan de stroperigheid met de woorden “Ik blijf gemeenten achter de broek zitten”. Hij kent deze ontwikkeling niet, maar maakt zich grote zorgen over het beeld van de “onbetrouwbaarheid van de overheid” en vind het ongepast dat de landelijke overheid zo over de gemeentelijke overheid communiceert. Dit draagt niet bij aan meer vertrouwen. Hij vraagt of gemeenten weten van dit initiatief en hoe men hiernaar kijkt. Fijnder vindt de inzet voor deze doelgroep zeer belangrijk en deelt mede dat Fijnder PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) gecertificeerd is. Fijnder wil hiermee als voorbeeld dienen voor de ondernemers waarmee zij contact heeft.
De heer Teselink vraagt de heer Beijer wat er meer gedaan kan worden, gelet op het VN-verdrag.

De heer Teselink merkt op dat de Collectieve Zorgverzekering Berkelland en de Actualisatie dienstverleningsovereenkomst ROZ door het AB moeten worden vastgesteld, omdat volgens de financiële verordening Fijnder contracten met een waarde > € 100.000 aan het AB moeten worden

voorgelegd. Aangezien deze bedragen wel zijn opgenomen in de begroting vraagt hij de heer Hemelman met een voorstel te komen voor aanpassing van de financiële verordening.

11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 09.38 uur.