Verslag

Titel verslag: Vergadering Algemeen Bestuur (AB)

Verslag d.d.: 29 juni 2023

Locatie: Fijnder

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

Auteur: L. Krabbenborg

---

1. **Opening door de voorzitter;**

Mevrouw Schepers opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. **Toelichting van de heer R.H. Gosselink van Stolwijk Kelderman op het accountantsverslag en de Managementletter 2022;**

De accountant heeft een goedkeurend oordeel gegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2022. Hoewel het voor Gemeenschappelijke Regelingen niet verplicht is om in de controleverklaring te rapporteren over de werkzaamheden van de accountant op het gebied van fraude en continuïteit, heeft de accountant hierover wel gerapporteerd. Er zijn geen materiele onjuistheden als gevolg van fraude ontdekt. Ook heeft hij geen aanwijzingen verkregen dat er sprake is geweest van fraude.
Bij 5 leveranciers zijn de inkopen niet conform de Europese aanbestedingsregels verricht. Het gaat om een totaalbedrag van € 478.842 dat in 2022 is verantwoord. Fijnder heeft inmiddels de bewaking van het naleven van de Europese aanbestedingen aangescherpt. Er wordt gebruik gemaakt van Werken in Gelderland, waardoor het afsluiten van mantelcontracten voor inhuur niet meer noodzakelijk is.
Het Algemeen Bestuur heeft de accountant 2 aandachtspunten meegegeven:

1. Gegevensuitwisseling: Als gevolg van de bestuursopdracht Samen aan het Stuur is de integrale/brede intake bij de deelnemende gemeenten belegd. Zodra er een hulpvraag is op het gebied van werk en/of inkomen vindt doorverwijzing naar Fijnder plaats. Door dit gewijzigde proces is er een intensievere samenwerking en afhankelijkheid, waarbij meer dan in het verleden gegevens (moeten) worden gedeeld. Dit zowel vanuit de gemeenten bij de intake, maar ook in de contacten in de periode na de toekenning van de uitkering, waarbij gemeenten dan (mogelijk) informatie vragen aan Fijnder. In hoeverre wordt in dit proces rechtmatig gehandeld in de overdracht van gegevens van gemeenten naar Fijnder en de terugkoppelingen vanuit Fijnder naar de gemeenten? Wat zijn hierin eventuele verbeterpunten/adviezen?
   De accountant heeft het Dagelijks Bestuur geadviseerd tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel “gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden” terughoudend te zijn met het delen van informatie tussen de gemeenten en Fijnder.
2. Toekenning op basis van gesprek: In hoeverre raakt het niet opvragen van de documenten de rechtmatigheid tot het toekennen van een uitkering en hoe heeft zich dit in de afgelopen jaren ontwikkeld?
   De accountant geeft aan dat er in de participatiewet geen vereiste voor schriftelijke documentatie is opgenomen en dat door de interne controle een goed beeld wordt gegeven van de werking van toekenning op basis van gesprek.

De heer Gosselink merkt op dat alle lasten lager zijn dan begroot en dat kredieten niet zijn overschreden. Hij heeft het Dagelijks Bestuur o.a. geadviseerd om een voorziening voor groot onderhoud op te nemen en in overleg te gaan met de Belastingdienst om afspraken te maken over de vennootschapsbelasting. Hij gaat er vanuit dat Fijnder hiervoor wordt vrijgesteld.

De GR Fijnder geeft geen ruimte voor het vormen van reserves. De heer Gosselink adviseert het Dagelijks Bestuur de regeling aan te passen met de mogelijkheid op basis van een bestuursbesluit de regeling aan te passen of deze mogelijkheid te geven via de financiële verordening.
De heer Wassink vraagt of de fouten in de Europese aanbesteding te voorkomen zijn? De heer Hemelman geeft aan dat het ging om langer lopende contracten op vooral ICT-gebied. De aanbestedingen lopen nu via Werken in Gelderland, waardoor overschrijdingen dit jaar waarschijnlijk niet meer voorkomen.

3. **Ter vaststelling: Conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 22 december 2022;**

Ad. 7: De klachtenregeling met de aangepaste functienamen wordt binnenkort geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur.
Het verslag wordt vastgesteld.

   a. **Ter kennisneming: Vastgesteld verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 8 september 2022;**

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. **Ter formalisering:**
   a. **Vervangend lid Dagelijks Bestuur**

Het Algemeen Bestuur besluit mevrouw E.E.M. Dusseldorp ontslag te verlenen als lid van het Dagelijks Bestuur van Fijnder per 20 februari 2023 en de heer J.B.M. Hoenderboom voor de gemeente Oost Gelre aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur per 20 februari 2023.

   b. **Voorlopige gunning Europese aanbesteding accountantsdiensten Fijnder 2023;**

Het Algemeen Bestuur besluit de opdracht voor de accountantsdiensten Fijnder 2023 en verder voorlopig te gunnen aan Eshuis Registeraccountants B.V. onder voorbehoud dat in de Stand-still periode geen bezwaren worden ingediend.
De aanbesteding is inmiddels definitief gegund aan Eshuis Registeraccountants B.V.

5. **Ter vaststelling: Jaarrekening 2022;**

De leden van het Algemeen Bestuur complimenteren de medewerkers van Fijnder met de kwaliteit van de jaarstukken 2022.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het accountantsverslag van de accountant Stolwijk Kelderman en stelt de jaarstukken 2022 vast. Het bestuur besluit het positieve rekeningresultaat ter hoogte van € 399.000 uit te betalen aan de deelnemende gemeenten op basis van de verdeelsleutel 2022.

6. **Ter vaststelling: Controleprotocol Fijnder 2023;**

Een van de partijen die deelgenomen heeft aan de aanbesteding voor de accountantsdiensten heeft opgemerkt dat er een tekstuele fout in het controleprotocol stond. De tekst is aangepast.
Het Algemeen Bestuur stelt het Controleprotocol Fijnder 2023 vast.

7. **Ter besluitvorming: Aanwijzing lid Dagelijks Bestuur;**

De leden van het Algemeen Bestuur vragen mevrouw Dusseldorp de heer Hoenderboom te bedanken voor zijn lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van Fijnder. Aan wethouder Hoenderboom wordt een brief verzonden waarin hem per 29 juni ontslag wordt verleend.
Het Algemeen Bestuur besluit de heer J.B.M. Hoenderboom ontslag te verlenen als lid van het Dagelijks Bestuur van Fijnder per 29 juni 2023 en mevrouw E.E.M. Dusseldorp vanuit de gemeente Oost Gelre aan te wijzen als lid van het Dagelijks Bestuur per 29 juni 2023.

8. **Ter kennisneming: Jaaroverzicht klachten 2022;**

Mevrouw Vos licht het jaaroverzicht toe. Er zijn 5 klachten afgehandeld conform de klachtenprocedure. Op verzoek van het Dagelijks Bestuur is gekeken naar de verhouding van het aantal klachten met omliggende gemeenten / organisaties.
Klachten gaan over bejegening. In principe neemt Fijnder elke klacht in behandeling, ook als er twijfel is of het een klacht is. Of er klachten worden ingediend ligt ook aan de procedure. Deze is laagdrempelig.
Als cliënten niet akkoord gaan met besluiten, dan is er een bezwaarprocedure.

Het algemeen Bestuur neemt kennis van de jaarlijkse verantwoording met betrekking tot ingediende klachten over de periode van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022.

9. Rondvraag;

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 09.29 uur.