

Algemeen Bestuur DeSom

ConceptVerslag van de vergadering op 19 december 2018



Aanwezig:

F.R. Streng – secretaris, portefeuillehouder ICT Medemblik

N. Slagter – lid, portefeuillehouder ICT Stede Broec

J. Broeders – lid, portefeuillehouder ICT Drechterland

R. Posthumus – lid, portefeuillehouder ICT Koggenland

E. van Zuijlen – lid, portefeuillehouder ICT Enkhuizen

R. Tesselaar – gemeente Opmeer (vervangt dhr. Nijpels)

P.A. Kuiken – directeur DeSom

W. Essen – controller DeSom

Afwezig: G.J. Nijpels – portefeuillehouder ICT Opmeer. Hij wordt vervangen door R. Tesselaar

A. Huisman – voorzitter Adviescommissie (gemeentesecretaris Stede Broec)

1. Opening en vaststellen agenda

De waarnemend voorzitter Frank Streng opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Hij heet de heer Van Zuijlen welkom als nieuw lid van het AB. Ook een welkom voor de heer Tesselaar die de heer Nijpels vervangt.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en binnengekomen post

Gertjan Nijpels heeft laten weten verhinderd te zijn; Frank Streng neemt het voorzitterschap op zich.

De drie brieven van de Regietafel worden voor kennisgeving aangenomen.

3. Verslag van de AB vergadering van 4 juli 2018

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Najaarsnota 2018

Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met de Najaarsnota 2018, met inachtneming van de zienswijze van de gemeente Medemblik. Het AB stelt hierbij de Najaarsnota 2018 vast.

Het AB maakt de directie een compliment voor deze heldere Najaarsnota.

Willem Essen merkt op dat niet elke gemeenteraad gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze af te geven. In de regeling van de GR SSC DeSom staat uitdrukkelijk dat indien de Najaarsnota (en ook de Voorjaarsnota) leidt tot wijziging van de bijdragen van de deelnemers, DeSom verplicht is deze aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek een zienswijze af te geven. Deze Najaarsnota leidt tot wijziging van de bijdragen.

Na een korte bespreking wordt besloten voorsnog de huidige werkwijze voort te zetten, dat wil zeggen Voorjaarsnota en Najaarsnota die leiden tot wijziging van de bijdrage, aan te bieden aan de gemeenteraden met het verzoek een zienswijze af te geven.

5. Voorstel Wijziging van de GR SSC DeSom

Het Algemeen Bestuur gaat niet akkoord met het voorstel voor deze wijziging, met inachtneming van de besluitvorming in de gemeenteraden van de deelnemers. Drie deelnemende gemeenten zijn akkoord, twee niet akkoord en de gemeenteraad van Opmeer heeft het voorstel aangehouden met het verzoek om de mogelijkheid van een uitvoerings-GR of een GR-light te onderzoeken. Het AB betreurt deze besluitvorming in de raden; het staat slagvaardig werken van DeSom in de weg.

Na een korte bespreking wordt besloten om de mogelijkheden voor een andere juridische vorm te gaan onderzoeken, met het evaluatierapport naar de samenwerkingsverband DeSom van november 2017 als basis. Rob Posthumus biedt vanuit de Regietafel capaciteit aan. Eduard van Zuijlen biedt aan als klankbord te willen fungeren. Het AB vraagt Peter Kuiken een startnotitie voor

het Dagelijks Bestuur te maken welke stappen hiervoor nodig zijn. Het AB benadrukt dat dit onderzoek niet vanuit DeSom geïnitieerd dient te worden, maar vanuit de deelnemers.

6. Voorstel Uitbreiding dienstverlening en Beheer vaste telefonie
Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met dit voorstel en stelt het hierbij vast.
7. Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O) SSC DeSom
Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met deze nota en stelt de nota hierbij vast.
8. Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarstukken 2018 GR SSC DeSom
Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met het protocol en stelt deze hierbij vast.
9. Herbestemming deel Bestemmingsreserve Harmonisatie & Innovatie
Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met dit voorstel en stelt het hierbij vast.
10. Jubileumconferentie 'Trends in de Informatiesamenleving en Overheid 4.0'
Het Algemeen Bestuur gaat niet akkoord met dit voorstel.
Het AB heeft waardering voor het initiatief en is van mening dat een dergelijke conferentie op zich heel interessant zou kunnen zijn, maar het zou niet vanuit DeSom georganiseerd en gefinancierd moeten worden.
Het AB hecht er wel aan dat de gemeenteraden uitvoerig meegenomen worden in besluitvorming rond de begroting en in toekomstige ontwikkelingen op ICT-gebied, en doet de suggestie een informatieavond voor raadsleden hiervoor te benutten.
11. Logo DeSom
Het Algemeen Bestuur gaat niet akkoord met wijziging van het logo. Zij acht het tijdstip daarvoor nu niet geschikt. Als het wel aan de orde zou komen, stelt het AB voor dan ook naar een naamswijziging te kijken. Een opdracht voor een dergelijke wijziging zou van het DB c.q. AB moeten komen.
12. P&C cyclus 2019 met vergaderschema 2019
Het schema wordt voor kennisgeving aangenomen.
13. Rondvraag
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.
Het Algemeen Bestuur maakt de directie complimenten voor de werkzaamheden afgelopen jaar; er is geen noemenswaardige verstoring geweest en er was 0% downtime. Het AB vraagt de directie deze complimenten over te brengen naar de medewerkers van DeSom.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SSC DeSom,

Datum

.....
G.J. Nijpels, voorzitter

.....
F.R. Streng, secretaris