Hoofdkantoor
Bosstraat 81
4704 RL Roosendaal
Telefoon 0165 - 596 500

Postbus 1130
4700 BC Roosendaal
Fax 0165 - 561 263
E-mail algemeen@wvsgroep.nl

Afdeling : bestuurssecretariaat **Verslag** 9/2 D

Betreft : resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur, gehouden op 10 december 2018

Bladno. –1-

kopieën aan:
aan- en afwezigen
aangesloten
gemeenten

Aanwezig namens de gemeente:

Bergen op Zoom	de heer B. Jacobs, wethouder
Etten-Leur	de heer M. van der Bijl, wethouder
Halderberge	de heer T.C. Melisse, wethouder
Moerdijk	de heer drs. T.H.R. Zwiers, wethouder
Roosendaal	de heer M.A.C.M.J. van Ginderen, wethouder
Rucphen	de heer mr. M.J. de Bruijn, wethouder
Steenbergen	de heer drs. J. Krook, wethouder
Woensdrecht	de heer L.G.M. van der Beek, wethouder, voorzitter
Zundert	de heer A.F. Zopfi, wethouder

Aanwezig namens het dagelijks bestuur:
de heer A.M. van Beers, lid DB

Voorts aanwezig: de heer J.H.G. Koopman, algemeen directeur WVS
de heer P.F.J.M. Havermans, secretaris WVS

Afwezig m.k.: de heer P.A.C.M. van der Velden, lid DB.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij maakt melding van het bericht van verhindering.

2. Resumé van de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 8 oktober 2018.

Het resumé wordt, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, goedgekeurd en vastgesteld.

3. Lijst van ingekomen en uitgegane stukken / mededelingen.

Het algemeen bestuur besluit conform de voorstellen van het dagelijks bestuur.

4. Voorstel tot herbenoeming van de heer P.A.C.M. van der Velden tot extern DB-lid.

Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en stemming, conform het voorstel van het dagelijks bestuur.

5. Rapportage 3e kwartaal 2018 WVS-groep.

De voorzitter stelt de kwartaalrapportage aan de orde.

De algemeen directeur licht toe dat de orderportefeuille van WVS goed gevuld is. De toegevoegde waarde blijft op peil, ondanks dat het aantal SW-medewerkers krimpt.

De algemeen directeur deelt mede dat de vanaf 1 juli 2015 betaalde transitievergoedingen bij ontslagen wegens langdurige ziekte zullen worden gecompenseerd. De compensatie zal pas in 2020 of 2021 worden uitgekeerd, doch de compensatie dient volgens de accountant al in de jaarrekening 2018 te worden meegenomen als vordering. Dit betekent, dat het (positieve) resultaat van WVS in 2018 nog veel hoger zal uitvallen. Omdat de compensatie pas in 2020 of 2021 wordt uitgekeerd, over de te betalen hogere werkgeverspremie nog niets bekend is en de liquiditeitspositie van WVS kwetsbaar is, wordt voorgesteld om het voordelig saldo dat te maken heeft met de te verwachte compensatie aan transitievergoedingen vooralsnog toe te voegen aan de algemene reserve van WVS (en dus niet uit te keren aan de deelnemende gemeenten).

De voorzitter deelt mede dat het DB dit voorstel onderschrijft omdat pas in 2020 of 2021 sprake zal zijn van het daadwerkelijk uitkeren van de financiële compensatie.

Afgesproken wordt dat de secretaris het vorenstaande in een e-mail aan de AB-leden (en cc aan de contactambtenaren van de gemeenten) nog nader zal uitleggen.

Gevraagd wordt of ook in de groenvoorziening uitzendkrachten worden ingezet.

De algemeen directeur antwoordt dat is afgesproken dat 30 fte uit de doelgroep PW worden ingezet om de krimp in het aantal groenmedewerkers op te vangen. In het groen worden derhalve geen uitzendkrachten (meer) ingezet. Dit gebeurt wel bij de post, onder meer tijdens de piekmomenten bij de opvoerploegen. In de winter worden groenmedewerkers ingezet bij de post. De leeftijdsopbouw ligt bij de post gemiddeld een stuk lager dan bij het groen.

Het algemeen bestuur besluit vervolgens, zonder hoofdelijke stemming, de rapportage 3e kwartaal 2018 vast te stellen.

6. Voorstel tot vaststelling van de herziene begroting 2019 en de meerjaren-raming t/m 2022.

Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het dagelijks bestuur.

7. Voorstel tot vaststelling van een Machtigingsbesluit DB 2019.

Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het dagelijks bestuur.

8. Voorstel tot vaststelling van het Controleprotocol 2018 en het normen- en toetsingskader 2018.

Het algemeen bestuur besluit, zonder beraadslagingen en hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het dagelijks bestuur.

9. Voorstel tot opdrachtverlening aan Deloitte Accountants BV voor het verrichten van accountancy dienstverlening voor de boekjaren 2019 tot en met 2021.

De voorzitter deelt mede dat uit benchmark gegevens blijkt dat de geoffreerde prijs van Deloitte passend is. Hij deelt desgevraagd mede dat Deloitte al vele jaren als accountant actief is bij WVS.

Opgemerkt wordt dat dit ook een valkuil kan zijn.

De algemeen directeur licht toe dat hij grote waarde hecht aan het feit dat Deloitte de processen binnen het bedrijf WVS goed kent. Daarnaast wordt het steeds lastiger om een goede accountant te behouden / te krijgen. Met Deloitte is afgesproken dat zij ook een tussentijdse toetsing doen. Dat houdt partijen scherp, aldus spreker.

Het algemeen bestuur besluit vervolgens, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het dagelijks bestuur.

10. Rondvraag.

De voorzitter en wethouder Jacobs hebben als eerste, in het kader van het ‘estafettestokje’, een ochtend meegedraaid bij WVS, in dit geval bij de postafdeling in Bergen op Zoom. De voorzitter doet hiervan verslag. Het was een hele leuke en zinvolle ervaring.

De wethouders Melisse en Zopfi zullen het estafettestokje overnemen. Zij zullen via de secretaris een afspraak maken om een ochtend mee te draaien bij een (bedrijfs-) onderdeel van WVS.

De secretaris deelt mede dat een schriftelijke klacht is ontvangen van een SW-medewerker. Deze klacht is gericht aan het AB en gaat over een incident dat heeft plaatsgevonden tijdens een activiteit van één van de personeelsverenigingen van WVS. De secretaris stelt voor om de klacht ter afdoening in handen te stellen van de algemeen directeur.

Het AB gaat hiermee akkoord.

De voorzitter deelt mede dat de raadsleden van WVS een uitnodiging hebben ontvangen om tijdens een ochtend nader kennis te maken met (de activiteiten van) WVS. Hiervoor zijn 3 vrijdagochtend gepland in januari, februari en maart. De raadsleden kunnen zich tot 15 januari a.s. aanmelden.

Afgesproken wordt dat de e-mail die hierover is toegezonden aan de griffies ook ter informatie zal worden toegezonden aan de AB-leden.

11. Sluiting.

De voorzitter sluit hierna de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van WVS, gehouden op 18 februari 2019.

De secretaris,	De voorzitter,
P.F.J.M. Havermans	L.G.M. van der Beek.