

Bundel – Algemeen Bestuur 1Stroom van 6 december 2023

- 1 Opening en mededelingen
Ziekteverzuim bij 1Stroom. Dit wordt tijdens de vergadering toegelicht door Frans Siemer.
- 2 Ingekomen stukken
- 2.1 Concept vergaderschema 2024 bestuur 1Stroom
2.1 Concept VERGADERSHEMA DB – AB 1Stroom 2024
- 3 Conceptnotulen van de vergaderingen van het algemeen bestuur
Conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 27 september 2023 en conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 27 september 2023
- 3.1 3.1 conceptnotulen algemeen bestuur d.d. 27 september 2023
3.1 Conceptbesluitenlijst Algemeen Bestuur 1Stroom d.d. 27 september 2023
- 3.2 Conceptnotulen van de extra vergadering van het algemeen bestuur d.d. 2 november 2023 en conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 2 november 2023
3.2 conceptnotulen extra vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 2 november 2023 v1
3.2 Conceptbesluitenlijst extra vergadering Algemeen Bestuur 1Stroom d.d. 2 november 2023
- 4 Normenkader 1Stroom 2023 (Z/23/115698)
4.1 Voorstel AB voorstel Normenkader 2023 1Stroom (201635063)
4.2 Normenkader 2023 1Stroom (201635064)
4.3 Conceptbesluit AB Normenkader 2023 (201635065)
- 5 Stand van zaken voorgenomen besluit wijziging directiestructuur 1Stroom
De Wor-bestuurder heeft u per e-mail van 28 november jl. de vragen van de ondernemingsraad toegestuurd over het voorgenomen besluit inzake de wijziging van de directiestructuur en zijn conceptbeantwoording. In tegenstelling tot wat er in de e-mail staat, is u dit ter kennisgeving toegestuurd en niet ter besluitvorming. De algemeen directeur licht de stand van zaken tijdens de vergadering mondeling toe.
- 6 Stand van zaken Motie Toekomstscenario's Duiven
- 7 Stand van zaken Vervolgonderzoek bestuurskracht Westervoort
- 8 Rondvraag
- 9 Sluiting

VERGADERSHEMA 2024 DAGELIJKS BESTUUR EN ALGEMEEN BESTUUR 1STROOM

Publ ibabs	Managementoverleg	Publ ibabs	DAGELIJKS BESTUUR	Publ iBabs	ALGEMEEN BESTUUR
25 jan	30 januari	1 feb	woensdag 7 februari tussen 10.00 - 12.00 uur.		
22 feb	27 februari	29 feb	Maandag 4 maart tussen 12.00 – 14.00 uur.		
21 mrt	26 maart	28 maart	woensdag 3 april tussen 13.00 - 17.00 uur.	11 april	woensdag 17 april* tussen 14.30 -16.30 (evt. 17.00) uur.
25 apr	30 april	2 mei	woensdag 8 mei tussen 11.00 - 12.30 uur.		
23 mei	28 mei	30 juni	Woensdag 5 juni Kan op verschillende momenten.		
20 juni	25 juni*	27 juni	Donderdag 4 juli tussen 9.00 – 11.00 uur.	22 aug	woensdag 28 augustus** tussen 10.00 – 12.30 uur.
5 sep	10 september	12 sep	woensdag 18 september 16.00 – 17.30 uur Kan op verschillende momenten.		
3 okt	8 oktober	10 okt	woensdag 16 oktober tussen 15.00 – 16.30 uur.		
7 nov	12 november	14 nov	woensdag 20 november tussen 9.00 – 11.00 uur.	28 nov	woensdag 4 december tussen 10 en 12.30 uur.
5 dec	10 december	12 dec	Donderdag 19 december tussen 15.00 – 16.30 uur.		

*Concept begroting 1Stroom en jaarrekening 1Stroom

**Begroting 1Stroom

Vakanties

Voorjaarsvakantie (zuid): 10 februari t/m 18 februari 2024

Meivakantie (zuid): 27 april t/m 5 mei 2024

Zomervakantie (zuid): 6 juli t/m 18 augustus 2024

Herfstvakantie (zuid): 19 oktober t/m 27 oktober 2024

Kerstvakantie (zuid): 21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Notulen

Overleg: Algemeen Bestuur 1Stroom
Datum: 27 september 2023
Tijd: 09.00 - 10.30 uur
Plaats: Gemeentehuis Westervoort, raadzaal
Aanwezig: H. Hieltjes (Duiven, voorzitter), D. van Dam (Duiven), J. Zwaga-Koomen (Duiven), A. van Hout (Westervoort), H. Sluiter (Westervoort), P. Pennekamp (Westervoort), J. Derksen (Westervoort), F. Siemer (1Stroom) en D. Tan (1Stroom, notulist)
Afwezig met kennisgeving: J. Goossen (Duiven), M. Sluiter (1Stroom) en B. Brinkman (1Stroom)

1. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom. Maureen Sluiter heeft zich al eerder afgemeld voor deze vergadering. Bertus Brinkman heeft zich vanochtend afgemeld. Johannes Goossen is afwezig in verband met ziekte. Johannes Goossen is deze week volledig afwezig. Volgende week komt hij af en toe naar het gemeentehuis. De belangstelling en betrokkenheid uit de organisatie stelt hij op prijs.

De agenda is ingekort ten opzichte van de initiële planning. Het voorstel is om aan het eind van de vergadering te bespreken welke onderwerpen voor de themabesprekingen ingepland kunnen worden. Frans Siemer deelt in de rondvraag de stand van zaken ten aanzien van de directiestructuur.

Er zijn verder geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur 1Stroom d.d. 12 juli 2023 en conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen Bestuur d.d. 12 juli 2023

De conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 1Stroom van 12 juli 2023 worden ongewijzigd vastgesteld. De conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Halfjaarrapportage 1Stroom 2023 (Z/23/113673)

Frans Siemer geeft een korte toelichting op de Halfjaarrapportage 1Stroom 2023. De verklaring van het verwachte tekort is benoemd in het voorliggende voorstel. De oorzaken zijn grotendeels niet beïnvloedbaar, zoals de gestegen energielasten en de bezwaarprocedures OZB. Frans Siemer vindt het spijtig dat dit tekort aan de orde is en hoopt dat 1Stroom een goed tweede half jaar heeft zodat het tekort verminderd wordt.

Hans Sluiter deelt mee dat hij in de beslispunten niet ziet staan dat de begroting gewijzigd gaat worden. Hans Sluiter vraagt waar dit tekort opgevoerd wordt; in de najaarsnota of in de jaarrekening van de gemeenten. Dit ziet hij niet terug in de beslispunten. Frans Siemer geeft aan dat het tekort een geprognosticeerd tekort is. De GR 1Stroom heeft geen eigen reserve en dat moet gemeld worden aan de deelnemende gemeenten. Het verwerken van het tekort kan alleen gebeuren bij de vaststelling van de najaarsnota of de jaarrekening van de gemeenten. Huub Hieltjes geeft aan dat dit de prognose is op basis van de beste kennis op dit moment. Vanuit die redenering kan dit gemeld worden aan de raden en bij de jaarrekening wordt het tekort vervolgens verwerkt. Huub Hieltjes

geeft aan dat de andere optie is om nu al aan de raden een gewijzigde begroting voor zienswijze voor te leggen. Dat is het meest zuivere. Arend van Hout begrijpt het punt van Hans Sluiter en het beste is om de raden te informeren over het verwachte tekort. Hans Sluiter kan erin mee gaan dat het nu voor kennisgeving wordt aangenomen. Huub Hieltjes stelt als tussenoplossing voor om in de aanbiedingsbrief een alinea toe te voegen dat het algemeen bestuur heeft besloten om geen gewijzigde begroting aan te bieden gelet op de prognose en de onzekerheid die daar nog in zit. Het is aan de gemeenten om te besluiten of zij in de najaarsnota al rekening willen houden met dit geprognosticeerde verlies.

Peter Pennekamp geeft aan dat de raden geconfronteerd worden met extra kosten, het is een winstwaarschuwing erbij voor de raden. Hij geeft aan dat in de voorjaarsnota's van Duiven en Westervoort al dekking is opgenomen voor de bezwaarprocedures OZB (no cure, no pay). Frans Siemer geeft aan dat hij als directeur van 1Stroom formeel geen inzicht heeft of de gemeenten al gedeeltelijk rekening hebben gehouden met extra kosten. Dit portefeuillehouder kan dit wel mondeling toelichten aan de gemeenteraad als de aanbiedingsbrief op de agenda van de raad staat.

Dominique van Dam geeft aan dat het helpend is als we de raden meenemen waarom we het op deze manier doen. Huub Hieltjes concludeert dat de aanbiedingsbrief aangepast wordt. In de aanbiedingsbrief wordt opgenomen dat het een prognose naar beste inzicht is. Dat het algemeen bestuur er nu niet voor heeft gekozen om met een formele begrotingswijziging te komen omdat het een voorlopige inschatting is. Bij de jaarrekening van 1Stroom wordt het resultaat definitief. 1Stroom heeft geen eigen reserve. Het resultaat slaat neer bij de eigenaren van de GR.

Dominique van Dam vraagt hoe de passage over de huisvesting en de investeringen zich verhoudt tot de eerdere ontwikkelingen ten aanzien van eventuele gezamenlijke huisvesting. Zij geeft aan dat de raden hier nog niet in meegenomen zijn. Frans Siemer begrijpt haar vraag en geeft aan dat er ambtelijk een notitie wordt voorbereid waarin de vraag gesteld wordt of het mogelijk is om naar 1 locatie te gaan. De verwachting is dat een eventuele verhuizing geruime tijd gaat duren. Frans Siemer geeft aan dat er voor het gemeentehuis van Duiven een aantal aanpassingen zit aan te komen en er is al jaren de wens om de werkplekken aan te pakken. De aanpassingen die nu gevraagd worden, zijn de minimaal noodzakelijke aanpassingen. Er zijn geen bouwkundige ingrepen meegenomen, omdat die gelet op de ontwikkelingen nu niet verantwoord zouden zijn. De opdracht voor de aanpassingen is nog niet gegeven omdat er nog geen fiat is. Er is al wel veel voorbereid zodat e.e.a. snel doorgezet kan worden na besluitvorming.

Joyce Zwaga-Koomen vraagt of de investeringen ook doorgeschoven kunnen worden naar het nieuwe jaar. Frans Siemer geeft aan dat hij niet weet wat daarvan de consequenties zijn. Hij geeft aan dat de investeringen met elkaar samenhangen. Als er samenhang van werkzaamheden nodig is richting Duiven/Westervoort waarvoor nu nog geen middelen beschikbaar zijn, die werkzaamheden natuurlijk alleen worden uitgevoerd als er ook dekking vanuit de gemeente(n) beschikbaar is.

Huub Hieltjes vraagt of het investeringen of lopende onderhoudskosten betreffen. Frans Siemer geeft aan dat het deels investeringen zijn en deels eenmalige (aanschaf)kosten. Frans Siemer begrijpt de vraag om het on hold te zetten maar geeft aan dit project al jaren loopt. Vanuit de organisatie is er al jaren onvrede over de werkplekken. Het zijn van een aantrekkelijk werkgever speelt hierbij ook een rol. Huub Hieltjes geeft aan dat € 71.000 in deze halfjaarrapportage zit. Als het algemeen bestuur akkoord is, kan dat deel door. De andere kosten worden voorgelegd aan de gemeenteraden, omdat 1Stroom huurder is. Peter Pennekamp geeft aan dat het onderscheid zit tussen huurder en

verhuurder. In Westervoort is net voor de ambtelijke fusie geïnvesteerd in het gemeentehuis. Dominique van Dam begrijpt dat de sfeer in het gemeentehuis bijdraagt aan het welbevinden van medewerkers. Zij vraagt naar de reden van de kosten voor de gemeente Duiven. Frans Siemer geeft aan dat in het gemeentehuis van Duiven sprake is van achterstallig onderhoud. Huub Hieltjes geeft aan dat de andere kosten van de eigenaren van de panden wordt gevraagd en stelt voor om dat in de aanbiedingsbrief toe te lichten. Het is ook goed om een overzicht op te stellen voor de portefeuillehouders welke kosten voor rekening komen van verhuurder en welke voor de huurder.

Op pagina 15 wordt de volgende tekst weggehaald: Aanvullend ligt er een wens van het bestuur in Westervoort, college en raad, om airconditioning te realiseren in de raadzaal. Zodra de raming voor de airconditioning beschikbaar is, zal deze wens aanvullend worden meegenomen in de najaarsnota.

Huub Hieltjes geeft aan dat de aangepaste aanbiedingsbrief uiterlijk aankomende maandag per e-mail wordt toegestuurd aan de leden van het algemeen bestuur. De leden krijgen van 48 uur om te reageren. Daarna wordt de aanbiedingsbrief en de halfjaarrapportage toegestuurd aan de gemeenteraden.

Het algemeen bestuur besluit:

1. De halfjaarrapportage 1Stroom over het 1e halfjaar van 2023 vast te stellen, met dien verstande dat op pagina 15 een redactionele wijziging wordt doorgevoerd;
2. De financiële gevolgen van de vastgestelde Voorjaarsnota's en begrotingen 2022 en 2023 van Duiven en Westervoort in de begroting van 1Stroom te verwerken, met dien verstande dat het algemeen bestuur heeft besloten dat het geen formele begrotingswijziging betreft.
3. De extra kosten van de invoering van het werkplekbeleid te accorderen.
4. De halfjaarrapportage ter kennisname te doen toekomen aan de raden van Westervoort en Duiven, met dien verstande dat in de aanbiedingsbrief een extra passage wordt toegevoegd.

5. Stand van zaken Motie Toekomstscenario's Duiven

Het college van Duiven heeft een startnotitie voorgelegd aan de raad. De agendacommissie komt morgen bijeen. Het voorstel is om de startnotitie op 10 oktober 2023 in de raad te bespreken en op 24 oktober 2023 in de raad ter besluitvorming. Het voorstel is om een extern bureau in te schakelen en het onderzoek heeft twee pijlers:

1. Optimaliseren van 1Stroom
2. Het lange termijn perspectief van de gemeente

Huub Hieltjes deelt mee dat raden van Duiven en Westervoort elkaar vorige week hebben ontmoet. Daarin is ook de vraag gesteld aan de griffies om elkaar vaker te ontmoeten en samen te werken.

6. Stand van zaken Vervolgonderzoek bestuurskracht Westervoort

Arend van Hout meldt dat de werkateliers georganiseerd zijn dan wel worden.

De directie gaat de startnotitie van Duiven in een bijeenkomst aanstaande maandag aan medewerkers toelichten waarin medewerkers ook hun vragen kunnen stellen. Het gevoel is dat het leeft bij medewerkers. Dominique van Dam vraagt hoe het algemeen bestuur om gaat met vragen hierover, bijvoorbeeld werken met een woordvoerder. Zij vraagt of hier aan gedacht wordt. Frans Siemer meldt dat de communicatieadviseur is aangesloten. Dominique van Dam vraagt wat het algemeen bestuur als gezamenlijke boodschap kan uitstralen. Het is goed dat de directie dat doet en

dat signalen vroegtijdig bij de directie komen. Het zijn nu twee sporen en wat betekent dit voor 1Stroom. Het kan helpend zijn als het algemeen bestuur een eenduidige boodschap heeft. Huub Hieltjes vraagt of het zou helpen om de communicatieadviseur te vragen een kort A4-tje op te stellen met een gezamenlijke tekst. Frans Siemer zegt toe om dit te gaan regelen.

7. Rondvraag

Directiestructuur

Frans Siemer deelt mee dat hij komende week met de individuele leden van het dagelijks bestuur gesprekken heeft over het directievoorstel. Aankomende donderdag stuurt hij dit toe aan de leden van het dagelijks bestuur. In de 2^e week van oktober wordt een extra vergadering van het dagelijks bestuur georganiseerd over de directiestructuur en vervolgens een vergadering van het algemeen bestuur om een voorgenomen besluit te nemen. De ondernemingsraad heeft adviesrecht. Na het advies, wordt een definitief voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur. Frans Siemer veronderstelt, dat als het advies van de OR snel komt, uiterlijk begin december een definitief besluit genomen kan worden in het algemeen bestuur.

In de tekst van gemeenschappelijke regeling staan bepalingen over de directie. Als deze bepalingen aangepast moeten worden, dan volgt een zienswijzeprocedure. Hans Sluiter meldt dat de informatieplicht richting raden er ook is. Hij roept op ook aan deze stap te denken. Hoe informeer je de raden en neem dit op in het voorstel in het dagelijks en algemeen bestuur.

In de vergadering van het dagelijks bestuur is gevraagd om voor 1Stroom in beeld te brengen wat er speelt ten aanzien van ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon, mede gelet op de situatie bij de Provincie Gelderland. Dit onderwerp wordt geagendeerd in het dagelijks bestuur.

8. Sluiting

De vergadering wordt om 10.00 uur gesloten. De voorzitter dankt iedereen voor de constructieve bijdrage van eenieder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2023

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris

voorzitter

F.N. Siemer

mr. H.B. Hieltjes

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 27 september 2023

- A. De conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 1Stroom van 12 juli 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.
- B. De conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 1Stroom van 12 juli 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.
- C. Het algemeen bestuur besluit:
1. De halfjaarrapportage 1Stroom over het 1e halfjaar van 2023 vast te stellen, met dien verstande dat op pagina 15 een redactionele wijziging wordt doorgevoerd;
 2. De financiële gevolgen van de vastgestelde Voorjaarsnota's en begrotingen 2022 en 2023 van Duiven en Westervoort in de begroting van 1Stroom te verwerken, met dien verstande dat het algemeen bestuur heeft besloten dat het geen formele begrotingswijziging betreft.
 3. De extra kosten van de invoering van het werkplekbeleid te accorderen.
 4. De halfjaarrapportage ter kennisname te doen toekomen aan de raden van Westervoort en Duiven, met dien verstande dat in de aanbiedingsbrief een extra passage wordt toegevoegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2023

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris a.i.

voorzitter

F.N. Siemer

mr. H.B. Hieltjes

Notulen

Overleg:	Algemeen Bestuur 1Stroom
Datum:	2 november 2023
Tijd:	19.00 – 20.00 uur
Plaats:	Gemeentehuis Duiven, raadzaal
Aanwezig:	H. Hieltjes (Duiven, voorzitter), J. Goossen (Duiven), J. Zwaga-Koomen (Duiven), A. van Hout (Westervoort), H. Sluiter (Westervoort), P. Pennekamp (Westervoort), J. Derksen (Westervoort), F. Siemer (1Stroom), D. Tan (1Stroom, notulist)
Afwezig:	M. Sluiter (1Stroom), B. Brinkman (1Stroom), D. van Dam (Duiven)

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom. Wethouder van Dam is afwezig in verband met haar ingediende ontslag per 24 november 2023. Op 23 november wordt een afscheidsreceptie voor haar georganiseerd.

Er zijn geen notulen van de vorige reguliere vergadering van het algemeen bestuur geagendeerd. Deze notulen worden geagendeerd in de eerstvolgende reguliere vergadering van het algemeen bestuur.

2. Voorstel wijziging directiestructuur 1Stroom

Er ligt een voorstel van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voor ten aanzien van de aanpassing van de directiestructuur 1Stroom. Het is een voorgenomen besluit omdat de ondernemingsraad advies mag uitbrengen over dit besluit.

Jan Derksen vraagt of de ondernemingsraad ook sneller dan de termijn advies kan uitbrengen. De algemeen directeur a.i. denkt dat dit nog steeds zou kunnen. Hij geeft aan al informeel contact met de ondernemingsraad te hebben gehad en heeft hen gevraagd zo spoedig mogelijk advies uit te brengen. Op 20 november 2023 is er een overlegvergadering met de ondernemingsraad. Dit is een verplichte vergadering.

Hans Sluiter vindt de tekst op pagina twee weinig eenduidig (*'er is een risico (..)*). Hij kan de constatering volgen maar vindt het niet duidelijk. De term moet zijn directielid. Huub Hieltjes stelt de term directielid/gemeentesecretaris voor. Hans Sluiter vraagt van welk gremium het betreffende directielid voorzitter is. Huub Hieltjes geeft aan dat hiermee het directieoverleg en het managementoverleg bedoeld wordt. Huub Hieltjes geeft aan dat deze zinnen verduidelijkt moeten worden, ook in het vervolg in het directiestatuut.

Johannes Goossen geeft aan behoefte te hebben aan het vervolgproces. Er moet een directiestatuut komen en een goede inbedding in het managementteam. Hij stelt de vraag hoe wordt om gegaan met het aanstellen van de directie en het opstellen van het profiel en de daarbij behorende competenties. Johannes Goossen vindt het prettig om daar met een extern bureau naar te kijken. Wat zijn de criteria op basis waarvan de volgende stappen gezet kunnen worden.

Huub Hieltjes geeft aan dat de eerste stap is, dat de algemeen directeur a.i. in beeld gaat brengen wat het betekent voor het managementteam, mogelijk moet het managementteam versterkt worden. Het dagelijks bestuur verwacht daar een voorstel voor. Er moet een voorstel voor een

directiestatuut gaan komen. Daarna de werving inclusief functieprofiel. De laatste actie is of artikel 17 van de gemeenschappelijke regeling aangepast moet worden.

De algemeen directeur a.i. heeft aan HR gevraagd om alvast na te denken over het functieprofiel en om ook bij andere gemeenten te kijken. Er is recentelijk een ambtelijke fusie geweest waar een dergelijke functie is opengesteld. De competentieprofielen zitten in de HR21 methodiek maar het is verstandig om als dagelijks bestuur goed na te denken over de benodigde competenties. De algemeen directeur a.i. vindt het wenselijk om daarbij extern advies in te winnen. Dit bureau kan aan de voorkant gevraagd worden om te kijken naar het profiel en het proces van werving en selectie. Het moet gaan om aanvullende competenties, in ieder geval geen botsende competenties.

Hans Sluiter geeft aan dat geen directeur wordt geworven maar een gemeentesecretaris. Hij vindt de verwijzing naar de gemeentewet goed beschreven. Huub Hieltjes geeft aan dat er goed gekeken moet worden wie in de selectiecommissie plaatsnemen waarbij je gaat voor de beste gemeentesecretaris die als team de beste directie is. Dit betekent dat er een modus gevonden moet worden dat je bij elkaar in de keuken kijkt. Beide functionarissen moeten met elkaar door een deur kunnen. Huub Hieltjes kan zich voorstellen dat een extern bureau daarbij kan helpen. Peter Pennekamp begrijpt wat Hans Sluiter zegt maar begrijpt ook de rest. We hebben goed samen te werken en op de beste manier twee personen bij elkaar te zetten die het met elkaar kunnen vinden. De algemeen directeur a.i. stelt een document op waarbij het punt van Hans Sluiter ook wordt benoemd en welke bureaus eventueel benaderd kunnen worden. Dit document wordt vervolgens besproken in het dagelijks bestuur. Huub Hieltjes merkt op dat dit in overleg met de colleges dient te gaan. De vraag wordt gesteld of de betrokkenheid van de colleges dan voldoende is geborgd. Hans Sluiter geeft aan dat het college dan geïnformeerd wordt.

Huub Hieltjes geeft aan dat vanwege de complexiteit objectivering door een extern bureau kan helpen, bijvoorbeeld door een assessment. Peter Pennekamp vindt dat afstemming tussen de beide procedures al vroeg moet beginnen. Arend van Hout geeft aan dat een assessment kan helpen maar dat je zelf eindverantwoordelijk bent voor de te maken keuze. Joyce Zwaga-Koomen vraagt of het een ontwikkelassessment zou moeten zijn. Peter Pennekamp geeft aan dat het goed is om te testen of kandidaten complementair zijn. Arend van Hout geeft aan dat de meerwaarde van een assessment is om de verdiepingsvraag te stellen. Hans Sluiter vraagt aan Arend van Hout om dit mee terug te nemen in het college om hierover na te denken. Het algemene assessment vindt hij van mindere waarde. Joyce Zwaga-Koomen geeft aan dat er gekeken moet worden naar de gevraagde competenties en daar gericht een assessment op te doen.

Op 20 november 2023 is een formele overlegvergadering met de ondernemingsraad. Strikt formeel eindigt op 18 december 2023 de adviestermijn van de ondernemingsraad. Dan zou het algemeen bestuur een definitief besluit kunnen nemen in de week van 19 december. Het proces van het functieprofiel loopt hier parallel aan. Met het dagelijks bestuur wordt nog gesproken over de te selecteren bureaus. Eind december/begin januari zou dan gestart kunnen worden met de werving. Huub Hieltjes geeft aan dat zijn gedachte is om in de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur te spreken over de bureaus.

Het algemeen bestuur neemt unaniem het voorgenomen besluit om:

De directie van 1Stroom te wijzigen naar een structuur met een tweehoofdige directie.

Daarbij worden de twee gemeentesecretarissen benoemd tot leden van de directie.

Beide directeuren van 1Stroom sturen het managementteam aan. Er is sprake van een jaarlijks

wisselend voorzitterschap van de directie van 1Stroom. In het op te stellen directiestatuut worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden expliciet benoemd.

3. Sluiting

De vergadering wordt om 19.30 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2023

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris a.i.

voorzitter

F.N. Siemer

mr. H.B. Hieltjes

CONCEPT

Besluitenlijst extra vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 2 november 2023

- A. Het algemeen bestuur neemt unaniem het voorgenomen besluit om:**
De directie van 1Stroom te wijzigen naar een structuur met een tweehoofdige directie.
Daarbij worden de twee gemeentesecretarissen benoemd tot leden van de directie.
Beide directeuren van 1Stroom sturen het managementteam aan. Er is sprake van een jaarlijks wisselend voorzitterschap van de directie van 1Stroom. In het op te stellen directiestatuut worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden expliciet benoemd.

CONCEPT

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2023

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris a.i.

voorzitter

F.N. Siemer

mr. H.B. Hieltjes

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Normenkader 2023 1Stroom

Zaak- & documentnr. : Z/23/115698/201635063

Opsteller : Rinske Schuurman

Afdeling : F&B

Openbaarheid : Openbaar

Afstemming met :

Samenvatting

De gemeenschappelijke regelingen beschikken net als gemeenten over een normenkader om de controle over de rechtmatigheid mogelijk te maken. Het normenkader bevat een overzicht van de, voor de rechtmatigheidscontrole relevante, externe en interne wet- en regelgeving. Omdat de wet- en regelgeving per jaar kan verschillen, wordt het normenkader jaarlijks vastgesteld.

Beslispunten

1. Het normenkader 2023 vast te stellen ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole 2023.

Aanleiding

Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor de rechtmatigheidscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeenschappelijke regeling zelf. Het normenkader moet actueel worden gehouden en wordt aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het elk jaar opnieuw vastgesteld.

Over 2023 zal het dagelijks bestuur voor de eerste keer een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening opstellen. Deze verantwoording volgt uit nieuwe landelijke wetgeving, de wet decentrale rekenkamers. De financiële verordening, de controleverordening en het controleprotocol zijn in 2021 op deze nieuwe wetgeving aangepast. Overige wijzigingen in het normenkader betreffen dit jaar de toevoeging van al bestaande regelgeving die nog niet eerder was opgenomen.

Beoogd effect

Het inzichtelijk maken welke wet- en regelgeving van toepassing is voor de controle op de rechtmatigheid en welke financiële consequenties hier aan worden verbonden.

Argumenten

1. *Voor de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole is het van belang dat de geldende wet- en regelgeving vastligt.*
Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving en dient dus permanent inzicht te hebben in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
2. *Het algemeen bestuur moet het normenkader vaststellen.*
Volgens de Kadernota Rechtmatigheid 2023 moet het normenkader door het algemeen bestuur worden vastgesteld.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële paragraaf

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering

De controle op de rechtmatigheid wordt zowel door de IC functionaris als door de externe accountant voor de gemeenten Westervoort, Duiven en de GR 1Stroom gezamenlijk uitgevoerd, zodat waar mogelijk synergie wordt gerealiseerd.

Bijlagen

201635065 AB besluit Normenkader 2023 1Stroom
201635064 Normenkader 2023 1Stroom

NORMENKADER 2023 1STROOM

Rechtmatigheidscontrole 'Normenkader'

- a. Voor het onderzoek naar rechtmatig handelen bij de uitvoering van gemeentelijke regelingen doet de accountant onderzoek op de in onderdeel b genoemde regelingen volgens de daar aangegeven aspecten van onderzoek.
- b. De gemeentelijke regelingen waarop zich het rechtmatigheidsonderzoek richt (het Normenkader) zijn:

Nr.	onderwerp	Specifieke activiteit	Externe Regelgeving	Interne regelingen 1Stroom
1	Algemeen Bestuur	Bestuur en recht	Grondwet Burgerlijk wetboek Gemeentewet Besluit Begroting en Verantwoording Wet Gemeenschappelijke regelingen Algemene Wet Bestuursrecht Wet openbaarheid van bestuur Wet dualisering gemeentebestuur Kieswet Archiefwet 1995 Archiefbesluit 1995	Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
		Financieel beheer	Wet financiering decentrale overheden Regeling schatkistbankieren decentrale overheden Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden Besluit accountantscontrole decentrale overheden Financiële verhoudingswet Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden Besluit financiële verhouding 2001 en de daarmee samenhangen wijzigingsbesluiten Wet op het BTW compensatiefonds Wet op de omzetbelasting 1968 Wet versterking decentrale rekenkamers Wet op de loonbelasting 1964	Controleverordening 2022 Financiële verordening 2021 Controleprotocol 1Stroom 2022 Treasurystatuut 2021

Nr.	onderwerp	Specifieke activiteit	Externe Regelgeving	Interne regelingen 1Stroom
		Inkoop, aanbesteding en contractbeheer	Europese regelgeving voor aanbesteding Aanbestedingswet 2012 Aanbestedingsbesluit Wijziging aanbestedingswet 2016 Europese mededingingsrecht Mededingingswet Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012)	
		Personeel en organisatie	Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties Pensioenwet Arbeidsomstandighedenwet Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wet op de Ondernemingsraden Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) EU2016/679 Wet bescherming persoonsgegevens	

* De geel gemarkeerde regelgeving is nieuw toegevoegd, dan wel gewijzigd.

Besluit algemeen bestuur

Onderwerp : Besluit AB Normenkader 2023

Zaak- & documentnr. : Z/23/115698/ 201635065

Samenvatting

De gemeenschappelijke regelingen beschikken net als gemeenten over een normenkader om de controle over de rechtmatigheid mogelijk te maken. Het normenkader bevat een overzicht van de, voor de rechtmatigheidscontrole relevante, externe en interne wet- en regelgeving. Omdat de wet- en regelgeving per jaar kan verschillen, wordt het normenkader jaarlijks vastgesteld.

Het algemeen bestuur besluit

1. Het normenkader 2023 vast te stellen ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 december 2023.

Algemeen bestuur van 1Stroom

F.N. Siemer
secretaris

H.B. Hieltjes
voorzitter