

Agenda openbare vergadering AB

Vergaderdatum	24 maart 2021
Locatie	Medel, Medelsestraat Oost 17, Tiel
Tijdstip	17.00-17.30 uur

1. **Opening**
2. **Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken**
3. **Verslag vorige openbare vergadering d.d. 16 december 2020**
Bijlage 3.1 verslag openbare vergadering (reeds per mail vastgesteld op 4-1-2021)
4. **Stand van zaken Bestemmingplan Medel Afronding – mondelinge toelichting**
5. **Auditcommissie Industrieschap Medel – ter besluitvorming**
Bijlage 5.1: Besluit AB 02-2021 Auditcommissie Industrieschap Medel
Bijlage 5.2: brief aan raden van gemeente Neder-Betuwe en gemeente Tiel
Bijlage 5.3: Concept Reglement Auditcommissie Medel 2021
6. **WVTTK en rondvraag**

Verslag openbare vergadering AB 16 december 2020

Aanwezig:

Gemeente Tiel	de heer B. Brink (voorzitter), de heer M. Melissen, de heer B. van Gorp en de heer R. Bevers (adviseur)
Gemeente Neder-Betuwe	de heer M. Klein, de heer S. van Someren, mevrouw R. Berends en de heer E. Arends en de heer R. Gertsen (adviseur)
Projectbureau	de heer B. Arslan, de heer M. de Groot, de heer N. Zwiép en mevrouw N. Albers (notuliste)
Afwezig met kennisgeving:	mevrouw Y. Son-Stolk (gemeente Tiel) en de heer P. van Essen (gemeente Neder-Betuwe)
Datum, tijd, locatie	16 december 2020, aanvang 16.30 uur, locatie: via Teams

1. Opening

De voorzitter heet iedereen nogmaals welkom.

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken

Als nagezonden agendapunt wordt aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd het besluit (AB 10-2020) omtrent de verlenging van de reactie termijn inzake het ontvangen Wob verzoek van Mussius Advies inzake het tankstation De Vaalt.

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de verlenging van de reactietermijn op het Wob-verzoek van Mussius Advies namens Van Dijkhuizen en neemt het besluit (AB 10-2020) tot het verlengen van de termijn en het versturen van de brief naar Mussius Advies om hem hierover te informeren.

3. Verslag openbare vergadering d.d. 28 oktober 2020

Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 18 november 2020. Het verslag is daarna direct gepubliceerd op de website van Medel.

4. Bestemmingsplan Medel Afronding

Het bestemmingsplan Medel Afronding is op 17 juni 2020 vastgesteld in de raad van de gemeente Tiel. Bij de Raad van State is een beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan Medel Afronding door de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en de twee omwonenden. Inhoudelijk is het beroep grotendeels hetzelfde als bij het vorige bestemmingsplan. N. Zwiép meldt dat de nieuwe regelgeving en nieuwe jurisprudentie met betrekking tot de stikstof de zaak complex maakt. Veranderende regelgeving en jurisprudentie brengt risico's met zich mee.

Inmiddels is door de gemeente Tiel een verweerschrift ingediend bij de Raad van State, dat opgesteld is door deskundige juristen en adviseurs. Momenteel is de Raad van State bezig om een zitting in te plannen. Naar verwachting zal deze zitting plaats vinden in kwartaal 1 van 2021. De raden van beide gemeenten zijn inmiddels geïnformeerd over het ingediende verweerschrift.

De indiener van het beroep, GNMF, heeft een Wob verzoek ingediend bij de gemeente Tiel om nadere informatie te ontvangen voor de onderbouwing van de stikstofberekening. De jurist van de gemeente heeft contact opgenomen met GNMF en afgestemd welke informatie men ontvangt en dat het Wob verzoek wordt ingetrokken.

Het bestuur heeft geen vragen over het bestemmingsplan Medel afronding.

5. Financiële verordening 2021

E. Arends heeft voorafgaande aan de vergadering nog een tekstuele omissie in de concept verordening geconstateerd en deze doorgegeven aan de projectorganisatie, Inmiddels is de concept verordening hierop aangepast en ligt de correctie versie voor ter besluitvorming. Het bestuur heeft

geen vragen c.q. opmerkingen over de financiële verordening 2020 en neemt het besluit (AB 07-2020) tot het vaststellen van de financiële verordening 2021.

6. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Medel

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over het inkoop- en aanbestedingsbeleid Medel en neemt het besluit (AB 09-2020) tot het vaststellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid Medel.

7. Controleprotocol 2020

N. Zwiép licht toe dat het controleprotocol jaarlijks vastgesteld dient te worden en grotendeels identiek is aan het controleprotocol van het voorgaande jaar, met dien verstande dat regeling en toetsingskader geactualiseerd zijn. Het algemeen bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen naar aanleiding van het controleprotocol 2020.

8. Reglement Auditcommissie Medel 2021

N. Zwiép licht toe dat het voorliggende reglement een concept betreft dat aansluit bij input die eerder vanuit de leden van het algemeen bestuur is gegeven met betrekking tot scope van verantwoordelijkheid en werkzaamheden. De auditcommissie kan op basis van dit reglement zelf jaarlijks bepalen welke aspecten onderwerp zijn van hun audit-taken, waarbij het advies met betrekking tot de rechtmatigheidsverklaring een vast onderdeel vormt.

Voorafgaand aan het instellen van een auditcommissie door het algemeen bestuur, zal hierover besluitvorming moeten plaatsvinden aan de hand van een voorstel van het algemeen bestuur aan de raden van beide deelnemende gemeenten. Het reglement maakt daarbij inzichtelijk welke taken en verantwoordelijkheden de auditcommissie krijgt. In 2021 kan het voorstel aan de raden worden gedaan en aansluitend kan de auditcommissie worden ingesteld.

Het algemeen bestuur geeft aan zich te kunnen vinden in de wijze waarop de rol van de auditcommissie in het concept reglement is opgenomen. Vanuit het algemeen bestuur zijn geen vragen meer naar aanleiding van het reglement Auditcommissies Medel 2021. Het algemeen bestuur verzoekt om het voorstel aan de raden voor te bereiden.

9. WVTK en rondvraag

E. Arends vraagt of het mogelijk is om de vergaderdatum van 3 november te verzetten in verband met Dankdag voor het gewas.

Actielijst

Nr.	Datum vergadering	Wie	Wat	Wanneer
	16-12-2020	NA	Vergadering AB 3-11-2020 verzetten	

Besluitnummer: AB 02-2021

Onderwerp: Auditcommissie Industrieschap Medel

BESLUIT:

Het algemeen bestuur van het Industrieschap Medel besluit:

De raden van Neder-Betuwe en Tiel te informeren over het voornemen om een auditcommissie in te stellen en hen in de gelegenheid te stellen om hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur, middels de bijgevoegde brief met bijlage.

Bijlage: Brief aan de raden van Neder-Betuwe en Tiel plus bijlage Concept Reglement Auditcommissie Industrieschap Medel

Toelichting

In 2019 heeft de accountant van Industrieschap Medel het advies gegeven om een auditcommissie in te stellen. Een auditcommissie kan bijdragen aan het versterken van het financiële toezicht en voorzien in de toetsende en adviserende rol met betrekking tot rechtmatigheid. In 2020 is het instellen van een auditcommissie voorbereid, waarbij het Algemeen Bestuur is voorgelicht over de aspecten van een auditcommissie en zelf richting heeft gegeven aan de taken en werkwijze van de in te stellen auditcommissie. Het concept reglement is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 december 2020 besproken.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (art 25) kan het Algemeen Bestuur een commissie instellen wanneer de regeling in deze mogelijkheid voorziet. Het Algemeen Bestuur dient voorafgaande aan het instellen van de commissie de raden van de deelnemende gemeenten van dit voornemen op de hoogte te stellen en in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen. Middels de bijgevoegde brief wordt aan deze vereisten voldaan.

De raden van de beide gemeenten wordt verzocht om voor 1 september 2021 kenbaar te maken of men wensen of bedenkingen heeft. Dat biedt de mogelijkheid om het instellen van de auditcommissie te agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 november 2021. Het Algemeen Bestuur kan dan, mede op basis van eventuele wensen en bedenkingen besluiten over het instellen van de auditcommissie en het reglement.

Het algemeen bestuur van het Industrieschap Medel, getekend te Tiel, 24 maart 2021

De voorzitter,

B. Brink

Aan de raden van de
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Tiel

Tiel, 24 maart 2021
Ref.: 2021006

Betreft: Auditcommissie Industrieschap Medel

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u van het Algemeen Bestuur van Industrieschap Medel het verzoek uw eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot het instellen van een auditcommissie bij Industrieschap Medel aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

Industrieschap Medel, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel, heeft in 2019 het advies gekregen van haar accountant om een auditcommissie in te stellen. Een auditcommissie kan bijdragen aan het versterken van het financiële toezicht en voorzien in de toetsende en adviserende rol met betrekking tot rechtmatigheid. In 2020 is het instellen van een auditcommissie voorbereid en het Algemeen Bestuur is voornemens om in 2021 een auditcommissie in te stellen. Voor deze auditcommissie is een concept reglement opgesteld, waarin de taken en werkwijze van de auditcommissie zijn beschreven. Dit is toegesneden op de specifieke situatie van Industrieschap Medel en de wensen van de leden van het Algemeen Bestuur. Dit reglement is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (art 25) kan het Algemeen Bestuur een commissie instellen wanneer de regeling in deze mogelijkheid voorziet. Het Algemeen Bestuur dient voorafgaande aan het instellen van de commissie de raden van de deelnemende gemeenten van dit voornemen op de hoogte te stellen en in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen. Middels deze brief wordt aan deze vereisten voldaan.

Indien uw raad eventuele wensen of bedenkingen heeft met betrekking tot het instellen van een auditcommissie door het Algemeen Bestuur op basis van het bijgevoegde reglement, ontvangt het Algemeen Bestuur deze graag vóór 1 september 2021.

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur Industrieschap Medel

B. Brink
Voorzitter

Bijlage: Concept Reglement Auditcommissie Industrieschap Medel

➤ VERSIE AB 16 DECEMBER 2020 CONCEPT

Reglement Auditcommissie Industrieschap Medel

CONCEPT

BEDRIJVENPARK
Medel



Besluit

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel, gelet op artikel 24 van de wet op de gemeenschappelijke regelingen, besluit vast te stellen de volgende regeling: “Reglement Auditcommissie Industrieschap Medel 2021”

Reglement

Artikel 1 Doel

De auditcommissie toetst op alle zaken die zij wenselijk acht in het kader van de financiële rechtmatigheid, echter minimaal op zaken met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven rechtmatigheidsverantwoording. Deze toets resulteert in een rapportage aan het Algemeen Bestuur met bevindingen en een advies aan het dagelijks bestuur met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording.

Artikel 2 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. een lid: een lid van de auditcommissie;
- b. de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie of diens vervanger;
- c. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van Industrieschap Medel;
- d. Het Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Industrieschap Medel;
- e. de accountant: de accountant benoemd door het Algemeen Bestuur van Industrieschap Medel;
- f. directeur: de directeur van Industrieschap Medel.
- g. controller: de controller van Industrieschap Medel.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

1. De auditcommissie:
 - a. adviseert het Algemeen Bestuur bij het uitvoeren van zijn controlerende taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 - b. adviseert het dagelijks bestuur met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording.

Artikel 4 Samenstelling

1. Het Algemeen Bestuur benoemt de leden van de auditcommissie;
2. De auditcommissie bestaat uit ten minste 3 leden van het Algemeen Bestuur, niet zijnde leden van het Dagelijks Bestuur, waaronder ten minste 1 lid, met meer specifieke kennis en affiniteit met financiën en audit;
3. De leden van de auditcommissie benoemen uit hun midden een voorzitter;
4. Het lidmaatschap van een lid van de auditcommissie eindigt op het moment dat het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt.

Artikel 5 Vergadering

1. Vergaderingen van de auditcommissie worden ten minste twee maal per jaar gehouden (bij voorkeur in april i.v.m. de begroting en de jaarrekening en in oktober i.v.m. het intern controleplan en de interim controle);
2. Bijzondere vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen zodra hieraan behoefte bestaat;
3. De vergaderingen zijn besloten.
4. Naast de leden van de auditcommissie zijn op verzoek van de auditcommissie de directeur en de controller bij de vergadering aanwezig;
5. Op verzoek van de auditcommissie neemt de accountant deel aan de vergadering.

Artikel 6 Beëindiging

Het reglement wordt gewijzigd of ingetrokken door het Algemeen Bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur.

Artikel 7 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de auditcommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking na vaststelling in het Algemeen Bestuur op de dag volgend op de dag van bekendmaking

Bedrijvenpark Medel

Medelsestraat Oost 17
4004 LE TIEL
Postbus 6278
4000 HG TIEL

T 0344-673700
E info@medel.nl
I www.medel.nl

Rekeningnummer	BNG 28.51.19.990
BTW nummer	NL 8059.03.495.B01
IBAN nummer	NL34 BNGH 0285 1199 90
BIC/SWIFT code	BNGHNL2G