

Verslag openbare vergadering AB 14 december 2022

Aanwezig:

Gemeente Tiel de heer D. Verbeek (voorzitter), de heer R. Dijkstra, de heer E. Henning, de heer R. van Eldijk en de heer R. Bevers (adviseur)

Gemeente Neder-Betuwe de heer S. van Someren, de heer M. Klein, mevrouw A. Hulsbergen, de heer E. Arends en de heer R. Gertsen (adviseur)

Projectbureau de heer N. Zwiep (via Teams) en mevrouw N. Albers (notulist)

Gast nvt

Afwezig met kennisgeving:

Gemeente Neder-Betuwe de heer W. Keuken

Gemeente Tiel nvt

Datum, tijd, locatie 14 december 2022, aanvang 16.30 uur, locatie: Medel

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en de agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken

Ingekomen stukken:

- Besluit Provincie Gelderland inzake begroting 2023
- Brief Provincie Gelderland inzake ontheffing renterisiconorm 2023 en 2024

Het bestuur heeft geen vragen/opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken.

3. Verslag openbare vergadering d.d. 7 november 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en vervolgens worden gepubliceerd op de website van Medel.

4. Controleprotocol 2022

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over het controleprotocol 2022. Het bestuur neemt het besluit (AB 09-2022) tot het vaststellen van het controleprotocol 2022.

5. Auditcommissie

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over het reglement en de benoeming van de leden van de auditcommissie 2022. Het bestuur neemt het besluit (AB 10-2022) tot het vaststellen van het reglement en de benoeming van de leden van de auditcommissie.

De voorzitter zal vanuit de drie leden worden benoemd. De leden van de auditcommissie zal een opleidingstraject worden aangeboden. Voor de voortgang van deze commissie zullen tevens de plaatsvervangende AB leden de mogelijkheid worden geboden om aan deze opleiding deel te nemen.

6. Benoeming projectdirecteur Industrieschap Medel

Voor dit agendapunt wordt de heer N. Zwiep gevraagd de vergadering te verlaten.

In 2014 is de heer N. Zwiep aangesteld als projectdirecteur en sindsdien is zijn contract een aantal keren verlengd. De externe inhuur van de projectdirecteur is opnieuw aanbesteed. Voor deze aanbestedingsprocedure is op instigatie van het dagelijks bestuur een commissie samengesteld, bestaande uit de ambtelijke adviseurs van beide gemeenten en de senior officer van het Inkoopbureau. Bij de meervoudig onderhandse aanbesteding onder drie bureaus is ZMCZ BV met heer N. Zwiep als kandidaat als economisch meest voordelige inschrijving geselecteerd op basis van de combinatie van kwaliteit en uurtarief.

Met ingang van 1 januari 2023 is dit een nieuwe aanstelling met een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar rekeninghoudend met de tijdsbesteding die voor deze opdracht van toepassing is..

Naast het Inkoopbureau houdt tevens de accountant mede in de gaten of de regels van het inkoop- en aanbestedingsbeleid goed worden gevolgd. Dit geldt tevens voor de overige functionarissen van het projectbureau.

Het dagelijks bestuur is in de genoemde procedure meegenomen. Naar aanleiding van de gestelde vragen stelt de voorzitter dat de leden van het algemeen bestuur niet voldoende zijn geïnformeerd en biedt hiervoor zijn excuses aan.

Het voorstel om de heer N. Zwiep te benoemen tot projectdirecteur is nagezonden. Het algemeen bestuur neemt unaniem het besluit (AB 11-2022) tot het benoemen van de heer N. Zwiep tot projectdirecteur van Industrieschap Medel.

De heer N. Zwiep wordt verzocht weer deel te nemen aan de vergadering en wordt vervolgens gefeliciteerd met zijn nieuwe aanstelling als projectdirecteur van het Industrieschap. De heer Zwiep bedankt het algemeen bestuur voor het vertrouwen.

7. WTTK en rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.50 uur.

Actielijst

Nr.	Datum vergadering	Wie	Wat	Wanneer
1	14-7-2022	Nanne	Reglement Auditcommissie nogmaals delen	Gereed
2	14-12-2022	Nanne	Opleiding organiseren voor auditcommissie	Zsm