

Verslag openbare vergadering AB 13 december 2023

Aanwezig:

Gemeente Tiel	de heer D. Verbeek (voorzitter), de heer R. Dijkstra, de heer E. Henning, en de heer R. Bevers (adviseur)
Gemeente Neder-Betuwe	de heer M. Klein, mevrouw A. Hulsbergen, de heer E. Arends (plv AB lid) en de heer R. Gertsen (adviseur)
Projectbureau	de heer N. Zwiep en mevrouw N. Albers (notuliste)
Gast	nvt

Afwezig met kennisgeving:

Gemeente Neder-Betuwe	de heren S. van Someren en de heer W. Keuken
Gemeente Tiel	de heer R. van Eldijk

Datum, tijd, locatie 13 december 2023, aanvang 15.30 uur, locatie: Medel

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken

De heer Henning deelt mee dat op 30 november de auditcommissie bijeen is gekomen als voorbereiding op de controle van de jaarstukken 2023 voor wat betreft de rechtmatigheid. De commissie krijgt een goede begeleiding van de controller en de planeconoom van Medel. De commissie heeft de heer Henning benoemd tot voorzitter.

Als ingekomen stuk heeft het algemeen bestuur per mail de brief van de Provincie Gelderland ontvangen met betrekking tot het besluit in het kader van de begroting 2024. Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen naar aanleiding van deze brief.

3. Verslag openbare vergadering d.d. 11 oktober 2023

Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 30 oktober 2023. Het verslag is daarna direct gepubliceerd op de website van Medel.

4. Controleprotocol 2023

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over het controleprotocol 2023 en neemt unaniem het besluit (AB 07-2023) tot het vaststellen van het controleprotocol 2023.

5. Financiële verordening 2023

Zowel de financiële verordening als de controleverordening dienen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vastgesteld te worden. De wijzingen hebben betrekking op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2023. In oktober 2023 is de kadernota rechtmatigheid 2023 door de commissie BBV gepubliceerd, hierin worden een aantal stellige uitspraken gedaan die in onze geactualiseerde verordeningen zijn verwerkt.

Naar aanleiding van een vraag van de heer Arends wordt door de heer Zwiep gemeld dat het voor de hand ligt dat verordeningen worden vastgesteld voor een toekomstige periode. Het is echter ook niet ongebruikelijk dat verordeningen in een situatie als deze ook met terugwerkende kracht worden vastgesteld. In de onderhavige situatie zal het ook niet zo zijn dat het Industrieschap door gewijzigde regels die met terugwerkende kracht gelden niet meer aan de kaders zou voldoen.

Het bestuur heeft geen verdere vragen c.q. opmerkingen over de financiële verordening 2023 en neemt unaniem het besluit (AB 08-2023) tot het vaststellen van de financiële verordening 2023.

6. Controleverordening 2023

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de controleverordening 2023 en neemt unaniem het besluit (AB 09-2023) tot het vaststellen van de controleverordening 2023.

7. Verlenging benoeming projectdirecteur 2024

De heer Zwiep verlaat de vergadering voor de bespreking van dit agendapunt. Na een korte beraadslaging neemt het algemeen bestuur unaniem het besluit (AB 10-2023) om de heer Zwiep te benoemen als projectdirecteur voor 2024 en de voorzitter mandaat te verlenen om opdracht voor de inhuur van de projectdirecteur voor 2024 te verlenen, conform het voorstel.

Bij terugkeer in de vergadering wordt de heer Zwiep gefeliciteerd met zijn benoeming en hij bedankt het bestuur voor het vertrouwen.

8. WVTK en rondvraag

De heer Zwiep toont het bestuur de boeken naar aanleiding van de onderzoeken over de Archeologische vondsten op Medel. Hiermee kan Medel dit project afsluiten.

Actielijst

Nr.	Datum vergadering	Wie	Wat	Wanneer
1				