

Verslag openbare vergadering AB 5 juli 2023

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 en de heer W. Keuken
Projectbureau de heer N. Zwiép, de heer B. Arslan (controller) en de heer M. de Groot (planeconoom) en N. Albers (notuliste)
Gast de heer R. Gosselink, Stolwijk Kelderman Accountants

Afwezig met kennisgeving:

Gemeente Neder-Betuwe Mevrouw A. Hulsbergen (vakantie) en de heer R. Gertsen (adviseur)
Gemeente Tiel

Datum, tijd, locatie 5 juli 2023, aanvang 16.00 uur, locatie: Medel

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken

2.1 Gevoelen van gemeente Neder-Betuwe m.b.t. jaarstukken 2022, begroting 2024 en begrotingswijziging 2023: de raad heeft besloten geen zienswijzen (gevoelen) kenbaar te maken.
2.2 Gevoelen van gemeente Tiel m.b.t. jaarstukken 2022, begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 en grondexploitatie 2023: de raad heeft besloten geen zienswijzen (gevoelen) kenbaar te maken.

De voorzitter spreekt de zeer grote waardering vanuit het archeologische veld uit over de wijze waarop de archeologie op Medel is aangepakt. O.a. met betrekking tot bekostiging, bijdrage vanuit bedrijven, de ruimte en tijd die archeologen hebben gehad om deze opgravingen te doen. Men spreekt inmiddels over de Medel methode en hopen dat in de toekomst bij de ontwikkeling van dergelijke bedrijventerreinen aan deze standaard wordt voldaan. Dit heeft in zijn totaliteit er toe bijdragen dat dergelijke bijzondere ontdekkingen zijn gedaan.

3. Verslag openbare vergadering d.d. 22 maart 2023

Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 17 mei 2023. Het verslag is daarna direct gepubliceerd op de website van Medel.

4. Jaarstukken 2022

Bij de behandeling van dit agendapunt zijn B. Arslan, controller, en de accountant R. Gosselink van Stolwijk Kelderman Accountants beschikbaar voor het bestuur om vragen te beantwoorden over de jaarstukken 2022. De heer B. Arslan geeft een toelichting op de jaarstukken en de heer R. Gosselink neemt het accountantsverslag op hoofdpunten door en geeft een toelichting. De presentatie wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd. Het bestuur heeft geen vragen voor de accountant over het accountantsverslag.

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de jaarstukken 2022 en neemt unaniem het besluit (AB 03-2023) tot het vaststellen van de jaarstukken 2022.

De heer R. Gosselink verlaat de vergadering.

5. Begroting 2024

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de begroting 2024 en de begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur neemt unaniem het besluit (AB 04-2023) tot het vaststellen van de begroting 2024.

6. Begrotingswijziging 2023

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de begrotingswijziging 2023 en de begrotingswijziging is ongewijzigd vastgesteld. Het bestuur neemt unaniem het besluit (AB 05-2023) tot het vaststellen van de begrotingswijziging 2023.

7. Verkoopprocedure Medel Afronding

De verkoopprocedure Medel afronding is succesvol verlopen. Het algemeen bestuur zal tijdens de komende vergadering in het besloten gedeelte worden geïnformeerd over de voortgang van de verkopen en de ontwikkeling het project als geheel.

8. WVTK en rondvraag

De heer B. Arslan geeft aan dat het contract met de accountant afloopt na 3 jaar (inclusief 2 onderhandse verlengingen). Medel zal een nieuwe aanbesteding uitzetten naar o.a. BDO, Eshuis en de huidige accountant Stolwijk. Tijdens de DB vergadering van 27 september zal de uitkomst van de aanbesteding worden gemeld, op basis waarvan een voorlopige opdracht kan worden verstrekt. Het Algemeen Bestuur dient te besluiten over de benoeming van de accountant, dit is voorzien in de vergadering van december

Actielijst

Nr.	Datum vergadering	Wie	Wat	Wanneer
1	14-7-2022	Nanne	Reglement Auditcommissie nogmaals delen	Zsm