

Verslag openbare vergadering AB 11 december 2024

Aanwezig:

Gemeente Tiel	de heer D. Verbeek (voorzitter), 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 W. Keuken en de heer R. Gertsen (adviseur)
Projectbureau	de heer N. Zwiep en N. Albers (notuliste)
Gast	nvt

Afwezig met kennisgeving:

Gemeente Neder-Betuwe	de heer M. Klein en mevrouw A. Hulsbergen
Gemeente Tiel	de heer R. Dijkstra

Datum, tijd, locatie 11 december 2024, aanvang 15.30 uur, locatie: Medel

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom.

2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken

Er zijn geen mededelingen en uitgaande stukken voor deze vergadering ontvangen.

Als ingekomen stuk gedateerd 4 november 2025 is een brief van Provincie Gelderland ontvangen voor het algemeen bestuur inzake de begroting 2025 en is ter kennisname met de stukken van deze vergadering meegestuurd. Het bestuur heeft geen vragen naar aanleiding van de brief.

3. Verslag openbare vergadering d.d. 16 oktober 2024

Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 29 oktober 2024. Het verslag is daarna direct gepubliceerd op de website van Medel.

4. Controleprotocol 2024

In het controleprotocol 2024 zijn de jaarlijkse wijzigingen met betrekking tot de externe wet- en regelgeving als ook de interne regelgeving opgenomen. Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over het controleprotocol 2024 en neemt unaniem het besluit (AB 08-2024) tot het vaststellen van het controleprotocol 2024.

5. Financiële verordening 2024

In de bijgevoegde aangepaste financiële verordening 2024 is lid 6 toegevoegd aan artikel 14 inzake begrotingscriterium:

“Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn alleen onrechtmatig als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld. Voor de betreffende overschrijdingen en/of onderschrijdingen die zijn ontstaan in het begrotingsjaar, geldt dat het melden en toelichten in de jaarrekening als tijdig wordt gezien.”

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de financiële verordening 2024 en neemt unaniem het besluit (AB 07-2024) tot het vaststellen van de financiële verordening 2024.

6. Verlenging benoeming projectdirecteur 2025

De heer Zwiep verlaat de vergadering voor de bespreking van dit agendapunt. In de fase waarin Medel zich bevindt is continuïteit en stabiliteit belangrijk. Aan de adviseurs wordt gevraagd om in 2025 tijdig te starten met de aanbesteding/starten van de procedure voor de functie van projectdirecteur.

Na een korte beraadslaging neemt het algemeen bestuur unaniem het besluit (AB 10-2024) om de heer Zwiep te benoemen als projectdirecteur voor 2025 en de voorzitter mandaat te verlenen om opdracht voor de inhuur van de projectdirecteur voor 2025 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.

7. WTTK en rondvraag

N. Zwiep: de server van Medel moest dit jaar worden vervangen. In plaats daarvan heeft op 9 december 2024 een migratie plaatsgevonden naar Office 365 in de Cloud.

Sluiting 15.49 uur.

Actielijst

Nr.	Datum vergadering	Wie	Wat	Wanneer