



Vastgesteld Verslag

- Overleg** : Algemeen bestuur MGR SDCG
- Datum** : 23 december 2021
- Tijd** : 13.00 - 14.00 uur
- Plaats** : Digitaal via Teams
- Voorzitter** : Johannes Goossen, Duiven
- Notulen** : Linda Blok, MGR
- Aanwezig** : Ronald Paping, Arnhem
Dorus Klomberg, Rheden (later)
Helga Witjes, Lingewaard
Simon Warmerdam, Rozendaal
Brigitte Faber, Overbetuwe (later)
Birgit van Veldhuizen, Doesburg
Nanne van Dellen, Zevenaar
Rob Raaijman, Westervoort
Marinka Mulder, Renkum
Janny Kuipers, MGR (vervangt Hermien Wiselius)
Sjoerd Bergsma, MGR
Margaret van Diermen, secretaris AB
- Met kennisgeving afwezig** : Hermien Wiselius, MGR (mkg)
Leo Bosland, Wageningen (mkg)

Notulist: Linda Blok

Agendapunt	
1. Opening en vaststelling agenda	Johannes opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is een extra vergadering en tevens de laatste vergadering van 2021. Er zijn diverse afmeldingen. Zowel Leo als Dorus hebben aangegeven in te stemmen met de voorgestelde besluiten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken - Stand van zaken en plan van aanpak rondom herstel Hermien	Janny deelt de laatste informatie. 3 januari zal Hermien starten met de re-integratie. Hermien gaat het overdrachtdossier oppakken voor de nieuwe colleges en raden. Eind januari zullen er eventueel vervolgstappen worden gezet. Het traject wordt gevolgd door zowel Janny als de bedrijfsarts.



	<p>Werner van der Linden zal meer uren beschikbaar zijn voor de MGR en voorlopig een aantal taken overnemen die Janny afgelopen periode heeft opgepakt zoals het AB, DB en de contacten met Johannes.</p> <p>Daarnaast worden er tussen Werner, Janny en Sjoerd afspraken gemaakt over de bedrijfsvoering en andere taken die opgepakt moeten worden.</p>
3. Verslag AB-vergadering d.d. 9 december 2021	<p>Tekstueel en naar aanleiding van: Ineke Knuiman vervangt in dit AB-overleg Rob Raaijman als voorzitter van de bestuurscommissie WSP.</p> <p>Pag. 5: punt WgSW, verlening wordt aangepast naar verlenging.</p> <p>Verder zijn er tekstueel en naar aanleiding van geen opmerkingen. Het verslag, de actielijst en besluitenlijst zijn vastgesteld door het AB.</p>
4. Formele besluitvorming na zienswijzen gemeenten bij wijziging GR	<p>Het AB besluit de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland definitief te wijzigen volgens het voorstel van 23 september 2021.</p> <p>Hiermee maakt de samenwerkingsmodule contractmanagement Inburgeringstrajecten onderdeel uit van de MGR.</p>
5. Bekrachtigen aanpalende besluiten (financiële verordening, volmacht en mandaatbesluit, organisatiebesluit)	<p>Het AB besluit de wijziging van de financiële verordening, aldus onder voorbehoud besloten door het AB op 9 december jl., en de wijziging van het organisatiebesluit en volmacht- en mandaatbesluit, aldus onder voorbehoud besloten door het DB op 29 november jl., te bekrachtigen.</p>
6. Rondvraag	<p>Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.</p>
7. Sluiting	<p>Johannes wenst iedereen alvast de beste wensen en sluit de vergadering om 13.12 uur.</p>

Actielijst Algemeen Bestuur MGR SDCG				
Nr	Datum AB	Acties	Status	Gereed voor
3	8-10-2020	Nieuwe marktconsultatie voor accountant vanaf 2021, voor 2021 de afspraken afronden en voor 2022 een nieuwe marktconsultatie doen	Medio 2021 opstarten	Eind 2021
7	24-06-2021	Extra AB-vergadering 23 september 2021	Gepland	Afgerond
1	23-09-2021	Extra AB-vergadering 23 december 2021	Gepland	Afgerond
1	21-10-2021	Linda zal namens het AB een bos bloemen laten bezorgen bij Hermien		Afgerond
2	21-10-2021	Het vergaderrooster voor 2022 wordt door het AB vastgesteld en in de diverse agenda's opgenomen.		Afgerond



BESLUITENLIJST 2021		
Algemeen Bestuur MGR SDCG		
Nr.	Datum AB	Besluit
B54	25-03-2021	Het AB stelt vast dat Simon Warmerdam als wethouder van de gemeente Rozendaal met ingang van 25 maart 2021 lid is van het AB van de MGR.
B55	25-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Het AB neemt kennis van het concept jaarverslag en jaarrekening 2020. • Het AB bespreekt het accountantsverslag en de reactie van de directie in aanwezigheid van de accountant en stemt in met toezending naar de raden. • Het AB zal het jaarverslag in juni vaststellen, nadat de raden dit ter informatie hebben ontvangen.
B56	25-03-2021	Het AB neemt kennis van de managementletter en de reactie van de directie en het Dagelijks Bestuur hierop.
B57	25-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de accentverschuivingen in het uitvoeringsprogramma 2021 en het concept uitvoeringsprogramma 2022 • Het AB neemt kennis van adviezen van de bestuurscommissies de concept gewijzigde begroting 2021 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze gewijzigde begroting 2021 voor zienswijze naar de raden te sturen. • Het AB neemt kennis van de adviezen van de bestuurscommissies over de concept meerjarenbegroting 2022-2025 die het DB aan u voorlegt en besluit om deze concept meerjarenbegroting voor zienswijze naar de raden te sturen.
B58	25-03-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Het AB neemt kennis van de concept kaderbrief die het dagelijks bestuur heeft opgesteld op grond van het jaarverslag en jaarrekening 2020, de concept begrotingswijziging 2021 en de concept uitvoeringsprogramma als onderdeel van het concept meerjarenbegroting 2022-2025. • Het AB stemt ermee in deze kaderbrief toe te voegen aan de stukken die naar de colleges en raden gaan.
B59	25-03-2021	Het AB neemt kennis van de notitie risicomanagement.
B60	24-06-2021	Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2020 vast en dechargeert het dagelijks bestuur van de MGR voor het gevoerde financiële beleid.
B61	24-06-2021	Het AB neemt kennis van de reactienota van het DB en op de binnengekomen (concept) zienswijzen.
B62	24-06-2021	Het algemeen bestuur stelt de gewijzigde begroting 2021, uitvoeringsprogramma 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 vast.
B63	24-06-2021	Het AB stelt het beleid risicobeheersing van de MGR vast en verzoekt het DB het beleid op deze wijze uit te voeren. Het AB heeft kennisgenomen van de rapportage over het risicomanagement en verzoek in december met een update te komen.
B64	24-06-2021	Het AB neemt kennis van de ontwikkelingen, de voorstellen voor de governance en de extra AB-vergadering op 23 september ten behoeve van tijdige voorlegging aan de raden voor het kunnen wijzigen van de regeling.
B65	24-06-2021	Het algemeen bestuur neemt kennis van de verslagen over de voortgang en ontwikkelingen op het terrein van archiefbeheer, informatiebeheer en privacy en klachten.
B66	23-09-2021	Het AB stemt in met



		<ul style="list-style-type: none"> - de voorgelegde wijziging van de regeling om de module contractmanagement inburgeringstrajecten onder de MGR te kunnen brengen per 1 januari 2022 onder voorwaarde dat uiterlijk 1 oktober 2021 <ul style="list-style-type: none"> o door het RPO Participatie opdracht wordt verleend aan de MGR tot overdracht van taken en instemming met de bijbehorende concept incidentele begroting voor 2021 en concept structurele begroting voor 2022 aan de MGR en o de bestuurscommissie Participatie i.o. positief advies geeft op de uitwerking van deze opdracht in de gewijzigde regeling, waaronder bijlage 5 van de regeling en de concept begroting en o de drie bestuurscommissies Zorg, Onderwijs en Participatie i.o. positief advies geven over de tekst van de gewijzigde regeling en het instellingsbesluit van deze drie bestuurscommissies; - het verzoek van het DB om bij te dragen aan tijdige behandeling van deze documenten in de 11 raden en colleges ten behoeve van toestemming de regeling te wijzigen zodat eind 2021 de benodigde besluiten genomen kunnen worden. - het verzoek van het DB om bij te dragen aan tijdige besluitvorming door 9 gemeenten over deelname aan deze nieuwe module contractmanagement inburgeringstrajecten en berichtgeving daarover aan de MGR om de bijbehorende documenten tijdig te kunnen vaststellen; - een extra digitale AB vergadering op 23 december 2021 om het formele besluit te nemen tot wijziging van de regeling, zodat de inbreng van alle raden meegenomen worden in de definitieve besluitvorming. De voorlopige uitkomsten zullen in de reguliere AB-vergadering van 9 december besproken worden; - het voorstel van het DB de begroting te wijzigen op grond van de concept begroting 2022 en de begrotingswijziging voor 2022 mee te nemen in de reguliere routing in het voorjaar 2022. <p>De incidentele begroting voor de voorbereiding en opstart van deze nieuwe module in 2021 te verwerken in de jaarrekening van 2021, waarbij de extra kosten worden betaald door de 9 deelnemende gemeenten.</p>
B67	21-10-2021	Het AB stelt het vergaderrooster voor 2022 vast.
B68	21-10-2021	<p>Het AB besluit Brigitte Faber en Birgit van Veldhuizen af te vaardigen voor de selectiecommissie voor de nieuwe accountant.</p> <p>Het AB besluit de accountantselectie 24 maart 2022 af te ronden.</p> <p>Het AB gaat akkoord met meervoudige onderhandse aanbesteding.</p>
B69	09-12-2021	Het AB stelt het normenkader 2021 vast.
B70	09-12-2021	<p>Het AB stemt in met de kaders voor het opstellen van de begroting van 2023 en verzoekt de bestuurscommissie hierover te informeren.</p> <p>Het percentage voor ziekteverzuim wordt niet overgenomen. De kaders voor het ziekteverzuim worden nader geanalyseerd en het DB komt met een nieuw voorstel.</p>



B71	09-12-2021	Het AB besluit, onder voorbehoud van besluitvorming over de wijziging van de regeling MGR op 23 december, de gewijzigde financiële verordening vast te stellen.
B72	23-12-2021	Het AB besluit de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland definitief te wijzigen volgens het voorstel van 23 september 2021. Hiermee maakt de samenwerkingsmodule contractmanagement Inburgeringstrajecten onderdeel uit van de MGR.
B73	23-12-2021	Het AB besluit de wijziging van de financiële verordening, aldus onder voorbehoud besloten door het AB op 9 december jl., en de wijziging van het organisatiebesluit en volmacht- en mandaatbesluit, aldus onder voorbehoud besloten door het DB op 29 november jl., te bekrachtigen.

Vastgesteld op 24 maart 2022



J. Goossen

Voorzitter



H.H. Wiselius

secretaris