

Verslag vergadering Dagelijks Bestuur WBA

Datum: 19 juni 2019

Aanwezig: C.A. Lok, J.P.M. Klijs (voorzitter), mw. A.J.A.M. Stinenbosch, W.F.L. Reijnders en J.H.M. Janssen (verslag)

De DB agenda is gevolgd:

0. Mededelingen: N.a.v. de brief die is verzonden aan de gemeente Halderberge over de grondaankoop wordt uitvoerig gediscussieerd over het proces van verkoop van het pand Beukenlaan 1d. Er zijn nog onzekere factoren, zoals de beoogde uitbreiding van de depotcapaciteit aan het Wilhelminaveld en de condities ervan. Het DB zal hiertoe een formeel verzoek aan het college van Bergen op Zoom richten. B&W van Halderberge moet nog reageren. Het DB wil een goed overzicht van het verkoopproces met daarin aandacht voor de risico's. Hoewel ingeschat wordt dat het een goed verkoopbaar pand is, kan het zomaar zijn dat de verkoop stagneert en dat het WBA met extra kosten wordt geconfronteerd. Dit dient allemaal in een valide risicoanalyse te worden verwerkt. In een volgend DB komt deze op de agenda. Voor het AB zal een kort voorstel worden gemaakt om akkoord te krijgen voor de aankoop van grond van de gemeente Halderberge.
1. Notulen DB 20 maart: akkoord.
Het DB wenst kort na de vergadering al over het concept verslag te beschikken, hiervoor gaat gezorgd worden. Het DB houdt vast aan het doorschuiven van de evaluatie en volgt dus niet de mening van de contactambtenaren. T.z.t. kunnen de contactambtenaren een voorstel maken voor die evaluatie. Wie de feitelijke uitvoering daarvan gaat doen wordt dan nog bekeken, dat hoeft wat het DB betreft niet persé een externe partij te zijn.
2. Begroting 2020: akkoord
Er worden in de begroting die naar het AB gaat nog aanpassingen gedaan in de passages die nu te stellig beschrijven dat het WBA in 2020 extra depotruimte gaat afnemen van Bergen op Zoom en daartoe archieven vanuit Oudenbosch gaat verhuizen. Ook daarin verwerken dat de bestemmingsreserve niet zonder meer volledig daarvoor zal worden ingezet. Zijn de kosten lager, dan is dat de werkelijkheid.
3. Jaarstukken 2018: akkoord
Discussie over het accountantsverslag en hoe het controleproces is gelopen. Hierover is al uitvoerig overleg geweest met de afd. Financiën van de gemeente Bergen op Zoom. De heer Klijs vraagt aandacht voor een opmerking in het verslag over ruime betalingsbevoegdheden. Waarop de heer Reijnders reageert dat dit juist dit jaar in samenspraak met de accountant is aangepast en er een procedure is afgesproken waarbij duidelijke functiescheiding van tenminste vier betrokkenen bij elke betaling wordt gegarandeerd.
Het DB attendeert erop dat het vinden van een andere accountant niet zo makkelijk is en dat dit tijdig moet worden opgestart.

4. Bestuursrapportage 2019: akkoord.

Ook hierin zal de passage over de extra depotcapaciteit in Bergen op Zoom worden aangepast. Dit geldt voor de stelligheid van het beschikbaar komen ervan als voor het benutten van de daarvoor geldende bestemmingsreserve. Niet op voorhand melden dat het gehele bedrag van ruim 104.000 daarvoor zal worden aangewend, het gaat om de werkelijke kosten. Het aangepaste document gaat naar het AB.

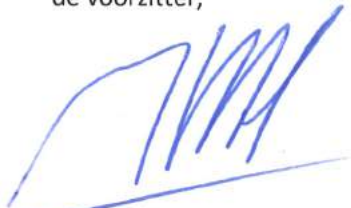
Dhr. Lok vraagt de directeur om uit te zoeken of de hem bekende openingstijden van het HIP stroken met de inzet van WBA personeel conform de dienstverleningsovereenkomst.

5. Rondvraag:

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 13 november 2019.

de voorzitter,



J.P.M. Klijs

de secretaris,



W.F.L. Reijnders