

**Intergemeentelijke samenwerking Pekela & Veendam
Besluitenlijst Algemeen Bestuur**

Voorzitter	M.Schollema
Secretaris	S. Gerritsen
Leden	Veendam: H.J. Schmaal, J. Velema, A. Hammenga Pekela: M. Schollema, J. van Mannekes, A.Duit
Afwezig	H. Hemmes
Aanvullend	M.Heidekamp, A. Sportel, J. v.d. Woude en A. Castelein
Datum en tijd	Dinsdag 28 april 2015 van 16.00 uur tot 16.30 uur
Locatie	Gemeentehuis Veendam – Commissiekamer

Agendapunt	Onderwerp	Akte
1.	Opening /vaststellen agenda	
2.	Besluitenlijst AB d.d. 16 december 2015 (digitaal afgedaan)	
3.	<p>Vaststelling jaarrekening de Kompanjie 2014 Het AB besluit: In te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2014, saldo € 1.095.501 positief.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De ontwerpjaarrekening t.b.v. het geven van zienswijzen door te zenden aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van Veendam en Pekela - De deelnemende gemeenten te verzoeken om de incidentele vrijval in 2014 van resp. € 375.330,- (Pekela) en € 221.837,- (Veendam) wegens het lopende project organisatieontwikkeling/Koersdocument beschikbaar te houden binnen De Kompanjie in verband met reeds aangegane en doorlopende verplichtingen in 2015. - Het resterende bedrag van resp. € 166.825,- (Pekela) en € 331.509,- (Veendam) terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten met het verzoek deze bedragen beschikbaar te houden voor de onvermijdelijke kosten, die voortvloeien uit het ingezette ontwikkeltraject - De nadere onderbouwing van de gevraagde reservering nadrukkelijk in de aanbiedingsbrief aan de raden te verwoorden. 	
4.	<p>Overdracht van voorzitterschap van DB de Kompanjie De voorzitter heeft aangegeven zijn rol te willen overdragen. Er is schriftelijk gestemd over het voorzitterschap. Met 6 stemmen voor benoeming van S. Swierstra en 1 blanco stem is S. Swierstra tot voorzitter verkozen. Na felicitaties draagt de voorzitter per direct het voorzitterschap over.</p>	
5.	<p>AB voorstel m.b.t. vervanging Dimpact</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een krediet van € 165.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de websites en Dimpact en de implementatie van de nieuwe systeem. 2. Een budget van € 50.00 beschikbaar te stellen voor de afkopsom van Dimpact. 	

3. De structurele kapitaallasten van het krediet ad € 37.125 mee te nemen in de begroting 2016 en deze te dekken binnen de automatiseringsbudgetten.

4. De dekking van de afkoop mee te nemen bij de actualisatie van de investeringen 2015.

6.

Rondvraag

- Bij het opstellen van de inrichtingsplannen zouden de portefeuillehouders betrokken worden; dat is nog niet in alle gevallen gebeurt. Het MT wordt gevraagd daarvoor alsnog tijd in te ruimen.
- Er worden bloemen uitgereikt aan de scheidend voorzitter van het AB en DB met dank voor zijn inzet en betrokkenheid.

7.

Sluiting