

Verslag

Onderwerp	: Vergadering Algemeen Bestuur Gr Cure
Deelnemers	: Rik Thijs (voorzitter) en Maes van Lanschot (alleen agendapunt 5 via Teams) (beide Eindhoven), Hans van de Laar (Geldrop-Mierlo), Rens Pijnenburg en Theo Geldens (beide Valkenswaard), Frans van Strijp (secr/dir Cure), Harry van Montfort (Cure)
Afwezig	: Frans Stravers (Geldrop-Mierlo)
Datum	: 20 december 2023 van 10.30 tot 12.00 uur
Locatie	: Kantoor Cure-Afvalbeheer

1. Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 5 wordt als eerste behandeld.

2. Vaststelling notulen vorige vergadering

Het verslag wordt vastgesteld.

M.i.v. 1 februari 2024 wordt gestart met de inzameling van textiel bij verenigingen. Hiervoor worden overeenkomsten opgesteld. PBD containers worden van de straat gehaald en worden deels ingezet voor de inzameling van textiel.

Cure levert de argumenten aan om ook in Valkenswaard de uitbetaling van de vergoeding via de gemeente te laten lopen, zoals dit wordt gedaan in Eindhoven en Geldrop-Mierlo. Cure zal hiervoor de data aan de gemeenten verstrekken.

Er wordt gevraagd om extra aandacht (communicatie) te besteden aan de gewijzigde inzameling van oud papier. Daarnaast de containerwijzigingen doorgeven aan ambtelijke ondersteuning.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

003a Brief provincie Noord-Brabant over de begroting Cure 2024.
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

003b Planning vergaderingen DB en AB in 2024
De planning wordt voor kennisgeving aangenomen.

003c Bestuursnotitie gebruik achterterrein

De marktconsultatie is gedaan. Er hebben 6 partijen ingeschreven. Onlangs is er nog een 7^e partij bijgekomen (AVR). Op 8 januari wordt gestart met de eerste gesprekken. Hier volgt een aanbesteding uit. Het DB zal nog zeggenschap krijgen over de uiteindelijke aanbesteding en uiteindelijke gunning. Het soort aanbesteding is momenteel nog niet bekend. Gevraagd wordt aandacht te schenken aan een financiële meerjarenraming.

003d Bestuursnotitie proces beoordeling secretaris/directeur Cure

Er worden in januari 2 gesprekken gepland: één om informatie op te halen vanuit de organisatie (bij MT en voorzitter OR van Cure) en één voor het functioneringsgesprek zelf. De bedoeling is om dit jaarlijks in december in te plannen (met Hans en Rik)

Actie: jaarlijks beoordelingsgesprek inplannen (december) met directeur Cure en bestuursleden (wordt jaarlijks afgewisseld)

003e Strategisch meerjarenplan Cure 2023-2026

Data zijn vastgesteld.

4. **Bestuursnotitie Rechtmatigheidsverantwoording.**

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van het aangenomen wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers'. Vanaf 2023 wordt rechtmatigheidsverantwoording toegevoegd aan de jaarrekening en hiermee legt het Dagelijks Bestuur expliciet verantwoording af over de rechtmatigheid aan het Algemeen Bestuur. De externe accountant geeft geen afzonderlijk oordeel meer af over de rechtmatigheid. Geconstateerde onrechtmatigheden worden, afhankelijk van de omvang, toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording of de paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarrekening in de vorm van een verplichte modelverantwoording.

In verband met het aangenomen wetsvoorstel is een risicoanalyse opgesteld met de te treffen maatregelen om deze risico's te mitigeren. De risicoanalyse en mitigerende maatregelen worden vastgesteld door het AB.

In 2024 wordt het traject doorlopen om de huidige financiële- en controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Cure te wijzigen. De accountant accepteert voor boekjaar 2023 mutaties op de huidige financiële beheers- en controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Cure voor het boekjaar 2023. De mutaties op de huidige financiële beheers- en controleverordening worden door het AB vastgesteld, en worden onderdeel van het normenkader 2023.

5. **Vaststellen Begrotingswijziging Cure 2023**

Geldrop-Mierlo en Valkenswaard hebben besloten om geen zienswijze aan te leveren. De zienswijze van Eindhoven is 's ochtends ontvangen en wordt tijdens het overleg verstrekt. De overschrijding betreft specifiek voor Eindhoven met name:

- PBD
- CAO stijging

De AB-leden stellen de begrotingswijziging 2023 vast.

De aandachtspunten die vermeld staan in deze en eerdere zienswijzen, zijn een continu proces. Cure blijft zich inzetten en sturen op deze punten.

Actie: In de volgende P&C-producten expliciet ingaan op eerdere zienswijzen (rekenschap geven van eerdere zienswijzen).

6. Rondvraag en sluiting

- Frans

Presentatie gemeente Best

Het contract met de huidige inzamelaar in gemeente Best loopt af. Oirschot en Best gaan samenwerken. Eén van de opties is om bij Cure aan te sluiten. Uiteraard moeten de gemeenteraden van GR Cure en Best hiermee instemmen.

Actiepunten		
AB 20221214/01	Update alternatieven achterterrein	Dec '23
AB 20232012/03d	Jaarlijks beoordelingsgesprek inplannen (in december) met secr./directeur. Bestuursleden worden jaarlijks afgewisseld.	Dec '23
AB 20230621/06a	Opzet beïnvloedbare kosten/SMART	Medio '24
AB 20230621/06a	Ontwikkeling overheadkosten	Medio '24
AB 20232012/05	In de volgende P&C-producten expliciet ingaan op eerdere zienswijzen (rekenschap geven van eerdere zienswijzen)	Jul '24