



Vergadering Bestuur Noordelijk Belastingkantoor

Datum: maandag 28 oktober 2019 om 13.15 uur bij het Noordelijk Belastingkantoor Trompsingel 29, Groningen

Aanwezig: de heer E. Luitjens (DB lid Waterschap Noorderzijlvest), voorzitter
de heer B. de Winter (DB lid Wetterskip Fryslân), vice-voorzitter
mevrouw F. Heeringa (DB lid Waterschap Hunze & Aa's)
de heer P. de Rook (wethouder gemeente Groningen)
de heer H. Julsing (directeur Noordelijk Belastingkantoor)
de heer M. Bos (financieel adviseur Noordelijk Belastingkantoor)
mevrouw W. Mulder (secretariaat Noordelijk Belastingkantoor)

Afwezig: -

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Mededelingen en Ingekomen stukken

Mededelingen:

Ingekomen stukken:

3. Concept notulen vorige vergadering van 26-08-2019

De notulen van 26 augustus 2019 worden vastgesteld en de stukken worden gepubliceerd. De mondelinge kennismakingsbijeenkomst van 23 september 2019 wordt nog vastgelegd.

N.a.v. een vraag of er nog sprake is van een plv. directeur, geeft de directeur aan dat zolang hier nog geen duidelijkheid over is G.W. Hanekamp plv. directeur blijft.

4. 3^e kwartaalrapportage 2019 Exploitatie

Het bestuur besluit de 3^e kwartaalrapportage 2019 van de exploitatie van het Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen. Het bestuur geeft aan dat de exploitatie wordt beïnvloed door onzekerheden en geeft daarbij aan gebaat te zijn met een versnelling van het verbeterproces en het op orde brengen van het dienstverleningsproces.



5. Memo behandeling begrotingswijziging 2019 en begroting 2020

Voor deze bestuursvergadering stond de behandeling van de begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 geagendeerd. Voor de behandeling van dit agendapunt is de deelnemers gevraagd hun zienswijze te geven. Wetterskip Fryslân, waterschap Hunze en Aa's en waterschap Noorderzijlvest hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt. Van de gemeente Groningen is de zienswijze nog niet ontvangen omdat de begroting in de raadsvergadering van 30 oktober ter bespreking komt.

Na ontvangst van de zienswijze van de gemeente Groningen zal er een memo worden opgesteld waarbij wordt aangegeven invulling te gaan geven aan de zienswijzen. De memo gaat daarna met de begroting 2019 en 2020 via de mail naar de bestuurders om vastgesteld te worden. Dan kan de begroting tijdig naar de toezichthouder wordt gestuurd. In de bestuursvergadering van december volgt er dan een terugkoppeling aan bestuur en een voorstel voor een terugkoppelingsbrief aan de AB's en raad.

6. Maandrapportage september 2019

Naar aanleiding van de Second Opinion is met het bestuur afgesproken om een maandrapportage op te leveren. In deze maandrapportage wordt over de volgende vier onderwerpen gerapporteerd:

1. Belastingen regulier
2. Achterstanden
3. Bedrijfsvoering
4. Aanbevelingen

Er zijn 2 rapportages:

1. Samenvatting maandrapportage Noordelijk Belastingkantoor – september 2019
2. Maandrapportage Noordelijk Belastingkantoor – september 2019

De afspraak is gemaakt om de maandrapportage voor de bestuursvergadering te bespreken in het maandelijks directeurenoverleg. Ook is deze keer afstemming geweest met de controllers van de deelnemers. De doelstelling van de maandrapportage is om het bestuur inzicht te geven in de wijze waarop het Noordelijk Belastingkantoor weer in control komt. Het bestuur ziet graag de maandrapportages nog wat duidelijker en inzichtelijk tegemoet om de vinger aan de pols te houden en wil ook graag de AB's en raad per kwartaal informeren door middel van een bestuurdersbulletin.

7. Machtiging VNG selectielijst gemeenschappelijke regelingen

De Archiefwet stelt dat overheden verplicht zijn selectielijsten te maken waarin in ieder geval staat welke archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen. Het bestuur besluit:



- de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te machtigen om bij de minister van OCW aansluiting bij de huidige ontwerpselectielijst te verzoeken en om toekomstige actualiseringen voor te bereiden.

8. Normenkader accountantscontrole

Om vast te stellen welke wet- en regelgeving betrokken moet worden bij de uitvoering van de rechtmatigheidscontrole als onderdeel van de accountantscontrole wordt jaarlijks het zgn. normenkader geactualiseerd en vastgesteld door het bestuur.

Het bestuur besluit:

- het normenkader 2019 Noordelijk Belastingkantoor vast te stellen.

9. Vergadercyclus bestuur 2020

Het vergaderrooster van 2020 wordt uitgereikt.

10. Rondvraag en w.v.t.t.k.

11. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur.