

VERSLAG

Deelnemers: Carla Dieteren, lid AB (Nederweert)
 Frank Pubben, lid AB (Gennep)
 Frans Schatorjé, lid AB (Venlo)
 Geert Frische, lid AB (Echt-Susteren)
 Huub van Helden, lid AB (Leudal)
 Loes Vestjens, lid AB (Roerdalen)
 Linda Nijssen, lid AB (Beesel)
 Math Wilms, lid AB (Maasgouw)
 Marianne Smitsmans, lid AB (Roermond)
 Martin Leenders, lid en voorzitter AB (Venray)
 Michèle Ferrière, lid AB (Weert)
 Tijs van Lierop, vervangend lid AB (Peel en Maas)
 Twan Beurskens, secretaris MGR
 Janny Kuijpers, directeur MGR
 Eric Schmidt, financieel Controller MGR a.i.
 Inge Houben, (MGR, verslaglegging)

Afwezig: Roy Bouten, lid AB (Horst aan de Maas)
 Claudia Ponjee, lid AB (Bergen)
 Aniek Janssen, jurist MGR

Locatie: Gemeente Roermond, Stadhuis Roermond

Datum/tijd: 30 november 2023 van 16.00 tot 17.30 uur

Nr.	Onderwerp	Doel	O/NO
1.	Opening en vaststelling agenda Agenda wordt vastgesteld		O
2.	Ingezonden stukken - Bijlage 2a; Kaderbrief MGR 2025 - 2028 MGR - Bijlage 2b; Rapportage MGR 2-2023 Concept - Bijlage 2c; Concept Algemeen controleplan MGR Opmerking: de Rapportage MGR 2-2023 (bijlage 2b) is definitief, geen concept. De ingezonden stukken worden gepubliceerd.		O
3.	Mededelingen/actualiteiten *		NO
4.	Verslag AB 7 september 2023 Het verslag van 7 september 2023 wordt vastgesteld.	Vaststellen	O
5.	Secretaris MGR a. Bijlage 5a; Adviesnota secretaris MGR	Vaststellen	O

	De Adviesnota secretaris MGR wordt vastgesteld met de volgende toelichting: • Het streven is om per 1 januari 2024, of in elk geval zo spoedig mogelijk, de nieuwe secretaris directeur aan te stellen. • In 2024 komt er weer een generieke upgrade van de statuten. Hierin wordt ook goed geborgd hoe het DB adequaat kan handelen als er onverhoopt sprake is van ziekte en of disfunctioneren van de secretaris directeur. • Onder voorbehoud dat een aanpassing van het salaris in de begroting past. • Janny Kuijpers wordt voorgesteld aan het AB als secretaris directeur.		
6.	Financiën en control - Bijlage 6a; Adviesnota financiële najaarsnota 2023 - Bijlage 6b; Financiële najaarsnota 2023 - Bijlage 6c; Budget Beschermd Wonen 2024 - Bijlage 6d; Adviesnota controleverordening, financiële verordening, controleprotocol en normenkader - Bijlage 6e; Controleverordening MGR - Bijlage 6f; Financiële verordening MGR - Bijlage 6g; Controleprotocol 2023 - Bijlage 6h; Normenkader 2023 De Financiële najaarsnota 2023 (bijlage b) en Budget Beschermd Wonen 2024 (bijlage c) worden ter kennisneming aangenomen door het AB. In aanvulling op de cijfers uit de financiële najaarsnota is uit overleg tussen de gemeente Venlo en de MGR gebleken dat de rijksbijdrage 2023 nog aanvullend verhoogd wordt (ten opzichte van de prognose 2023) met een bedrag ter grootte van ca € 1.1 miljoen, die door het rijk over 2023 beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Deze extra middelen waren zijn niet in de prognose opgenomen. Het AB besluit de Controleverordening MGR, Financiële verordening MGR, Controleprotocol 2023 en Normenkader 2023 (bijlagen e t/m h) vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen: Betreffende bijlage 6f financiële verordening MGR: Artikel 10 lid 4 onderdeel B dient gewijzigd te worden in:	Ter informatie (b en c) Ter vaststelling (e t/m h)	O

	Indien sprake is van een overschrijding (op niveau module / kostensoort) én deze geaccordeerd is door het algemeen bestuur naar aanleiding van een tussentijdse rapportage en / of de jaarrekening. Artikel 10 lid 4 onderdeel C dient gewijzigd te worden in: Indien sprake is van een overschrijding als gevolg van het uitvoeren van extra activiteiten waarbij de daarmee gepaard gaande extra lasten gecompenseerd worden door extra, direct gerelateerde baten. Artikel 10 lid 4 onderdeel E dient gewijzigd te worden in: Indien er sprake is van een onder - of overschrijding van de baten en lasten én deze geaccordeerd is door het algemeen bestuur naar aanleiding van een tussentijdse rapportage en / of de jaarrekening.		
7.	AVG a. Bijlage 7a; Stand van zaken rapport IBP Stand van zaken rapport IBP wordt ter kennisneming aangenomen door het AB.	Ter informatie	O
8.	Signalen indexaties a. Bijlage 8a; Adviesnota Signalen indexaties Het AB besluit de Adviesnota Signalen indexaties vast te stellen met de opmerking dat de financiële effecten voor de gemeenten van de in het onderzoek betrokken alternatieven meegenomen dienen te worden.	Ter informatie	O
9.	Voortgang Segment 1	Ter bespreking (a en d) Ter vaststelling (b en c)	NO
10.	Rondvraag - Informatie aan gemeenteraden Gemeenteraden worden 1x per jaar middels een algemene digitale bijeenkomst geïnformeerd en 1x middels schriftelijke informatieverstrekking (nieuwsbrief).		O
11.	Sluiting		O

*O = openbaar en NO = niet openbaar