

ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 14241-2022

Medewerker	:	Janine Renger
Team	:	Bedrijfsvoering en Communicatie
Datum	:	16 maart 2022
Portefeuillehouder	:	burgemeester A.G.J. Strien

<p>BIJLAGEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Document-Agenda ALV 30 maart 2022 Document-Bijlage 1 - 2021.12.06 ALV verslag <input checked="" type="checkbox"/> Document-VolmachtVoorbeeld <input checked="" type="checkbox"/> Document-Bijlage 2a - Oplegger statutenwijziging <input checked="" type="checkbox"/> Document-Bijlage 2b - Concept-akte Cooperatie Dimpact ua 2021-12-14 <input checked="" type="checkbox"/> Document-Bijlage 2c - Concept-akte vergelijkende versie Cooperatie Dimpact ua 2021-10-22 MET 2021-12-14 <input checked="" type="checkbox"/> Document-Bijlage 3a - Oplegger bedrijfsplan Document-Bijlage 3b - Bedrijfsplan 2023 v0
<p>AFSTEMMING MET →</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Actief openbaar <input type="checkbox"/> Niet actief openbaar <input type="checkbox"/> Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
<p>ONDERWERP ALV Dimpact 30 maart 2022</p>

BESLUIT burgemeester en wethouders

1. In te stemmen met de notulen van de ALV van 6 december 2021;
2. In te stemmen met de statutenwijziging en bijbehorende concept-aktes;
3. Kennis te nemen van de voortgang van het programma Beyond23;
4. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van het implementatieplan 'Doorpakken Nu!';
5. In te stemmen met het Bedrijfsplan 2023;
6. Kennis nemen van de gerealiseerde successen.

BESLUIT burgemeester

Volmacht te verlenen aan de heer M. Duijthoff, directeur van de gemeente Raalte, om namens Olst-Wijhe de presentielijst te tekenen en met de op de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.

SAMENVATTING

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 40 gemeenten en vertegenwoordigt daarmee circa 3 miljoen inwoners. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gemeenschappelijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief ICT diensten aanbesteden en inkopen. De DOWR-gemeenten zijn alle lid van Dimpact Op 30 maart 2022 is de volgende Algemene Ledenvergadering van Dimpact. Belangrijkste onderwerp is een wijziging in de statuten naar aanleiding van wetswijzigingen.

INLEIDING

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 40 gemeenten en vertegenwoordigt daarmee circa 3 miljoen inwoners. Door lidmaatschap van Dimpact kunnen gemeenten gemeenschappelijk hun dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en collectief ICT diensten aanbesteden en inkopen. De DOWR-gemeenten zijn alle lid van Dimpact.

Dimpact is georganiseerd als coöperatieve vereniging U.A. De governancestructuur is statutair belegd en borgt ambassadeurschap, inspraak en toezicht van leden. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vormt het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging. De ALV wordt bekleed door portefeuillehouders van alle leden. Elk lid heeft gelijk stemrecht. Eén of twee keer per jaar vindt er een ALV plaats. Op 30 maart 2022 vindt de volgende ALV van Dimpact plaats. De CIO (Chief Information Officer) van de gemeente Raalte, de heer Mark Duijtshoff, is daarbij aanwezig namens de drie DOWR-gemeenten.

Tijdens de ALV van 30 maart 2022 staat een aantal onderwerpen op de agenda. De statutenwijziging (als gevolg van wetswijzigingen) staat geagendeerd evenals de aanpak van het programma Beyond 23 dat is gericht op onder meer de beoogde vervanging van het huidige zaaksysteem. De voortgang van het implementatieplan 'Doorpakken Nu!' (over de strategische koers van Dimpact) staat op de agenda en het bedrijfsplan voor 2023 inclusief de bijbehorende begroting is eveneens agenda-onderwerp. Tot slot wordt stilgestaan bij de gerealiseerde successen.

Verder treft u een aantal bijlagen aan die hieronder worden besproken.

Uw college kan kennismaken van de vergaderstukken en instemmen met de voorstellen.

BEOOGD RESULTAAT

Kennismaken van de vergaderstukken en instemmen met de voorstellen.

KADER

De samenwerking van de gemeenten door middel van een overeenkomst.

ARGUMENTEN

Vertegenwoordiging Olst-Wijhe in ALV

Afgesproken is dat de DOWR-gemeenten beurtelings worden vertegenwoordigd door één van de drie gemeentesecretarissen. De gemeentesecretaris van Raalte vertegenwoordigt op 30 maart 2022 de drie gemeenten.

Totstandkoming advisering vergaderstukken

De vergaderstukken zijn gezamenlijk voorbereid door de drie Dimpact-coördinatoren, de IMA DOWR (Informatie Management Adviseur) en de CIS (Concern Informatie Strateeg).

Agendapunten

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Agendapunt 3 Notulen van de vorige vergadering

Ingestemd kan worden met het verslag.

Agendapunt 4 Statutenwijziging

Er zijn wijzigingen in de statuten doorgevoerd naar aanleiding van wetswijzigingen. In de bijlage zijn alle voorgestelde wijzigingen zichtbaar door middel van "track changes".

In de statuten zijn er twee zaken aangepast:

1. De veranderingen die gepaard gaan met de Wet bestuur en Toezicht rechtspersonen.
2. Niet-inhoudelijke aanpassingen m.b.t. wetswijzigingen door de jaren heen.

De RvC heeft op 19 januari 2021 tot de statutenwijziging besloten. Wanneer de ALV tot statutenwijziging heeft besloten, kan de notaris het concept finaliseren en deze passeren.

Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging.

Agendapunt 5 Programma Beyond

Op basis van de eindrapportage van de onafhankelijke toets hebben er interventies plaatsgevonden waarmee Dimpact de besturing en integraliteit wil verbeteren. Door middel van een video, waarin verschillende medewerkers en leden aan het woord zijn, wordt er een korte update gegeven rondom deze interventies en het programma Beyond23.

Agendapunt 6 Voortgangsrapportage Implementatieplan

Voor een zo actueel mogelijk overzicht wordt de voortgangsrapportage over het implementatieplan 'Doorpakken nu!' tijdens de ALV gepresenteerd. Dit gaat over de volgende onderdelen: overall beeld, besturing, projecten, beheer, financiën, inspanning van lidgemeenten, risicomangement en de ontwikkelopgave van het Dimpact-regiebureau.

Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met het aangaan van de samenwerking met Wigo4it ten behoeve van een "Haven" compliant hosting omgeving en toe te treden tot de coöperatie Wigo4it als zogenoemd "compact lid" door middel van een toetredingsaanvraag.

Agendapunt 7 Bedrijfsplan 2023

Uw college wordt voorgesteld:

- in te stemmen met vaststelling van de Oplegger (bijlage 3a)
- in te stemmen met vaststelling van het Bedrijfsplan 2023 (bijlage 3b)

Agenda 8 Gerealiseerde successen

Ter informatie komen verschillende leden aan het woord

DRAAGVLAK

n.v.t.

DUURZAAMHEID

n.v.t.

RISICO'S (financieel/juridisch)

n.v.t.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

In het bedrijfsplan (zie bijlage 3a en 3b) is een begroting voor 2023 opgenomen.

De definitieve gunning van de burgerzakenoplossing zal naar verwachting eind maart 2022 plaatsvinden. Daarna zullen de nieuwe tarieven in samenspraak met de afnemers worden vastgesteld.

AANPAK/UITVOERING

Als uw college instemt met de voorstellen, zal dit worden aangegeven tijdens de ALV van 30 maart 2022. Verdere communicatie anders dan in de ALV is niet nodig.

De heer Duijthoff zal de gemeente Olst-Wijhe vertegenwoordigen tijdens de vergadering op 30 maart 2022.