

Overleg aandeelhoudersvergadering

14 april 2022

Algemeen	
Aanwezig	Gerhard van den Top (voorzitter), Alexander Luijten (Gooise Meren), Bert Rebel (Huizen), Peter Calis (Laren), Anne-Marie Kennis (Blaricum), Joost Boermans (Wijdmeren), Richard Hop, Martine van Calcar en Lydeke van Gilse (Vervoer B.V.), Hans Uneken, Igor Meuwese, Marlies van der Linden (Regio Gooi en Vechtstreek)
Afwezig	Floris Voorink (Hilversum)
Contactpersoon	Marlies van der Linden
E-mail	m.vanderlinden@regiogv.nl
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	22.0001990

1. Opening en mededelingen

Inhoud
- Dhr. Van den Top opent de vergadering. Er volgt een korte kennismaking. - Dhr. Meuwese blikt terug op de eerste bijeenkomst van de raad van advies op 28 februari jl. met de raad van advies leden: mevrouw Post en de heren Veenman en Besseling. Onderdeel van de eerste bijeenkomst was een bezoek aan de Mozarthof om beter zicht te krijgen op het leerlingenvervoer, zowel vanuit het perspectief van de kinderen als de vervoerders. De volgende bijeenkomst van de raad van advies wordt naar aanleiding van een aantal vragen verder gesproken, b.v. de stijging van het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Dhr. Calis vraagt of het mogelijk is om het verslag van de raad van advies in het vervolg aan de aandeelhoudersvergadering toe te sturen. Dhr. Meuwese reageert daar bevestigend op.
Acties
1. Verslag raad van advies meesturen met vergaderstukken van de aandeelhoudersvergadering.

2. Vaststellen agenda

Inhoud
De agenda is akkoord.
Besluit
1. Agenda conform (22.0001850) vastgesteld.

3. Vaststellen verslag 16 december 2021

Inhoud
Over het verslag van 16 december zijn geen opmerkingen en het wordt daarmee vastgesteld.
Besluit
2. Verslag aandeelhoudersvergadering 16 december (21.0008773) conform vastgesteld.

4. Jaarrekening 2021, incl. accountantsverklaring en controleverklaring

Inhoud
- Mw. van Gilse geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2021. Het eerste jaar is afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van € 8.466,-. - Dhr. Rebel mist bij de jaarstukken een voorstel over de wijze waarop het negatief resultaat van 2021 verwerkt wordt. <i>NB. Op 22 april heeft Mw. van der Linden onderstaande mail naar de aandeelhouders verzonden:</i> Beste aandeelhouders, Naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering Vervoer BV van 14 april jl. waar gesproken is over de wijze waarop met het negatieve resultaat wordt omgegaan, wordt voorgesteld om het negatief bedrijfsresultaat van € 8.466,- in 2021 op te vangen binnen Vervoer BV. Dit is een uitzondering en heeft te maken met de reeds afgeronde jaarstukken van de Regio en de nacalculatie van het pensioenfonds bij Vervoer BV. Vanaf volgend jaar (jaarcijfers 2022) zal de verrekening plaatsvinden door het resultaat op de dienstverlening mee te nemen in het programma Vervoer Gooi en Vechtstreek in de jaarstukken van de Regio Gooi en Vechtstreek. Op deze wijze wordt het resultaat van Vervoer BV onderdeel van het totale resultaat van de Regio en kan een verrekening plaatsvinden met de resultaten op andere programma's van de begroting.

Voor de formele afronding verzoek ik de aandeelhouders om akkoord te geven op onderstaande besluiten: 1. Het negatieve resultaat van €8.466 van 2021 binnen Vervoer BV op te vangen en niet te verrekenen in de jaarstukken 2021 van Regio Gooi en Vechtstreek. Het negatieve resultaat wordt naar verwachting gecompenseerd met een positieve correctie op de afdracht van de pensioenen in het resultaat 2022 van Vervoer BV. 2. Decharge te verlenen aan het bestuur.

Vandaag wordt de raadsinformatiebrief met het jaarverslag en de jaarrekening 2021 met een begeleidende brief naar de griffies verzonden met het verzoek om dit te verspreiden onder de raadsleden. De aandeelhouders neem ik mee in de bcc van die mail.

De aandeelhouders uit alle gemeenten hebben per mail akkoord gegeven op dit voorstel.

- Vervolgens geeft dhr. Rebel aan dat er voor Vervoer B.V. veel aandacht bij de raden is geweest. Hoe worden de raden geïnformeerd? De stukken van Vervoer B.V. maken geen onderdeel uit van de jaarstukken van de Regio en zijn voorstel is de raden actief te informeren en de jaarrekening en het jaarverslag ter kennisname toe te sturen. Dhr. Boermans ondersteunt dit en geeft aan dat hierbij wel een begeleidend schrijven moet komen waarin opgenomen is dat de stukken ter kennisname zijn. Ook moet duidelijk zijn vanuit wie de stukken verzonden worden. Aangevuld wordt dat de duiding en context opgenomen moeten worden. Daarnaast niet alleen terugkoppelen over de cijfers, maar ook over het verloop van de operatie. Dhr. Uneken geeft aan dat een bericht naar de raden namens het bestuur Vervoer B.V. of namens het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein verzonden kan worden. Het portefeuillehoudersoverleg heeft een formele taak als opdrachtgever en vanuit Vervoer B.V. krijgen de portefeuilles de prestaties gerapporteerd. De route via het portefeuillehoudersoverleg lijkt de aandeelhoudersvergadering de meeste passende. Mw. van Calcar zal tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 21 april ook een terugkoppeling verzorgen.
- De aandeelhoudersvergadering stelt de jaarrekening 2021 vast.
- Dhr. Rebel constateert dat normaal gesproken de raad van commissarissen het bestuur decharge geeft. Bij Vervoer B.V. is er geen raad van commissarissen, dus in dit geval zal de aandeelhoudersvergadering decharge aan het bestuur verlenen.

Acties

2. Brief namens portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein naar raden met jaarverslag en jaarrekening 2021 (dhr. Uneken)

Besluit

3. De aandeelhoudersvergadering stelt de jaarrekening 2021 vast.
4. De aandeelhoudersvergadering verleent het bestuur decharge.

5. Jaarverslag 2021

Inhoud

Bij de bespreking van agendapunt 4 is ook over het jaarverslag 2021 gesproken. De aandeelhoudersvergadering neemt kennis van het jaarverslag 2021.

Besluit

5. De aandeelhoudersvergadering neemt kennis van het jaarverslag 2021.

6. Jaarplan 2022

Inhoud

- Dhr. Hop geeft een toelichting op het jaarplan 2022 dat opgebouwd is langs 4 speerpunten.
- Dhr. Van den Top vindt communicatie een belangrijk onderdeel. Hij heeft begrepen dat bv. het bieden van werkgelegenheid een interessant communicatie thema is.
- Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer is behoorlijk toegenomen. Er wordt onderzocht wat de oorzaak is. Dhr. Boermans geeft aan dat deze stijging landelijk ook terug wordt gezien. Mw. van Calcar geeft aan dat een deel van de verklaring is dat het een groep leerlingen betreft die eerst helemaal niet naar school gingen, ook niet via passend onderwijs, nu weer naar school gaan. Voor deze groep zijn mogelijk wel chauffeurs nodig met extra scholing en vaardigheden.
- Dhr. Hop geeft aan dat er nu ook kinderen uit Oekraïne worden vervoerd. Mw. van Calcar geeft aan dat daar momenteel ook wel discussie over is. Gastgezinnen vragen ondersteuning voor vervoer, deze vraag wordt naast de regels voor leerlingenvervoer gelegd en daarbij geldt een afstand van 6 km en dan is vervoer vaak niet aan de orde. Volgens mw. Van Calcar heeft de gemeente financiële middelen om dit uit te voeren. Dhr. Van den Top verwijst naar de Veiligheidsregio waar gesproken wordt over opvang, vervoer etc. en de wens om tot een

generieke regeling te komen. De gemeenten dienen de kosten hiervoor apart te registreren, deze worden door het Rijk vergoed.

- Dhr. Calis vraagt naar het ziekteverzuim en de werving van chauffeurs. Het ziekteverzuim is inderdaad vrij hoog, maar dat is momenteel overal in Nederland het geval. Voor de chauffeurs geldt de CAO taxi. Alle medewerkers van Vervoer BV vallen hieronder, en niet onder de ambtenaren CAO. Door het aanbieden van vaste contracturen geeft de BV uiting aan goed werkgeverschap.

7. Werkbegroting 2022

Inhoud

De werkbegroting 2022 wordt vastgesteld door het bestuur, de aandeelhoudersvergadering neemt er kennis van.

Besluit

6. De werkbegroting 2022 wordt vastgesteld door het bestuur, de aandeelhoudersvergadering neemt er kennis van.

8. Rondvraag en sluiting

Inhoud

- Dhr. Rebel vraagt naar de periodieke informatievoorziening over financiën Vervoer B.V. Dhr. Meuwese geeft aan dat daar een werkafpraak voor volgt.
- Dhr. Van den Top dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Acties

3. Werkafpraak over periodieke informatievoorziening financiën (dhr. Meuwese)