

MEMO AAN BESTUURSLEDEN ALGEMEEN BESTUUR

VERGADERING : Algemeen Bestuur
DATUM : 9 juli 2020
TIJDSTIP : 18:00 tot 19:30 uur
LOCATIE : Digitaal via MS Teams

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, ter verduidelijking zal hieronder een korte toelichting geven worden op de bestuursvoordrachten 5.1 t/m 7 uit de agenda voor het AB.

Bestuursvoordrachten

5. Jaarrekening 2019

Bestuursinstemming:

- De jaarstukken 2019 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen;
- Het positieve jaarresultaat 2019 op € 312.490 vast te stellen en toe te voegen aan de investeringsreserve;
- Kennis te nemen van het Accountantsverslag en de Accountantsverklaring bij de Jaarrekening 2019;
- Kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur bij de Jaarrekening 2019.

Het controleteam van de accountant heeft de controle van de jaarstukken afgerond en een goedkeurende verklaring afgegeven.

Na vaststelling van de jaarstukken 2019 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken ter kennisname worden toegezonden aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

5.1 Jaarrekening 2019

5.2 Accountantsverslag Jaarrekening 2019

5.3 Accountantsverklaring Jaarrekening 2019

5.4 Reactie Dagelijks Bestuur op Jaarrekening 2019

6. Programmabegroting 2021

6.1 Programmabegroting 2021

Bestuursinstemming:

- Vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde van de concept-programmabegroting 2021 (met waar mogelijk verwerking van eventuele zienswijzen) en instemming met een deelnemersbijdrage van in totaal € 1.428.549, € 418.992 met de Provincie Zuid-Holland afgesproken subsidiebedrag en de bijdrage van gemeente Rotterdam € 854.373.
- Kennisnemen van de meerjarenraming 2022-2025 van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde;

Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2021 is een indexatie van 1,4% toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen.

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde zullen de stukken worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap.

7. Benoeming accountant 2020 en verder

Op grond van de financiële verordeningen van de Recreatieschappen benoemt het Algemeen Bestuur van de verschillende entiteiten een accountant. Zoals bekend hebben er na een moeizame start in 2019 (over boekjaar 2018) wederzijdse investeringen plaatsgevonden in de relatie met - en werkwijze van de huidige accountant, welke hebben gerendeerd in een doelmatige en tijdige realisatie van de controle van boekjaar 2019.

Bestuursinstemming:

Teneinde tot een optimaal rendement op de eerdere investering te komen wordt het AB op 9 juli aanstaande gevraagd, binnen de vigerende kaders van het Inkoopbeleid 2019, éénmalig, de opdracht voor de controle over boekjaar 2020 per entiteit, één op één aan Baker Tilly te gunnen. En tevens in te stemmen met de start van een aanbestedingstraject (penvoerder: Staatsbosbeheer) voor de benoeming van een accountant voor de jaren 2021 – 2025.