



Vergadering Bestuur Noordelijk Belastingkantoor

Datum: maandag 12 december 2019 om 14.30 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 (controller 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:

Migratie naar Windows 10 is succesvol verlopen.

Ingekomen stukken:

Er is een brief binnengekomen betreffende het afscheid van de FNV bestuurder de heer J. Grobben. Er wordt namens het bestuur een bedankbriefje gestuurd.

3. Concept notulen vorige vergadering van 28-10-2019

Naar aanleiding van het verslag:

- n.a.v. punt 3: het bestuur ziet graag duidelijkheid over een te benoemen plv. directeur, de directeur geeft aan dat er geen plaatsvervangend directeur wordt aangewezen, maar dat de teammanagers de directeur gaan vervangen op het moment dat hij afwezig is;
- n.a.v. punt 3: het bestuur heeft van gedachten gewisseld over het vormen van een bestemmingsreserve, op het moment dat er zicht is op het voorlopige resultaat over 2019 zal hier een voorstel voor worden ingebracht, naar verwachting zal dit worden geagendeerd voor de bestuursvergadering van februari 2020.



Hierna worden de notulen van 28 oktober 2019 vastgesteld en worden de stukken gepubliceerd.

4. Terugkoppeling omtrent de memo voor invulling zienswijzen betreffende vaststelling begroting en een voorstel voor een terugkoppelingsbrief aan de AB's en raad

Het bestuur neemt kennis van de zienswijzen van de deelnemers.

Het bestuur besluit de gewijzigde begroting 2019 en de begroting 2020 vast te stellen en invulling te geven aan de zienswijzen van de deelnemers. In plaats van een voortgangsrapportage zullen de besturen van de deelnemers per kwartaal worden geïnformeerd door een nieuwsbulletin vanuit het NBK.

Ook ligt de conceptbrief voor de gewijzigde begroting 2019/begroting 2020 en de ontvangen zienswijzen, aan de besturen en het college voor. Ook hier wordt de voortgangsrapportage vervangen door een nieuwsbulletin. De brief wordt aangeboden aan de besturen en het college van de deelnemers.

5. Maandrapportage Oktober 2019

Het bestuur neemt kennis van de maandrapportage over oktober.

6. Plan van aanpak Second Opinion

Het plan van aanpak Second Opinion is opgebouwd uit een aantal verbeterprogramma's welke dwars door de organisatie heen lopen.

De 41 verbeteracties uit de Second Opinion komen terug in de programmaplannen en het nog te maken directieplan 2020. Ieder programma heeft een programmaplan met daarin in ieder geval de doelstelling, het op te leveren resultaat, de planning, de projectstructuur, de benodigde middelen en de monitoring.

Het bestuur neemt kennis van de aanpak en geeft aan nog behoefte te hebben aan een overkoepelend plan waarbij ook de relatie tussen de second opinion en de programma's duidelijk wordt. Voor de volgende bestuursvergadering wordt dit overkoepelend plan opgeleverd.

7. Productiekalender/kohierplanning 2020

Het bestuur neemt kennis van de kohierplanning aanslagoplegging 2020. De jaarplanning is bijgevoegd. Via de kwartaalrapportages wordt het bestuur en de opdrachtgevers op de hoogte gehouden van de voortgang.



De heer de Rook geeft nog aan dat de forenzenbelasting bij de gemeente Groningen is afgeschaft.

8. Managementletter accountant

De managementletter 2019 is opgesteld door de accountant van Astrium. Hiermee wordt het bestuur geïnformeerd over uitkomsten van hun interim-controle. Het beeld is dat de administratieve organisatie en de interne beheersing van de organisatie in de basis voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

9. Aanpassing telefonische openingstijden

Het bestuur besluit met ingang van 1 januari 2020 de volgende tijden vast te stellen waarop het NBK telefonisch bereikbaar is: van maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur (m.u.v. feestdagen).

10. Planning en control cyclus 2020

Het bestuur neemt kennis van de bestuurlijke Planning en Control kalender 2020

11. Vergadercyclus bestuur 2020

Ter kennisneming.

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Geen.

13. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.