

Overleg algemeen bestuur

14 juli 2022

Algemeen	
Aanwezig	Gerhard van den Top (voorzitter), Joke Lanphen (Blaricum), Mirjam Havinga (Eemnes), Alexander Luijten (Gooise Meren), Karin van Hunnik (Hilversum), Roland Boom (Huizen), Flip de Groot (Laren), Gert Zagt (Wijdmeren), Igor Meuwese, Marije Mansfeld, Sabien von dem Borne, Marlies van der Linden (Regio Gooi en Vechtstreek) Bij agendapunt 7: Jacqueline Agricola (Regio Gooi en Vechtstreek) Bij agendapunt 8: Sietse Hofsteenge (accountant)
Contactpersoon	Marlies van der Linden
E-mail	<a href="mailto:m.vanderlinden@regiogv.nl">m.vanderlinden@regiogv.nl</a>
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	22.0003387

### 1. Opening en mededelingen

Inhoud
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dhr. Van den Top opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.</li> <li>- Vanuit Laren is dhr. De Groot aanwezig in plaats van dhr. Mol en vanuit Huizen is dhr. Boom aanwezig in plaats van dhr. Rebel.</li> <li>- Na een kennismakingsronde volgen enkele korte mededelingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• een kennismakingsetentje in september wordt niet meer gepland, in september ontmoeten de AB-leden elkaar al op 8 september (oorspronkelijk stond op 8 september een DB-vergadering gepland, maar dit is omgezet naar een gecombineerde AB-DB vergadering) en tijdens het Regiocongres op 19 september.</li> <li>• Tijdens de vergadering op 8 september wordt een groepsfoto gemaakt.</li> <li>• Op 3 november staat een heidag voor het AB gepland.</li> </ul> </li> <li>- Het reglement algemeen bestuur is ter informatie meegestuurd.</li> </ul>

### 2. Vaststellen agenda

Inhoud
De agenda voor het algemeen bestuur van 14 juli is akkoord en wordt vastgesteld.
Besluit
1. De agenda voor het overleg van 14 juli 2022 wordt conform (22.0002793) vastgesteld.

### 3. Vaststellen verslag 14 april 2022

Inhoud
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 14 april 2022 is akkoord en wordt vastgesteld.</li> <li>- Naar aanleiding van het verslag vraagt dhr. Zagt naar de wijze waarop de MRA financiële verantwoording af legt.</li> </ul>
Acties
1. De wijze waarop de MRA financiële verantwoording af legt terugkoppelen (mw. Agricola).
Besluit
2. Het algemeen bestuur stelt het verslag algemeen en dagelijks bestuur 14 april 2022 conform 22.0002078 vast.

### 4. Ingekomen stukken

Inhoud
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Als ingekomen document is de motie van Huizen voor het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie naar aanleiding van de mogelijkheden binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) toegevoegd. Deze motie is unaniem aangenomen en naar andere raden gestuurd. In Laren en Eemnes is de motie niet aangenomen. In Blaricum is een andere motie ingebracht; werkgroep Mol met raadsleden opnieuw leven inblazen om te</li> </ul>

adviseren over de Wgr-wijzigingen.

- Dhr. Meuwese stelt voor om namens het algemeen bestuur een reactie te formuleren die in het licht staat van de mogelijke aanpassingen naar aanleiding van de wijzigingen van de Wgr. Tot die tijd wordt gewerkt in de geest van de aanbevelingen van de Commissie Mol (startnotitie). In september kan met een formele reactie worden gekomen als alle reacties op de binnengekomen moties bekend zijn.
- Gesproken wordt over het signaal dat de raad vooral meegenomen wil worden in de ontwikkelingen op regionaal niveau. Dhr. Meuwese geeft aan dat daar later in de vergadering op teruggekomen wordt bij het agendapunt RSA en de insteek om de RSA meer als agenda tool in te zetten.
- Het algemeen bestuur geeft aan gezamenlijk te willen spreken over de moties en daarbij het rapport van de commissie Mol te willen betrekken. Wat betekent dat voor het algemeen bestuur in hun rol naar de wethouders en hun verantwoordelijkheid naar de raden? Goed om eerst met elkaar hierover te spreken en vanuit hetzelfde gedachtengoed met elkaar en de raden te werken. Dit onderwerp zal op de Heidag worden besproken.

#### Acties

2. Reactie op moties gemeenschappelijke adviescommissie agenderen voor vergadering september (mw. Van der Linden).
3. Rollen en verantwoordelijkheden algemeen bestuur bespreken a.d.h.v. aanbevelingen commissie Mol als agendapunt voor de Heidag noteren (mw. Van der Linden).

## 5. Benoeming portefeuilles

#### Inhoud

- Dhr. Van den Top geeft aan dat hij om een ambtelijk voorstel gevraagd heeft voor de benoeming van de portefeuilles. Dit op basis van de kandidaten zoals deze door de gemeenten zijn voorgedragen voor een rol binnen het algemeen bestuur van de Regio. Hij complimenteert dhr. Meuwese met het voorliggende voorstel.
- De positie van Eemnes als partieel deelnemer wordt besproken. Eemnes stemt binnen het algemeen bestuur alleen mee over onderdelen waarop ze toegetreden zijn. Het verdelen van trekkersschappen is vrij ter invulling aan het algemeen bestuur. Het aan Eemnes gekoppelde portefeuillehoudersoverleg is ook gekoppeld aan een onderdeel waarop ze partieel zijn toegetreden. Dit laatste wordt aan het definitieve besluit toegevoegd.
- Dhr. Van den Top benadrukt zijn onafhankelijke positie als voorzitter. Mw. Van Hunnik zit op voordracht van Hilversum aan tafel.
- Het algemeen bestuur stemt in met het (aangepaste) voorstel en besluit over de benoeming van de portefeuilles. Allen zien uit naar de samenwerking.

#### Acties

4. Het aangepaste en getekende besluit (22.0002895) toesturen naar de leden van het algemeen bestuur (mw. Van der Linden)

#### Besluit

3. Het algemeen bestuur besluit tot de voordracht en benoeming van drie leden voor het dagelijks bestuur;
  - voor de portefeuille financiën: Bert Rebel
  - voor de portefeuille personeel & organisatie: Alexander Luijten
  - voor de portefeuille RSA & Bestuurszaken en als vice-voorzitter: Nanning Mol
4. Het algemeen bestuur besluit de volgende portefeuilleverdeling in het algemeen bestuur vast te stellen met de daaruit volgende externe vertegenwoordiging:
  - Blaricum, Joke Lanphen, portefeuille Gezondheid en Ondersteuning
  - Eemnes, Mirjam Havinga, portefeuille Werk en Participatie
  - Gooise Meren, Alexander Luijten, portefeuille Ruimte en Mobiliteit, MRA bestuur
  - Hilversum, Karin van Hunnik, portefeuille Jeugd en Onderwijs, bestuurlijk trekkerschap voor samenvoeging Jeugd & Gezin en GGD
  - Huizen, Bert Rebel, portefeuille Milieu en Duurzaamheid
  - Laren, Nanning Mol, portefeuille Bouwen en Wonen
  - Wijdmeren, Gert Zagt, portefeuille Economie en Innovatie

## 6. Terugkoppeling MRA vergaderingen

### Inhoud

- Dhr. Luijten geeft aan dat de MRA overleggen op een laag pitje zijn gezet na de verkiezingen. Wel is het bestuur van de MRA bijeengekomen, waarbij de focus op huishoudelijke zaken lag.
- Het algemeen bestuur is van mening dat de deelsessies van de State of the Region goed waren. Het plenaire deel was echter teleurstellend. Het was een goede gelegenheid geweest om de economie als motor van innovatie neer te zetten en de MRA als belangrijke partner in dat spel neer te zetten. Een gemiste kans in het kader van het vergroten van het draagvlak van de MRA.

## 7. Startnotitie regionale samenwerkingsagenda (RSA)

### Inhoud

- Mw. Agricola geeft een presentatie over de Regionale samenwerkingsagenda 2023-2026. De RSA geeft:
  1. overzicht en inzicht in wat wanneer bij de raden langskomt
  2. de raden geven aan op welke opgaven zij intensiever betrokken willen worden.
- De vragen aan het algemeen bestuur focussen zich op dit moment op de volgende vragen:
  1. Wil het AB een wegingskader meegegeven aan de raden of wordt de keuze voor opgaven geheel vrij gelaten aan raden? en
  2. Wil het AB twee of drie rondes voor input langs de raden organiseren?
- Verder wordt gesproken over de andere insteek van deze RSA (gericht op overzicht en agendering, een minder kaderstellend karakter) en hoe om te gaan met raden die allemaal andere prioriteiten leggen.
- Dhr. Meuwese geeft aan dat bij de vorige RSA veel amendementen betrekking hadden op de hoe-vraag. Door te kiezen voor een agenda tool komt die hoe-vraag bij de RSA niet naar voren. De uitwerking ligt bij de portefeuillehoudersoverleggen op tafel en/of de lokale gemeenteraden. Dit zal afhankelijk zijn van het onderwerp. In de RSA moet vooral helder worden gemaakt welke onderwerpen er spelen. Er worden binnen de RSA zelf geen inhoudelijke keuzes gemaakt. Dit is aan de gemeenten. Met deze insteek kan het tijdpad tot vaststelling mogelijk ook ingekort worden.
- Dhr. Luijten dankt voor het voorwerk en geeft aan voorstander te zijn van een wegingskader. Dit geeft ook richting bij de verantwoording. Als element voor het wegingskader wil hij graag de vraag of betrokkenheid op regionaal niveau meerwaarde heeft opnemen. Vorige RSA werd de lijn "lokaal wat kan, regionaal wat moet" gevolgd. Mogelijk andere elementen die voor het wegingskader genoemd worden zijn: gaat er veel veranderen op dit thema? Wat is de urgentie? Zijn er grote problemen te verwachten? Wat is de impact?
- M.b.t. aantal rondes wordt aangegeven dat bij 3 rondes de raden meer houvast krijgen/voelen. Tegelijkertijd speelt ook het element van voortvarendheid en de vraag hoe vernieuwend de RSA is. Inzet moet in ieder geval zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden. Mogelijk kan met een bestuursconferentie input opgehaald worden en sneller verwerkt worden.

### Acties

5. Startnotitie ter vaststelling op agenda vergadering 8 september.

## 8. P&C stukken - Jaarstukken '21, Bestemmingsvoorstel '21 & Programmabegroting 2023-2026

### Inhoud

- Dhr. Hofsteenge geeft een korte toelichting op de jaarstukken 2021. De Regio heeft stappen gezet op het gebied van bedrijfsvoering. Het resultaat is positief, maar bedraagt minder dan 1% van de begroting. De buffer van de Regio is – net als bij veel andere verbonden partijen – gering.
- Mw. von dem Borne geeft aan dat zienswijzen bij de Regio ingediend zijn ten aanzien van het resultaat 2021 en/of begroting 2023 door Blaricum en Huizen (instemming) en Hilversum. De zienswijze van Hilversum heeft betrekking op 1. de weerstandscapaciteit; deze is niet conform richtlijn - voorstel om bij evt. overschot volgend jaar dit aan te wenden voor versteviging van de weerstandscapaciteit; 2. GAD kostenontwikkeling; Hilversum verzoekt om kostenontwikkeling voorspelbaar in de meerjarige begroting te verwerken met minder verrassingen tot gevolg. 3. Verduurzaming; verzoek om in de jaarstukken volgend jaar aangeven wat de Regio doet om de eigen organisatie te verduurzamen en de markt via inkoop- en aanbesteding te stimuleren.
- Het algemeen bestuur stelt de volgende documenten vast: jaarstukken 2021, bestemmingsvoorstel 2021 en de programmabegroting 2023-2026.

- Dhr. Van den Top besluit met de constatering - die de accountant ook heeft aangestipt - om naar de weerstandscapaciteit te kijken.

#### Besluit

5. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken 2021 vast (21.0008848)
6. Het algemeen bestuur stelt het bestemmingsvoorstel 2021 vast (22.001882)
7. Het algemeen bestuur stelt de programmabegroting 2023-2026 vast (21.0008852)
8. Het algemeen bestuur biedt de vastgestelde 'P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek' aan bij de provincie Noord-Holland.

### 9. Bestedingsvoorstel frictiekosten Weesp

#### Inhoud

- Dhr. Meuwese geeft een korte toelichting en geeft aan dat afstemming heeft plaatsgevonden met dhr. Rebel. De opgaven van de gemeenten aan de Regio is dat door het vertrek van Weesp de lasten voor de gemeenten in de toekomst niet verhoogd worden.
- Het algemeen bestuur wordt nu gevraagd een besluit te nemen over de systematiek. Het besluit over de financiële toevoeging moet nu genomen worden zodat deze verwerkt kan worden in de bestuursrapportage. In de bestuursrapportage (die op 8 september op de agenda van het gecombineerde AB/DB komt) wordt dit onderdeel verwerkt. Deze bestuursrapportage wordt geagendeerd in de werkgroep financiën van 30 augustus. De middelen op een andere wijze invullen is mogelijk, maar dit moet wel plaatsvinden langs de vier blokken (1. Digitale transformatie (I&A), 2. Bedrijfsvoering maatregelen (per RVE in te zetten incidenteel budget), 3. Mobiliteit binnen het strategisch personeelsbeleid (HRM) en 4. Huisvesting /concentratie functies/organisatorisch (Concern)).

#### Besluit

9. Het algemeen bestuur stelt het bestedingsvoorstel reserve Weesp (22.0002741) vast.

### 10. Deelname RAV aan Axira

#### Inhoud

De coöperatie RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek (FLGV) is, in afstemming met de ledenraad, in 2021 'kandidaat lid' geworden van de coöperatieve vereniging 'Axira' u.a.. Het algemeen bestuur stemt in met de definitieve deelname aan de coöperatieve vereniging 'Axira' als inbreng van RGV in en formeel vast te stellen door de ledenraad van coöperatie RAV Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

#### Besluit

10. Het AB stemt in met deelname aan de coöperatieve vereniging 'Axira' door de RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

### 11. Communicatie terug- en vooruitblik

#### Inhoud

Mw. Mansfeld laat weten dat naar aanleiding van de benoeming van de leden van het algemeen en dagelijks bestuur een nieuwsbericht op de website geplaatst wordt. Ook geeft ze een update over het Regiocongres van 19 september.

### 12. Rondvraag en sluiting

#### Inhoud

Dhr. Van den Top sluit de vergadering en wenst iedereen een prettige zomer.