

Algemeen	
Onderwerp	Raad van advies Vervoer BV Regio GV
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Igor Meuwese
Eenheid	Staf
E-mail	i.meuwese@regiogv.nl
Kenmerk	21.0004689
Datum	28 juni 2021

Voorstel

- Akkoord gaan met het opstellen van een reglement voor de raad van advies
- Akkoord gaan met de wervingsprocedure

Kernboodschap

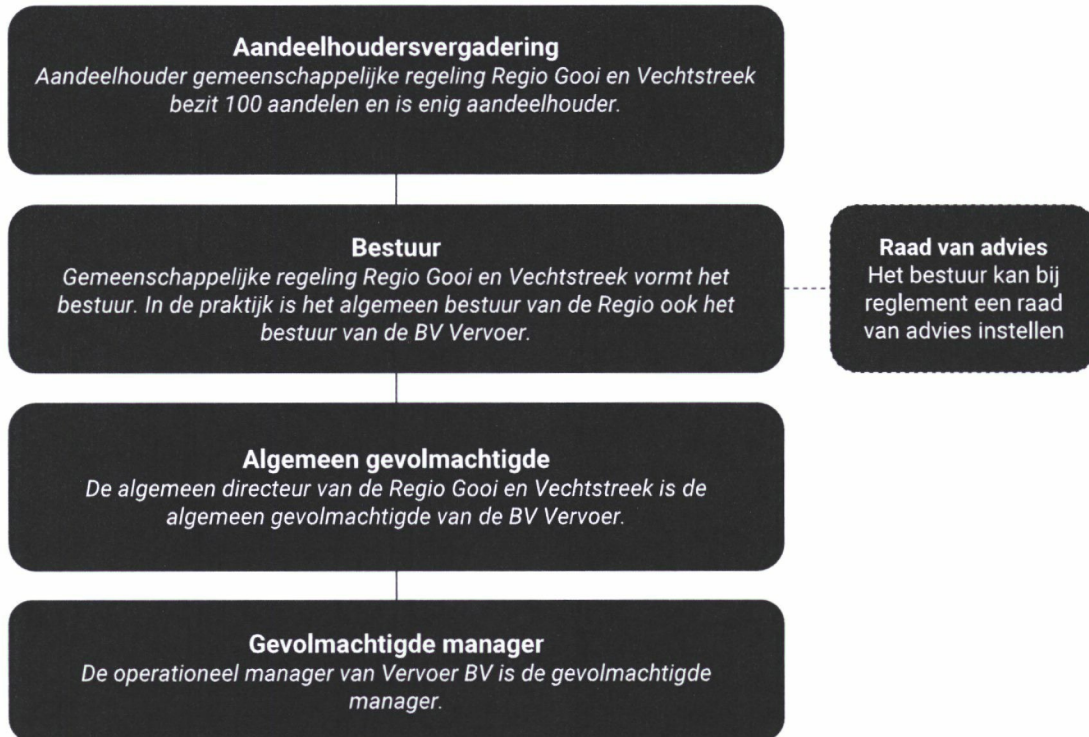
Met het instellen van een raad van advies komt de Regio Gooi en Vechtstreek tegemoet aan de wens van de gemeenteraden Laren en Wijdmeren om meer (externe) kennis en expertise op het zorgvervoer en op het aansturen van een besloten vennootschap te borgen in de governance.

Aanleiding

Met het instellen van een raad van advies komt de Regio Gooi en Vechtstreek tegemoet aan de wens van de gemeenteraden Laren en Wijdmeren om meer (externe) kennis en expertise op het zorgvervoer en op het aansturen van een besloten vennootschap te borgen in de governance.

Door te kiezen voor een raad van advies voldoet de Regio aan een drietal criteria die passen bij dit model van organiseren: (lees het inbesteden van deze publieke taak)

- De Regio oefent toezicht uit op Vervoer Gooi en Vechtstreek, zoals op zijn eigen diensten (toezichtcriterium).
- Meer dan 80% van de werkzaamheden van Vervoer Gooi en Vechtstreek komen van de Regio Gooi en Vechtstreek (merendeelcriterium);
- Er is in principe geen sprake van participatie door privékapitaal.



Doel

De raad van advies kan bij reglement worden ingesteld door het bestuur van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV (het algemeen bestuur van de Regio). Onderstaand een voorstel tot inrichting van de raad van advies Vervoer Gooi en Vechtstreek. Ten opzichte van de eerdere planvorming is een tweetal zaken gewijzigd.

- De Raad van advies wordt voor een periode van 2 jaar ingesteld, met de mogelijkheid tot verlenging. Deze keuze is gemaakt zodat het bestuur van de vervoer BV kan beoordelen wel meerwaarde deze vorm van externe advisering heeft voor de uitvoering van deze taak.
- De financiering van de Raad van Advies wordt opgenomen in de exploitatie van de BV vervoer B.V.

Voorstel voor inrichting raad van advies	
Besluitvormend orgaan	Bestuur Vervoer Gooi en Vechtstreek BV
Besluit	Ontwerpen reglement raad van advies Vervoer Gooi en Vechtstreek BV
Looptijd	Vanaf 1-9-2021 met een looptijd voor twee jaar
Samenstelling	Voorstel is om de raad van advies Voorzitter met brede politiek bestuurlijke ervaring (doelgroepen)vervoer Eén lid met kennis en expertise (doelgroepen) vervoer Eén lid kennis en expertise (semi) publieke BV's
Vergadering	Minimaal 4 keer per jaar
Onderwerpen	Strategie (bedrijfsplan) Bedrijfsvoering (jaarstukken) Grote investeringsbeslissingen / projecten
Vergoeding	Maximale vrijwilligersvergoeding

Bouwstenen voor reglement:

Er zal een reglement moeten worden opgesteld dat helder maakt welke formele positie de raad van advies kent binnen de B.V. Vervoer. Dit reglement moet tegemoet komen aan de rol en functie die een raad van advies kan vervullen. Voor het maken van dit voorstel is onderzocht op welke wijze een raad van advies kan functioneren. Op basis van desk research is een aantal perspectieven gevonden:

1. Kritische blik

Wanneer er wordt gevraagd naar de meerwaarde van de raad van advies wordt als eerste punt vaak de kritische blik van buiten genoemd. Deze kritische blik wordt door alle partijen als zeer waardevol ervaren.

2. Stok achter de deur & tijd vrij maken voor strategie

Een tweede aspect dat in de cases naar voren komt, is dat lopende operationele zaken veel aandacht vragen en dat het daardoor vaak lastig is om tijd vrij te maken voor strategie. De raad van advies 'dwingt' de directie om de vergadering voor te bereiden. In die zin wordt de raad van advies in veel gevallen ook als minder vrijblijvend ervaren dan vooraf was gedacht.

3. Inbreng van nieuwe gezichtsvelden

De dingen die op tafel liggen worden vanuit een andere hoek bekeken dan dat je binnen het bedrijf met mensen bespreekt. Wat we bespreken, daar zit gewoon een lijn in van hoe gaat het met de ontwikkeling van het bedrijf en wat betekent dit voor de lange termijn.

4. Het leveren van feedback

Het 'ineens' toelaten van outsiders die je gevraagd en ongevraagd van feedback voorzien kan in sommige gevallen lastig zijn. Bewustwording hiervan is van belang om het maximale uit de adviesraad te kunnen halen. Het leren omgaan met ongevraagd advies kan wat tijd kosten. Serieus aanpakken door er echt een probleem in te brengen. Dus het is ook een soort evenwicht en een samenspel.

5. Legitimiteit

Een adviesraad brengt naast de gevraagde input ook extra voordelen met zich mee. Zo wordt bijvoorbeeld genoemd het vertrouwen dat de raad van advies geeft richting stakeholders. Voor het personeel, maar ook voor klanten en andere belanghebbenden kan het een geruststellende gedachte zijn dat de adviesraad een ondersteunende rol heeft bij het zorgdragen voor de continuïteit van de onderneming.

Het reglement voor de raad van advies wordt deze zomer opgesteld. En moet bovenstaande rollen ondersteunen.

Financiën

Om een raad van advies mogelijk te maken dienen er kosten gemaakt te worden voor:

- Bezoldiging/ Onkostenvergoeding (3 x € 1.800,- per jaar = €5.400,-)
- Secretariaat (onderdeel van het bestuurssecretariaat Regio GV in samenwerking met Vervoer)

Er is gekozen voor de maximale vrijwilligersvergoeding (€ 1.800,-) Voor twee jaar gaat het hier om € 10.800. Deze kosten dekken uit de reguliere exploitatie van BV vervoer.

Uitvoering

De eerste werving (short list) voor deze Raad van Advies in handen te leggen van de directie van de B.V. vervoer. Het is aan de directie om kandidaten voor te dragen die voldoen aan de gevraagde perspectieven en die autonoom en onafhankelijk het bestuur c.q. de directie willen adviseren.

De kandidaten voor te leggen aan de leden van de aandeelhoudersvergadering van de B.V. vervoer. De aandeelhoudersvergadering kan dan, samen met het vaststellen van het reglement, over gaan tot het benoemen van deze leden. Het voorstel is om dit proces te koppelen aan een tweetal bestuurders. Met deze bestuurders kan dan worden afgestemd over de kandidaten. Het voorstel is om deze rol te koppelen aan de bestuurders Rebel (DB lid Financiën en lid bestuurlijke begeleidingsgroep) en de heer Calis (verzoek vanuit Laren).

Planning

Het uitgangspunt is om op 7 oktober 2021 over te gaan tot het benoemen van de leden van de raad van advies. Het streven is om na direct na 8 juli 2021 met de werving te starten.