

**CONCEPT Overleg algemeen bestuur**

**29 juni 2023**

| Algemeen       |   |
|----------------|---|
| Aanwezig       | Gerhard van den Top (voorzitter), Karin van Hunnik (Hilversum), Bert Rebel (Huizen), Mirjam Havinga (Eemnes), Gert Zagt (Wijdemeren), Nanning Mol (Laren), Hugo Bellaart (Gooise Meren), Joke Lanphen (Blaricum) Igor Meuwese, Jacqueline Agricola, Marije Mansfeld en Marlies van der Linden (Regio Gooi en Vechtstreek) |
| Afwezig        | n.v.t.  |
| Contactpersoon | Marlies van der Linden  |
| E-mail         | geanonimiseerd <a href="mailto:@regiogv.nl">@regiogv.nl</a>   |
| Vertrouwelijk  | Nee   |
| Kenmerk        | DOC-23001617  |

**1. Opening en mededelingen**

| Inhoud   |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eind oktober staat een heidag voor het algemeen bestuur gepland. Het bestuurssecretariaat van de Regio probeert nog een hei-moment in september te plannen. O.a. spreken over planning voor de langere termijn en resultaten RSA.</li> <li>- Dhr. Zagt koppelt terug uit het portefeuillehoudersoverleg economie. Naar aanleiding van het portefeuillehoudersoverleg eind mei en de oproep van de museale instellingen is in het directieoverleg fysiek domein gesproken over de gezamenlijke inzet op cultuur, toerisme en recreatie. Deze is stopgezet met ingang van 2022 vanuit de bezuinigingstaakstelling maar nieuwe ontwikkelingen vragen heroverweging. Er komt een voorstel in het portefeuillehoudersoverleg in september. Streven is eventuele gevolgen in de regiobegroting 2025 te verwerken.</li> <li>- De overleggen van het algemeen bestuur zitten vaak krap in de beschikbare tijd en worden voor de rest van het jaar verlengd. Volgend jaar zal er meer tijd ingepland worden voor de overleggen.</li> </ul> |
| Acties   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Heidag september inplannen (bestuurssecretariaat Regio).</li> <li>2. Overleggen algemeen bestuur 2023 verlengen (bestuurssecretariaat Regio).</li> </ol>   |

**2. Agenda 29 juni**

| Inhoud   |
|--|
| De aanwezigen zijn akkoord met de voorgestelde agenda.   |
| Besluit  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda van het algemeen bestuur (DOC-23000399) wordt vastgesteld.</li> </ol> |

**3. Ontwerp verslagen algemeen/dagelijks bestuur 13 april**

| Inhoud  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naar aanleiding van het openbare verslag verzoekt dhr. Bellaart een tekstuele aanpassing te doen bij agendapunt 6 over de presentatie ziekteverzuim 'het algemeen bestuur heeft met zorg kennis genomen van deze cijfers en heeft aangegeven daar nader naar te willen kijken.'</li> <li>- Over het besloten deel zijn geen opmerkingen en wordt vastgesteld.</li> </ul> |
| Besluit   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Het algemeen bestuur stelt het openbare deel van het verslag van het algemeen/dagelijks bestuur van 13 april (DOC-23000455) – na een tekstuele aanvulling bij agendapunt 6 -vast.</li> <li>3. Het algemeen bestuur stelt het besloten deel van het verslag van het algemeen/dagelijks bestuur van 13 april (DOC-23000456) conform vast.</li> </ol>                      |

#### 4. Jaarstukken 2022

##### Inhoud

- Accountant dhr. S. Hofsteenge is bij deze vergadering aanwezig om zijn bevindingen toe te lichten. Dhr. Rebel vult aan dat hij in het geheel niet ontevreden is met de bevindingen. De accountant sluit zich hier volledig bij aan. Dit is het laatste jaar dat de rechtmatigheid door de accountant is gecontroleerd. Volgend jaar moet het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Dhr. Rebel geeft aan heel tevreden te zijn over de manier waarop werk wordt gemaakt van de rechtmatigheidsverantwoording; dit wordt met voortvarendheid opgepakt.
- Dhr. Bellaart stipt als aandachtspunt digitale zaken aan en vraagt zich af of het een idee zou zijn om een assessment te doen op het gebied van cyber security en privacy. De accountant geeft aan dat altijd verstandig is en het geen kwaad kan om dat wat breder te trekken. Hij geeft daarbij wel als aandachtspunt mee om van een realistisch ambitieniveau uit te gaan omdat dit heel omvangrijk is.
- Mw. Lanphen vraagt aandacht voor de verdeling van het resultaat. In zijn totaliteit is er sprake van een positief resultaat, maar op onderdelen is er sprake van een negatief resultaat. Bij de GGD is er bv. een groot negatief resultaat en mw. Lanphen wil dieper naar de deelresultaten kijken. Ook vraagt zij om dit onder de aandacht van de raden te brengen.
- Dhr. Rebel geeft aan dat het belangrijk is dat de weerstandscapaciteit naar 1 te brengen.
- Het algemeen bestuur is heel tevreden over de controle functie; hulde aan financiën en control.
- De jaarstukken 2022 worden vastgesteld.

##### Besluit

4. De jaarstukken 2022 vaststellen
5. De vastgestelde jaarstukken 2022 aanbieden aan gemeenteraden
6. De vastgestelde jaarstukken 2022 aanbieden aan provincie Noord-Holland

#### 5. Actualisatie financiële documenten

##### Inhoud

- Dhr. Rebel geeft een toelichting op de verschillende financiële documenten.
- De financiële documenten (Controleprotocol 2023 t/m 2026, Financiële Verordening 2023, Controleverordening 2023 en Normenkader 2023) worden vastgesteld.

##### Besluit

7. Controleprotocol 2023 t/m 2026 vaststellen
8. Financiële Verordening 2023 vaststellen
9. Controleverordening 2023 vaststellen
10. Normenkader 2023 vaststellen

#### 6. Vertrouwelijk agendapunt – separaat verslag

#### 7. Stand van zaken lopende trajecten

##### Inhoud

- Mw. Agricola geeft aan dat de behandeling van de Regionale samenwerkingsagenda in de raden loopt. Het belang om hetzelfde document vast te stellen lijkt goed geland te zijn. De raden zijn nog op zoek naar een goede wijze om de resultaten te monitoren.
- Dhr. Meuwese geeft aan dat het traject van de RAV met implementatie van organisatorische wijziging per 1 januari 2024 niet haalbaar is. Op een ander moment wordt hier verder over gesproken.
- Naar aanleiding van de startnotitie actualisering Gemeenschappelijke Regeling zijn alle zienswijzen van gemeenten ontvangen. Vier gemeenten zijn voorstander van een gemeenschappelijke adviescommissie (Huizen, Eemnes, Wijdmeren en Hilversum) en willen dat dit opgenomen wordt in de GR. Drie gemeenten (Blaricum, Laren en Gooise Meren) volgen het pre-advies van het algemeen bestuur: eerst verkennen en helderheid over bevoegdheden, taken en werkwijze en als uitkomst van de verkenning daarom vraagt meenemen bij de volgende actualisering. Wettelijk gezien is er unanimitieit vanuit alle gemeenteraden nodig en op basis daarvan stelt het algemeen bestuur dan een commissie in. Op basis van de signalen wel mee aan de slag gaan. Dhr. Mol stelt voor om met raadsleden hierover in gesprek te gaan en te praten over de invulling. Dhr. Van den Top en Bellaart willen ook als algemeen bestuur

uitwisselen over een adviescommissie. Indien het lukt om in september een heidag te plannen kan daar verder over gesproken worden.

## **8. Communicatie**

Inhoud

Mw. Mansfeld koppelt terug over recente strategische trajecten.

## **9. Rondvraag en sluiting**

Inhoud

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 12.05 uur.

Aldus vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen/dagelijks bestuur op 7 september 2023.

de secretaris,

de voorzitter,

ir. M. van der Linden

dr. ir. G.M. van den Top

CONCEPT