



Notulen Algemeen en dagelijks bestuur

Datum	12-09-2024
Tijd	13:30 – 16:00
Locatie	Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum, Huizenkamer (2de verdieping)
Voorzitter	Gerhard van den Top

0 Genodigden

13:30

Notulen:

Aanwezigen:

Voorzitter: Gerhard van den Top

Blaricum: Joke Lanphen

Eemnes: Mirjam Havinga- de Jong

Gooise Meren: Hugo Bellaart

Laren: Nanning Mol

Hilversum: Gerben van Voorden

Huizen: Bert Rebel

Wijdmeren: Gert Zagt

Regio Gooi en Vechtstreek, Jacqueline Agricola, Igor Meuwese, Marije Mansfeld, Marlies van der Linden (secretaris).

Bij agendapunt 6: Simone van Bijsterveldt

1 Opening en vaststellen agenda 12 september

13:30

Notulen:

De voorzitter opent de vergadering. Inzet is om de agenda iets sneller te doorlopen zodat na het gecombineerde AB/DB en de aandeelhoudersvergadering Vervoer het DB nog kort aansluitend bijeen kan komen in verband met besluitvorming m.b.t. agendapunt 6.

2 Mededelingen

13:32

Actiepunten:

Communiceren Veiligheidsregio over nieuwe ODPG (mw. Boomsma)

Notulen:

- Door het vertrek van dhr. Meuwese moet ook vervanging voor zijn plek in de crisisorganisatie geregeld worden. De Regio levert een Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG) in de persoon van mw. (Florentine) Loeb. Zij is manager AGZ bij de GGD. De voordracht wordt door het AB met instemming ontvangen en verzocht wordt om dit ook te communiceren naar de burgemeesters (via DPG bij Veiligheidsregio).
- Stand van zaken advies werkgroep raadsbetrokkenheid: het advies zou vandaag geagendeerd worden in het AB, maar de deelnemers van de werkgroep uit Hilversum bespreken het advies in de lokale commissie waardoor het tijdpad opschuift en het advies in het eerstvolgende AB geagendeerd wordt. Dhr. Bellaart geeft aan dit ingewikkeld te vinden, raadsleden zijn in overleg met elkaar tot een advies gekomen en hij is verbaasd dat dit nu naar de commissie gaat. Daarbij komt dat een commissie geen raad is. Hij vraagt of dit nog meegegeven kan worden aan de steller. Dhr. Van Voorden geeft aan dat in Hilversum de insteek is om iedereen te betrekken.
- Stand van zaken tussenevaluatie Vervoer B.V., dit loopt en wordt geagendeerd in portefeuillehoudersoverleg en in AB.
- Stand van zaken herindeling Wijdmeren: vorige week zijn beide raden bijeen gekomen.
- Heidag algemeen bestuur: onderwerpen die geagendeerd worden zijn terugblik (eerdere heidagen), herindeling Wijdmeren en sociaal domein. Het definitief programma wordt vooraf naar de AB-leden verzonden.
- Ter info rekenkameronderzoek Huizen 'Grip op de regio'.

3 Concept notulen algemeen bestuur 27 juni

13:57

Besluit:

De notulen van het algemeen bestuur d.d. 27 juni 2024 worden vastgesteld.

Notulen:

N.a.v. de notulen vraagt mw. Lanphen naar het hoger beroep van stichting ICAN. Dhr. Meuwese geeft aan dat er op dit moment geen nieuws is en bestuurders geïnformeerd worden als dat het geval is.

4 Begroting 2025–2028 en resultaatbestemming 2023

14:00

Besluit:

Het AB besluit:

1. Kennis te nemen van de reactie brief op de zienswijzen van de gemeenteraden (DOC-24006816).
2. De programmabegroting 2025-2028 met kenmerk DOC-24004970 vast te stellen.
3. De resultaatbestemming 2023 met kenmerk DOC-24006796 vast te stellen, waarin is opgenomen:
 - *de vorming van een voorziening Regeling vervroegde Uittreding, zonder maximum en zonder einddatum. De voorziening dient ter dekking van (maandelijkse) vergoeding die ex-medewerkers in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Op grond van financiële regelgeving dient hiervoor een voorziening te worden gevormd.
 - *de vorming van een bestemmingsreserve Toekomstbestendige GGD, met een maximum van € 843.738 en met een einddatum van 31-12-2026. De middelen in deze reserve zullen worden ingezet voor het versterken van de GGD in onze regio.
 - *In te stemmen met het muteren van reserves en voorzieningen te weten:
 - Het doteren van € 447.385 aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK)
 - Het doteren van € 32.000 aan de reserve Risicodragerschap RAV
 - Het doteren van € 843.738 aan de reserve Toekomstbestendige GGD
 - Het doteren van € 245.000 aan de voorziening Spaarverlof
 - Het doteren van € 185.000 aan de voorziening Regeling vervroegde Uittreding
 - Het onttrekken van € 75.306 aan de reserve Transformatieplan Jeugd
 - *Het resterende resultaat ter hoogte van € 1.912.221 te restitueren aan gemeenten.
4. De vastgestelde P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden.
5. De vastgestelde P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek aan te bieden aan provincie Noord-Holland.

Notulen:

- Dhr. Rebel geeft een korte toelichting. De GAD reserve gaat terug naar de gemeenten.
- Mw. Lanphen vraagt naar de SUWI-middelen en de financiering hiermee van medewerkers bij de Regio. Mw. Havinga geeft aan dat in de voorliggende begroting dit als PM is opgenomen.

- Mw. Lanphen vraagt aandacht voor de financiële situatie van gemeenten. Dhr. Rebel geeft aan dat in de reactie brief op de zienswijzen hierop is ingegaan.
- Dhr. Van Voorden dankt de Regio voor de werkzaamheden en in het bijzonder de verwerking van de zienswijzen.

5 Bestuursrapportage 2024

14:15

Besluit:

1. Het DB stelt de bestuursrapportage 2024 vast *(na aanpassingen op blz. 16 laaggeletterdheid Eemnes en blz. 19 SUWI)*.
2. Het DB besluit tot het ter zienswijzen aanbieden van de begrotingswijziging 2024-001 inzake de bestuursrapportage 2024.
3. Het AB neemt kennis van de bestuursrapportage 2024.

Actiepunten:

Partiele deelname Eemnes laaggeletterdheid controleren en aanpassen.

Op blz. 19 vindt een aanvulling plaats over het beschikbaar houden van de gelden door de centrumgemeente. De zin wordt als volgt (toevoeging schuin): 'Het voorstel is om het restsaldo terug te geven aan de centrumgemeente, de centrumgemeente houdt deze middelen beschikbaar tot de afwikkeling van het WSP/SUWI heeft plaats gevonden.'

Notulen:

- Dhr. Rebel geeft een korte toelichting.
- Mw. Havinga vraagt op blz. 16 de partiele deelname van Eemnes aan laaggeletterdheid te controleren, daar ontbreekt een bolletje.
- Op blz. 19 bij SUWI staat 'Het voorstel is om het restsaldo terug te geven aan de centrumgemeente.' Mw. Havinga stelt voor om deze gelden pas aan het einde van het jaar terug te storten omdat er nog zaken afgewikkeld moeten worden en de verwachting is dat er nog kosten uit voortkomen die hieruit gedekt moeten worden. Op blz. 19 vindt een aanvulling plaats over het beschikbaar houden van de gelden door de centrumgemeente. De zin wordt als volgt (toevoeging schuin): 'Het voorstel is om het restsaldo terug te geven aan de centrumgemeente, *de centrumgemeente houdt deze middelen beschikbaar tot de afwikkeling van het WSP/SUWI heeft plaats gevonden.*'

- Het AB complimenteert de ambtelijke organisatie voor de voorbereidingen.

6 Onderzoek interne governance – **VERTROUWELIJK**

14:30

Besluit:

Het DB besluit scenario 1 voor te leggen aan de OR.

Notulen:

AB bespreking:

- Mw. Van Bijsterveldt is bij dit agendapunt aanwezig. Zij geeft een korte presentatie.
- Dhr. Van Voorden vraagt aandacht voor Inkoop & Contractbeheer, de grote belangen zowel bij de Regio als bij gemeenten en de samenhang met beleid. Vanwege de grote financiële component is dit onder de zakelijk directeur geplaatst. De zakelijk directeur moet, o.a. vanwege I&C, ook een politieke sensitiviteit hebben. Een andere reden om dit onder te brengen bij de zakelijk directeur is om voldoende mogelijkheid voor tegenspraak te creëren met de RVE's alsmede met de algemeen directeur.
- Gevraagd wordt naar de gelijke inschaling van de directeuren en of dit wel logisch is gelet op het meer naar buiten bewegen van de algemeen directeur. Mw. Van Bijsterveldt geeft aan dat de profielen extern getoetst zijn en gelijke beloning hiervan de uitkomst was. In het kader van collegiaal bestuur is dit ook belangrijk.
- Mw. Lanphen vraagt naar het opvangen van de financiële consequenties binnen de Regiobegroting – ten koste van wat gaat dit? Mw. Agricola geeft aan dat de implicaties op de huidige begroting niet heel groot zijn, dhr. Meuwese vult aan dat de rente inkomsten wat hoger zijn dan begroot en daar op dit moment ruimte zit. Mw. Agricola vult aan dat als het team risicobeheersing ingericht wordt dit waarschijnlijk wel financiële consequenties heeft, maar hierbij is ruimte om dit via 'de koninklijke weg' te verwerken in de begroting. Bij de directie-functies is het belangrijk om deze structurele te kunnen financieren. Mw. Lanphen geeft aan dat Blaricum beducht is voor de financiële consequenties.
- Mw. Lanphen vraagt naar een toelichting op het team risico management. Mw. Van Bijsterveldt geeft aan dat het een bundeling van specialisten is die nu op verschillende plekken in de organisatie zitten. Kwaliteit en control eist een verdere professionaliseringsslag, bundeling van medewerkers zorgt voor krachtwinning en een stevigere positie. Het is een nieuw te vormen team, maar het zijn geen nieuwe functies. Het gaat om het bestaande

anders organiseren, maar omdat het ook om tijdelijk gefinancierde functies gaat kan het wel financiële consequenties hebben.

- Mw. Lanphen vraagt of een controller zonder team uitvoerbaar is. Mw. Van Bijsterveldt geeft aan dat dat altijd al het geval is geweest, maar dat door de invulling van twee functies door één persoon zaken anders zijn ingevuld.
- Dhr. Bellaart wil bij het AB graag ophalen of zij comfortabel zijn bij het voornemen van scenario 1. Dhr. Van Voorden wil graag de tegenkracht goed terug zien in de stukken. Ook geeft hij aan dat het belangrijk is om te communiceren dat de aanpassing beperkt is.
- Dhr. Mol geeft aan zich gelukkig te prijzen met een Regio die steeds meer taken op heeft kunnen pakken, maar geeft aan dat het gemeenten ook verplicht om hier goede randvoorwaarden voor te creëren, en specifiek een bredere top. Hij vindt het belangrijk om de nieuwe directie vertrouwen te geven om zelf de verdere organisatie (zoals team risicomanagement) vorm te geven.
- Dhr. Rebel heeft, o.a. gelet op de namen van de directie, bij scenario 1 het idee dat de invulling op een meer bedrijfsmatige organisatie van toepassing is en bij scenario 2 een meer bestuurskundige organisatie. Omdat de Regio echt een bestuursrechtelijke organisatie is vraagt hij zich af of voor de beeldvorming de benaming niet anders zou moeten zijn. Dhr. Van den Top geeft aan dat hij een versterking van het belang van beleid en bestuur terugziet in het profiel van de algemeen directeur. Hij vindt één van de kerncompetenties de bestuurlijke sensitiviteit van de algemeen directeur. Dhr. Meuwese geeft aan dat in plaats van zakelijk directeur ook voor concern directeur gekozen kan worden, dit sluit ook aan bij de situatie bij gemeenten zoals Gooise Meren en Hilversum. Mw. Lanphen geeft aan bij algemeen directeur ook hiërarchie te lezen.
- De voorzitter concludeert dat het advies positief ontvangen is door het AB en een aantal suggesties heeft gedaan. Het DB is voornemens om de werven van beide profielen met ondersteuning van een extern bureau op te pakken. Mw. Van Bijsterveldt is nog drie maanden aanwezig om zaken uit te werken en wordt door de voorzitter hartelijk bedankt.

DB-bespreking:

- Het DB bespreekt de input die vanuit het AB is meegegeven en besluit scenario 1 voor te leggen aan de OR met de overwegingen vanuit het AB. Dit betreft: aandacht voor speciale positie I&C en onder brengen bij zakelijk directeur (tegenspraak, grote beleidscomponent, grote sommen geld, belang van inkoop); tegenspraak met opzet georganiseerd; algemeen

directeur met focus naar buiten en op bestuurlijke sensitiviteit; collegiaal bestuur dat gezamenlijk verantwoordelijk is en bewustzijn dat aanpassing organisatie beperkt is.

- In de communicatie naar buiten wordt niet over scenario 1 of 2 gesproken, maar wordt de gekozen variant toegelicht.
- T.a.v. de vervolgstappen is de aanpassing van de GR opgenomen, dit kan mogelijk als technische wijziging mee worden genomen. Dit kan meegenomen worden in een raadsinformatiebrief.

7

Communicatie

15:30

Notulen:

- Mw. Mansfeld geeft een update van de communicatie momenten de afgelopen periode aan de hand van een presentatie.
- Mw. Havinga laat weten dat voor het Talent Werk Festival op donderdag 19 september 2024 op het Marktplein in Hilversum al 600 aanmeldingen zijn.
- Mw. Agricola informeert het AB over aankomende landelijke acties van de GHOR i.v.m. mogelijk bezuinigingen op het gebied van preventie, waaronder pandemische paraatheid. Dit zijn geen besluiten, maar signalen. In het voorstel voor de versterking van de GGD is hierop geanticipeerd.
- Dhr. Van den Top vraagt naar aanleiding van de bijeenkomst in Zonnestraal naar de stand van zaken rondom de werving van een medewerker Public Affairs en de verhouding tot de communicatie agenda. Mw. Mansfeld geeft aan dat mw. (Linda) Hogeveen vorige week gestart is als manager Public Affairs. Zij heeft voor haar aanstelling kennis gemaakt met dhr. Bellaart. Zij gaat een strategische agenda opstellen waar communicatie op aan zal sluiten.
- Dhr. Bellaart vraagt aandacht voor het hoger dan gemiddeld aantal ongelukken met fatbikes. Mw. Mansfeld neemt hierover contact op met mw. Boomsma.

8

Uitloop

15:40

9 Rondvraag en sluiting

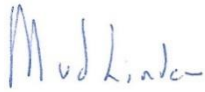
15:55

Notulen:

Dhr. Mol meldt dat de gemeentesecretaris van Laren vandaag afscheid neemt. Hij wordt tijdelijk intern vervangen en per 1 oktober is vervanging voor vooralsnog drie maanden geregeld.

Vastgesteld tijdens de openbare vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 november 2024

de secretaris,



ir. M. van der Linden

de voorzitter,



dr. ir. G.M. van den Top