



## CONCEPT Openbare besluitenlijst van de vergadering van het Dagelijks Bestuur

<b>Vergadering d.d.</b>	: 10 december 2015
<b>Locatie</b>	: BEL-kantoor
<b>Aanvang</b>	: 13.30
<b>Eindtijd</b>	: 15.00
<b>Voorzitter</b>	: dhr. Tijmen Smit
<b>Griffier/secretaris</b>	: dhr. Marc Roza

<b>Aanwezige leden</b>	: dhr. Tijmen Smit mw. Joan de Zwart-Bloch dhr. Niels Rood dhr. Garmt Kolhorn  dhr. Peter van Dijk mw. Else Ruizeveld de Winter dhr. Edwin van Veen dhr. Marc Roza	voorzitter / pfh. Control & Financiën pfh. HRM & Organisatie pfh. Informatie & Communicatie directeur BEL Combinatie / wnd. gemeentesecretaris Laren wnd. gemeentesecretaris Blaricum gemeentesecretaris Eemnes wnd. controller BEL Combinatie directiesecretaris
<b>Afwezige leden</b>	: dhr. Arie Hogendoorn	gemeentesecretaris Blaricum
<b>Gasten/Adviseurs</b>	: dhr. Simon Lankhuijsen dhr. Dirk Klokke mw. Margot Beneken mw. Esther Bekker	adviseur Planning & Control, tbv ap. 3 adviseur Inkoop, tbv ap 4 en 5 adviseur HRM, tbv ap 6 en 7 adviseur Communicatie, tbv ap 6, 7 en 7A

### Verslag vorige DB-vergadering

Het Dagelijks Bestuur stelt zonder wijzigingen de openbare besluitenlijst en het besloten verslag van zijn vergadering van 4 november 2015 definitief vast.

### Weerstandsvermogen BEL Combinatie

Het DB komt tot overeenstemming dat men reële begrotingen verwacht en dat de ondergrens van het weerstandsvermogen 2% bedraagt en dat bij positieve jaarsaldi

bij de vaststelling van de rekeningen van de BEL Combinatie dit aangevuld mag worden tot maximaal 5% van het BEL-budget.

Het DB verstrekt de directieraad de opdracht om op de kortst mogelijke termijn te komen tot een integraal financieel dekkingvoorstel voor diverse majeure ontwikkelingen in 2016 e.v. voor het onderhoud van het BEL-kantoor, de professionalisering en het beheer van de Informatievoorziening en Informatiebeveiliging, de doorontwikkeling van de BEL Combinatie, de CAO-wijzigingen, de herberekening en herverdeling van de overhead en de (her)opbouw van het weerstandsvermogen.

### **Aanbesteding accountantsdienstverlening voor de BEL Combinatie en de drie samenstellende gemeenten**

*Korte inhoud:* De looptijd van de overeenkomst met de huidige accountant loopt ten einde. dat betekent dat, of gebruik gemaakt moet worden van de clause van twee keer een jaar verlengen of opnieuw aanbesteed moet worden. dat kan in samenwerking met de gemeente Huizen of apart.

Het Dagelijks bestuur besluit het Algemeen Bestuur voor te stellen:

1. in te stemmen om gemeenschappelijk met de gemeente Huizen door middel van een aanbestedingstraject een nieuwe accountant te selecteren;
2. de vier portefeuillehouders financiën aan de selectiecommissie toe te voegen. De selectie commissie is gemandateerd om de beoordeling van de inschrijvingen te accorderen en om de presentatie gesprekken met de drie best scorende accountants mede te voeren.

### **Actualisering inkoopbeleid. Nader duiden van het duurzaamheidsbegrip**

Het Dagelijks Bestuur besluit in te stemmen met de toevoeging van paragraaf 4.5 aan het inkoopbeleid waarin het begrip duurzaamheid nader toegelicht wordt en dit voorstel voor vaststelling door te geleiden naar het Algemeen Bestuur.

### **Benoeming leden directieraad BEL Combinatie op combinatieprofiel gemeentesecretaris/lid directieraad aangesteld bij de afzonderlijke BEL-gemeenten -**

*Korte inhoud:* De opdracht van het DB en het AB over de doorontwikkeling van de BEL Combinatie en het BEL-model aan de kwartiermakers, omvat onder andere de voorbereiding van de directieraad van de BEL Combinatie. Aan HRM is gevraagd de benoeming van de drie gemeentesecretarissen in de directieraad per 1 januari 2016 voor te bereiden. Bijgaand voorstel betreft het opnemen van een combinatieprofiel van gemeentesecretaris/lid directieraad in het functieboek, waarbij de gemeentesecretaris/lid directieraad is aangesteld bij de gemeente. Tevens gaat dit voorstel over het benoemen van de gemeentesecretarissen door het AB als leden van de directie conform art. 20 van de huidige GR en het stellen van nadere regels voor het goede functioneren van de directie vanaf 1 januari 2016. De instelling van een directieraad zal later in (een wijziging van) de Gemeenschappelijke Regeling en het Directiestatuut worden geregeld.

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. het combinatieprofiel voor de functie vangemeentesecretaris/lid directieraad op te nemen in het functieboek, waarbij deze functie qua bezoldiging en rechtspositie wordt ondergebracht binnen de organisaties van de afzonderlijke BEL-gemeenten;
2. de ondernemingsraad te informeren over het DB-besluit en advies te vragen over het concept combinatieprofiel voor de functie van gemeentesecretaris / lid directieraad;
3. vooruitlopend op de benoeming van de 3 directeuren per 1 januari 2016 de bijgevoegde nadere regels en richtlijnen vast te leggen voor het goede functioneren van de directie.

**Doorontwikkeling BEL Combinatie - Ontwerp Plan van aanpak**

Korte inhoud: Het DB heeft op 12 juni 2015 de kwartiermakers opdracht gegeven om vanaf 1 augustus een plan van aanpak op te stellen ter voorbereiding en uitvoering van de organisatiewijziging: de doorontwikkeling BEL Combinatie. Het ontwerp Plan van aanpak ligt nu voor ter bespreking.

Het Dagelijks Bestuur verstrekt opdracht aan de kwartiermakers om het Plan van aanpak Doorontwikkeling BEL Combinatie aan te passen en daarin de volgende aandachtspunten verwerken:

1. Geef aan dat de doorontwikkeling zich in eerste instantie richt op de eerstkomende 3 jaren, 2016 – 2018;
2. Leg nog meer de focus op de flexibiliteit en aanpassingsvermogen en dus toekomstbestendigheid van de organisatie;
3. De organisatiestructuur gaat in eerste instantie niet meteen veranderen, maar de positie van de afdelingsmanager wordt wel of niet ingevuld afhankelijk van de fase van doorontwikkeling waarin de betreffende afdeling zich bevindt;
4. Punt k van de opdracht m.b.t. de berekening van de overhead van de BEL Combinatie, de herziening van de systematiek van doorberekening (via de DVO's) zonder dat dit tot grote, financieel nadelige effecten leidt;
5. De vernieuwde gemeenschappelijke regeling is en blijft tussen de colleges;
6. Het gaat om de uitwerkingvorm voor de regie, niet of de organisatie in regie gaat werken;
7. De colleges dienen een uitdrukkelijke rol te krijgen in de co-creatie m.b.t. de toekomstige positie en inbedding van de beleidsregie, de gemeentecontrol en de bestuurssecretariaten;

Na verwerking van deze aanpassingen kan dit Plan van aanpak voor besluitvorming doorgeleid worden naar het Algemeen Bestuur.

De inhoud van de financiële paragraaf is akkoord, maar deze moet qua dekking worden gecombineerd met de financiële gevolgen van andere majeure ontwikkelingen – zie onder besluit Weerstandsvermogen.

**Migratie BEL-website**

Het DB is van oordeel dat de teksten op de concept internet website van de BEL Combinatie nog goed binnen de organisatie moeten worden gecheckt op de stand van zaken rond de doorontwikkeling, verzoekt of een alternatief kan worden gevonden voor de wat sombere grijze basiskleurstelling en gaat onder die voorwaarden akkoord met de migratie.

**Vergaderschema 2016**

Korte inhoud: Jaarlijks dient het vergaderschema voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR BEL Combinatie voor het einde van het voorgaande jaar vastgesteld te worden. Het DB stelt zijn vergaderschema voor 2016 vast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gehouden op 13 januari 2016.

**Datum** : **13 januari 2016**

**dhr. Tijmen Smit**  
**Voorzitter**

**dhr. Garnt Kolhorn**  
**Secretaris**