



Definitief vastgesteld verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op

Vergadering d.d.	: 9 oktober 2018
Locatie	: BEL-kantoor, commissiekamer 1.27
Aanvang	: 12.30
Eindtijd	: 13:15
Voorzitter	: dhr. R. van Benthem
Griffier/secretaris	: mw. M. Kiliç-Karaaslan

Aanwezige leden	:	dhr. R. van Benthem	voorzitter AB en DB, lid voor Eemnes
		dhr. E. van Dalen	lid AB voor Eemnes
		dhr. S. Lankreijer	lid AB voor Eemnes
		dhr. J. van Katwijk	lid AB voor Eemnes
		mw. E. Ruizeveld de Winter	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes
		mw. A.M. Kennis	lid AB en DB voor Blaricum
		mw. E.J.M. Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
		dhr. G.C. Knoop	lid AB voor Blaricum
		mw. M. Kiliç-Karaaslan	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Blaricum
		mw. R. Kruisinga	lid AB voor Laren
		mw. K. van Hunnik	lid AB voor Laren
		dhr. P.A.M. Calis	lid AB en DB voor Laren
		dhr. G. Kolhorn	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
Afwezige leden	:	dhr. M.G.A. Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
	:	mw. J.N. de Zwart-Bloch	lid voor Blaricum
Adviseurs	:	dhr. A.H.M. Stam	lid AB voor Laren
	:	dhr. A. Meda	Controller BEL Combinatie
	:	mw. A. Oosterwoud	Adviseur P&C BEL Combinatie
Publiek	:	geen	

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. Dhr. Stam en mw. De Zwart heeft zich voor deze vergadering afgemeld.

Het Algemeen Bestuur stelt de vergaderagenda ongewijzigd vast.



2. Openbare besluitenlijsten en verslagen vorige vergaderingen op 3 juli en 4 september 2018

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur stelt zonder wijzigingen vast:

1. De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 3 juli 2018;
2. Het verslag van de AB-vergadering van 3 juli 2018;
3. De openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 4 september 2018.

3. Binnengekomen stukken ter kennisname

3.A. Rapportage, voortgang en roadmap informatiebeheer 2017/2018

Korte inhoud:

Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL Combinatie 2016, wordt eenmaal per jaar door het college/DB verslag uitgebracht aan de Raad/AB over hetgeen zij hebben verricht/laten verrichten ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor informatiebeheer (artikel 30 van de Archiefwet). Zij voegen daartoe het verslag van de archiefinspecteur en een activiteitenplan toe. De rapportage maakt evenals het voorgaande rapport een tussenbalans op van de staat van het informatie- en archiefbeheer. De documenten worden door het college/DB vastgesteld en ter kennisname aan de raad/AB aangeboden.

Besluitvorming:

Het Algemeen bestuur neemt kennis van:

1. het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezicht rapport informatiebeheer 2017 (BEL-combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL-werkorganisatie);
2. het voortgangsoverzicht informatiebeheer periode 2015-2016-2017-2018;
3. de roadmap 2018 (activiteitenplan 2018), zoals is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

4. Hamerstukken

4.A. Controleprotocol jaarrekening 2018 - 2021

Korte inhoud:

Met het voorstel wordt het controleprotocol 2018 - 2021 vastgesteld. Hierin staan de kaders die het Algemeen Bestuur meegeeft aan de accountant om de jaarrekening over die jaren te toetsen.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur stelt het controleprotocol voor de jaarrekeningen 2018 t/m 2021 vast.

5.A. Eerste begrotingswijziging 2018

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur

1. neemt er kennis van dat de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren besloten hebben om geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2018 BEL



Combinatie;

2. stelt de eerste begrotingswijziging 2018 BEL Combinatie vast.

5. Bespreekstukken

5.B. Zomernota BEL Combinatie 2018

Korte inhoud:

Conform de P&C cyclus is een zomernota opgesteld voor de BEL Combinatie. Hierin wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de realisatie van de 5 programma's en de financiën van de BEL Combinatie.

Beraadslaging:

Dhr. P. Calis geeft aan dat er in de raad van Laren vragen zijn over het functioneren van de BEL organisatie, mede naar aanleiding van de ingediende begrotingswijziging en de vervanging van de teamcoördinatoren door teamleiders. Men maakt zich ook zorgen over het groot aantal openstaande vacatures.

Dhr. G. Kolhorn antwoordt dat de directie dit uiteraard ook ziet en gestart is met de formulering van een visie op de verdere ontwikkeling van de BEL Combinatie voor de komende jaren.

Dhr. E. van Dalen vraagt of de digitalisering van de buitenruimte ook op de ambtelijke uitvoeringsagenda staat. Hij geeft aan dat hij bij het opstellen van het groenbestek voor komende jaar een sluitend beheersysteem node mist, waardoor 'verrassingen' zich kunnen voordoen met flinke financiële nadelen. Mw. M. Kiliç antwoordt als portefeuillehouder Informatievoorziening binnen de directie dat de software is aangeschaft, maar dat de inrichting ervan langer duurt dan verwacht. De Informatiemanager en het vakteam RO/OR zijn hier dus druk mee doende.

Besluitvorming:

Het AB neemt kennis van de zomernota 2018.

6. Rondvraag en sluiting vergadering

Dhr. P. Calis deelt mee dat op initiatief van de BEL controller, dhr. A. Meda, besloten is tot herfinanciering van de uitstaande leningen van de BEL-gemeenten en dat dit tot aanzienlijk lagere structurele rentelasten heeft geleid. En dat net op tijd, want het rentepercentage is net daarna weer gestegen.

Dhr. S. Lankmeijer wil graag een keer op de hoogte worden gesteld van hetgeen we als BEL leren van alle brandoefeningen. Hij zag tijdens de laatste oefening toch een aantal zaken misgaan en vraagt zich af hoe er wordt omgegaan met de leerpunten. Mw. E. Ruizeveld antwoordt dat het hoofd BHV iedere oefening meteen daarna met zijn team evalueert en er dan ook altijd verbeteringen worden doorgevoerd. Zij is hier waar nodig als directeur bij betrokken. Mw. Kiliç vult aan dat dit wel een bijzondere oefening was, omdat het plaatsvond tijdens de dagen dat de ICT-systemen waren uitgevallen, hetgeen de interne communicatie enigszins bemoeilijkte. Maar ook dan moet een brandoefening uiteraard goed verlopen.

Mw. M. Kiliç meldt dat op 6 december het AB is uitgenodigd in de kookstudio Eemnes, waarbij gestart wordt met een inhoudelijke sessie over de door de directie dan te presenteren ontwikkelingsvisie voor de BEL Combinatie en de resultaten van de quickscan presenteert, waarna er een kooksessie is om het jaar ook gezamenlijk te beëindigen.



De Kerstborrel vindt dit jaar plaats op donderdag 13 december en het Nieuwjaarsontbijt 2019 wordt op maandagochtend 7 januari vanaf 8:30 uur georganiseerd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 2 juli 2019.

Datum : 2 juli 2019



dhr. R. van Benthem
Voorzitter



mw. M. Kiliç-Karaaslan
Secretaris