



**Definitief vastgesteld Verslag van de openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur op**

Vergadering d.d.	: 7 juli 2016	
Locatie	: BEL-kantoor	
Aanvang	: 12.30	
Eindtijd	: 14.30	
Voorzitter	: mw. J.N. de Zwart-Bloch	
Griffier/secretaris	: dhr. M.G.A. Roza	
Aanwezige leden	: mw. Joan de Zwart-Bloch	voorzitter AB en DB, lid voor Blaricum portefeuillehouder HRM & Organisatie
	mw. Anne Marie Kennis	lid AB voor Blaricum
	dhr. Peter van Dijk	plv. gemeentesecretaris Blaricum
	dhr. Niels Rood	lid AB en DB voor Eemnes portefeuillehouder Informatievoorziening & Communicatie
	mw. Else Ruizeveld	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes
	dhr. Tijmen Smit	lid AB en DB voor Laren portefeuillehouder Control & Financiën
	dhr. Leen van der Pols	lid AB voor Laren
	dhr. Ton Stam	lid AB voor Laren
	dhr. Garmt Kolhorn	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
	dhr. Marc Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	: mw. Liesbeth Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
	dhr. Ben Lüken	lid AB voor Blaricum
	dhr. Roland van Benthem	lid AB voor Eemnes
	dhr. Jan den Dunnen	lid AB voor Eemnes
	dhr. Sven Lankreijer	lid AB voor Eemnes
	dhr. Elbert Roest	lid AB voor Laren
Adviseurs	: dhr. Jan-Jelle de Boer	adviseur Planning & Control
Publiek	: -	

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering, meldt bericht van afwezigheid van mevrouw Boersen-De Jong en de heren Van Benthem, Den Dunnen, Lankreijer, Roest en Lüken. Daarnaast meldt zij dat dhr. Van der Pols vandaag jarig is en dat er daarom kroketten bij de lunch zullen zijn. Een spontaan verjaardagsgezang breekt uit...

Besluit

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

2. Verslag vorige vergadering

Besluit

Het openbare verslag en de openbare besluitenlijst worden zonder aanpassingen definitief vastgesteld.

3. Jaarrekening 2015 BEL Combinatie

Korte inhoud

De jaarrekening 2015 van de BEL Combinatie geeft de financiële en beleidsmatige realisatie over 2015 weer, afgezet tegen de budgetten en doelstellingen zoals opgenomen in de begroting 2015. Afwijkingen zijn nader toegelicht. Het rekeningresultaat 2015 van de BEL Combinatie bedraagt ruim € 359.000 positief.

Inhoudelijke behandeling

Dhr. Smit licht toe dat alleen de raad van Eemnes een zienswijze heeft ingediend. Het voorstel is om in te stemmen met de door Eemnes ingediende zienswijzen, behalve m.b.t. hun zienswijze om de hoogte van de Algemene Reserve te maximaleren op 2%. In december 2015, dus nog maar pas geleden is een nieuwe notitie Weerstandsvermogen vastgesteld en daar in die omvang bepaalt op minimaal 2% en maximaal 5%. Het door het DB adequaat geachte weerstandsvermogen staat nu op 2,5%.

Besluit

De jaarrekening 2015 en de reactie op de ingediende zienswijzen worden conform voorstel vastgesteld.

4. 2e kwartaalrapportage 2016 BEL Combinatie

Korte inhoud

Dit betreft de 2e voortgangsrapportage van de BEL Combinatie over 2016, waarin de relevante (bedrijfsvoerings)aspecten betreffende de BEL Combinatie worden belicht. Na het derde kwartaal wordt ook nog een dergelijke rapportage opgesteld, wanneer gedurende het jaar op bepaalde onderdelen bijsturing nodig blijkt zal actie worden ondernomen.

Inhoudelijke behandeling

Dhr. Smit licht toe dat de kwartaalrapportage als sturingsinstrument momenteel opnieuw wordt vormgegeven en ingericht. Het resultaat daar van hoopten we al in deze kwartaalrapportage te presenteren, maar dat is helaas nog niet helemaal gelukt. Deze tweede kwartaalrapportage is een soort hybride vorm, waarin wel de nieuwe Programma-indeling in is opgenomen, maar waarin de bedrijfsvoeringsgerichte kengetallen nog niet in zijn opgenomen. Voor de 3^e kwartaalrapportage zal de nieuwe opzet wel als basis dienen.

Mevr. Kennis geeft ten eerste aan dat de toelichting bij de 'Stand van zaken m.b.t. beleidsregie en gemeentecontrol' in de kwartaalrapportage en ook in de desbetreffende tekst van de scorecard voor wat betreft doorontwikkeling niet de laatste stand van zaken weergeeft. Het verzoek is om deze tekst in overeenstemming te laten zijn met de besluitvorming daaromtrent die vanmiddag nog in dit AB plaatsvindt.

Ten tweede staan op pagina 14 de stelregels m.b.t. de urenboeking op projecten. Het blijkt ook dit jaar dat de werkelijk geschreven projecturen achterlopen op de begrote uren en dat levert dus een financieel nadeel op, mocht dit aan het eind van het jaar nog zo blijken te zijn. De ervaring leert ook dat dit eind van het jaar meestal allemaal weer wordt 'nageboekt'. Mijn verzoek is om te stimuleren dat het bijhouden van de urenboeking op projecten zo actueel mogelijk blijft, zodat wij via dit soort rapportages met de werkelijkheid overeenkomende actuele cijfers kunnen zien.

Dhr. De Boer meldt dat dit al wel vanuit het vakteam Planning & Control door de afdelingscontrollers bij de diverse vakteams wordt gestimuleerd, maar blijkbaar nog niet effectief genoeg.

Besluit

Met deze opmerkingen en één nog aan te brengen tekstuele aanpassing in zowel de kwartaalrapportage als de scorecard wordt de 2^e Kwartaalrapportage en Scorecard vastgesteld, ingestemd met de in het voorstel genoemde budgetneutrale begrotingsbedragen en de voorgestelde begrotingswijzingen en stemt in met het doorgeleiden van de scorecard naar de BEL-gemeenteraden.

5. Begroting 2017-2020 BEL Combinatie

Korte inhoud:

Jaarlijks stelt de BEL Combinatie een begroting op. Hierin worden voor het komende jaar de financiële kaders geschetst en worden tevens de beleidsvoornemens aangegeven. Aan de begroting is een meerjarenraming toegevoegd. De financiële begroting 2017-2020 is in sterke mate gebaseerd op het beeld van de kadernota 2017-2020, die op 16 februari 2016 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Besluit

De voorzitter constateert dat het AB zonder verder inhoudelijke behandeling de

begroting 2017-2020 definitief vaststelt en instemt met de door de gemeente Eemnes op de begroting ingediende zienswijze.

5. Aanbesteding accountantsdiensten 2016 - 2019 HBEL gemeenten en BEL Combinatie

Korte inhoud:

De procedure voor de Europese aanbesteding accountantsdiensten betreffende de jaarrekeningcontrole voor de jaren 2016 t/m 2019 is afgerond. Het Algemeen bestuur wordt nu gevraagd in te stemmen met keuze voor Hofsteenge Zeeman als de nieuwe accountant voor de 4 gemeenten en de BEL Combinatie voor de jaren 2016 – 2019.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit om Hofsteenge Zeeman aan te wijzen als de nieuwe accountant voor de BEL Combinatie voor de komende 4 jaar (boekjaren 2016 – 2019), met een optie op verlenging voor 2 jaar.

6. -Arbobeleid -Verzuimbeleid -Klachtenregeling -Regeling melding vermoeden misstanden

Korte inhoud:

Update beleid en regelingen rondom bedrijfsgezondheidszorg en integriteit.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stelt het Arbobeleid 2016, het Verzuimbeleid 2016, de Klachtenregeling en de Regeling melding vermoeden misstanden vast.

7. Agressiebeleid en aanvullende processen

Korte inhoud:

Nieuw beleid en processen ten aanzien van agressie en geweld.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stelt het Agressiebeleid 2016 onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad vast

8. Aanwijzing plaatsvervangend directeur

Korte inhoud:

Vanwege de vakantieperiode en het feit dat 1 directeurspositie vacant is, dient er een plv. directeur te worden aangewezen.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stemt in met dit tijdelijke aanwijzingsbesluit en gaat er vanuit dat na de start van mw. Kiliç per 1 september als 3^e lid van de Directieraad van de BEL Combinatie men er voor zorgt dat er altijd minimaal 1 directeur aanwezig is en er dus geen plaatsvervangingsbesluiten meer nodig zijn.

9. Governance en Doorontwikkeling BEL Combinatie

Besluit


Het Algemeen Bestuur neemt kennis van deze informatiememo over de Governance en de Doorontwikkeling van de BEL Combinatie. Ook snapt het AB dat er nu wat meer tijd wordt genomen om zo mogelijk tot overeenstemming te komen over het gewenste concrete Governance-model en stemt er in dat kader mee in dat vlak na de zomer een dialoog en afstemmingsoverleg hierover wordt gepland tussen mw. Annemarie Kennis namens Blaricum, Niels Rood namens Eemnes en Ton Stam namens Laren.

10. Rondvraag en sluiting vergadering

Er zijn geen aanvullende vragen meer en de vergadering wordt om 13:10 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 31 augustus 2016.

Datum : 31 augustus 2016



Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Voorzitter



G. Kolhorn
Secretaris