



**CONCEPT BESLUITENLIJST
BEL – Dagelijks Bestuur**

Vergadering d.d.	:	dinsdag 7 juli 2020
Locatie	:	BEL kantoor
Aanvang	:	12:30 uur
Eindtijd	:	14:00 uur
Voorzitter	:	Mevrouw. A.M. Kennis
Secretaris	:	Mevrouw E. Ruizeveld de Winter
Aanwezig	:	dhr. Roland van Benthem (lid DB voor Eemnes) dhr. Peter van Dijk (waarnemend gemeentesecretaris Blaricum) mw. Anky Griekspoor-Verdurmen (waarnemend secretaris Eemnes) mw. Anne Marie Kennis (wnd. voorzitter, lid DB voor Blaricum) mw. Else Ruizeveld de Winter (algemeen directeur BEL Combinatie) dhr. Marc Roza (wnd. directiesecretaris BEL) dhr. Sander van Waveren (gemeentesecretaris a.i. Laren)
Afwezig	:	mw. M.B.E. van den Berg (directiesecretaris) dhr. Aldric Meda (controller BEL) dhr. N. Mol (voorzitter DB – lid DB voor Laren)

Opening en vaststelling agenda

Conform

De plaatsvervangend voorzitter, mw. A.M. Kennis opent de vergadering en meldt dat zij dhr. N. Mol vervangt, die afwezig is vanwege vakantie. Verder heeft de BEL Controller, dhr. A. Meda zich voor deze keer afgemeld en vervangt dhr. M. Roza mevrouw M. van den Berg als directiesecretaris. Zij constateert ten slotte dat het DB de vergaderagenda ongewijzigd vaststelt.

Openbare besluitenlijst DB-vergadering d.d. 9 en 28 april 2020

Conform

Het Dagelijks Bestuur stelt de openbare besluitenlijsten van zijn vergaderingen d.d. 9 en 28 april 2020 definitief vast.

HAMERSTUKKEN

Portefeuille Roland van Benthem (programma Informatievoorziening & ICT, programma Dienstverlening)

Actualiseren archiefdocumentatie en verantwoordingsrapportage van de archivaris over 2019

Conform

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. de archiefverordening ter kennisname aan te nemen en deze ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur aan te bieden;
2. de Beheerregeling Informatie Beheer 2020 vast te stellen;
3. het Aanwijs- benoemingsbesluiten Informatie Beheer 2020 vast te stellen;
4. het toezichtrapport 2019 ter kennisname aan te nemen en voor 15 juli aan de provincie aan te bieden;
5. de provinciale bevindingen over 2018-2019 ter kennisname aan te nemen.

ENSIA Verantwoordingsrapportages Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Groot

Conform mits

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. de ENSIA verantwoordingsrapportages Basisregistraties BAG, BGT en BRO vast te stellen;
2. het Algemeen Bestuur te informeren ter horizontale verantwoording;
3. de diverse verticale verantwoordingen door te zenden richting de toezicht houdende departementen.

Portefeuille Nanning Mol (Control & Financiën, programma Bedrijfsvoering, Algemeen bestuurlijke zaken)

Jaarrekening 2019 BEL Combinatie na zienswijze

Conform

Het Dagelijks Bestuur besluit het Algemeen Bestuur voor te stellen:

1. de jaarrekening en het jaarverslag 2019 na zienswijze vast te stellen met een positief resultaat van € 58.231,-;
2. het positieve resultaat te storten in de algemene reserve van de BEL Combinatie;
3. de ICT investeringen en de overige investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten;
4. kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarrekening 2019.

BESPREEKSTUKKEN

Portefeuille Nanning Mol (Control & Financiën, programma Bedrijfsvoering, Algemeen bestuurlijke zaken)

Reactie op de ingebrachte zienswijzen gemeenten op Begroting 2021 BEL Combinatie

Conform

Het Dagelijks Bestuur:

1. neemt kennis van de ingebrachte zienswijzen;
2. besluit de concept reactiebrief aan het AB ter vaststelling aan het te bieden.

Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022–2024 na zienswijze

Conform mits

Het Dagelijks bestuur stemt in met de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022–2024 van de BEL Combinatie na zienswijze en stuurt deze voor definitieve vaststelling door naar het Algemeen Bestuur.

Dhr. R. van Benthem wil graag in het vervolg dat er bij iedere versie een korte revisietoelichting wordt opgenomen. Nu kon hij niet zien of en hoe de in het financieel portefeuillehoudersoverleg gemaakte opmerkingen in het nieuwe document waren verwerkt. Hiermee laat je ook zien hoe het document door diverse gremia is besproken en gewijzigd.

Mw. E. Ruizeveld de Winter zal dit doorgeven aan het team Control & Financiën en de BEL Controller.

Wijziging topstructuur BEL-Combinatie

Gewijzigd akkoord

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van het advies van de Ondernemingsraad van de BEL-Combinatie over de voorgenomen besluit van het Dagelijks Bestuur met betrekking tot de wijziging van de ambtelijke aansturing.
2. de ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de BEL-Combinatie neer te leggen bij één algemeen directeur.
3. de mogelijkheid te bieden aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling om directietaken (tijdelijk) toe te wijzen aan één of meer projectdirecteuren om daarmee de aansturing van de BEL-Combinatie te versterken.
4. de gemeentesecretarissen niet langer lid van de Directieraad te laten zijn en daarmee te ontheffen van hun directietaken.
5. in de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten te kiezen voor de omzetting naar een bedrijfsvoering organisatie, met een ongeleed (éénlaags) bestuur in plaats van een openbaar lichaam met een Dagelijks Bestuur én Algemeen Bestuur.

Dhr. P. Calis vraagt of de adjunct-directeur ook altijd de algemeen directeur vervangt, hetgeen de functiebenaming doet vermoeden.

Mw. E. Ruizeveld de Winter antwoordt dat een extern aangestelde haar om redenen van risico en continuïteit niet kan vervangen, maar dat dit intern is geregeld binnen het MT.

Omdat de Ondernemingsraad in haar advies ook vragen had gesteld over de verhoudingen tussen de functie van de algemeen directeur en de adjunct-directeur beslist het DB dat de functietitel van 'adjunct-directeur' niet juist is.

Dhr. F. Tromp is nu tijdelijk aangesteld om de Planning & Control binnen de BEL Combinatie op orde te krijgen. Hij leidt nu dus een strategisch verbeterproject en dat is feitelijk het type strategische versterking die het DB onderschrijft.

Daarom wordt het voorgestelde besluit 3 aangepast, waarbij het nieuwe bestuur de mogelijkheid krijgt om tijdelijk bepaalde strategische klussen op te dragen aan een of meer *projectdirecteuren*. De aanstelling van zo'n projectdirecteur is van strategisch belang op BEL-niveau en zijn rol is daarom een andere dan die van een teamleider.

De financiering van zo'n projectdirecteur moet dan ook vanuit het strategische project komen waar hij voor wordt aangesteld.

Mw. A.M. Kennis vraagt wanneer de nieuwe concept GR in het DB komt.

Mw. E. Ruizeveld de Winter antwoordt dat er al een ontwerptekst is opgesteld en besproken met de portefeuillehouder dhr. N. Mol.

De profielen van de gemeentesecretaris en algemeen directeur worden momenteel besproken in het overleg van de gemeentesecretarissen en de algemeen directeur.

De belangrijke bestuurlijke afstemmingsoverleggen worden wel in de GR opgenomen, maar alles zo lean mogelijk, zodat er maximale flexibiliteit is in de uitwerking (bijv. in een directiestatuut) en de GR zich primair richt op het voldoen aan de wettelijke vereisten. De planning is om de nieuwe GR in augustus nog in het DB te bespreken, incl. het profiel van de algemeen directeur en dat deze vervolgens in de collegevergaderingen komt, incl. de profielen van de gemeentesecretarissen.

En daarna moet alles nog voor instemming naar de raden, het liefste nog in september.

Een kernelement dat in de GR en ook in de toelichting aan de orde moet komen is de verhouding tussen het toezicht van de raden op het functioneren van het BEL-brede bestuur van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit is een worsteling die in veel gemeenten speelt als het gaat om toezicht op verbonden partijen.

De principe afspraak wordt gemaakt dat de eigen juridische adviseur de technisch-juridische aanpassingen in de GR aan de BEL-raden toelicht, terwijl de DB-bestuurders dan de discussie m.b.t. de politieke verantwoordelijkheid aangaan met de raden. Mw. E. Ruizeveld de Winter zal dit in de verdere voorbereiding meenemen.

Rondvraag en sluiting vergadering

–

Het Dagelijks Bestuur wordt door mevr. E. Ruizeveld de Winter op de hoogte gesteld van:

- gesprek met de medewerkers van de Buitendienst over het herinvoeren van de 36-urige werkweek (is nu 40 uur met opbouw verlof);

- mogelijke coronabesmetting bij TOMIN-schoonmaker bij de Buitendienst – maatregelen zijn en worden genomen, zowel intern, door TOMIN en in goede samenwerking met de GGD.

Er zijn verder geen vragen meer en de voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van BEL – dagelijks bestuur d.d. xx augustus 2020.

Secretaris

Voorzitter,

Mevrouw E. Ruizeveld de Winter

De heer N. Mol