



Definitief vastgestelde openbare besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur op

Vergadering d.d.	: 3 juli 2018
Locatie	: BEL-kantoor, commissiekamer 1.27
Aanvang	: 12.30
Eindtijd	: 14:00
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. J.N. de Zwart-Bloch	lid voor Blaricum
	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. A.H.M. Stam	lid AB voor Laren
	dhr. G. Kolhorn	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
	dhr. M.G.A. Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	: geen	
Adviseurs	: dhr. A. Meda	Controller BEL Combinatie
Publiek	: geen	

Openbare besluitenlijsten vorige vergaderingen: 13 maart en 29 mei 2018

Het Algemeen Bestuur stelt ongewijzigd definitief vast:

1. de openbare besluitenlijst en verslag van de AB-vergadering van 13 maart 2018;
2. de openbare besluitenlijst en verslag van de AB-vergadering van 29 mei 2018.

Nieuwe werkwijze en portefeuillevindeling Dagelijks Bestuur BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur:

1. stemt in met de nieuwe werkwijze, verwant aan het raad-van-toezichtmodel voor de



- strategische beleidsvorming voor de BEL Combinatie voor de periode 2018-2021;
2. neemt kennis van de interne portefeuilleverdeling van het Dagelijks Bestuur tot tenminste 1 oktober 2019.

1e wijziging Vergaderschema AB/DB 2018

Het Algemeen Bestuur besluit om de 1e wijziging Vergaderschema AB/DB 2018 voor zover het de AB-vergaderingen betreft, vast te stellen.

Toetsing rechtmatigheid aanbestedingen 2017

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. in te stemmen met het repareren van de onrechtmatigheden in de aanbestedingen voor zover die vallen onder het lokale beleid.
2. kennis te nemen van de niet te repareren onrechtmatigheden die vallen onder de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Jaarrekening 2017 BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van het feit dat de raden van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben besloten geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken BEL 2017;
2. de jaarrekening en het jaarverslag 2017 vast te stellen met een nadelig resultaat van € 67.275;
3. het nadelig resultaat ten laste te brengen van de Algemene reserve;
4. de algemene investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten met een onderschrijving van € 49.231;
5. de ICT-investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten én een nieuwe ICT-investering "Basisregistraties" beschikbaar te stellen ad € 37.734 uit de niet-bestede kredietruimte van de ICT-investeringen;
6. kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarrekening 2017.

Kredietaanvraag MJOP 2018 schuren en lakken parketvloeren en houten trappen BEL-kantoor

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. het benodigde krediet voor het schuren en lakken parketvloeren en houten trappen BEL-kantoor à € 15.500 beschikbaar te stellen en
2. de 2e begrotingswijziging 2018 'Schuren en lakken parketvloeren en trappen BEL-kantoor' vast te stellen.

Eerste begrotingswijziging 2018 BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging BEL Combinatie;
2. de eerste begrotingswijziging inclusief bijlagen voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren.



Begroting 2019 BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie besluit:

1. kennis te nemen van het feit dat de raden van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben besloten geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2019;
2. de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen.

Verbeterplan Waardering Onroerende Zaken

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het Verbeterplan Waardering Onroerende Zaken, dat door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 9 oktober 2018.

Datum : 9 oktober 2018


dhr. R. van Benthem
Voorzitter


mw. M. Kiliç-Karaaslan
Secretaris