



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

<b>Vergadering d.d.</b>	: 2 juli 2019
<b>Locatie</b>	: BEL-kantoor, raadzaal
<b>Voorzitter</b>	: dhr. R. van Benthem
<b>Griffier/secretaris</b>	: mw. M. Kiliç-Karaaslan

<b>Aanwezige leden</b>	: dhr. R. van Benthem	voorzitter AB en DB, lid voor Eemnes
	dhr. S. Lankreijer	lid AB voor Eemnes
	dhr. Th. Reijn	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. J.N. de Zwart-Bloch	lid 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
	dhr. P.A.M. Calis	lid AB en DB voor Laren
	mw. R. Kruisinga	lid AB voor Laren
	mw. K. van Hunnik	lid AB 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
<b>Afwezige leden</b>	: -	
<b>Adviseurs</b>	: dhr. A. Meda	Controller BEL Combinatie
<b>Publiek</b>	: mw. J. Lanphen	
	dhr. N. Bijvoet	
	mw. M. Beneken	
	dhr. Th. van der Velde	
	dhr. M. van Schoonhoven	
	mw. E. Bekker	
	mw. K. de Graaf	
	dhr. A. Berghuis	
	dhr. H. Haverkamp	



### **Besluitenlijst en verslag vorige vergadering**

Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst en het openbare verslag van de AB-vergadering van 9 oktober 2019 zonder aanpassingen definitief vast.

### **Rapportage informatiebeheer 2018/2019 & retrospectief handboek personeelsdossiers**

#### *Korte inhoud:*

Conform artikel 9 van de Archiefverordeningen van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en artikel 7 van de archiefverordening van de BEL Combinatie 2016, wordt eenmaal per jaar door het college en 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 de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde documenten:

1. het door Gooi en Vechtstreek en Eemland samengestelde toezichtsrapport informatiebeheer 2018-2019 (BEL-combinatie: Gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de BEL-werkorganisatie);
2. het handboek retrospectieve vervanging personeelsdossiers;
3. het vervangingsbesluit retrospectieve vervanging personeelsdossiers.

### **Herstel onrechtmatigheden jaarrekening BEL Combinatie 2018**

#### *Korte inhoud:*

Voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 zijn verschillende processen gecontroleerd. Binnen de processen 'aanbesteden', 'activeren' 'begroten' zijn onrechtmatigheden aangetroffen. Met dit voorstel kan het Algemeen Bestuur de geconstateerde onrechtmatigheden die onder het eigen beleid vallen achteraf goedkeuren.

#### *Besluitvorming:*

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. de geconstateerde onrechtmatigheden bij de aanbestedingen die vallen onder het lokale inkoopbeleid goed te keuren;
2. de twee geactiveerde investeringen beneden de drempelgrens uit het eigen beleid goed te keuren;
3. de geconstateerde begrotingsonrechtmatigheden goed te keuren.

### **Intern Controleplan rechtmatigheid 2019**

#### *Korte inhoud:*

Jaarlijks worden een aantal financiële processen beoordeeld op de rechtmatigheid.



Daarvoor wordt jaarlijks een plan opgesteld met een toelichting op de controle en de keuze van de processen.

*Besluitvorming:*

Het Algemeen Bestuur stelt het Intern controleplan rechtmatigheid 2019 vast.

### **Reactie op de ingebrachte zienswijzen gemeenten op Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie**

Het Algemeen Bestuur:

1. neemt kennis van de door de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren ingebrachte zienswijzen en motie;
2. stelt met twee aanpassingen de reactiebrief op deze zienswijzen vast en besluit deze naar de drie gemeenteraden te sturen.
3. besluit zo spoedig mogelijk na de vakantie als bestuur bijeen te komen om de ontwikkelingen en formatieve en financiële knelpunten te bespreken en dan de toekomststrategie voor de versterking van de BEL Combinatie als uitvoeringsorganisatie voor de 3 gemeenten met elkaar te bepalen, voordat het bestuur hierover met de BEL-raden in het najaar in gesprek gaat.

### **Jaarstukken 2018 BEL Combinatie na zienswijze**

Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie besluit:

1. De jaarrekening en het jaarverslag 2018 met addendum vast te stellen met een nadelig resultaat van € 228.401;
2. Het nadelig resultaat ten laste te brengen van:
  - o Algemene reserve ad. € 196.721;
  - o Reserve onderhoud gebouwen ad. € 20.000;
  - o Reserve kapitaallasten ad. € 11.680
3. De overige investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten met een onderschrijving van € 227.764;
4. De ICT-investeringen in het overzicht "af te sluiten kredieten" af te sluiten én een nieuwe ICT-investering "Basisregistraties 2019" beschikbaar te stellen ad. € 11.507 uit de niet bestede kredietruimte van de ICT-investeringen;
5. Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarrekening 2018.


### **Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 BEL Combinatie na zienswijze**

Het Algemeen Bestuur besluit de Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 na zienswijze definitief vast te stellen.



Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 17 september 2019.

**Datum** : 17 september 2019



**dhr. R. van Benthem**  
Voorzitter



**mw. M. Kiliç-Karaaslan**  
Secretaris

VASTGESTELD