



VASTGESTELD Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur

Vergadering d.d.	: 15 december 2015
Locatie	: BEL-kantoor, Commissiekamer 1.27
Aanvang	: 12.00
Eindtijd	: 13.30
Voorzitter	: Tijmen Smit
Griffier/secretaris	: Marc Roza

Aanwezige leden	: dhr. Tijmen Smit	voorzitter AB en DB
	dhr. Leen van der Pols	lid AB voor Laren
	dhr. Elbert Roest	lid AB voor Laren
	dhr. Ton Stam	lid AB voor Laren
	dhr. Gert Veerman	wnd. gemeentesecretaris Laren
	mw. Joan de Zwart-Bloch	lid AB en DB voor Blaricum
	mw. Liesbeth Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
	mw. Anne Marie Kennis	lid AB voor Blaricum
	dhr. Ben Lüken	lid AB voor Blaricum
	dhr. Niels Rood	lid AB en DB voor Eemnes
	dhr. Roland van Benthem	lid AB voor Eemnes
	dhr. Jan den Dunnen	lid AB voor Eemnes
	dhr. Herman Zoetman	lid AB voor Eemnes
	mw. Else Ruizeveld	gemeentesecretaris Eemnes
	dhr. Peter van Dijk	wnd. gemeentesecretaris Blaricum
	dhr. Garnt Kolhorn	directeur BEL Combinatie
	dhr. Marc Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
	dhr. Edwin van Veen	wnd. controller BEL Combinatie
Afwezige leden	: dhr. Arie Hogendoorn	gemeentesecretaris Blaricum
Publiek	: Een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad	
	Een 15-tal medewerkers van de BEL Combinatie	

1. Opening en vaststelling agenda

In gewijzigde vorm akkoord

Agendapunt 3 ontbreekt en wordt dus ook niet behandeld. Agendapunt 7, doorontwikkeling BEL Combinatie - ontwerp Plan van aanpak wordt als eerste behandeld in verband met de aanwezigheid van medewerkers en een delegatie vanuit de Ondernemingsraad op de publieke tribune.

2. Verslag vorige vergadering

Conform voorstel besloten

Het openbare verslag en de openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 4 november 2015 worden zonder aanpassingen vastgesteld. Verslag en besluitenlijst vergadering 4 november 2015

3. Aanbesteding accountantsdienstverlening voor de BEL combinatie en de drie samenstellende gemeenten

Korte inhoud: De looptijd van de overeenkomst met de huidige accountant loopt ten einde. dat betekent dat, of gebruik gemaakt moet worden van de clausule van twee keer een jaar verlengen of opnieuw aanbesteed moet worden. dat kan in samenwerking met de gemeente Huizen of apart.

Conform voorstel besloten

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om gemeenschappelijk met de gemeente Huizen door middel van een aanbestedingstraject een nieuwe accountant te selecteren;
2. Kennis te nemen van het feit dat de selectiecommissie is gemandateerd om de beoordeling van de inschrijvingen te accorderen en om de presentatie gesprekken met de drie best scorende accountants mede te voeren;
3. De besluitvorming over wie namens de BEL-gemeenten aan de selectiecommissie worden toegevoegd over te dragen aan het overleg van de financiële portefeuliehouders van de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie.

4. Actualisering inkoopbeleid. Nader duiden van het duurzaamheidsbegrip

Korte inhoud: in het inkoopbeleid van de BEL combinatie en de drie gemeenten wordt gesproken over duurzaamheid in relatie tot inkoop. het begrip duurzaamheid is nu nader toegelicht.

Conform voorstel besloten

Over dit agendapunt wordt zonder verder beraad besloten.

5. Benoeming leden directieraad BEL Combinatie op combinatieprofiel gemeentesecretaris/lid directieraad aangesteld bij de afzonderlijke BEL-gemeenten

Korte inhoud: De opdracht van het DB en het AB over de doorontwikkeling van de BEL Combinatie en het BEL-model aan de kwartiermakers, omvat onder andere de voorbereiding van de directieraad van de BEL Combinatie. Aan HRM is gevraagd de benoeming van de drie gemeentesecretarissen in de directieraad per 1 januari 2016 voor te bereiden. Bijgaand voorstel betreft het opnemen van een combinatieprofiel van gemeentesecretaris/lid directieraad in het functieboek, waarbij de gemeentesecretaris/lid directieraad is aangesteld bij de gemeente. Tevens gaat dit voorstel over het benoemen van de gemeentesecretarissen

door het AB als leden van de directie conform art. 20 van de huidige GR en het stellen van nadere regels voor het goede functioneren van de (3-koppige) directie vanaf 1 januari 2016. De instelling van een directieraad zal later in (een wijziging van) de Gemeenschappelijke Regeling en het Directiestatuut worden geregeld.

Met wijzigingen t.o.v. voorstel besloten

Het beraad over dit agendapunt vindt in beslotenheid plaats.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. in te stemmen het door het DB voorgestelde combinatieprofiel voor de functie van gemeentesecretaris/lid directieraad, waarbij deze functie qua bezoldiging en rechtspositie wordt ondergebracht binnen de organisaties van de afzonderlijke BEL-gemeenten;
2. per 1 januari 2016 de gemeentesecretarissen aangesteld bij de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zijnde respectievelijk de heer mr. A. Hogendoorn, mevrouw E. Ruizeveld de Winter en de heer G. Kolhorn te benoemen tot directie van de BEL Combinatie;
3. vooruitlopend op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie en het Directiestatuut te besluiten dat het Algemeen Bestuur als voorzitter van de directie, alsmede secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur de heer G. Kolhorn per 1 januari 2016 benoemd voor de periode van 2 jaren;
4. in lijn met de op 2 juli 2015 vastgestelde ontwikkelingsvisie op de eerstvolgende AB-vergadering in 2016 te besluiten over een wisseling van het voorzitterschap van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, aangezien de voorzitter van de directie niet uit dezelfde gemeente dient te komen als de voorzitter van het DB/AB;
5. het besluit tot benoeming van de plaatsvervangers van de directeur van dinsdag 6 oktober 2015 in te trekken per 1 januari 2016.
6. vooruitlopend op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie en het Directiestatuut de volgende nadere regels en richtlijnen voor het goede functioneren van de directie vast te stellen:
 - a. De directeuren vormen een driehoofdige directieraad die alle taken en bevoegdheden van de directeur uitoefent. Uitgangspunt voor de directieraad is collegiaal bestuur, waarbij het streven naar consensus / unanimitieit in besluitvorming voorop staat. Bij gebreke van unanimitieit wordt bij gewone meerderheid beslist.
 - b. De leden van de directieraad zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de vervulling van de taken van de directieraad. Besluiten van de directieraad en besluiten inzake bestuursbevoegdheden die in mandaat ter afdoening of ter ondertekening ter afhandeling voorliggen, kunnen door elk separaat handelend lid van de directieraad rechtsgeldig worden ondertekend
 - c. De directieraad verdeelt onderling de voorkomende taakvelden en aandachtsgebieden, behalve het voorzitterschap. Van deze verdeling doet zij mededeling aan het bestuur van de BEL Combinatie;
 - d. Het als voorzitter van de directieraad door het Algemeen Bestuur benoemde directielid leidt de vergaderingen van de directieraad en treedt op als secretaris van en eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de BEL Combinatie. Aan de voorzitter van de directieraad komen geen eigenstandige bevoegdheden toe.

6. Doorontwikkeling BEL Combinatie - Ontwerp Plan van aanpak

Korte inhoud: Het DB heeft op 12 juni 2015 de kwartiermakers opdracht gegeven om vanaf 1 augustus een plan van aanpak op te stellen ter voorbereiding en uitvoering van de organisatiewijziging: de doorontwikkeling BEL Combinatie. Het ontwerp Plan van aanpak ligt nu voor ter bespreking.

Mw. Else Ruizeveld licht kort toe waarin het nu voorliggende Plan van Aanpak verschilt met de versie die afgelopen donderdag in het DB werd besproken:

De organisatiestructuur wordt voorlopig niet gewijzigd, alleen op een aantal onderdelen op maat ingevuld. Voor sommige vakteams zal de coördinator een grotere (ook HR-) rol krijgen, voor andere vakteams zal er een afdelingsmanager aangesteld blijven, die de leiding heeft. Dit heeft tot gevolg gehad dat de co-creatie zich niet meer richt op de volledige inrichting van de organisatie, maar enerzijds zich richt op het versterken van de nabijheid van bestuur en werkorganisatie, waarbij de positie en rol van de beleidsregie, de gemeentecontroller en de bestuurssecretariaten wordt herbezien. Anderzijds zal er co-creatie zijn op het bepalen en uitwerken van de ontwikkellijnen voor het verbeteren van de dienstverlening en bedrijfsvoering van de BEL Combinatie.

De AB-vertegenwoordiging vanuit Blaricum geeft de volgende reactie:

1. De afstand tussen de BEL Combinatie en de raden als volksvertegenwoordiging is een groot probleem, waar deze doorontwikkeling mede op is gericht. Wij zijn blij dat dit forse knelpunt nu concreet wordt opgepakt;
2. Breng nu weer goed in beeld het takenpakket dat de BEL Combinatie op moet pakken in relatie tot de beschikbare en noodzakelijke formatie. De organisatie moet in deze op een aantal punten duidelijk versterkt worden. Ga dit in dit traject ook goed onderzoeken en onderbouwen.
3. De raden staan kritisch tegenover dit doorontwikkeltraject. Betrek hen er daarom goed bij en ga serieus in op de zorgen die daar leven.
4. In Blaricum geldt dat het voor 2016 gereserveerde bedrag niet alleen bedoeld was voor de dekking van deze doorontwikkeling, maar ook voor ICT-ontwikkelingen, CAO-aanpassingen, e.d. Kom dus s.v.p. met een integraal financieel voorstel naar ons en de raden toe.

De AB-vertegenwoordiging vanuit Eemnes reageert als volgt op het ingediende AB-voorstel:

1. Dank voor het voorbereidende werk van de kwartiermakers - er is duidelijk veel werk verzet;
2. Wij steunen de grote lijnen van dit plan van aanpak en willen graag weer de spirit van het eerste uur van de BEL Combinatie terugvinden. Wij willen ook dat er nu echt gestart wordt;
3. Pas op met te snel terugveren naar de 'working-as-usual'-situatie, waarin de waan van de dag vaak een rol speelt. Let hierop bij de implementatie en vooral ook de borging van ingezette veranderingen.
4. Focus s.v.p. eerst op de quick wins, bied duidelijkheid op het gebied van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en geef ook aan waar er formatie bij moet en waar het eventueel ook kan worden bespaard. Het takenpakket van de werkorganisatie en de formatie moeten in evenwicht zijn.
5. Verhoog de betrokkenheid van de raden: zij moeten meer meegenomen worden in de

beweging die de BEL maakt. Zij zijn immers de volksvertegenwoordiging en er gaat bovendien een heleboel heel goed binnen de BEL en het is goed dat de raden daar ook op aangesloten blijven.

6. Financieel - de gereserveerde 100.000 euro was niet zozeer bedoeld voor de doorontwikkeling, maar m.n. voor de dekking van de cao-stijging, de informatieveiligheid en het verbeteren van de ICT. Kom daarom met een gedegen integraal voorstel met goede financiële onderbouwing in mei naar de raden, waarop geen nabranders meer volgen.

De AB-vertegenwoordiging vanuit Laren heeft de volgende opmerkingen m.b.t. het voorliggende AB-voorstel:

1. men is het eens over de noodzakelijke ontwikkelrichting maar had in dit plan concretere te behalen resultaten verwacht te zien, waar men het vertrouwen uit kan halen dat de gewenste doelen ook worden behaald en dat de consequenties die daarmee samenhangen worden gedragen.
2. wij willen dat de mijlpalen en te behalen resultaten helder worden en willen weten op welke momenten wij als AB, colleges of raden betrokken worden voorafgaand, tijdens en na afloop van deze doorontwikkeling. De mijlpalen en besluitvormingstrajecten en de rolverdeling daarbij moeten op korte termijn helderder dan nu worden.
3. naast draagvlak bij de raden en colleges is draagvlak bij de medewerkers heel belangrijk. Hou dus o.a. de OR heel goed aangesloten op de doorontwikkeling.

Dhr. Tijmen Smit reageert als financieel portefeuillehouder dat hij inderdaad van plan is om begin 2016 te komen met een integraal voorstel waarin o.a. het onderhoud aan het BEL-kantoor, de ICT-ontwikkelingen, een andere overheadverdeling, de (her)opbouw van het weerstandsvermogen en de incidentele lasten van de doorontwikkeling in zijn verwerkt. Hij zal hierbij extra zorgvuldig zijn in het verkrijgen van draagvlak, waarbij hij zich in eerste instantie richt op het overleg van financiële portefeuillehouders, daarna naar het AB/colleges en daarna richting de raden.

Dhr. Garnt Kolhorn geeft in reactie op de AB-inbreng aan dat hij de door de besturen gemaakte opmerkingen herkent. Hij wijst er op dat co-creatie nu eenmaal inhoudt dat je minder aan de voorkant regelt wat er aan de achter kant uit moet komen. Alle ontwerp resultaten die zowel uit de werkgroepen als uit de co-creatie komen zullen altijd op bestuurlijk draagvlak worden getoetst. En hij zegt toe dat aan de voorkant van de co-creatie de concrete verwachtingen van de besturen zullen worden meegenomen en hierop bij de presentatie van de ontwerp-resultaten ook op zal worden teruggekoppeld.

De OR pakt zijn rol goed op en tot nu toe is alles in goed overleg met dhr. Kolhorn als WOR-bestuurder voorbesproken. De brieven van de OR hebben hem daarom ook niet verrast en hij zal zorgdragen dat deze OR-betrokkenheid gedurende de doorontwikkeling wordt gecontinueerd.

Dhr. Kolhorn is tenslotte blij met de door het AB gemaakte opmerkingen m.b.t. de formatie in relatie tot het takenpakket van de BEL. Hierbij brengen wij als directie dan ook nog het accent aan dat de verhouding interne formatie - inhuur derden nadrukkelijk herijkt zal worden. We willen investeren in de opbouw en het behouden van de eigen kwaliteit en ik besef dat ook dit zorgvuldig overleg vergt met de betrokken besturen.

De voorzitter constateert dat het AB instemt met dit ontwerp plan van aanpak, dat gestart kan worden met de uitvoering, dat de mijlpalen en bestuurlijke betrokkenheid daarbij nog concreet uitgewerkt zullen worden door het benoemen van de verschillende overleg- en beslismomenten in het traject (behandeling in AB 25-1) en dat de financiële paragraaf eerst geïntegreerd moet worden met de eerder genoemde andere ontwikkelingen en tot heldere besluitvorming moet leiden in DB, AB, de colleges en de gemeenteraden.

7. Vergaderschema 2016

Korte inhoud: Jaarlijks dient het vergaderschema voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR BEL Combinatie voor het einde van het voorgaande jaar vastgesteld te worden.



Conform voorstel besloten.

Over dit agendapunt wordt zonder verder beraad besloten.

8. Rondvraag en sluiting vergadering

Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit om 14:30 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Algemeen Bestuur gehouden op 25 januari 2016.

Datum	: 25 januari 2016
 Joan de Zwart-Bloch Voorzitter	 Garnt Kolhorn Secretaris