



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

Vergadering d.d.	: 17 september 2019
Locatie	: BEL-kantoor, raadzaal
Aanvang	: 12.00
Eindtijd	: 12.30
Voorzitter	: dhr. R. van Benthem
Griffier/secretaris	: mw. M. Kiliç-Karaaslan

Aanwezige leden	:	dhr. R. van Benthem dhr. S. Lankreijer mw. E. Ruizeveld de Winter mw. A.M. Kennis mw. J.N. de Zwart-Bloch mw. E.J.M. Boersen – de Jong dhr. G.C. Knoop mw. M. Kiliç-Karaaslan dhr. P.A.M. Calis mw. K. van Hunnik dhr. A.H.M. Stam dhr. M.G.A. Roza	voorzitter AB en DB, lid voor Eemnes lid AB voor Eemnes lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes lid AB en DB voor Blaricum lid voor Blaricum lid AB voor Blaricum lid AB voor Blaricum voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Blaricum lid AB en DB voor Laren lid AB voor Laren lid AB voor Laren directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	:	dhr. Th. Reijn dhr. G. Kolhorn	lid AB voor Eemnes lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
Adviseurs	:	mw. A. Oosterwoud	Adviseur P&C BEL Combinatie
Publiek	:	dhr. N. Bijvoet mw. J. Lanphen	

Verslag vorige vergadering d.d. 2 juli 2019

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering op 2 juli 2019 ongewijzigd definitief vast.

Het Algemeen Bestuur stelt met een aanpassing van de tekst bij 'Rondvraag' het verslag van zijn vergadering op 2 juli 2019 definitief vast.



Hamerstukken

AVG-privacy beleid en protocollen

Korte inhoud:

De BEL Combinatie geeft middels deze beleidsdocumenten/protocollen een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de BEL Combinatie. Dit privacybeleid is in lijn met het algemene beleid van de BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving. Ze geeft met deze privacy beleidsdocumenten/protocollen verdere invulling aan de reeds bestaande verplichten en bevoegdheden die uit de privacywetgeving voortkomt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere bij specifieke wet geregelde privacyregels vormen het formele kader van de BEL Combinatie.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. het Algemeen Privacy Beleid BEL v1.2 vast te stellen;
2. kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde HRM privacyreglement en bijlage brochure HRM privacybeleid voor medewerkers AVG proof v1 en de Privacyverklaring websites v1.0.

Integrale implementatie e facturatie - workflow facturen - verplichtingen administratie BEL Combinatie

Korte inhoud:

Een aantal projecten (e facturatie, workflow facturenstroom en verplichtingen administratie) moeten geïntegreerd worden geïmplementeerd. De aanbestedingswaarde daarvan komt boven de Europese aanbestedingsgrens voor dienstverlening, omdat er 100 extra licenties benodigd zijn voor het gebruik van de Corsa omgeving (waarvan de voorgestelde modules gebruik gaan maken).

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. het afwijken van de aanbestedingsregels voor de aanschaf en implementatie van e-facturatie, facturen workflow en verplichtingenadministratie te bekrachtigen;
2. kennis te nemen van het feit dat er binnen de 10-dagen termijn geen bezwaren zijn binnengekomen op de als 'gegunde opdracht' op Tendersnet gepubliceerde voorkeurkeuze;
3. akkoord te gaan met adviesvoorstel en het investeringskrediet ad. € 185.840 beschikbaar te stellen.

Verlenging contract accountant

Korte inhoud:

Het contract met de huidige accountant loopt tot en met begrotingsjaar 2019. Er dient besloten te worden tot het opnieuw aanbesteden van de accountant of gebruik te maken van de optie op verlenging van het contract met 1 of 2 jaar.



Besluitvorming:

Het Algemeen bestuur besluit het contract met HZG Accountants en Adviseurs met 2 jaar te verlengen.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 BEL Combinatie

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de door het DB vastgestelde DVO 2019 BEL Combinatie.

Vergaderschema AB-DB BEL Combinatie 2019 (2e wijziging)

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur stelt de 2e wijziging van het vergaderschema AB en DB 2019 van de BEL Combinatie vast.

Bespreekstukken

Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur:

1. stemt in met de door het DB vastgestelde 1e begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie voor zienswijze;
2. stuurt deze met een begeleidende informatiebrief naar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.

Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur:

1. stemt in met de door het DB vastgestelde 2e begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie voor zienswijze;
2. stuurt deze met een begeleidende informatiebrief naar de drie gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.

Voorstel Financiering Belastingtaken

Korte inhoud:

Een voorstel voor aanvraag van financiering ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de uitvoer van reguliere belastingtaken in het 4e kwartaal 2019 en het jaar 2020.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur:

1. neemt kennis van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde voorstel Financiering Belastingtaken;
2. besluit af te wijken van het vastgestelde inkoopbeleid en de geconstateerde onrechtmatigheden bij de inhuur van het taxatiebureau goed te keuren;
3. stuurt dit voorstel met een begeleidende informatiebrief naar de 3 gemeenten ter kennisname.



Zomernota 2019 BEL Combinatie

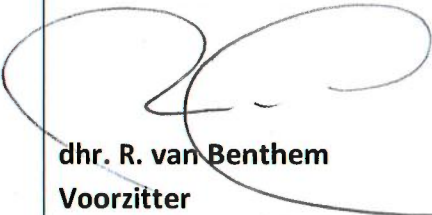
Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur:

- 1. stemt in met de door het Dagelijks Bestuur als verantwoording over het 1e halfjaar aangeboden Zomernota 2019 BEL Combinatie.**
- 2. stuurt de zomernota 2019 ter informatie naar de drie gemeenteraden.**

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

Datum : 17 december 2019


dhr. R. van Benthem
Voorzitter


mw. M. Kiliç-Karaaslan
Secretaris