



Openbare besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur op

Vergadering d.d.	: 11 april 2017	
Locatie	: BEL-kantoor	
Aanvang	: 12.15	
Eindtijd	: 13:45	
Voorzitter	: mw. J. de Zwart-Bloch	
Griffier/secretaris	: dhr. M.G.A. Roza	
Aanwezige leden	: mw. Joan de Zwart-Bloch	voorzitter AB en DB, lid voor Blaricum portefeuillehouder HRM & Organisatie
	mw. Anne Marie Kennis	lid AB voor Blaricum
	mw. Liesbeth Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
	dhr. Ben Lükén	lid AB voor Blaricum
	mw. Meryem Kiliç-Karaaslan	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Blaricum
	dhr. Niels Rood	lid AB en DB voor Eemnes portefeuillehouder Informatievoorziening & Communicatie
	dhr. Roland van Benthem	lid AB voor Eemnes
	dhr. Sven Lankreijer	lid AB voor Eemnes
	mw. Else Ruizeveld	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes
	dhr. Tijmen Smit	lid AB en DB voor Laren portefeuillehouder Control & Financiën
	dhr. Garnt Kolhorn	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
	dhr. Marc Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	: dhr. Jan den Dunnen	lid AB voor Eemnes
	dhr. Ton Stam	lid AB voor Laren
	dhr. Leen van der Pols	lid AB voor Laren
	dhr. Elbert Roest	lid AB voor Laren
Adviseurs	: dhr. Erik Vriesen	directeur Hofsteenge Zeeman Groep
	mw. Zeeman	directeur HZG
	dhr. Aldric Meda	coördinator Planning & Control
	dhr. Jeroen Verburg	adviseur Bedrijfsvoering
Publiek	: -	



Opening en vaststelling agenda

Het Algemeen Bestuur stelt de agenda ongewijzigd vast.

Verslag vorige vergaderingen - AB 20 december 2016 en 7 februari + 28 maart 2017

Het Algemeen bestuur stelt definitief vast:

1. de gecombineerde openbare besluitenlijst en verslag van de AB-vergadering van 7 februari 2017;
2. de gecombineerde openbare besluitenlijst en verslag van de extra AB-vergadering van 28 maart 2017;
3. de openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 20 december 2016;
4. het verslag van de AB-vergadering van 20 december 2016.

Onrechtmatigheden aanbestedingen jaarrekening 2016

Besluiten:

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;
3. opdracht te verstrekken om in lijn met de opmerkingen van de accountant te onderzoeken hoe de administratieve last op het gebied van rechtmatigheid van het lokale inkoopbeleid is te verlagen, zonder de doeltreffendheid van dit inkoopbeleid aan te tasten (m.b.t. social returns, duurzaamheid en het mogelijk maken voor lokale leveranciers om naar opdrachten mee te dingen).

Ontwerpjaarrekening 2016 (incl. toelichting accountant)

Besluiten:

Het Algemeen Bestuur:

1. stelt de jaarrekening 2016 vast met een voordelig saldo van € 585.045;
2. stemt in met de instelling van een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen;
3. stemt in met de toevoeging van € 345.000 aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen;
4. stemt in met de toevoeging van € 118.487 aan de bestemmingsreserve doorontwikkeling;
5. stemt in met de toevoeging van € 121.558 aan de algemene reserve;
6. neemt voor kennisgeving aan de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen.



Eerste begrotingswijziging 2017 BEL Combinatie

Besluiten:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. akkoord te gaan met de Nota van Wijziging inzake CISO;
2. de eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen, incl. een opname van het budget ten behoeve van opbouw beheerssysteem straatmeubilair á € 60.000;
3. de tarieven van de verschillende teams en de overhead voor 2017 vast te stellen.


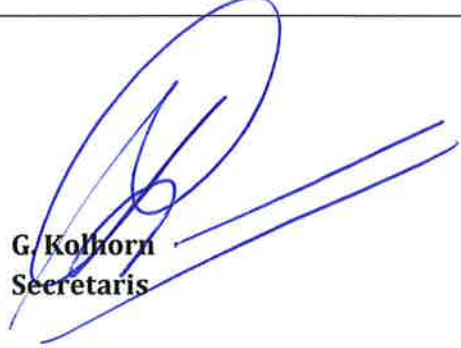
Kadernota BEL Combinatie 2018

Besluiten:

Het Algemeen Bestuur:

1. gaat akkoord met de Nota van Wijziging inzake CISO;
2. stemt in met de Kadernota 2018 van de BEL Combinatie, inclusief het schrappen van het budget voor opbouw van het beheerssysteem straatmeubilair á € 60.000 en tekstuele aanpassing onder coördinatie van de portefeuillehouder Control & Financiën.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 9 mei 2017.

Datum	: 9 mei 2017
 Mw. J.N. de Zwart-Bloch Voorzitter	 G. Kolhorn Secretaris

