



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

Vergadering d.d.	: 11 juli 2017
Locatie	: BEL-kantoor
Aanvang	: 12.15
Eindtijd	: 13:45
Voorzitter	: mw. J. de Zwart-Bloch
Griffier/secretaris	: dhr. G. Kolhorn

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 Lüken	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. Leen van der Pols	lid AB voor Laren
	dhr. Elbert Roest	lid AB voor Laren
	dhr. Garmt Kolhorn	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
Afwezige leden	: dhr. Jan den Dunnen	lid AB voor Eemnes
	dhr. Ton Stam	lid AB voor Laren
	dhr. Marc Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Adviseurs	: -	
Publiek	: -	

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat zij bericht van verhindering heeft ontvangen van de heren Stam (Laren) en Den Dunnen (Eemnes).



Openbare besluitenlijst AB-vergadering 9 mei 2017

Besluit:

Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 9 mei 2017 zonder aanpassingen definitief vast.

Jaarrekening 2016 (incl. toelichting accountant)

Besluiten:

Het Algemeen Bestuur:

1. stelt de jaarrekening 2016 definitief vast met een voordelig saldo van € 585.045;
2. stelt een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen in;
3. besluit € 345.000 aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen toe te voegen;
4. besluit € 118.487 aan de bestemmingsreserve doorontwikkeling toe te voegen;
5. besluit € 121.558 aan de algemene reserve toe te voegen;
6. besluit de reactiememo op de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden vast te stellen.
7. draagt het Dagelijks Bestuur op om het jaarverslag en de jaarrekening 2016 met de zienswijzen van de gemeenteraden, de reactiememo en de accountantsverklaring met het verslag van bevindingen naar de toezichthoudende provincie Utrecht te zenden.

Eerste begrotingswijziging 2017 BEL Combinatie

Korte inhoud: In deze 1ste begrotingswijziging worden met name de financiële uitgangspunten en ontwikkelingen voor 2017 weergegeven.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. gaat akkoord met de Nota van Wijziging inzake CISO;
2. stelt de 1ste begrotingswijziging 2017 vast;
3. stelt de tarieven van de verschillende teams en de overhead voor 2017 vast.

Zomernota 2017 BEL Combinatie

Korte inhoud: Toelichting voortgang programma's BEL Combinatie

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. stelt de Zomernota 2017 van de BEL Combinatie vast;
2. gaat akkoord met de mutaties en afsluitingen van projecten in het investeringsplan zoals opgenomen in de rapportage op bladzijde 9;
3. stelt deze rapportage met een toelichting informatief ter beschikking aan de raden van de BEL-gemeenten.



Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. stelt de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2012 definitief vast;
2. stelt de reactiememo op de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden vast;
3. draagt het Dagelijks Bestuur op om de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2012 met de zienswijzen van de gemeenteraden, de reactiememo naar de toezichthoudende provincie Utrecht te zenden.

Benoemen waarnemers directie

Besluit:



Het Algemeen Bestuur besluit om, in aanvulling van art. 9 van het Directiestatuut bij onverwachte afwezigheid van alle directeuren of tijdens een langdurige crisissituatie, als waarnemers van de directie te benoemen mw. I. Walet en dhr. H. Haverkamp, beiden teamleider in vaste dienst binnen de BEL Combinatie.

Rondvraag en sluiting vergadering

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan vertrekkend burgemeester en AB-lid Elbert Roest van Laren. Na 15 jaar Laren en 9 en een half jaar BEL valt veel te vertellen, waarvoor binnenkort ongetwijfeld nog voldoende gelegenheid bestaat. De voorzitter refereert aan het kunstwerkje bij haar op de kamer. Drie vogeltjes die bij wijze van spreken kwetterend de drie burgemeesters symboliseren uit het begin van de BEL periode.

Elbert blikt terug op de start van de BEL, wat toen toch begon als een ideaal. Het stelt tevreden vast dat dat toch ook grotendeels is gelukt. Spijt heeft hij er van dat hij en ook anderen zich niet harder opgesteld, waardoor er uiteindelijk teveel uit de BEL Combinatie als organisatie is gehaald. Wetend dat de zware crisis de besturen ook wel dwong te bezuinigen. Hij hoopt dat nu het beter gaat men bereid is om weer meer in de BEL te gaan investeren. Hij spreekt zijn respect uit naar de voorzitter die onder moeilijke omstandigheden toch haar verantwoordelijkheid is blijven nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 24 oktober 2017.

Datum	: 24 oktober 2017
	
mw. J.N. de Zwart-Bloch Voorzitter	dhr. G. Kolhorn Secretaris

