



Definitief vastgesteld verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op

Vergadering d.d.	: 17 september 2019
Locatie	: Gemeentehuis Blaricum, 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	P&C Adviseur BEL Combinatie
Publiek	: dhr. N. Bijvoet mw. J. Lanphen	

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het Algemeen Bestuur de vergaderagenda ongewijzigd vaststelt.

2. Verslag vorige vergadering

Beraadslaging:

Mw. Joan de Zwart-Bloch geeft aan dat de verslaglegging van haar in de rondvraag gestelde vraag onjuist is. Besloten wordt dat deze tekst als volgt wordt geherformuleerd:

'Mw. de Zwart – Bloch is van oordeel dat het tijd wordt om het functioneren van het in 2015 aangepaste organisatiemodel van de BEL Combinatie te evalueren. In het verlengde daarvan zou ook de governance van het BEL-model aan de orde kunnen komen. Zij verzoekt het



Dagelijks Bestuur en de directie om in de septembervergadering van het AB over de planning van dit evaluatietraject te informeren. Het zou mooi zijn als we begin 2020 aanpassingen kunnen doorvoeren waarmee het functioneren van de BEL Combinatie in relatie tot de 3 gemeentelijke opdrachtgevers/eigenaren kan worden verbeterd.

De voorzitter zegt dit namens het Dagelijks Bestuur toe.'

Mw. De Zwart-Bloch vraagt vervolgens welke opvolging is gegeven aan deze toezegging.

Dhr. Roland van Benthem geeft aan dat het voorstel van directie en DB is dat er eerst een gezamenlijk beeld wordt gevormd van hetgeen nu precies geëvalueerd moet worden, omdat die beelden nu nogal divers lijken te zijn. Op 10 oktober is hiervoor een heidag van directie en DB gepland, waaruit een onderzoeksopzet en –planning voor genoemde evaluatie moet komen, die vervolgens naar het Algemeen Bestuur wordt gezonden voor aanvullingen en opmerkingen. De focus in de evaluatie zal liggen op de inventarisatie van de ervaren knelpunten in de ambtelijke dienstverlening door de BEL Combinatie en de invloed die de vormgeving van het huidige organisatiemodel van de BEL Combinatie heeft op de oplossing van die knelpunten. De governance van het BEL-model zou daarbij ook een rol kunnen spelen en daarom tevens aan de orde kunnen komen.

Einddoel is dat begin 2020 het Algemeen Bestuur de uitkomsten, aanbevelingen en concrete verbetervoorstellen ter besluitvorming ontvangt van het Dagelijks Bestuur, uiteraard binnen de (financiële) kaders die de gemeenten daarbij hebben bepaald.

Besluitvorming:

Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst en het verslag 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.

4. Hamerstukken

4.A. 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.

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.



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.

4.B. 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).

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.

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.

4.C. 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.

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.

Besluitvorming:

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

4.D. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 BEL Combinatie

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.

Besluitvorming:

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



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

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.

Besluitvorming:

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

5. Bespreekstukken

5.A. Eerste begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.

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

5.B. Tweede begrotingswijziging 2019 BEL Combinatie

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.

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.

5.C. 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.

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.

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.



5.D. Zomernota 2019 BEL Combinatie

Beraadslaging:

Er vindt geen beraadslaging plaats.

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..

6. Rondvraag en sluiting vergadering

Mw. Liesbeth Boersen – de Jong verzoekt om helderheid wat nu precies als ‘maatwerk’ wordt gedefinieerd en verantwoord (richting de opdrachtgevende gemeenten) en wat als ‘aanvullend budget voor regulier werk’ wordt gedefinieerd en verantwoord (als deel van de reguliere BEL-werkzaamheden).

Zij vraagt dit concreet i.v.m. de in de Tweede Begrotingswijziging gevraagde €21.600 voor de ‘Beleidsmedewerker groen’.

Het voorlopige antwoord van de directie, verwoordt door *mw. Else Ruizeveld de Winter*, is dat de BEL nu extra geld vraagt voor het financieren van de uren van betreffende medewerker voor het laatste kwartaal van 2019. Die uren zijn nodig voor de voorbereiding van het BEL-breed in te voeren Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).

Er is in de toelichting aangegeven welke gevolgen voor de dienstverlening aan de 3 BEL-gemeenten er zouden zijn als dat geld niet beschikbaar gesteld zou worden. Dan zou onder andere de ‘verdere voorbereiding van plaagbestrijding (zoals de eikenprocessierups)’ in dat 4^e kwartaal niet meer kunnen plaatsvinden.

Het is nog niet helemaal duidelijk of alle in de toelichting staande werkzaamheden ook allemaal het reguliere BEL-werk betreffen, of ook deels het maatwerk betreffen. Dat laatste zou feitelijk niet kunnen, want hiervoor heeft een gemeente specifiek opdracht toegegeven, incl. het bijbehorende budget. ***Dit wordt op korte termijn door de directie uitgezocht en teruggekoppeld aan de betreffende portefeuillehouders.***

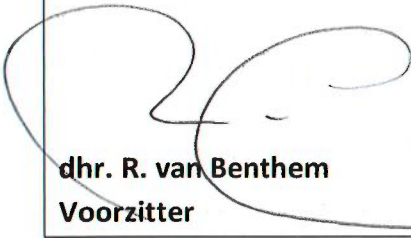
Mw. Anne Marie Kennis geeft aan dat in het DB is afgesproken dat er per 1 december ingevulde concept DVO’s 2020 gereed zijn voor besluitvorming tussen de BEL Combinatie en de 3 gemeenten. In dat kader zullen heel binnenkort tussen de verantwoordelijke teamleiders en de betreffende portefeuillehouders uit de gemeenten gesprekken gevoerd gaan worden. Zij verzoekt de bestuurders hierbij scherp te zijn op dat onderscheid tussen ‘reguliere BEL-taken’, ‘projectmatig werk’ en ‘extra maatwerk voor de gemeente’.

En de BEL Combinatie moet hier ook scherp op zijn, want de uren voor de reguliere BEL-taken en projecten worden betaald uit de begroting van de BEL Combinatie, terwijl voor ‘extra maatwerk’ specifieke resultaats- en budgetafspraken met een gemeente zijn gemaakt en dus ook als zodanig gespecificeerd en verantwoord moeten worden. Die maatwerk-uren per gemeente mogen niet zonder overleg ingezet worden voor de realisatie van de reguliere BEL-taken of –projecten.



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