



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

Vergadering d.d.	:	7 juli 2016	
Locatie	:	BEL-kantoor	
Aanvang	:	12.30	
Eindtijd	:	14.30	
Voorzitter	:	mw. J.N. de Zwart-Bloch	
Griffier/secretaris	:	dhr. M.G.A. Roza	

Aanwezige leden	:	mw. Joan de Zwart-Bloch	voorzitter AB en DB, lid voor Blaricum portefuillehouder HRM & Organisatie
		mw. Anne Marie Kennis	lid AB voor Blaricum
		dhr. Peter van Dijk	plv. gemeentesecretaris Blaricum
		dhr. Niels Rood	lid AB en DB voor Eemnes
			portefuillehouder Informatievoorziening & Communicatie
		mw. Else Ruizeveld	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes
		dhr. Tijmen Smit	lid AB en DB voor Laren
			portefuillehouder Control & Financiën
		dhr. Leen van der Pols	lid AB voor Laren
		dhr. Ton Stam	lid AB voor Laren
		dhr. Garmt Kolhorn	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
		dhr. Marc Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	:	mw. Liesbeth Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
		dhr. Ben Lüken	lid AB voor Blaricum
		dhr. Roland van Benthem	lid AB voor Eemnes
		dhr. Jan den Dunnen	lid AB voor Eemnes
		dhr. Sven Lankreijer	lid AB voor Eemnes
		dhr. Elbert Roest	lid AB voor Laren
Adviseurs	:	dhr. Jan-Jelle de Boer	adviseur Planning & Control
Publiek	:	-	

1. Verslag vorige vergadering

Het Algemeen Bestuur besluit het openbare verslag en de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 25 april 2016 zonder aanpassingen definitief vast te stellen.

2. Jaarrekening 2015 BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur

1. stelt de jaarrekening 2015 van de BEL Combinatie definitief vast,
2. neemt de door de gemeente Eemnes ingediende zienswijzen m.b.t. de jaarrekening 2015 over, met uitzondering van de zienswijze om de hoogte van de Algemene Reserve te maximaliseren op 2% van de gemeentelijke bijdragen. In december 2015 is de notitie Weerstandsvermogen vastgesteld, waarin de gewenste omvang van de Algemene Reserve is begrensd tussen de 2% en 5%. Van die beleidslijn gaat het Algemeen Bestuur nu niet afwijken.

3. 2e kwartaalrapportage 2016 BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur

1. stelt de 2e kwartaalrapportage 2016 van de BEL Combinatie met een actuele aanpassing van de tekst van de op p. 8 opgenomen paragraaf 'Stand van zaken met betrekking tot beleidsregie en gemeentecontrol' en de hiermee samenhangende tekst van het Programma Doorontwikkeling op de scorecard vast;
2. stemt in met de opgevoerde, budgettaire neutrale, begrotingsbedragen voor diverse lopende investeringen, zoals zichtbaar in het investeringsoverzicht op pagina 18 van de 2e kwartaalrapportage;
3. stemt in met onderstaande voorgestelde begrotingswijzigingen:
 - a. overheveling budget kapitaallasten ad € 188.614 van programma dienstverlening naar programma bedrijfsvoering;
 - b. overheveling budget kapitaallasten ad € 854.930 van programma ICT naar programma bedrijfsvoering
 - c. verhoging salarisbudget BEL Combinatie bij afdeling RMO (Openbare Orde en Veiligheid) met € 27.000 (= programma dienstverlening) in combinatie met verhoging budget verrekening gemeenten met € 27.000 (= algemene dekkingsmiddelen);
4. stemt in met het ter kennisname doorgeleiden van de tekstueel aangepaste scorecard inzake de 2e kwartaalrapportage 2016 van de BEL Combinatie naar de BEL-gemeenteraden.

4. Begroting 2017-2020 BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur

1. stelt de begroting 2017-2020 van de BEL Combinatie definitief vast;
2. neemt de door de gemeente Eemnes ingediende zienswijzen m.b.t. de begroting over.

5. Aanbesteding accountantsdiensten 2016 - 2019 HBEL gemeenten en BEL Combinatie.

Het Algemeen Bestuur besluit om Hofsteenge Zeeman aan te wijzen als de nieuwe accountant voor de BEL Combinatie voor de komende 4 jaar (boekjaren 2016 – 2019), met een optie op verlenging voor 2 jaar;

6. Arbobeleid - Verzuimbeleid - Klachtenregeling - Regeling melding vermoeden misstanden

Het Algemeen Bestuur stelt vast

1. het Arbobeleid 2016;
2. het Verzuimbeleid 2016;
3. de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen op het werk;
4. de Regeling melding vermoeden misstanden.

7. Agressiebeleid en aanvullende processen

Het Algemeen Bestuur stelt het Agressiebeleid 2016 onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad vast.

8. Aanwijzing plaatsvervangend directeur

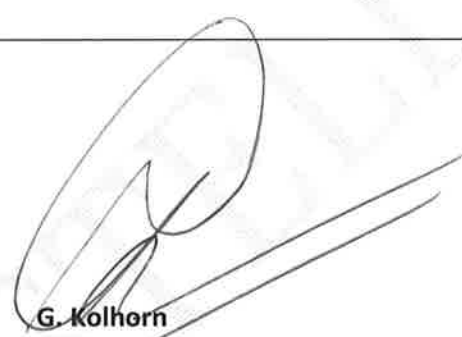
Het Algemeen Bestuur besluit

1. het besluit van 6 oktober 2015 waarin de eerste en tweede waarnemer van de directeur zijn aangewezen, in te trekken;
2. met ingang van 7 juli 2016 mevrouw I.A.L. Walet aan te wijzen als waarnemer van de leden van de directieraad voor de maanden juli en augustus 2016, waarna de aanwijzing dus automatisch komt te vervallen;
3. er vanuit te gaan dat, na de start van mw. Kiliç per 1 september als 3e lid van de Directieraad van de BEL Combinatie de directie er voor zorgt dat er altijd minimaal één directeur op kantoor aanwezig is, c.q. opgeroepen kan worden en er dan geen plaatsvervangingsbesluiten meer nodig zijn.

9. Governance en Doorontwikkeling BEL Combinatie

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de informatiememo over de Governance en de Doorontwikkeling van de BEL Combinatie en stemt in met het voorstel om meteen na het zomerreces te komen tot nader overleg binnen het Algemeen Bestuur over de vormgeving van de toekomstige Governance van de GR BEL Combinatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 31 augustus 2016.

Datum	: 31 augustus 2016
 Mw. J.N. de Zwart-Bloch Voorzitter	 G. Kolhorn Secretaris