



CONCEPT Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur op

Vergadering d.d.	: 20 december 2016
Locatie	: BEL-kantoor
Aanvang	: 12.00
Eindtijd	: 13.30
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 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. Jan den Dunnen	lid AB voor Eemnes
	dhr. Sven Lankreijer	lid AB voor Eemnes
	mw. Else Ruizeveld	lid directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Eemnes
	dhr. Leen van der Pols	lid AB voor Laren
	dhr. Elbert Roest	lid AB voor Laren
	dhr. Garnt Kolhorn	voorzitter directieraad BEL Combinatie, gemeentesecretaris Laren
	dhr. Marc Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	: dhr. Tijmen Smit	lid AB en DB voor Laren portefeuillehouder Control & Financiën
	dhr. Roland van Benthem	lid AB voor Eemnes
	dhr. Ton Stam	lid AB voor Laren
Adviseurs	: -	
Publiek	: -	

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heeft bericht van afwezigheid ontvangen van de heren Smit en Stam van de gemeente Laren en dhr. Van Benthem van de gemeente Eemnes.

De agenda voor deze vergadering wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vorige vergadering

De openbare besluitenlijst en het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 november 2016 worden zonder wijzigingen definitief vastgesteld.

3. Derde Kwartaalrapportage 2016

Korte inhoud:

Dit voorstel bevat de derde kwartaalrapportage 2016 van de BEL Combinatie en de voorstellen en voornemens daaruit voortvloeiende gezien de resultaatsprognose die uit de rapportage blijkt.

Beraadslaging:

Het AB heeft geen behoefte aan beraadslaging over dit voorstel.

Besluiten:

Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie:

1. stelt de 3e kwartaalrapportage vast;
2. stemt in met de instelling van een bestemmingsreserve Doorontwikkeling;
3. stemt in met de dotatie € 400.000 aan de reserve ICT;
4. stemt in met de verhoging van het investeringskrediet BGT+ met € 9.800 conform BGT-rapportage 21-07-2016;
5. stemt in met met de investeringskredieten Samenvoeging belastingen (ICT) (€ 15.000), KOFAX (€50.000) en Samenvoegen Financiën (€ 50.000);
6. stelt de kredieten in bijlage 2 vast met per saldo een overschrijding van € 10.979;
7. stelt de begrotingswijziging in bijlage 4 vast;
8. stemt in met het ter kennisname doorgeleiden van de scorecard inzake de 3e kwartaalrapportage 2016 van de BEL Combinatie naar de BEL-gemeenteraden.

4. Elektronisch Communiceren: Handboek Vervanging; Handboek kwaliteit

Korte inhoud:

Het handboek Vervanging focust zich op het toepassen van digitale vervanging op informatie die (vooral analoog) wordt ontvangen en opgemaakt. Het handboek Kwaliteit borgt het vervangingsproces.

Beraadslaging:

Het AB heeft geen behoefte aan beraadslaging over dit voorstel.

Besluiten:

Het Algemeen Bestuur besluit, na verkregen (positief) advies van de gemeentearchivaris, over te gaan tot vervanging door reproducties van de navolgende informatie, welke ingevolge de

selectielijst voor blijvende bewaring dan wel op termijn voor vernietiging in aanmerking komen, en deze na reproductie te vernietigen:
de *Selectielijst* te bewaren en te vernietigen informatie, die is gerelateerd aan het takenpakket van de GR BEL Combinatie.

5. Regeling IKB - BEL Combinatie

Korte inhoud:

Met ingang van 1 januari 2017 treedt de regeling IKB (Individueel Keuze Budget) in werking. Ter aanvulling op de landelijke regeling is een aantal zaken op lokaal niveau uitgewerkt/aangevuld. De regeling IKB en de lokale regeling IKB worden u hierbij ter vaststelling aangeboden.

Beraadslaging:

Het AB heeft geen behoefte aan beraadslaging over dit voorstel.

Besluiten:

Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de LOGA ledenbrief 16/053 over de regeling IKB en de lokale regeling IKB vast te stellen.

6. Functieboek 2016

Korte inhoud:

Eind 2015 is het onderhoud functieboek gestart, omdat in het meest recent vastgestelde functieboek, najaar 2010, circa 25 nieuwe/gewijzigde functies niet waren opgenomen. Het functieboek 2016 is het resultaat van dit onderhoud.

Beraadslaging:

Het Algemeen Bestuur wil een optimaal evenwicht hebben tussen de (her)beschrijving van de nu aan te passen functies en de financiële consequenties ervan. Functiebeschrijving en functiewaardering staan immers niet los van elkaar, ook al zijn het onderscheiden opvolgende stappen in hetzelfde proces. Er dient dus op basis van de nu voorgestelde functiebeschrijvingen eerst een raming te worden gemaakt van de financiële consequenties. Indien deze fors nadelig blijken te zijn t.o.v. de huidige begroting dat dient overwogen te worden of en zo ja, hoe dit door middel van taakverschuiving tussen functies die financiële gevolgen kunnen worden verlaagd.

Besluiten:

Het voorstel wordt aangehouden. Er dient een extra AB-vergadering voor te worden ingepland om een te grote vertraging van dit besluit te voorkomen.

7. AB/DB-vergaderschema 2017

Korte inhoud:

In het DB van 19 oktober is verzocht om het aantal bestuursvergaderingen te verminderen. In overleg met het vakteam Planning & Control is nu het aantal AB-vergaderingen teruggebracht naar 4 (was in 2016 7) en het aantal DB-vergaderingen naar 7 (was 9).

Besluiten:

Het Algemeen Bestuur stelt zijn vergaderschema voor 2017 vast.

8. Rondvraag en sluiting vergadering

Dhr. Van der Pols – Complimenten voor de prima organisatie van de kerstbijeenkomst. Het was heel gezellig.

Dhr. Rood meldt dat de kosten van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het BEL-kantoor stijgen en er ook een lichte vertraging in de aanleg is, omdat het het verwijderen van de sedumbedekking met lavakorrels geen 'groen afval' blijkt te zijn. Bovendien is bij het weghalen van dit sedum een van de gevels van het BEL-kantoor beschadigd en dit moet hersteld worden.

Mw. Kennis vraagt waarom alle bestrating rond het BEL-kantoor nu herstraat worden.

Mw. Ruizeveld geeft aan dat die bestrating bij de aanleg van het BEL-kantoor niet overal even goed is aangelegd en dat dit inmiddels tot klachten van burgers heeft geleid. Men heeft besloten tot herstrating om mogelijke schadeclaims te voorkomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op xxx.

Datum : **Nog te bepalen**

Mw. J.N. de Zwart-Bloch
Voorzitter

G. Kolhorn
Secretaris