



VASTGESTELDE Openbare Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur

Vergadering d.d.	: 15 december 2015
Locatie	: BEL-kantoor, Commissiekamer 1.27
Aanvang	: 12.00
Eindtijd	: 13.30
Voorzitter	: Tijmen Smit
Griffier/secretaris	: Marc Roza

Aanwezige leden	: dhr. Tijmen Smit	voorzitter AB en DB
	dhr. Leen van der Pols	lid AB voor Laren
	dhr. Elbert Roest	lid AB voor Laren
	dhr. Ton Stam	lid AB voor Laren
	mw. Joan de Zwart-Bloch	lid AB en DB voor Blaricum
	mw. Liesbeth Boersen – de Jong	lid AB voor Blaricum
	mw. Anne Marie Kennis	lid AB voor Blaricum
	dhr. Ben Lüken	lid AB voor Blaricum
	dhr. Niels Rood	lid AB en DB voor Eemnes
	dhr. Roland van Benthem	lid AB voor Eemnes
	dhr. Jan den Dunnen	lid AB voor Eemnes
	dhr. Herman Zoetman	lid AB voor Eemnes
	mw. Else Ruizeveld	gemeentesecretaris Eemnes
	dhr. Peter van Dijk	wnd. gemeentesecretaris Blaricum
	dhr. Garmt Kolhorn	directeur BEL Combinatie, wnd. gemeentesecretaris Laren
	dhr. Marc Roza	directiesecretaris BEL Combinatie
	dhr. Edwin van Veen	wnd. controller BEL Combinatie
Afwezige leden	: dhr. Arie Hogendoorn	gemeentesecretaris Blaricum

Verslag vorige vergadering

Het Algemeen Bestuur stelt het openbare verslag en de openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 4 november 2015 zonder aanpassingen definitief vast.

Aanbesteding accountantsdienstverlening voor de BEL combinatie en de drie samenstellende gemeenten

Korte inhoud: De looptijd van de overeenkomst met de huidige accountant loopt ten einde. dat betekent dat, of gebruik gemaakt moet worden van de clause van twee keer een jaar verlengen of opnieuw aanbesteed moet worden. dat kan in samenwerking met de gemeente Huizen of apart.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om gemeenschappelijk met de gemeente Huizen door middel van een aanbestedingstraject een nieuwe accountant te selecteren;
2. Kennis te nemen van het feit dat de selectiecommissie is gemandateerd om de beoordeling van de inschrijvingen te accorderen en om de presentatie gesprekken met de drie best scorende accountants mede te voeren;
3. De besluitvorming over wie namens de BEL-gemeenten aan de selectiecommissie worden toegevoegd over te dragen aan het overleg van de financiële portefeuillehouders van de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie.

Actualisering inkoopbeleid. Nader duiden van het duurzaamheidsbegrip

Korte inhoud: in het inkoopbeleid van de BEL combinatie en de drie gemeenten wordt gesproken over duurzaamheid in relatie tot inkoop. het begrip duurzaamheid is nu nader toegelicht.

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de toevoeging van paragraaf 4.5 aan het inkoopbeleid waarin het begrip duurzaamheid nader toegelicht wordt.

Benoeming leden directieraad BEL Combinatie op combinatieprofiel gemeentesecretaris/lid directieraad aangesteld bij de afzonderlijke BEL-gemeenten

Korte inhoud: De opdracht van het DB en het AB over de doorontwikkeling van de BEL Combinatie en het BEL-model aan de kwartiermakers, omvat onder andere de voorbereiding van de directieraad van de BEL Combinatie. Aan HRM is gevraagd de benoeming van de drie gemeentesecretarissen in de directieraad per 1 januari 2016 voor te bereiden. Bijgaand voorstel betreft het opnemen van een combinatieprofiel van gemeentesecretaris/lid directieraad in het functieboek, waarbij de gemeentesecretaris/lid directieraad is aangesteld bij de gemeente. Tevens gaat dit voorstel over het benoemen van de gemeentesecretarissen door het AB als leden van de directie conform art. 20 van de huidige GR en het stellen van nadere regels voor het goede functioneren van de directie vanaf 1 januari 2016. De instelling van een directieraad zal later in (een wijziging van) de Gemeenschappelijke Regeling en het Directiestatuut worden geregeld.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. in te stemmen het door het DB voorgestelde combinatieprofiel voor de functie van gemeentesecretaris/lid directieraad, waarbij deze functie qua bezoldiging en rechtspositie wordt ondergebracht binnen de organisaties van de afzonderlijke BEL-gemeenten;

2. per 1 januari 2016 de gemeentesecretarissen aangesteld bij de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zijnde respectievelijk de heer mr. A. Hogendoorn, mevrouw E. Ruizeveld de Winter en de heer G. Kolhorn te benoemen tot directie van de BEL Combinatie;
3. vooruitlopend op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie en het Directiestatuut te besluiten dat het Algemeen Bestuur als voorzitter van de directie, alsmede secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur de heer G. Kolhorn per 1 januari 2016 benoemd voor de periode van 2 jaren;
4. in lijn met de op 2 juli 2015 vastgestelde ontwikkelingsvisie op de eerstvolgende AB-vergadering in 2016 te besluiten over een wisseling van het voorzitterschap van het Dagelijks en Algemeen Bestuur, aangezien de voorzitter van de directie niet uit dezelfde gemeente dient te komen als de voorzitter van het DB/AB;
5. het besluit tot benoeming van de plaatsvervanders van de directeur van dinsdag 6 oktober 2015 in te trekken per 1 januari 2016.
6. vooruitlopend op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie en het Directiestatuut de volgende nadere regels en richtlijnen voor het goede functioneren van de directie vast te stellen:
 - a. De directeuren vormen een driehoofdige directieraad die alle taken en bevoegdheden van de directeur uitoefent. Uitgangspunt voor de directieraad is collegiaal bestuur, waarbij het streven naar consensus / unanimitieit in besluitvorming voorop staat. Bij gebreke van unanimitieit wordt bij gewone meerderheid beslist.
 - b. De leden van de directieraad zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de vervulling van de taken van de directieraad. Besluiten van de directieraad en besluiten inzake bestuursbevoegdheden die in mandaat ter afdoening of ter ondertekening ter afhandeling voorliggen, kunnen door elk separaat handelend lid van de directieraad rechtsgeldig worden ondertekend
 - c. De directieraad verdeelt onderling de voorkomende taakvelden en aandachtsgebieden, behalve het voorzitterschap. Van deze verdeling doet zij mededeling aan het bestuur van de BEL Combinatie;
 - d. Het als voorzitter van de directieraad door het Algemeen Bestuur benoemde directielid leidt de vergaderingen van de directieraad en treedt op als secretaris van en eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de BEL Combinatie. Aan de voorzitter van de directieraad komen geen eigenstandige bevoegdheden toe.

Doorontwikkeling BEL Combinatie - Ontwerp Plan van aanpak

Korte inhoud: Het DB heeft op 12 juni 2015 de kwartiermakers opdracht gegeven om vanaf 1 augustus een plan van aanpak op te stellen ter voorbereiding en uitvoering van de organisatiewijziging: de doorontwikkeling BEL Combinatie. Het ontwerp Plan van aanpak ligt nu voor ter bespreking.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met het inhoudelijke deel van het Plan van Aanpak Doorontwikkeling BEL Combinatie, en met de start van de uitvoering per 1 januari 2016;
2. Het DB en de directieraad op te dragen op de eerstvolgende vergadering te komen met een uitwerking van de planning waarin de overlegmomenten, te nemen besluiten en voortgangsmijlpalen concreet zijn benoemd en gepland en is aangegeven hoe de

diverse gremia (colleges, raden, OR) worden betrokken;

3. Het DB en de directieraad op te dragen de financiële consequenties van de doorontwikkeling op te nemen in een integraal voorstel voor de financiering van alle belangrijke ontwikkeltrajecten binnen de BEL (o.a. onderhoud BEL-kantoor, ontwikkeling en beheer ICT & Informatiebeveiliging, (her)opbouw weerstandsvermogen BEL, herberekening en herverdeling overhead). Dit voorstel moet op de kortst haalbare termijn voor draagvlak worden besproken in het portefeuillehoudersoverleg Control & Financiën en voor besluitvorming worden voorgelegd aan het AB van de BEL Combinatie en de colleges en de raden van de BEL-gemeenten.

Vergaderschema 2016

Korte inhoud: Jaarlijks dient het vergaderschema voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de GR BEL Combinatie voor het einde van het voorgaande jaar vastgesteld te worden.

Het Algemeen Bestuur stelt het Vergaderschema voor 2016 vast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Algemeen Bestuur gehouden op 16 februari 2016.

Datum	: 16 februari 2016
 Joan de Zwart-Bloch Voorzitter	 Garmt Kolhorn Secretaris