

Agendapunt 4.2 VERSLAG

BETREFT	Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant op 2 november 2011 te Zundert	
DATUM	9 december 2011	
AANWEZIG	Voorzitter Secretaris Hoofd Strategie Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Drimmelen Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert Vz. Bcie Duurzaamheid Vz. Bcie Middelen Vz. Bcie SEZ Waterschap * vervanger	P.A.C.M. van der Velden M.L.T. Dircks W.A.L. Reijlink A.M.T. Naterop H.W.S.M. Nuijten J.P.M.M. Hendrikk J.M.M. Polman G.L.C.M. de Kok mw. H. van Rijnbach-de Groot G. Janssen J.P.M. Klijs S.W.Th. Huisman J. Niederer mw. M. van der Meer Mohr J.J. Hoogendoorn W. Nuis mw. C.G.J. Breuer M.A. Fränzel F.A. Petter mw. L.C. Poppe-de Looff J.J. Luteijn P.J.H.M. de Koning Mw. A. Grootenboer-Dubbelman* J. Vos
AFWEZIG M.K.	Breda Geertruidenberg Vz. Bcie. KCV Vz. Bcie Mobiliteit Vz. Bcie RO en VHV Vz. Bcie ZWO Provincie	W.J. Willems M.J.A. Meijer mw. M. Janse-Witte S. Adriaansen Mw. L. Lijmbach-Schneider M.F.L.A. van Oosterhout Y.C.M.G. de Boer
VERSLAG	J.M.G. Aelberts-Biemans	
KENMERK	RWB/AB/JA/11.861	

1. OPENING

De voorzitter opent om 12.00 uur de vergadering en heet allen van harte welkom.

2. INGEKOMEN POST

- a. Brief Congres- en studiecentrum VNG d.d. 16-09-2011 inzake kandidatuur VNG congres 2014. Voor de vergadering van het AB van 9 december 2011 wordt een procesvoorstel voorgelegd over de organisatie van het VNG congres;
- b. Concept verslag concluderend overleg Stuurgroep en CdK/Burgemeesters B5overleg van 27-09-2011;
- c. Vergaderschema Regio West-Brabant 2012;
- d. Informatie over de Zuidwestelijke Delta inzake het Nationaal Deltaprogramma 2012, kenmerk PZWD 20110048.

De ingekomen post wordt voor zo ver niet anders besloten, voor kennisgeving aangenomen.

3. VASTSTELLING VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR VAN 8 JULI 2011

Het verslag wordt conform vastgesteld.

Naar aanleiding van:

- Gevraagd wordt naar de eindafrekening 2011 van de Enecotoer. Intussen is al wel gestart met de voorbereidingen voor de Enecotoer van 2012. Een en ander blijft binnen de beschikbare financiële middelen.
- Mevrouw Poppe uit haar waardering voor het meedenken bij het vraagstuk van Zundert.

Actielijst: De acties 1, 2, 4 en 5 afvoeren.

4. VOORGENOMEN BESLUITENLIJST BURGEMEESTERSOVERLEG 4 OKTOBER 2011

Op 9 december 2011 wordt het AB een notitie voorgelegd over de Floriade, een bidboek hoe er op aangehaakt wordt. Een reactie vanuit West-Brabant om te ondersteunen zal zeker helpen. Hoe hiermee om te gaan kan op 9 december 2011 onderwerp van gesprek zijn.

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

5. STRATEGISCHE AGENDA

a. Zienswijze Strategische Agenda

De laatste aanpassing wordt uitgereikt. De teneur van de zienswijzen is positief, zowel vanuit de raden als vanuit de externe partners. De raden vragen om versterking van de duurzaamheidstekst. Hierop kom men in de uitvoeringsfase terug. Prioritering gebeurt al door de externe partijen. Er volgt een levendige gedachtewisseling.

b. Proces besluitvorming Strategische Agenda

Men moet elkaar op gevoeligheden kunnen aanspreken. De procesgang tot vaststelling van het visiedeel van de SA is in de conceptbrief aan de colleges opgerekt in tijd naar begin 2012. De raden willen ook betrokken blijven bij het vervolgproces. Het is de verantwoordelijkheid van het college hoe om te gaan met hun raad. Verzocht wordt binnen de gemeenten de strakke planning aan te houden door bespreking bijvoorbeeld binnen de commissies.

De suggestie wordt gegeven om bij de uitvoering van de SA het subregionaal gevoel te bevorderen door ook in subregionaal verband afspraken aan te gaan.

Het DB besluit op 18 november 2011 over de behandeling van de zienswijzen.

De conceptbrief wordt verzonden aan de colleges.

6. BEDRIJFSVOERING – VASTSTELLING CONTROLEVERORDENING

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De Controleverordening gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant vast te stellen;
2. Deloitte Accountants B.V. aan te stellen voor de controle van de jaarrekening RWB 2011;
3. Voor de boekjaren 2012 en verder een aanbestedingsprocedure voor te bereiden voor de keuze van de accountant, daarbij de mogelijkheden in acht te nemen om 'gemeenschappelijk' een aanbestedingsprocedure te volgen.

7. BEGROTING – BEZUINIGINGEN

Een takendiscussie is nodig aangezien niet elke taak vanuit de voorgaande organisatie nog actueel is voor de Regio West-Brabant; duidelijk moet worden wat de corebusiness is en hoe de samenwerking inhoud te geven op grond van recente ontwikkelingen.

Opgemerkt wordt dat elke organisatie vanuit een eigen taakstelling is samengevoegd naar de RWB. Nu moet worden bekeken wat er in de loop van het jaar allemaal is bijgekomen. In relatie met de Strategische Agenda is veel ambitie gericht op extern. Het is nodig daarin prioriteiten aan te geven. Aan de programmamanagers is al gevraagd in overleg met de voorzitters van de Bestuurscommissies bezuiniging binnen hun programma te zoeken.

Afgesproken wordt dat er een aparte bijeenkomst wordt belegd in 2012 voor een strategische discussie, hoe het Algemeen Bestuur, voorbereid met scenario's, tegen de taakstelling, corebusiness en regionale en subregionale samenwerking met afwegingskader aankijkt. De secretaris bereidt deze bijeenkomst voor in overleg met de heer De Kok.

Het Dagelijks Bestuur heeft 21 oktober 2011 ingestemd met het bijgevoegd Plan van Aanpak.

Het Algemeen Bestuur besluit:

- a. Kennis te nemen en in te stemmen met het Plan van Aanpak om tot de 3 x 3% bezuiniging te komen
- b. BTW
 1. In te stemmen met het ophogen van de budgetten van de bestuurscommissie SEZ met BTW zodat deze begroting inclusief BTW geraamd wordt;
 2. De transparantiemethode toepassen waar mogelijk is en kiezen voor de vorm dat de gemeenten de BTW kunnen terugvorderen en behouden;
 3. De gemeenten per brief conform te informeren.
- c. De brief van de Provincie d.d. 07-09-2011 AR2011-381 inzake begroting 2012 voor kennisgeving aan te nemen.

8. EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE REGIO WEST-BRABANT 2011

De tweede bestuursrapportage met financiële onderbouwing wordt geagendeerd voor de vergaderingen van het DB van 18 november en het Algemeen Bestuur van 9 december 2011.

Het Algemeen bestuur besluit:

De Regio West-Brabant, Bestuursrapportage januari – mei 2011 vast te stellen.

9.a. West-Brabantse evenementen

Het is de bedoeling in deze vergadering de leidraad te bekijken om het beeld duidelijk te krijgen. Verzocht wordt de link te leggen tussen de verbindende schakels. Gevraagd wordt hoe de keuze van evenementen tot stand is gekomen. Brabant aan Zee wil ook een event organiseren. Is daar ruimte voor? Wat beogen we met de evenementen. De heer Polman geeft aan dat de evenementen benut gaan worden voor lobby en PR-activiteiten. Opzet komt op 18 november in het DB ter sprake en op 9 december in het AB.

Voor de Enecowielerevenement 2011 is destijds een garantiestelling afgegeven. Afgesproken wordt dat over het Enecowielerevenement ter informatie een financieel overzicht verzonden wordt over 2011 en 2012.

Afgesproken wordt dat:

- 'West-Brabantse Evenementen' opnieuw agenderen voor de volgende vergadering;
- De memo completer te maken door aan te geven welke evenementen van welke lobby en PR-activiteiten in 2012 benut worden.

9.b. Kerngroep Cultuur

Burgemeester Niederer van Roosendaal deelt mede dat in de kerngroep cultuur wethouder H. Verbraak de plaats inneemt van wethouder Vissers.

Het Algemeen Bestuur besluit:

In te stemmen met het instellen van een kerngroep 'Cultuur' West-Brabant.

9.c. Voorbidboek RWB – Brabant Culturele Hoofdstad 2018

De Provincie investeert € 50 miljoen en de B5-steden ieder 10 miljoen euro. Aangezien slechts één gemeente het bidboek kan indienen, is Eindhoven naar voren gekomen. De Provincie gaat er van uit dat de investeringen/activiteiten verspreid worden over heel de provincie.

De vergadering is aangenaam verrast met de wijze waarop het bidboek is vormgegeven.

Het Algemeen Bestuur besluit:

Kennis te nemen van het RWB-bidboek.

9.d. Besprekingsverslag cultuurambtenaren 11-07-2011

De gemeente Tholen staat niet bij de aan- of afwezig. Gaarne correctie.

Voor het overige wordt het verslag voor kennisgeving aangenomen.

10. RONDVRAAG EN SLUITING

De heer van der Velden deelt mede dat:

1. Het Deltriplatform steeds meer betekenis gaat krijgen en stelt voor het Algemeen Bestuur daarover in een eerstvolgende bijeenkomst te informeren;
2. Een gezelschap binnenkort een bezoek brengt aan China;
3. Het college van b en w van Breda heeft gesproken met GS van de provincie Zeeland.

De voorzitter dankt de betrokken en getalenteerde wethouder Luteijn voor zijn inbreng over inhoud en argumentatie in deze regio. Hij wenst hem veel succes toe als burgemeester van Comstrijen. De heer Luteijn dankt allen voor de prettige samenwerking.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

ACTIELIJST

NR.	OMSCHRIJVING	ACTIE DOOR
	n.a.v. overleg 8 juli 2011	
3.	Agenderen voor de vergadering van de vaststelling van de Strat. Agenda: de koppeling van de begroting, de middelen, aan de doelen van de S.A. Dus passen de t.z.t. vast te stellen doelen wel bij de verdeling zoals opgenomen in de begroting.	Secr.
	n.a.v. overleg 2 november 2011	
1.	Begin 2012 bijeenkomst AB over takendiscussie	Secr.
2.	West-Brabantse Evenementen opnieuw agenderen voor de volgende vergadering. De memo completer maken	Secr.
3.	Financiële gegevens over het project Enecotoer 2011 wordt rondgezonden	Secr.
4.	In eerstvolgende AB vergadering informatie over DelTriplatform	Secr.

Het verslag is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 december 2011.

voorzitter
P.A.C.M. van der Velden

secretaris
ir. M.L.T. dircks