

Verslag vergadering

Algemeen Bestuur op 6 december 2017

Aan	Leden van het algemeen bestuur van RWB			
Voorzitter	P.F.G. Depla			
Aanwezig	Secretaris Aalburg Baarle-Nassau Bergen op Zoom Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout	E. Kiers A.M.T. Naterop mw. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf F.A. Petter mw. W. van Hees mw. J. Vonk-Vedder J.P.M. Klijs S.W.Th. Huisman	Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Werkendam Woensdrecht Bestuurscie. KCV RWB	J.M.L. Niederer mw. M. van der Meer Mohr R.P. van den Belt mw. G. van de Velde-de Wilde Y.C.M.G. de Boer J.J.C. Adriaansen mw. M. Witte W.A.L.Reijlink
Afwezig	Alphen-Chaam Drimmelen Etten-Leur Breda Tholen Woudrichem Zundert	J. Minses G.L.C.M. de Kok J. van Hal A.L.E. Arbouw mw. G. van de Velde-de Wilde, vervangen door PW.J. Hoek A. Noordergraaf, vervangen door R.Bergsma mw. L.C. Poppe-de Looff		
Datum	6 december 2017			
Kenmerk	RWB/AB/AR/2017-0379			

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt de afmeldingen.

2. Ingekomen en uitgaande stukken

Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief van de provincie Noord-Brabant over de begroting 2018.

3. Vaststelling verslag Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering van 5 juli 2017 conform voorstel vast.

Naar aanleiding van het verslag:

- a. Bij de versnellingsafspraken over Leisure Ontwikkelfonds (LOF) is bepaald dat bedrijven geattendeerd worden op het bestaan van dit LOF. Nagegaan wordt of dit is gebeurd en wat de eventuele resultaten daarvan zijn.
- b. Over de versnellingsafspraken Biesbosch hebben de heren De Kok en De Boer contact gehad met gedeputeerde Swinkels. Programma is in voorbereiding.
- c. Naar aanleiding van de actieafspraken meldt de heer Reijlink dat met de griffiers is gesproken over de termijnen in de nota Verbonden Partijen is gesproken. Met name de reactietermijn van 1 juli voor de zienswijzen op de begroting is voor de RWB lastig. Afgesproken is om de praktische aanpak, die we daarbij de laatste twee jaar hebben gehanteerd, goed werkt.

Iedere griffier is gevraagd dit zelf in eigen kring onder de aandacht te brengen.

4. Financiën

4.1. Vaststelling tweede Bestuursrapportage 2017 met begrotingswijziging en nieuwsbrief met hoogtepunten en ontwikkelingen

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met de 2^e bestuursrapportage
2. In te stemmen met de 3^e begrotingswijziging 2017
3. In te stemmen met de noodzaak om een tijdelijke Coördinator Human Capital West-Brabant aan te stellen. Voor de dekking REAP-middelen in te zetten, zoals verwerkt in de 4^e begrotingswijziging 2017.

4.2. Normenkader Rechtmatigheid RWB 2017

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van het Normenkader Rechtmatigheid Regio West-Brabant 2017.

4.3. Kaderbrief 2019

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het verwerken van een percentage voor de loonontwikkeling van 1,5% in de begroting 2019;
2. In te stemmen met het verwerken van een prijsindexcijfer van 1,6% in de begroting 2019, uitgezonderd de KCV-begroting (1,8% voor 2020, 1,9% voor 2021 en 1,9% voor 2022);
3. In te stemmen met het verwerken van de prijsontwikkeling voor de vervoerskosten in de KCV-begroting zoals dat is besloten in de bestuurscommissie KCV van 6 december 2017;
4. In te stemmen met de volgende financiële richtlijnen:
 - Het dagelijks bestuur biedt een structureel financieel - sluitende meerjaren-begroting 2019-2022 aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten zijn inzichtelijk;
 - De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit eerder door het algemeen bestuur is besloten;
 - De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 - Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. Om hiervan af te wijken zal het dagelijks bestuur een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voorleggen aan het algemeen bestuur;
 - In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor risico's door deze te kwantificeren en prioriteren.
5. In te stemmen met de volgende beleidsmatige richtlijnen:
 - Het uitvoeringsprogramma van het economisch ruimtelijk ontwikkelprogramma geeft richting en uitvoering aan de gestelde ambities van het ontwikkelprogramma. Focus blijft een aandachtspunt

- In de 2^e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwaacht over de realisering van het uitvoeringsprogramma en over het O&O-fonfids
 - In het productplan van REWIN of anderszins wordt inzicht gegeven wat REWIN voor het extra beschikbare geld (2017 en 2018) concreet heeft gerealiseerd.
6. Af te wijken van / nog niet in te stemmen met de volgende beleidsmatige richtlijn:
- De begroting 2019 geeft inzicht in de core business taken van RWB en maakt ook de financiële gevolgen voor zowel RWB als REWIN inzichtelijk.

5. Doorontwikkeling

De heer Kiers meldt dat hij in overleg met het dagelijks bestuur bezig is om toe te werken naar een flexibele netwerkorganisatie. Daarnaast wordt het takenpakket en de rol van de regio voor zowel de corebusiness en de andere taken bekeken. Dit mede gevoed door het advies van de diverse portefeuillehouderoverleggen. Dit komt op 18 januari 2018 in het dagelijks bestuur aan de orde. Daarna vindt in februari de bespreking in het algemeen bestuur plaats.

De heer Depla geeft aan dat recent de DeltaBoard bijeen geweest is (Zeeland en West-Brabant) en dat duidelijk is dat we voor de fondsen in Europa de opgaven landsdelig moeten aanvliegen. De Economic Board West-Brabant is bezig om de ruimtelijk-economische ambities voor West-Brabant in beeld te brengen. Maar ook: wat willen we er mee bereiken en wanneer zijn we tevreden. En wat moeten we er als gemeenten voor doen.

Eén ding is voor de heer Depla duidelijk dat we ook als regio financieel zullen moeten bijdragen als we ambities willen realiseren of knelpunten willen oplossen. Het Regeerakkoord en de provincie Noord-Brabant zijn daar zeer duidelijk over.

Een aantal leden vraagt de directeur om op korte termijn langs te komen om nader kennis te maken. De heer Kiers zegt toe dat deze afspraken op korte termijn worden gemaakt.

Een aantal leden vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie van de raden en hoe hun te betrekken bij het regionale werk. Beschrijf wat we doen, maak het concreet en meldt het. Neem de raden mee in het proces om de inhoudelijke kaders, die de Economic Board vaststelt, uit te werken in concrete projecten en activiteiten. De heer Kiers zegt toe hier nog scherper op te sturen wat betreft de communicatie vanuit RWB.

Mw. Witte geeft aan dat de bestuurscommissie KCV een brief naar het dagelijks bestuur heeft verzonden over de positionering van de bestuurscommissie KCV.

Bij de terugmelding over de stand van zaken toestemming raden wijziging gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant, blijkt dat alle raden die toestemming gaan verlenen aan hun colleges. Wel merkt mw. De Hoon op dat haar raad ook in gesprek is met Hart van Brabant vanwege de grenspositie die Baarle Nassau inneemt tussen RWB en Hart van Brabant. De heer Depla meldt dat Gilze-Rijen hetzelfde doet, maar dan het gesprek met West-Brabant zoekt. Vanuit de Altena gemeenten geeft men aan het onderwerp duurzaamheid als satéprikkers door de vier pijlers zeer wenselijk te vinden. De heer Depla geeft aan dat ook in de Bredase raad een dergelijke kanttekening is gemaakt. Deze sluiten goed aan op wat we met de focus bedoelden: vier pijlers en duurzaamheid is daar tussen een natuurlijke schakel.

6. Rondvraag en sluiting

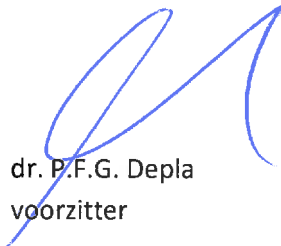
De heer Niederer meldt dat hij onlangs benoemd is als lid van het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (MCA)

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

ACTIELIJST

DATUM OVERLEG	OMSCHRIJVING	ACTIE DOOR
171206	Voor de kerst 2017 zijn afspraken tussen directeur en burgemeesters gemaakt	Erik Kiers
171206	Bedrijven in West-Brabant worden attent gemaakt op het bestaan van het Leisure Ontwikkelfonds Brabant. Dit fonds is bedoeld om innovaties in de sector te bevorderen.	Boaz Adank/René Lazeroms
170705	Het portefeuillehoudersoverleg VTE m.b.t. het LOF opdragen om de doelen SMART te maken en periodiek en tijdig toe te zien op de realisatie	Boaz Adank/René Lazeroms

Het verslag is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 februari 2018.



dr. P.F.G. Depla
voorzitter



E. Kiers
secretaris