

# Verslag vergadering

## Algemeen Bestuur op 5 juli 2017

<b>Aan</b>	Leden van het algemeen bestuur van RWB			
<b>Voorzitter</b>	P.F.G. Depla			
<b>Aanwezig</b>	Secretaris	W.A.L. Reijlink	Roosendaal	J.M.L. Niederer
	Aalburg	A.M.T. Naterop	Rucphen	mw. M. van der Meer Mohr
	Baarle-Nassau	mw. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf	Steenbergen	R.P. van den Belt
	Bergen op Zoom	F.A. Petter	Tholen	mw. G. van de Velde-de Wilde
	Breda	A.L.E. Arbouw	Werkendam	J.M. van Oosten (vervangt Y. de Boer)
	Drimmelen	G.L.C.M. de Kok	Woensdrecht	J.J.C. Adriaansen
	Etten-Leur	mw. H. van Rijnbach-de Groot	Zundert	mw. L.C. Poppe-de Looff
	Geertruidenberg	mw. W. van Hees	Bestuurscie. KCV	mw. M. Witte
	Halderberge	mw. J. Vonk-Vedder	RWB, fin.adviseur	mw. E. de Neve
	Moerdijk	J.P.M. Klijs	RWB, verslag	mw. M. Riksen
	Oosterhout	S.W.Th. Huisman		
<b>Afwezig</b>	Alphen-Chaam	J. Minses		
	Woudrichem	A. Noordergraaf		
	Werkendam	Y. de Boer		
<b>Datum</b>	5 juli 2017			
<b>Kenmerk</b>	RWB/AB/EvZ/2017-231			

### 1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt de afmeldingen. Hij feliciteert A. Reijlink met z'n veertigjarig ambtsjubileum, bedankt hem voor zijn inzet als waarnemend directeur en overhandigt hem een bioemetje.

Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant van de agenda is gehaald. Uit vooroverleg is recent gebleken dat raden vermoedelijk een punt gaan maken van hun positie bij het bepalen van de overheidsinbreng in de triplehelix-verband te formuleren economische ambities. Zij prefereren de mogelijkheid om daarover een zienswijze in te kunnen brengen en zien dit graag in de gemeenschappelijke regeling opgenomen. De voorzitter staat op het standpunt dat het een collegeregeling betreft en dat het aan de colleges is om hun raden hierbij te betrekken. Na besluitvorming in het dagelijks bestuur, stelt hij voor het AB schriftelijk te polsen over de wijziging van de GR, om daarna het ontwerp in procedure richting colleges en raden te sturen. Het proces blijft er op gericht om voor de raadsverkiezingen de gewijzigde regeling vast te laten stellen door het algemeen bestuur. Hiermee wordt ingestemd.

### 2. Ingekomen en uitgaande stukken

2.1 Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief van de provincie Noord-Brabant over de archivering.

### **3. Mededelingen**

#### **3.1. Versnellingsagenda**

M. van der Meer Mohr en S. Huisman vertellen dat het gesprek met GS in goede sfeer verlopen is en dat op bijna alle punten de West-Brabantse wensen zijn gehonoreerd. Het zou mooi zijn als de samenwerking met GS zo doorgezet kan worden.

Ook de ontwikkeldag rondom RO en Mobiliteit was een succes, aldus J. van Oosten. De voorzitter benoemt een aantal afspraken. De acties voor kansrijk MKB worden samen opgepakt. Bedoeling is onder meer een aantal West-Brabantse voorbeeld MKB-bedrijven in het tv-programma "Booming Brabant" te krijgen. Een principeafpraak is gemaakt over deelname aan het Leisure Ontwikkelfonds, de West-Brabantse voorwaarden hierbij zijn geaccepteerd. We Are Food vindt doorgang, ook daarbij zijn de regionale eisen ingewilligd. Op verzoek van o.a. Drimmelen is met de provincie gesproken over viering van 600 jaar Biesbosch in 2021. Dit wordt geen Brabantbreed thema zoals Van Gogh, maar de provincie is zeker bereid een bijdrage te leveren aan het belichten en benutten van dit historisch moment.

Al met al concludeert de voorzitter dat sprake is van een positief traject en resultaat dat "smaakt naar meer".

Na vaststelling in de vergadering van GS op 11 juli zullen de afspraken via een brief naar alle colleges verzonden worden.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de terugkoppeling.

Er zijn verder geen mededelingen.

### **4. Vaststelling verslag Algemeen Bestuur**

Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering van 23 maart 2017 conform voorstel vast.

### **5. Voorstel bijdrage O&O-fonds voor Leisure ontwikkelfonds**

Door een aantal leden worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld:

- Hoe verhouden de deelname en investering zich tot de aangebrachte focus/het topsectorenbeleid?
- Het is erg belangrijk dat de MKB-bedrijven in onze regio op de hoogte raken van de mogelijkheden die dit biedt.
- Hoe de vinger aan de pols houden, tijdig evalueren met oog op een vervolg?

De voorzitter antwoordt dat het voor hem bij de beoordeling van dit voorstel essentieel is dat het LOF geen eigen initiatief van RWB is. Het initiatief komt vanuit Hart van Brabant. Voor de provincie is leisure speerpunt. Ze wil het initiatief dan ook graag ondersteunen, maar wel met een verbreding naar de totale provincie. Op die manier wordt een beroep op ons gedaan en is het feitelijk een kwestie van solidariteit. Wat betreft de publiciteit en evaluatie stelt hij voor in te gaan op de suggestie die M. de Hoon-Veelenturf doet: draag het portefeuillehoudersoverleg VTE op om de doelen SMART te maken en periodiek en tijdig toe te zien op realisatie.

Het algemeen bestuur besluit:

1. Deel te nemen aan het Leisure Ontwikkel Fonds in 2017 en 2018;
2. De bijdrage van € 100.000,- voor 2018 beschikbaar te stellen uit het O&O fonds van RWB;
3. Het portefeuillehoudersoverleg Vrijtijdseconomie op te dragen de te behalen doelen verder te concretiseren en toe te zien op de realisatie en de evaluatie, gericht op effectiviteit voor onze regio, in de loop van 2018 te laten plaatsvinden.

## **6. Jaarstukken 2016, resultaatbestemming en begroting 2018**

De portefeuillehouder Middelen, W. van Hees, licht het proces toe. Met name wijst zij op het standpunt van de gemeenteraad van Oosterhout, die pleit voor uitkering van het totale resultaat 2016 aan gemeenten. Zij stelt het algemeen bestuur voor om het voorstel van het dagelijks bestuur te volgen. S. Huisman geeft aan dat hij de reactie van het dagelijks bestuur op dit standpunt en het besluit van het algemeen bestuur accepteert.

Wat de begroting 2018 betreft meldt W. van Hees dat zij in haar gemeente de terechte vraag kreeg wanneer het effect van doorontwikkeling in de RWB-begroting landt. Zij heeft hier geen antwoord op kunnen geven. Eerder was gemeld dat een eerste beeld eind 2017 gegeven kon worden. Maar door de keuze om het formuleren van de economische ambities naar dit najaar te verschuiven, worden ook de effecten van de doorontwikkeling pas later zichtbaar.

De voorzitter vraagt aandacht voor de termijnen die aan de Verbonden Partijen zijn opgelegd. Hij stelt voor om daar als burgemeesters met de griffiers over te praten. Hij zal het initiatief nemen voor een gesprek hierover.

Het algemeen bestuur besluit:

1. De in procedure gebrachte ontwerpjaarrekening 2016 als definitieve jaarrekening vast te stellen;
2. In te stemmen met de in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2016 en hiervoor de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 vast te stellen;
3. De in procedure gebrachte ontwerpbegroting als definitieve begroting 2018 vast te stellen;
4. De door het dagelijks bestuur voorgestelde reactie op de zienswijzen vast te stellen;
5. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

## **7. Vaststelling eerste Bestuursrapportage 2017 met begrotingswijziging**

Het algemeen bestuur besluit:

1. De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 van Regio West-Brabant vast te stellen;
2. De 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017 vast te stellen, inclusief de onttrekking van € 36.807,- uit de reserve Rekeningsaldo 2010 MARB.

## 8. Aanbesteding accountant

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van het Programma van Eisen;
2. Het dagelijks bestuur te mandateren om op basis van het aanbestedingsresultaat tot (voorlopige) gunning te besluiten.

## 9. Normenkader Rechtmatigheid 2016

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van het Normenkader Rechtmatigheid 2016 van Regio West-Brabant.

## 10. Doorontwikkeling RWB

De voorzitter licht de ontwikkelingen binnen het regionale economische ontwikkelsysteem toe. Het Deltanetwerk (de opvolger van de Strategic Board), gericht op inspiratie, kennisdeling en lobby, organiseert in november haar eerste bijeenkomst. De ondersteuning van het Deltanetwerk is bij REWIN belegd om te voorkomen dat er weer een eigenstandige uitvoeringsorganisatie ontstaat.

Wat REWIN en het Triplehelixoverleg betreft, valt te melden dat de leden van het triplehelixoverleg (de blauwe bol of blauwe kamer) inmiddels bekend zijn:

Leden vanuit de overheid:	Petter, Adriaansen, Adank en Depla
Leden vanuit het onderwijs:	Rüpp, Van Oorschot, ROC (vacature, suggestie van W. van Hees is om Jaap Oomen, vestigingsdirecteur te vragen als tijdelijk vertegenwoordiger)
Leden vanuit het bedrijfsleven:	Markusse (Royal Cosun), De Waard (Improvia), mw. De Rijk (Jan de Rijk), Verpaalen (Kameleonsolar).

Zij komen in september voor een eerste maal bijeen.

De voorzitter merkt op dat de overheidsgeleding een tijdelijke samenstelling heeft. Na de verkiezingen valt de afvaardiging opnieuw te bezien. Zijn idee is dat er in de "blauwe kamer" mensen moeten zitten met een sectoroverstijgende blik. Daarnaast is er sprake van bestuurlijke boegbeelden per topsector, zoals nu feitelijk J. Niederer (logistiek), S. Adriaansen (maintenance) en F. Petter (biobased) opereren. Zij behartigen op die sectoren de belangen van de totale regio. In de tijdelijke situatie is om praktische redenen sprake van personele unies: boegbeeld en deelname aan blauwe kamer. Na de verkiezingen wordt dat uit elkaar gehaald en moeten bestuurders dus keuzes maken.

De RVC van REWIN wordt beperkt tot drie commissarissen met een bedrijfskundige achtergrond. De kandidaten zijn geworven en worden eind september voor benoeming aan de AvA voorgedragen. Formeel zal de nieuwe RvC 1 januari 2018 van start gaan.

REWIN werkt volgens het productplan aan de programmalijnen. Logistiek staat stevig en heeft een goede stand op de beurs in München opgeleverd. Ook de verkiezing tot logistiek hotspot is een te vieren succes. REWIN is nu bezig om ook op maintenance en biobased de programmalijnen verder te brengen.

Ook wat de governance binnen RWB betreft is sprake van een tijdelijke, pragmatische benadering. Sinds mei vergadert het DB deels ook samen met de voorzitters van de portefeuillehouders-overleggen economische zaken, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en RO. Respectievelijk B. Adank, M. de Bie, C. Lok en J. de Beer. Op die manier wordt de inhoudelijke samenhang versterkt.

W. van Hees merkt op het prima te vinden dat er nu gepioneerd wordt, vooruitlopend op de benodigde formalisatie. Maar op dit moment gelden de oude regels nog. Het is belangrijk daar goed en duidelijk over te communiceren. Ook de vraag "wat verdwijnt nu aan taken" moet beantwoord worden.

M. van Oosten onderschrijft het belang van heldere communicatie. Hij kreeg wat dat betreft verontrustende feedback uit zijn raad naar aanleiding van een presentatie over doorontwikkeling RWB.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de informatie over doorontwikkeling.

#### 11. Aanstellingsbesluit directeur-secretaris RWB (in vertrouwelijkheid behandeld)

#### 12. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

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

#### ACTIELIJST

DATUM OVERLEG	OMSCHRIJVING	ACTIE DOOR
05-07-17	Versnellingsafspraken en sfeerverslag Ontwikkelingsdag ruimte en mobiliteit na vaststelling door GS aan de colleges sturen.	RWB
05-07-17	Na besluitvorming in DB, het algemeen bestuur schriftelijk polsen over de wijziging van de GR, om daarna het ontwerp in procedure richting colleges en raden te sturen.	RWB
05-07-17	Het portefeuillehoudersoverleg VTE m.b.t. het LOF opdragen om de doelen SMART te maken en periodiek en tijdig toe te zien op realisatie.	RWB
05-07-17	Initiatief nemen voor overleg met de griffiers over termijnen qua P en C-cyclus in de Nota Verbonden Partijen over te praten.	RWB
05-07-17	De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland.	RWB

Het verslag is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 december 2017 in Zevenbergen.

dr. P.F.G. Depla  
voorzitter

E. Kiers  
secretaris

