

Verslag

Dagelijks bestuur 23 november 2017

Aan	Leden dagelijks bestuur		
Voorzitter	F. Petter		
Aanwezig	Mevrouw Van Hees, mevrouw Van Rijnbach en de heren Adriaansen, Petter, Kiers en Reijlink		
Afwezig m.k.	Mevrouw Van der Meer Mohr en de heren Depla en Huisman		
Datum	23 november 2017		
Contactpersoon	E. Kiers	Kenmerk	RWB/DB/EK/2017-0374

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling verslag dagelijks bestuur van 26 oktober 2017

Het dagelijks bestuur stelt het verslag vast en constateert dat de afspraken verwerkt zijn.

3. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen ter informatie of bespreking

3.1. Overzicht lopende zaken per portefeuille

Besluit: Het onderdeel over duurzaamheid verwijderen. Dit komt met de andere uitkomsten over collectieve en andere taken in het Overdrachtsdocument te staan. Het memo is verder weer zeer informatief en wordt rondgestuurd naar de colleges met een kopie aan de secretarissen en de adjudanten met verzoek om dit ook naar hun raadsleden te sturen.

3.2. Brief REWIN over benoeming nieuwe leden RvC

Besluit: voor kennisgeving aangenomen.

3.3. Overdrachtsdocument

Gevraagd is wanneer de behandeling van de portefeuillehouderadviezen ten aanzien van de "Andere taken" is voorzien. Momenteel zijn wij druk bezig om een samenhangend perspectief te organiseren op zowel de corebusiness, andere taken en de overige activiteiten van RWB. Dit in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie. De heer Kiers verwacht het dagelijks bestuur op 6 december te kunnen informeren over de hoofdlijn hiervan en de eerste beelden die dit oplevert.

In samenspraak met de voorzitter is afgesproken dat besluitvorming over het totaal aan taken (en hoe om te gaan met de adviezen) plaatsvindt op 18 januari. Dan ligt ook het organisatieplan voor en kan een eerste verkennend gesprek worden gevoerd over het Investeringsfonds. Medio februari is een extra AB voorzien waarin over het totale takenpakket kan worden besloten.

3.4 Voorbereiding DB-stukken

De directeur wordt gevraagd om bij de voorbereiding van de stukken voor het dagelijks bestuur na te gaan of en in hoeverre inhoudelijke medewerkers vanuit de gemeenten te betrekken zijn.

4. Netwerkbijeenkomst 14 november

De dagelijks bestuur leden geven aan dat volgende bijeenkomsten veel interactiever van opzet moeten zijn. Op de huidige manier wordt er geen band gesmeed. Voor de nieuwe bestuursperiode moeten we een aantrekkelijker ontmoetingsmodel voor de colleges kunnen aanbieden.

5. Financiën

5.1. Tweede bestuursrapportage 2017.

Het dagelijks bestuur besluit :

1. In te stemmen met de 2^e bestuursrapportage en deze ter besluitvorming op 6 december voor te leggen aan het algemeen bestuur;
2. In te stemmen met de 3^e begrotingswijziging 2017 en deze eveneens ter besluitvorming op 6 december voor te leggen aan het algemeen bestuur;
3. In te stemmen met de noodzaak om een tijdelijke Coördinator Human Capital West-Brabant aan te stellen. Voor de dekking de vrijval middelen REAP aan te spreken en dit voorstel op 6 december voor te leggen aan het algemeen bestuur.

5.2. Normenkader Rechtmatigheid RWB 2017

Het dagelijks bestuur besluit het normenkader Rechtmatigheid Regio West-Brabant 2017 vast te stellen en ter kennisname voor te leggen aan het algemeen bestuur.

5.3. Kaderbrief 2019

Het dagelijks 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); 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;
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 meerjarenbegroting 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 verwacht over de realisering van het uitvoeringsprogramma en over het O&O-fonds.
6. De RvC Rewin te verzoeken om in het jaarverslag 2017 aan te geven wat extra is gedaan met de verhoogde bijdrage voor 2017.
7. 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 de RWB en maakt ook de financiële gevolgen voor zowel RWB als Rewin inzichtelijk.
8. De kaderbrief 2019 aan te bieden aan het algemeen bestuur

6. Vaststellen kwaliteitsimpuls fietsnetwerk

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met het voorstel om als regio een inspanningsverplichting aan te gaan voor het vervangen van de informatiepanelen van het fietsroutenetwerk op het moment dat de technische afschrijving van de informatiepanelen is voltrokken. Dit voorstel wordt per brief kenbaar gemaakt aan de provincie (zie bijlage bij dit voorstel).
Deze variant wordt toegepast in de regio's Midden-Brabant en Noord-Oost Brabant.
2. Niet ingaan op het voorstel van Visit Brabant om een afschrijvingsfonds op te richten voor West-Brabant, waarbij jaarlijks (over een periode van 10 jaar) een specifiek bedrag per gemeente wordt gespaard zodat de informatiepanelen vervangen kunnen worden.
Deze variant is toegepast in de regio Zuid Oost-Brabant.

7. Voorstel projectplan Natuurnetwerk West-Brabant

Het dagelijks bestuur besluit het projectplan Natuurnetwerk West-Brabant vast te stellen.

8. Aanvragen O&O-fonds

- 8.1. Realiseren insteekhaven door herstructureren bedrijventerrein Biesboschhaven
Het dagelijks bestuur besluit in te stemmen met een bijdrage uit het O&O-fonds van € 50.000 voor het haalbaarheidsonderzoek project Realiseren insteekhaven door herstructureren bedrijventerrein Biesboschhaven.
- 8.2. Project S4G-Symbiosis for Growth
Het dagelijks bestuur besluit in te stemmen met een bijdrage uit het O&O-fonds van € 50.000 voor het project S4G-Symbiosis for Growth.
- 8.3. Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant
Het dagelijks bestuur besluit in te stemmen met een bijdrage uit het O&O-fonds van € 30.000 voor het project Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant.
- 8.4. West-Brabant Financial Advisory
Het dagelijks bestuur besluit in te stemmen met een bijdrage uit het O&O-fonds van € 50.000 voor het project Financial Advisory.

9. Vaststellen regeling ADP en gewijzigde verlofregeling

Het dagelijks bestuur besluit:

1. De 'regeling autorisatie personeels- en salarisinformatiesysteem' vast te stellen.
2. De gewijzigde verlofregeling vast te stellen. De aanpassingen houden in:
 - Medewerkers bouwen minder verlof op;
 - Artikel 4 vanuit de oude regeling komt in zijn geheel te vervallen.

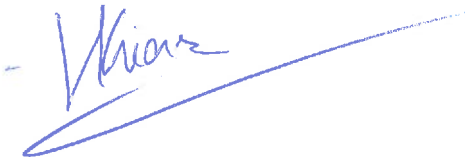
10. Rondvraag

- Mevrouw Van Hees meldt dat er voor Hooipolder een groep van betrokken gemeenten en ondernemers opgestaan is. Op 13 december komt deze voor het eerst bijeen. Deze wil onderzoeken of bijvoorbeeld fijnstofproblematiek een ingang is om de verdere aanpak van knooppunt Hooipolder een hogere urgentie te laten krijgen. Voor de MKBA studie is indertijd een O&O-fonds bijdrage verkregen. Kan deze ingezet worden voor de verbreding van onderzoek ten behoeve van de lobby (bijv. fijnstof, economische effecten, etc.).
Mevrouw Van Hees wordt gevraagd deze wijziging van het voorstel in een brief aan het dagelijks bestuur voor te leggen. Het dagelijks bestuur neemt hierover dan een besluit met in achtning van de O&O fonds richtlijnen.
- De voorzitter bedankt mw. Van Rijnbach voor haar niet aflatende inzet voor de regio West-Brabant. En wenst haar de komende jaren een goede tijd toe.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van de GR Regio West-Brabant op 18 januari 2018.

Erik Kiers
secretaris



Paul Depla
voorzitter

