

Verslag

Dagelijks bestuur 22 juni 2017

Aan	Leden dagelijks bestuur		
Voorzitter	S. Huisman / P. Depla		
Aanwezig	Mevrouw Van Hees, mevrouw Van der Meer Mohr en de heren Petter, Arbouw en Reijlink Mevrouw Riksen, RWB		
Afwezig m.k.	Mevrouw Van Rijnbach, de heer Adriaansen		
Datum	22 juni 2017		
Contactpersoon	A. Reijlink	Kenmerk	RWB/DB/MD/2017-215

7. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

8. Vaststelling verslag dagelijks bestuur van 17 mei 2017

Het dagelijks bestuur stelt het verslag vast en constateert dat de afspraken verwerkt zijn. Naar aanleiding van het verslag besluit het dagelijks bestuur de Netwerkbijeenkomst van 24 oktober te verplaatsen naar een dinsdag eerste helft november. De nieuwe directeur-secretaris kan daar voor het eerst zijn opwachting maken. Daarnaast leden/activiteiten REDB en voortgang doorontwikkeling RWB inbrengen.

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

Ter bespreking

9.1. Stand van zaken proces werving nieuwe directeur-secretaris RWB.

Besluit: het voorstel van de Selectiecommissie wordt gevolgd door het dagelijks bestuur. De DB-leden Petter en Van der Meer Mohr worden gemachtigd om het voorstel definitief te maken voor besluitvorming in het algemeen bestuur.

9.2. De heer Reijlink meldt dat hij, vanwege ziekte van mw. Van Etten, voor vervanging gaat zorgen. In de ARG is hier maandag ook over gesproken en de gemeentesecretarissen gaan ook na of zij in hun organisatie hiervoor kandidaten hebben.

9.3. De heer Reijlink deelt vervolgens mee dat het Mobiliteitscentrum twee aanbestedingen op de rol heeft staan. Eén voor de tool Werken in West-Brabant en één voor Flex West-Brabant. Die contracten worden weer aangegaan voor vijf jaar. De ARG/26 gemeenten zijn voorstander van deze aanbesteding, de diensten waarvoor deze worden uitgevoerd staan niet ter discussie. Eind 2019, begin 2020 hebben we de discussie over de governance van het Mobiliteitscentrum, laten we dit aangehaakt blijven bij de RWB of brengen we het elders onder?

10. Voorstellen P&C cyclus

10.1. Voorstel ontwerpjaarrekening 2016, resultaatbestemming 2016 en ontwerp-begroting 2018

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Het voorgelegde overzicht van zienswijzen en de reacties daarop, aan te passen voor wat betreft de zienswijze van gemeente Breda (geen opmerking gemaakt over extra middelen REWIN) en de reactie op de zienswijze van Steenbergen (opgelegde planning verbonden partijen niet uitvoerbaar gelet op wettelijke verplichtingen);
2. Het aldus aangepaste en vastgestelde overzicht samen met de reactie van REWIN ter kennis te brengen van het algemeen bestuur voor de vergadering van 5 juli;
3. De portefeuillehouder middelen te mandateren om een reactie te geven op eventueel nog te ontvangen, definitieve zienswijzen met een andere strekking;
4. Het algemeen bestuur op 5 juli voor te stellen de in procedure gebrachte ontwerpjaarrekening 2016 als definitief vast te stellen;
5. Het algemeen bestuur op 5 juli te vragen in te stemmen met de in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2016;
6. Het algemeen bestuur op 5 juli voor te stellen de in procedure gebrachte ontwerp-begroting als definitieve begroting 2018 vast te stellen.

10.2 Voorstel vaststelling eerste Bestuursrapportage 2017 met begrotingswijziging

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met de 1^e bestuursrapportage en deze ter besluitvorming op 5 juli voor te leggen aan het algemeen bestuur;
2. In te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2017 en deze eveneens ter besluitvorming op 5 juli voor te leggen aan het algemeen bestuur.

10.3 Voorstel vaststellen Programma van Eisen voor de accountantscontrole 2017-2019

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Het Programma van Eisen voor de accountantscontrole 2017-2019 vast te stellen met aanvulling van de volgende twee punten:
 - a. planning wordt omgedraaid omdat er niet alleen een gesprek plaats met de beoogde opdrachtnemer, maar met alle inschrijvers.
 - b. Er vindt een verduidelijking plaats hoe de inschrijfsom bepaald wordt.
2. Het Programma van Eisen ter kennisgeving aan te bieden aan het algemeen bestuur;
3. Het algemeen bestuur voor te stellen het dagelijks bestuur te mandateren op basis van het aanbestedingsresultaat tot (voorlopige) gunning te besluiten.

11. Doorontwikkeling RWB

11.1. Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Op het wijzigingsbesluit nog een advies te vragen van Wim Voeten en Adriaan de Jongh.
2. Na te laten gaan bij de OMWB/VNG wat de juridische gevolgen zijn van een besluit om als raad of college geen toestemming te verlenen voor de wijziging.
3. Nadat de informatie onder punt 1 en 2 ontvangen en verwerkt is, de voorzitter te machtigen om het concept besluit tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant vast te stellen.
4. Het concept besluit voor besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.
5. Eerste helft oktober drie subregionale raadsledenbijeenkomsten te organiseren om de voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling toe te lichten en vragen te beantwoorden.

11.2. Brief aan voorzitters “andere taken”

Besluit: voor kennisgeving aannemen.

12. Voorstellen duurzaamheid

12.1. Voorstel verlenging contract regionaal Energieloket

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Aandacht te vragen voor het vergroten van de bekendheid van het Energieloket.
2. De financiering van het Energieloket tot en met 2018 veilig te stellen.
3. De financiering van het Energieloket door te berekenen aan de gemeenten via een bedrag per koopwoning.

12.2. Voorstel aanwenden reserve MARB ad € 36.807 voor regionale energiestrategie

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met de aanwending van de Reserve MARB ad € 36.807 voor extra activiteiten voor de regionale energietransitie West-Brabant.
2. Dit voorstel over aanwending van de Reserve MARB op 5 juli ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen.

13. Voorstellen O & O-fonds

13.1. Voorstel vaststelling O&O-bijdrage ‘Opstart en versnelling Aerospaceprogramma West-Brabant

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met de eindrapportage en financiële verantwoording voor een bedrag van € 99.730 aan projectkosten.
2. De O&O bijdrage vast te stellen op € 45.000 volgens de aanvraag uit 2015.

13.2. Voorstel O&O-fonds 'Roadtrip langs MKB-parels van West-Brabant'

Het dagelijks bestuur besluit:

Geen O&O bijdrage toe te kennen van € 24.745 aan REWIN West-Brabant voor de uitgave 'Roadtrip langs MKB parels van West-Brabant'.

14. Voorstellen bedrijfsvoering

14.1. Voorstel afsluiten dienstverleningsovereenkomst met het West-Brabant Archief

Het dagelijks bestuur besluit, onder voorwaarde dat er moverende redenen zijn om met deze partij in zee te gaan, een dienstverleningsovereenkomst te sluiten het West-Brabants Archief.

14.2. Voorstel vaststellen Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met Plan van Aanpak

Het dagelijks bestuur besluit de RI&E en het Plan van Aanpak van Regio West-Brabant, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur, vast te stellen.

15. Conceptagenda vergadering algemeen bestuur 5 juli

Het dagelijks besluit stelt de conceptagenda van de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli vast.

16. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van de GR Regio West-Brabant op 21 september 2017.




Erik Kiers
secretaris



Paul Depla
voorzitter