

Verslag

Dagelijks bestuur 10 april 2017

Aan	Leden dagelijks bestuur		
Voorzitter	P. Depla		
Aanwezig	Mevrouw Van Hees, mevrouw Van Rijnbach, mevrouw Van der Meer Mohr en de heren Adriaansen, Huisman, Niederer en Reijlink Mevrouw Riksen, RWB		
Afwezig m.k.	De heer Petter		
Datum	10 april 2017		
Contactpersoon	A. Reijlink	Kenmerk	RWB/DB/MD/2017-114

5. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

6. Vaststelling verslag dagelijks bestuur van 7 maart 2017

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

7. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen

Ter kennisname

7.1. Controleverklaring tussenrapportage sectorplan van Baker Tilly Berk

Besluit: voor kennisgeving aangenomen.

7.2. Brief DB aan de colleges over de versnellingsagenda

Besluit: voor kennisgeving aangenomen.

7.3. Brief DB aan de colleges over de netwerkbijeenkomst

Besluit: voor kennisgeving aangenomen.

7.4. Reactie van de gemeente Halderberge over de Versnellingsagenda

Besluit: betrekken bij proces over de versnelingsagenda.

7.5. Reactie van de gemeente Oosterhout over de Versnellingsagenda

Besluit: betrekken bij proces over de versnelingsagenda.

7.6. Reactie van de gemeente Tholen over de Versnellingsagenda

Besluit: betrekken bij proces over de versnellingsagenda.

Ter bespreking

7.7. Overzicht lopende zaken per portefeuille/programma.

Besluit: het memo is weer zeer informatief en wordt weer rondgestuurd naar de colleges met een kopie aan de secretarissen en de adjudanten met verzoek om dit ook naar hun raadsleden te sturen.

8. Jaarstukken 2016 en conceptbegroting 2018

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met het ontwerpjaarverslag en -jaarrekening 2016.
2. De voorstellen resultaatbestemming 2016 vast te stellen.
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2018 RWB.
4. De aanbiedingsbrief aan de colleges met een paar kleine tekstuele aanvullingen vast te stellen.
5. Alle relevante stukken voor 15 april 2017 toe te sturen aan de deelnemende gemeenten.

9. Profielschets directeur-secretaris

Het dagelijks bestuur besluit:

1. De profielschets directeur-secretaris RWB vast te stellen als voorgenomen besluit met de volgende aanpassingen:
 - a. Bij onderdeel Profiel wordt na de eerste zin toegevoegd: "Daarbij is talent belangrijker dan ervaring".
 - b. De vijfde bullet over communicatieve vaardigheden wordt aangevuld met: ", zowel mondeling als schriftelijk".
 - c. Bij functie eisen komt de derde bullet te luiden: "Ervaring en talentvol gebleken in het acteren in een complexe, politiek-bestuurlijke organisatie."
 - d. Bij onderdeel Arbeidsvoorwaarden is uitgangspunt schaal 15. Bij deeltijd is schaal 16 mogelijk. Beide opties worden nog juridisch getoetst in relatie tot het HR21 besluit van dagelijks bestuur van 14 november 2013 Vaststelling functieboek inclusief waarderingen.
2. De Ondernemingsraad advies te vragen over dit voorgenomen besluit.
3. De DB-leden Van der Meer Mohr en Petter te machtigen – rekening houdend met het OR-advies – om de profielschets definitief vast te stellen.
4. De opdracht tot werving en selectie op basis van hun offerte toe te kennen aan Public Spirit voor het bedrag van ongeveer € 18.750- excl. BTW.
5. In de selectiecommissie te benoemen de DB-leden Van der Meer Mohr en Petter en een nog nader aan te wijzen lid van het algemeen bestuur. De wnd. directeur-secretaris Reijlink te benoemen als adviserend lid. In de Adviescommissie te benoemen twee door de OR aan te wijzen leden, een programmamanager en een door de ARG uit haar midden aan te wijzen gemeentesecretaris. De HRM adviseur van RWB begeleidt de Adviescommissie.
6. De voorzitter, Paul Depla, spreekt aan het eind van het wervingsproces de kandidaat voor de functie van directeur-secretaris. Daarna volgt de voordracht aan het algemeen bestuur.

10. Samenwerking VHT taken archeologie en cultuurhistorie

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met een samenwerking in de vorm van een poule waarin alle in de regio West-Brabant werkzame deskundigen op de gebieden archeologie en cultuurhistorie zijn vertegenwoordigd.
2. Geen nieuwe gemeenschappelijke regeling op te zetten, maar door een convenant de

samenwerking te bekrachtigen.

3. In te stemmen met een lichte coördinatie bij en door het Programmabureau RWB en de extra kosten hiervan te leggen bij de adviesvragende gemeente.
4. In te stemmen met een proefperiode van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 en deze periode te gebruiken om na evaluatie, uiterlijk 1 januari 2019, te bepalen of en hoe deze taak – regionale samenwerking archeologie en cultuurhistorie in het kader van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) – verder wordt opgepakt.

11. Rondvraag

De heer Reijlink deelt mee dat op 17 mei het eerste concept van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aan het dagelijks bestuur voorgelegd wordt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van de GR Regio West-Brabant op 17 mei 2017.



Albert Reijlink
secretaris



Paul Depla
voorzitter