

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van het AB

Aanwezig	:	Mw. J. Baljeu, PZH Mw. D.A. Bergman, Gouda J.L. van den Heuvel, Bodegraven-Reeuwijk A. Hofstra, Waddinxveen R.A. Janssen (voorzitter), PZH E.G. de Leest, Alphen aan den Rijn Mw. B.J.A. Lenferink, Waddinxveen J.P. Neven, Krimpenerwaard C. Oskam, Bodegraven-Reeuwijk A. Mutter, secretaris J.M. Douw, controller
Gasten	:	
Afwezig	:	Mw. D. Blok, Krimpenerwaard J. Hordijk, Zuidplas C. van der Kamp, Bodegraven-Reeuwijk Mw. H. Niezen, Gouda C.J. van Velzen, Alphen aan den Rijn R. van Woudenberg, Zuidplas
Notulist	:	Mw. A.W. Meijndert
Onderwerp	:	Vergadering van het algemeen bestuur
Datum	:	12 oktober 2017
Bijlage(n)	:	n.v.t.

1. Opening en mededelingen

De **voorzitter** opent de vergadering om 14.00 uur en verwelkomt de aanwezigen.

Mededelingen

De **voorzitter** heeft de volgende mededelingen:

- De heer Janssen treedt op als voorzitter namens de afwezige heer Van der Kamp.
- Mevrouw Baljeu wordt welkom geheten als nieuw lid namens de Provincie Zuid-Holland.
- Er zijn afmeldingen ontvangen van de dames Blok (Krimperwaard) en Niezen (Gouda) en van de heren Hordijk (Zuidplas), Van Velzen (Alphen aan den Rijn) en Van Woudenberg (Zuidplas). Er is quorum.
- Mevrouw Blok is benoemd tot burgemeester van de gemeente Someren en gaat het bestuur verlaten. De voorzitter dankt haar hartelijk voor haar inzet en inbreng in de afgelopen jaren.
- De heer Oskam, voorzitter van de tafel duurzaamheid, wordt welkom geheten. Hij zal een toelichting geven op agendapunt 4a (duurzaamheid) en vervangt de heer Kamp in het AB.
- Na de vergadering is er een presentatie over het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

2. Vaststellen agenda

Aan agendapunt 5 wordt het onderdeel 'aanstelling accountant' toegevoegd.

De agenda wordt hierna vastgesteld.

3. Conceptverslag AB-vergadering d.d. 22 juni 2017

Het verslag wordt conform vastgesteld.

4. INHOUD

4a. Intensivering duurzaamheid

De **voorzitter** verzoekt de AB-leden de voorliggende notitie op korte termijn voor besluitvorming voor te leggen aan de colleges en de gemeenteraden en geeft de heer Oskam het woord.

De heer **Oskam** zegt dat duurzaamheid een containerbegrip is. Gemeenten zijn zich steeds opnieuw aan het uitvinden en beschikken op dit punt over beperkte kennis. Er moeten meters worden gemaakt. Een probleem is dat de energietransitie een grote operatie is terwijl de capaciteit beperkt is. Om duurzaamheid verder te brengen moet de kennis daaromtrent worden gebundeld. Bij de ODMH is veel kennis aanwezig zodat besloten is de uitvoering van dit onderwerp daar onder te brengen. Als de regio er gezamenlijk de schouders onder zet, is ze robuuster en kan er meer worden bereikt. Er wordt op beperkte schaal, op punten waar dat mogelijk is, gestart met de samenwerking. Het voorliggende voorstel kent een financieel aspect, want gemeenten moeten daarover binnen hun eigen organisatie nog een besluit nemen. De Bestuurlijke Tafel Duurzaamheid heeft de wens tot samenwerking.

Mevrouw **Bergman** is als lid van het dagelijks bestuur (DB) hier van harte voorstander van. De ODMH is uitstekend in staat hier een slag in te maken. Vanuit het DB legt zij dit met een positief advies voor aan het AB. De gemeente Gouda heeft, evenals Krimperwaard en Zuidplas, een voorbehoud gemaakt in de financiering. Vooralsnog ligt er een voorbehoud maar mevrouw Niezen gaat zich hard maken voor de financiering.

De heer **De Leest** zegt dat Alphen aan den Rijn instemt met het voorliggende voorstel. Hij complimenteert de ambtelijke organisatie met het voorliggende stuk. Voor Alphen geldt formeel een voorbehoud in die zin dat de gemeente een vernieuwd actieplan duurzaamheid heeft opgesteld. Er is, boven het reguliere budget, 5 miljoen euro extra beschikbaar voor de komende jaren. Hij benadrukt dat Alphen ook actief is binnen de regio Holland Rijnland en dat de gemeente in die context vorige week een energieakkoord heeft gesloten met 14 gemeentes, de provincie en het Hoogheemraadschap. Alphen wil een schakel zijn tussen Midden-Holland en Holland Rijnland en hoopt op goede resultaten.

Mevrouw **Baljeu** zegt dat GS het stuk kunnen steunen. Zij hoort sommige gemeenten een voorbehoud maken. De provincie hecht eraan dat alle financiering ook daadwerkelijk rondkomt aangezien de provincie een substantieel deel financiert. Het proces wordt met belangstelling gevolgd.

De heer **Hofstra** vindt het nodig op regionale schaal de samenwerking vanuit het pilot energietransitie voort te zetten. De onderwerpen zijn glastuinbouw, gebouwde omgeving maar ook monitoring daar waar de ruimtelijke opgave de gemeentegrens overschrijdt. Vandaar dat de rol van de ODMH ook is gedefinieerd. Waddinxveen kan inhoudelijk instemmen. Als financiering heeft het college afgelopen dinsdag voorgesteld het niet benutte budget van 2016 in te zetten voor de komende twee jaar. Dit wordt in de burap meegenomen. De raad moet hiermee nog wel akkoord gaan.

De heer **Van den Heuvel** zegt dat Bodegraven-Reeuwijk het voorstel van harte steunt. De gemeente wil investeren en haar beste krachten ter beschikking stellen. Het college is voornemens dit te melden in de burap van 2018. Hij heeft er vertrouwen in dat het nieuwe college dit gaat verdedigen in de raad.

De heer **Neven** zegt dat Krimpenerwaard met een ambtelijk voorstel komt voor de financiering.

De **voorzitter** stelt vast dat er wordt ingestemd met de notitie en dat de individuele gemeenten wordt verzocht de benodigde middelen beschikbaar te stellen.

4b. Wijzigingen productenboeken 2018

Het voorstel wordt conform vastgesteld.

5. FINANCIEN

Aanstellen nieuwe accountant

De heer **Douw** zegt dat Deloitte vorige week heeft medegedeeld dat de voor de ODMH verantwoordelijke accountant uittreedt en zelf een kantoor gaat beginnen. Tegelijkertijd werd medegedeeld dat de ODMH niet meer in het klantenprofiel van Deloitte past. Deze gaat zich richten op de grotere bedrijven. Op korte termijn moet er gestart worden met de controle over 2017. Er is dus een probleem met de continuïteit. Hij wil met het AB komen tot een oplossing waarbij de continuïteit gewaarborgd wordt en de kwaliteit gehandhaafd blijft.

De **voorzitter** vindt het evident dat er gestart wordt met de controle. De uitgetreden accountant is, tegen een lager tarief, bereid de controle uit te voeren. Alvorens met deze accountant in zee te gaan stelt hij voor de portefeuillehouder te mandateren om een pragmatische oplossing te treffen. De uittreedende accountant kan voor een jaar worden benoemd maar er kan ook naar een andere oplossing worden gezocht. Hij vraagt de vergadering een breed mandaat voor de portefeuillehouder om datgene te doen wat nodig is om de financiële verantwoording van de dienst goed te laten verlopen.

De heer **Van den Heuvel** zegt ditzelfde een aantal weken geleden te hebben meegemaakt als voorzitter van de raad van een scholengemeenschap. In dat geval is dezelfde accountant benoemd tot accountant. Hij zou het niet erg vinden als dit hier ook gebeurt.

De **leden van de vergadering** vinden het een prima voorstel en stemmen allen in met het voorstel van de voorzitter.

De **voorzitter** zegt de vergadering dank voor de brede steun.

5a. MARAP II 2017

De heer **Douw** geeft een toelichting. Er is een plus geprognoseerd van 200.000 euro. Het resultaat wordt waarschijnlijk nog gunstiger in verband met een aantal meevallers. Alle overtollige gelden worden aan het eind van het jaar geretourneerd aan de deelnemers. Het is een redelijk stabiel jaar. De economie trekt aan. De MARAP is anders opgesteld. De informatie is toegankelijker. Er wordt op gestuurd de productie binnen de marges te houden. Deze zit eerder aan de boven- dan aan de onderkant. Aan het eind van het jaar zou kunnen blijken dat er overproductie is die leidt tot extra inkomsten.

De heer **Neven** heeft geen inhoudelijke opmerkingen. Het overschot is het gevolg van BWT-productie. Er wordt meer gebouwd en er is meer vraag. Het is winst dat het er wat gelijkmatiger uitziet.

De MARAP II 2017 wordt vastgesteld.

6. Bedrijfsvoering

6a. Concept jaarkalender DB en AB 2018

De jaarkalender DB en AB 2018 wordt conform vastgesteld.

7. Rondvraag

Er worden geen punten ingebracht voor de rondvraag.

De **voorzitter** sluit de vergadering en biedt hierna ruimte voor de presentatie over de ODMH en Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 14 december 2017.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

Actielijst

N.a.v.	Actie	Wie	Einddatum
AB 23 06 2016	Risicoanalyse opnemen in P&C-cyclus en periodiek agenderen voor AB	Secretaris	