

Verlag Algemeen Bestuur

Plaats en datum: Teams, 11 september 2024
Tijd: 13.00-15.00 uur
Locatie: Online
Zaaknummer: 0000523612
Genodigden: Apeldoorn: Nick Derks
Brummen: Geert van Rumund
Deventer: Ron König (voorzitter)
Epe: Tom Horn
Heerde: Olaf Prinsen
Lochem: Sebastiaan van 't Erve
Voorst: Paula Jorritsma
Zutphen: Eva Boswinkel (vice-voorzitter)
RS3H: Ineke Lijnema (secretaris)
Geert Janssen (bestuursadviseur)

Apeldoorn: Peter Messerschmidt (agendapunt Verstedelijking in balans)

Afwezig: Sebastiaan van 't Erve, vervangen door Marja Eggink
Kopie aan: Financieel ambtenaren, leden Strategisch Team

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

1. Opening en mededelingen

Opening

De agenda van dit extra AB was bedoeld voor de vaststelling van de begroting. Op de agenda zijn een aantal extra onderwerpen opgenomen, waaronder agendapunt 3. Deze wordt eerst behandeld, waarna de overige agendapunten worden besproken.

Mededelingen:

- Pouwel Inberg neemt, onder voorbehoud van akkoord van de stuurgroep, het voorzitterschap van de RES van Olaf Prinsen over.
- Eva Boswinkel is per 1 oktober benoemd als voorzitter van de M50.
- De Gelderse regionale voorzitters Wonen (waaronder Eva Boswinkel) hebben samen met gedeputeerde Dirk Vreugdenhil een gesprek gehad met minister Mona Keijzer (VRO). De minister heeft in dit gesprek aangegeven dat de Nota Ruimte sterk aangepast zal worden ten opzichte van nu. Onduidelijk is welke gevolgen dit heeft voor een eventuele NOVEX-status van de Regio Stedendriehoek. De bestaande ambtelijke en bestuurlijke contacten zullen worden ingezet om de belangen van de regio te waarborgen. Bijvoorbeeld op 7 oktober, wanneer Mona Keijzer op uitnodiging van de provincie Gelderland en Apeldoorn naar Apeldoorn komt en op 7 november wanneer het BO Leefomgeving en het BO MIRT plaatsvindt.
De oproep wordt gedaan om na te denken over (de richting van) de lobby, mede in het licht van een vervolgekabinet.

2. Overzicht invulling VNG-commissies vanuit Regio Stedendriehoek (ter kennisname)

Nieuwe vacatures voor VNG-commissie staan open. De AB-leden worden gevraagd dit te bespreken in hun colleges en eventuele kandidatuur te delen met het AB.

3. Ingekomen stukken (ter kennisname)

Een volgend AB zal de brief over het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Brummen worden besproken.



2. Verslag algemeen bestuur

N.a.v. het verslag wordt gevraagd naar het versturen van de lobbybrief aan het nieuwe kabinet. Door beperkte lobbycapaciteit bij de gemeenten en de openstaande vacature voor lobbyist is er nog geen brief verstuurd. Met de komst van de nieuwe lobbyist wordt dit opgepakt.

Het algemeen bestuur besluit:

1. **De genomen besluiten tijdens de vergadering van 3 juli 2024 te bekrachtigen;**
2. **Het conceptverslag en -besluitenlijst AB van 3 juli 2024 vast te stellen, waarbij op de besluitenlijst bij agendapunt 3 wordt toegevoegd: “De themaportefeuille Ruimte voor Defensie toe te voegen met Nick Derks als portefeuillehouder;”**

3. ‘Verstedelijking in Balans’ (hamerstuk)

De opmerkingen vanuit het AB van 3 juli zijn verwerkt in de voorliggende contourennotitie. Het AB is blij met het document dat er nu ligt en spreekt haar waardering uit. Het AB doet de oproep om aandacht te besteden aan diverse onderwerpen zoals groen, werkerreinen, mobiliteit (noord-zuidas), energie, landbouw en defensie. De P-beraden beginnen te schuren met het totale perspectief dat we voor ogen hebben. Daarnaast vraagt het AB wat er met de opmerkingen vanuit de P-beraden en de eigen organisatie wordt gedaan en merkt op dat het proces richting de raden van groot belang is.

De portefeuillehouder geeft aan dat de status van dit strategische gespreksdocument is dat het AB het nu vrijgeeft voor bespreking met alle partijen zoals de strategische board, de gemeenteraden en de p-beraden. Wijzigingen worden nu niet meer gedaan. Alle opmerkingen worden meegenomen voor het vervolgproces. De raadsadviescommissie spreekt nog over het proces (11 september), waarbij wordt voorgesteld dat de contourennotitie met een eenduidige aanbiedingsbrief naar alle raden wordt verstuurd. Tijdens de raadsconferentie (gepland voor 19 november) wordt de contourennotitie besproken, waarna de raden het document bespreken. Een college kan er voor kiezen om zelf ook een begeleidend schrijven aan de raad te versturen.

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met:

1. **de Contourenschets ‘Verstedelijking in balans 2050’ als strategisch gespreksdocument met het Rijk, de gemeenteraden en de Strategische Board;**

4. Begroting 2025 (hamerstuk)

Er zijn geen zienswijzen ingediend door de gemeenteraden. N.a.v. de begroting meldt Deventer dat in eerdere begrotingen (voor 2024) BTW was opgenomen in de cijfers. Vanaf 2024 is dit niet meer het geval, waardoor er een financieel gat ontstaat bij gemeenten die hier geen rekening mee hebben gehouden. Vanuit de regio-organisatie wordt samen met Deventer onderzocht hoe dit is ontstaan. De oproep wordt gedaan om voor de begroting 2025 uit te gaan van de cijfers exclusief BTW. Het P-beraad Financiën en de financieel adviseurs worden op de hoogte gebracht.

Het algemeen bestuur besluit:

1. **De begroting 2025 vast te stellen en conform het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan te bieden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.**

5. Aanpassing Financiële verordening en Controleverordening (hamerstuk)

Het P-beraad Financiën heeft enige technische aanpassingen (nummering artikelen) gedaan.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. **de Financiële verordening Regio Stedendriehoek 2024 vast te stellen;**
2. **de Controleverordening Regio Stedendriehoek 2024 vast te stellen.**



6. Aanbesteding accountant (*hamerstuk*)

Het algemeen bestuur besluit:

1. Het Programma van Eisen aanbesteding accountant vast te stellen;
2. Tot het instellen van een selectiecommissie voor de werving van een accountant bestaande uit de secretaris-directeur, de controller, manager bedrijfsvoering en financieel specialist.
3. In te stemmen met het verlengen met een jaar van de huidige overeenkomst met Stolwijk Kelderman om de controlewerkzaamheden over het huidige jaar uit te kunnen voeren.

7. Raadsinformatiebrief langetermijnplanning e.a.

Het AB is blij met de voorliggende brief. Aan de brief worden nog de verstedelijking en het reglement toegevoegd. Daarnaast worden de opmerkingen van de raadsadviescommissie nog verwerkt. De brief vanuit Gelderland over 'Toezicht gemeenschappelijke regelingen' wordt niet toegevoegd.

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief met bijlagen, na afstemming met de raadsadviescommissie;
2. Olaf Prinsen mandaat te geven om op basis van de bespreking in de raadsadviescommissie van 11 september de brief eventueel aan te passen.

8. Planning vaststelling reglementen (*hamerstuk*)

N.a.v. van het voorstel vraagt het AB om in het AB het gesprek te voeren met de voorzitter van de Strategische Board over de samenwerking tussen de Strategische Board en het AB.

Het algemeen bestuur besluit:

1. Via een schriftelijk algemeen bestuur in oktober te besluiten over de reglementen van orde van het algemeen bestuur, de strategische board, de raadsadviescommissie, de programmaberaden en het gemeentesecretarissenoverleg;

9. Conceptprogramma Regiocongres Overijssel 17 oktober (*Kennisname*)

Gevraagd wordt waarom Regio Achterhoek niet is uitgenodigd voor het congres. De reden hiervoor is dat die regio geen onderdeel uitmaakt van de provincie Overijssel.

10. Terugblik P-beraden 4 september

- P-beraad RET: de contourennotitie is besproken. Daarbij is vooruitgekeken naar het verwerken van de werklocaties, de diverse warmteclaims en de grote ruimtevragers. Dit wordt verder verdiept in een extra bijeenkomst. Daarnaast vindt in de board een verkenning plaats naar het thema veiligheid en 'the whole of society', waarbij veiligheid een relatie heeft met energievoorziening, voedselvoorziening en dergelijke onderwerpen. Hierover volgt nog een memo.
- P-beraad Financiën: de aanwezigheid van portefeuillehouders was beperkt. Voorlopig wordt het p-beraad voortgezet, met name wanneer dit echt nodig is. Vooral wanneer het gaat om bespreking van de ravijnjaren. Meer aanwezigheid is daarbij wel een vereiste.

11. Rondvraag en sluiting

Olaf Prinsen sluit vanavond aan bij de raadsadviescommissie.



Actiepuntenlijst

Nr.	Datum	Actie	Actiehouder	Deadline	Status
1	27-09-2023	Gesprek voeren over profiel directeur a.d.h.v. een concept-profiel met doorkijk naar de verdere organisatie	Ineke Lijnema	26-09-2024	Lopend
2	28-02-2024	Opleveren "het verhaal van de regio" gelijk met de contourenschets.	Maaïke Reijlink	September 2024	Lopend
3	17-04-2024	Evaluatie proces IPRS	Siep Littoij	September 2024	Lopend
6	12-06-2024	Opstellen werkwijze en criteria evaluatie 2025	Geert Janssen	Oktober 2024	Lopend
7	12-06-2024	Voorstel herstructurering Uitvoeringsagenda en nieuwe inrichting P-beraden	Ineke Lijnema	Najaar 2024	Lopend
8	03-07-2024	Organiseren themaportefeuille Ruimte voor Defensie, bestuurlijk en ambtelijk	Ineke Lijnema	Najaar 2024	Nieuw

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek dd. 26 september 2024

Ineke Lijnema
Secretaris

Ron König
Voorzitter