

Verslag Algemeen Bestuur

Plaats en datum:	Epe, 27 november 2024
Tijd:	13.00-15.00 uur
Locatie:	Gemeentehuis Epe, ruimte 104
Zaaknummer:	0000533281
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)
Afwezig:	Geert van Rumund (vervanger: Steven van de Graaf), Paula Jorritsma (vervanger: Rosmarijn Boender)
Gasten:	Peter Messerschmidt (agendapunt 3), Maaïke Reijlink (gehele vergadering, specifiek agendapunt 6)

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

- Het overleg start met agendapunt 7, in aanwezigheid van Ton Heerts (voorzitter Strategische Board)
- De politiek-bestuurlijke situatie in Lochem wordt toegelicht.
- Het programma van de collegebijeenkomst op 3 december in Heerde staat en Heerde kijkt ernaar uit om de andere colleges te ontvangen.
- De raadsadviescommissie is op 26 november officieel van start gegaan. Vanuit het algemeen bestuur heeft Olaf Prinsen via een videoboodschap (vanwege raadsverplichtingen in Heerde) de commissie toegesproken. De voorzitter en vicevoorzitter mogen hun werk voortzetten, dit geldt ook voor een groot deel van de commissie. Hiermee is de continuïteit geborgd. Het algemeen bestuur is blij met de commissie en benadrukt het belang vanwege de relatie met de raden. Mogelijk dat dit een voorbeeld is voor andere samenwerkingsverbanden, hoewel de rol van de raad bij die verbanden anders is.
- Het algemeen bestuur is positief over de raadsconferentie en hoort dat ook terug van de eigen raadsleden die aanwezig waren. Blijvende aandacht is nodig voor de betrokkenheid van alle raden bij de raadsconferentie.

2. Verslag algemeen bestuur

Het algemeen bestuur vraagt om in het verslag van 26 september 2024 toe te voegen (pg. 3, agendapunt 4a) dat Nick Derks wordt gevraagd om het opstellen van de economische propositie op te pakken. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Het algemeen bestuur besluit:

1. het conceptverslag en -besluitenlijst algemeen bestuur van 26 september 2024, met wijziging van de tekst onder agendapunt 4a, vast te stellen;
2. het conceptverslag algemeen bestuur (extra) van 8 oktober 2024 vast te stellen;

3. Hoe werken we in 2025?

3.1 Structurering Uitvoeringsagenda en P-beraden (*bespreking*)

Het algemeen bestuur ziet het verslag van 8 oktober en het voorstel als een goede vertaling van de bespreking in Brussel (8 oktober) en de eerdere besprekingen. De Uitvoeringsagenda blijft inhoudelijk gelijk, de aanpak wordt in structuur iets gewijzigd. Het algemeen bestuur stemt in met de bestuurlijke



aansturing van het proces Ontwikkelperspectief 2050, waarbij Ron König voorzitter is van het Rijk-regio-overleg, Peter Messerschmidt opdrachtgever van het totale proces met alle partners en Tom Horn de inhoudelijk coördinatie binnen de regio oppakt en portefeuillehouder is vanuit het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur vraagt aandacht dat de verschillende programma's goed aangehaakt zijn op het proces.

Het algemeen bestuur spreekt haar zorg uit over de processen die de provincie(s) opzetten rondom het ruimtelijke arrangement. Dit moet gelijk lopen met het proces van het Ontwikkelperspectief en geen apart traject zijn.

Verder wordt aandacht gevraagd om goed inzichtelijk te maken over welke aantallen en tijdshorizon gesproken wordt, zowel wat betreft de Woondeal als het Ontwikkelperspectief. In de brief aan de raden over de Woondeal, dat in december geagendeerd staat voor het algemeen bestuur, zal hier aandacht aan worden besteed.

Het algemeen bestuur:

- 1. onderschrijft dat het voorstel over de structurering van de uitvoeringsagenda en de P-beraden en de vervolgaanpak van het ontwikkelperspectief een juiste vertaling is van wat er tijdens de vergaderingen van 3 juli, 26 september en 8 oktober is besproken en geeft dit vrij voor bespreking met de P-beraden.**

3.2 Portefeuilleverdeling (bespreking)

Het Algemeen Bestuur besluit:

- 1. In te stemmen met de voorgestelde portefeuilleverdeling.**

4. Notitie Economische verkenning veerkrachtige arbeidsmarkt (besluitvorming)

Met deze notitie is fase 1 om te komen tot een Human Capital Agenda afgerond. Het trekkerschap op dit thema verschuift daarmee van Nick Derks naar Rick Verschure (Zutphen), mede vanwege het dubbelvoorzitterschap in Apeldoorn (zowel het P-beraad Economie als Arbeidsmarktregio). Er zijn gesprekken gevoerd met Aventus, Saxion en het bedrijfsleven om te komen tot deze economische verkenning. In de gesprekken wordt een tweedeling gemaakt tussen topsport en breedtesport. Voor de topsport wordt de focus gelegd op veiligheid, digitalisering en duurzaamheid. De economische verkenning is een tussenstap naar fase twee en wordt na het besluit van het algemeen bestuur voorgelegd aan de Strategische Board en het Werkcentrum Veluwe-Stedendriehoek. Daarna komt dit terug in het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur geeft aan dat eigenlijk eerst de economische propositie gereed had moeten zijn. De thema's in de verkenning zijn overeenkomend met de gesprekken over de economische propositie en het algemeen bestuur herkend zich in de metafoer van top- en breedtesport. Het is van belang dat in de propositie de verschillen in economische profielen in de regio worden benoemd. Bijvoorbeeld het thema toerisme kan niet ontbreken in de propositie. Dit is niet een thema wat valt onder topsport, maar is wel van groot belang voor de economie van de regio. Belangrijk is om te laten zien wat we in de breedte hebben om te behouden, waar we topsport op willen bedrijven en wat we niet meer willen doen. De gesprekken worden hierover breed gevoerd, ook met de wethouders economie.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. In te stemmen met de 'Economische Verkenning – Veerkrachtige Arbeidsmarkt Regio Stedendriehoek'.**
- 2. de Strategische Board en het bestuur van Werkcentrum Veluwe Stedendriehoek om advies te vragen over deze economische verkenning.**
- 3. in te stemmen met het besluitvormingsproces, zoals opgenomen in deze memo.**
- 4. Aandachtspunten, zoals opgenomen in het verslag van de vergadering, mee te geven voor de verdere uitwerking om van een Economische Verkenning naar een Human Capital Agenda te komen, in nauwe afstemming met het bestuur Werkcentrum Veluwe Stedendriehoek.**



5. Ruimte voor Defensie (*ter kennisname*)

Op 12 november heeft het ministerie van Defensie gemeld dat de springterreinen bij Heerde en Apeldoorn niet als kansrijk worden geacht. Beide gemeenten zijn hier blij mee. In januari is het MER-onderzoek gereed, zodat voor andere locaties ook meer duidelijkheid ontstaat.

Het algemeen bestuur uit zijn zorg over de verwachting die leeft rondom participatie en communicatie, zowel bij gemeenteraden als bij inwoners. Het ministerie lijkt het belang van participatie niet scherp te hebben, terwijl draagvlak van groot belang is om de plannen goed te laten landen in de regio. Door gesprekken in de regio te voeren kan draagvlak gecreëerd worden. Het algemeen bestuur biedt aan om met het ministerie het gesprek te voeren hoe overheden elkaar kunnen helpen. Nick Derks zal dit meenemen in de gesprekken met het ministerie.

Het algemeen bestuur:

1. Besluit kennis te nemen van de stand van zaken Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

6. Whole of society (*besluitvorming*)

Tijdens de boardreis (juni 2024) heeft de board en een aantal bestuurders uit de regio gesproken met het ministerie van Defensie over de geopolitieke ontwikkelingen en de weerbaarheid van Nederland. Voor een aantal bedrijven was dit bezoek aanleiding om hier regionaal over door te spreken en te kijken hoe de bedrijven samen met het onderwijs en de overheden zich kunnen voorbereiden op rampen. De energie bij de betrokken partijen is groot. Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) heeft in de triple-helix samenwerking een centrale rol. De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is inmiddels betrokken, samen met een aantal gemeenten uit de regio.

Het algemeen bestuur ziet het grote belang om met dit thema aan de slag te gaan, maar ziet geen opdrachtgeversrol voor de Regio Stedendriehoek. Mogelijk wel in ruimtelijke maatregelen, bijvoorbeeld in het belang van voedselvoorziening. Een nieuwe structuur bouwen naast de beide veiligheidsregio's is niet helpend in een situatie van een ramp. De beide veiligheidsregio's moeten goed betrokken zijn, zij kunnen gevraagd worden hoe dit het beste georganiseerd kan worden.

Daarnaast vraagt het algemeen bestuur zich af of de opzet nu niet te zwaar is, in de vorm van een programma. Geadviseerd wordt om het meer projectmatig op te maken, lichter van vorm, zodat sneller resultaten worden behaald.

Het algemeen bestuur concludeert geen opdrachtgeversrol te zien voor het algemeen bestuur. De verbinding moet worden gelegd met de beide veiligheidsregio's. De acht gemeenten willen wel betrokken zijn (schil 1), maar niet als Regio Stedendriehoek. Olaf Prinsen biedt aan om namens de gemeenten mee te draaien in schil 1, naast de inbreng vanuit Apeldoorn. De regio-organisatie moet ook niet actief zijn, alleen een linking-pin vormen. Uitvoering zou kunnen liggen bij het CVD.

7. Stand van zaken:

7.1 Strategische Board (*mondeling*)

Mondelinge toelichting i.a.v. Ton Heerts (met dit agendapunt wordt gestart om 13.00u)

Ton Heerts geeft een toelichting op de ontwikkelingen binnen de Strategische Board. Binnen de board leeft de wens om de board door te ontwikkelen naar een Economische Board gelet op de positionering richting andere boards in Nederland. Dit betekent dat de board wordt verkleind en goed gekeken wordt naar de samenstelling. De bedoeling is niet om een nieuwe werkorganisatie te creëren, maar mogelijk dat een nieuwe entiteit wel nodig is. De ideeën worden nu uitgewerkt in een notitie.

Het algemeen bestuur staat positief tegenover deze ontwikkeling en vraagt om een nadere uitwerking. Het algemeen bestuur geeft aan dat de gemeenten als gelijkwaardige partners betrokken moeten zijn bij de Strategische Board om goed aangehaakt te zijn. De koppeling tussen board en gemeenten moet goed



georganiseerd zijn in een eventuele doorontwikkeling. Het lokale mkb en de onderling verbinding met de ondernemers is van groot belang. De oplossing ligt in het samen doen, bijvoorbeeld via een regionaal congres. Het algemeen bestuur bevestigt de lijn om niet te werken met twee werkorganisaties. In de ontwikkelrichting is dat een belangrijk aandachtspunt.

7.2 Regio Deal (*hamerstuk*)

De 24 aanvragen (€ 27 miljoen aanvraag) worden op dit moment door een onafhankelijk commissie beoordeeld. In december bespreekt het Partneroverleg de adviezen, waarna in januari de uitkomsten bekend worden. De acht gemeenten zijn allemaal betrokken bij één of meer van de aanvragen. Inmiddels is ook de feestelijke ondertekening door de regio en de minister van de Regio Deal geweest.

Het algemeen bestuur is akkoord met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. **in te stemmen met ondertekening van de definitieve Samenwerkingsovereenkomst 'Regio Deal Sterker in 3D' (SOK).**

7.3 Raden (ter kennisname)

Bij agendapunt 1 is een terugkoppeling gegeven over de raadsconferentie en de raadsadviescommissie.

Het algemeen bestuur heeft via een schriftelijke ronde de reglementen goedgekeurd, uitgezonderd het reglement voor de Strategische Board. Dit reglement is op advies van de voorzitter van de Strategische Board teruggetrokken, gelet op de ontwikkelingen binnen de board.

Vanuit het algemeen bestuur wordt de vraag gesteld of de P-beraden openbaar of niet-openbaar moeten zijn. Het algemeen bestuur stelt dat waar besluiten worden genomen de vergaderingen openbaar zijn en de andere overleggen, bedoeld voor intern overleg, niet openbaar zijn. Dit betekent dat de P-beraden niet openbaar zijn, zoals nu al opgenomen in de reglementen. Voor het dagelijks bestuur geldt dat deze wel openbaar zijn. Het algemeen bestuur vraagt het dagelijks bestuur dit aan te passen in het reglement.

Het algemeen bestuur besluit:

1. **de vaststelling van de reglementen in de schriftelijke ronde van het algemeen bestuur te bekrachtigen;**
2. **het dagelijks bestuur te vragen in zijn reglement op te nemen dat de vergaderingen openbaar zijn.**

7.4 Rondje P-beraden

- Regionale Economie van de Toekomst: het p-beraad heeft binnenkort een heisessie over de economische propositie, het RPW/REB en de doelstellingen voor 2025.
- Slimme Groene Verstedelijking: het p-beraad wil een brief aan het kabinet sturen over de opvang van statushouders (urgentieverklaring). Dit komt terug in het algemeen bestuur. De Urgentieverordening is besproken en alle gemeenten volgen de uitgangspunten van deze verordening. De actualisatie van de Woondeal is geaccordeerd, diverse gemeenten hebben de Deal Biobased Bouwen ondertekend en de woningcorporaties hebben gevraagd om te mogen reageren op de Contourenschets. Dit laatste is in gang gezet.
- Monitoring: tijdens het Regiocongres in het voorjaar wordt de "Staat van de regio" gepresenteerd, gerelateerd aan brede welvaart. Aandacht wordt gegeven aan de woningbouw en de contourenschets.
- Gebiedsontwikkeling: 4 december komen de verschillende p-beraden samen. De input vanuit de gemeenteraden wordt besproken en de geïntegreerde problematieken komen op tafel.
- Energiesysteem van de Toekomst / RES: een aantal ondernemers in de regio, onder andere vanuit de Strategische Board, heeft gesproken over de mogelijkheden om netcongestie op te lossen. Natuurkundig en wetgevingstechnisch. Er blijkt meer te kunnen dan gedacht wordt. Dit wordt verder opgepakt richting onder andere de Energyboard (provincie).
- Het A1-bedrijvenpark is een Smart Energy Hub gerealiseerd.



8 Bedrijfsvoering

8.1 Benoeming accountant (boekjaar 2025 – 2028) (Hamerstuk)

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met het verstrekken van een opdracht aan Stolwijk Kelderman Accountants tot het uitvoeren van controlewerkzaamheden voor de jaarrekeningen 2025 t/m 2028, inclusief rapportage over de jaarrekening aan het algemeen bestuur, accountantsverslag, (goedkeurende) -verklaring en adviesfunctie, voortvloeiend uit en verbonden met de controles en de certificerende functie.

8.2 Archief KPI (Hamerstuk)

Het algemeen bestuur besluit:

1. de Rapportage Archief KPI's 2022 – 2023 vast te stellen en de aanbevelingen uit de rapportage nader uit te werken.
2. De besluitvorming over de rapportage mee te delen aan de gemeentearchivaris en het vastgestelde verslag toe te zenden aan de provinciaal toezichthouder.

9 Rondvraag en sluiting

- Gevraagd wordt naar de aanwezigheid bij nieuwjaarsrecepties: het algemeen bestuur verwacht elkaar niet op de diverse nieuwjaarsrecepties

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	18-12-2024	Lopend
2	17-04-2024	Evaluatie proces IPRS	Siep Littooi	November 2024	P-beraad he
3	12-06-2024	Opstellen werkwijze en criteria evaluatie 2025	Geert Janssen	Oktober 2024	Lopend
7	26-09-2024	Gesprek organiseren tussen Strategische Board en AB over 'Verhaal van de regio'	Maaïke Reijlink	Maart 2024	Ingepland op: 11 maart '25