

GA AB 5 juli 2018



Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Aanwezig: dhr. Oskam, mevr. Schippers, dhr. Vente, dhr. Smits, mevr. Niezen, mevr. van den Barg (bestuurssecretaris) en mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris).

Datum vergadering 4 oktober 2018

Tevens aanwezig: dhr. Kuipers (Manager bestuurlijke samenwerking Zuid-Holland, Staatsbosbeheer), mevr. Rabhi (provinciaal adviseur, Staatsbosbeheer), alsmede dhr. Werksma (programmamanager Kwaliteitsimpuls).

Plaats Gouda

Nr.	Agendapunt	Besluit
1.	Opening	<p>Dhr. Oskam treedt ter vergadering op als waarnemend voorzitter, omdat het wegens het ontbreken van voltalligheid in het bestuur nog niet mogelijk is om een nieuwe voorzitter te benoemen. De heer Oskam heet de aanwezigen van harte welkom, constateert dat er geen quorum is en sluit de vergadering. Er is tijdig een tweede vergadering uitgeroepen door de ambtelijk secretaris. De heer Oskam opent de tweede vergadering om 15.35 uur en heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom.</p> <p>Er volgt een kennismakingsronde.</p>
2.	Voordracht benoeming DB-leden en het aanwijzen van een waarnemend voorzitter	<p>De bestuurssecretaris geeft een korte toelichting op het voorstel. Het benoemen van de DB leden is op grond van artikel 16 van de GR een bevoegdheid van het AB. Aan het AB wordt gevraagd of zij kan instemmen met het bekrachtigen van het DB-voorstel van de voorafgaande vergadering.</p> <p>Als bijlagen zijn de gemeentelijke besluiten tot benoeming tot AB lid gevoegd.</p> <p>Er zijn geen vragen of opmerkingen.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kennis te nemen van de benoemingen van mevr. C.J.M. Schippers en mevr. G. Atzema door de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen tot lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.;- Mevr. C.J.M. Schippers te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken;- Kennis te nemen van de benoemingen van dhr. C.A. Oskam en dhr. R. Smits door de gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk tot lid van het Algemeen Bestuur;- Dhr. C.A. Oskam te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken;- Kennis te nemen van de benoemingen van dhr. T. van Vugt en mevr. H. Niezen door het college van Gouda tot lid van het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.. Besluitvorming in de raad volgt z.s.m.;- Dhr. T. van Vugt te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.;

		<ul style="list-style-type: none"> - In te stemmen met een extra AB vergadering in oktober 2018, om de voorzitter en penningmeester te benoemen.
3.	Besluitenlijst AB GA 5 april 2018	<p>Er zijn geen vragen of opmerkingen.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het verslag vast te stellen.
4.	Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen	<p>Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.
5.	Informatiebrochure Staatsbosbeheer	<p>Ter kennisname wordt ter vergadering een informatiebrochure van Staatsbosbeheer aangeboden i.v.m. de nog te definiëren invulling van de samenwerking na 2018. Namens Staatsbosbeheer geeft Jasper Kuipers (Manager bestuurlijke samenwerking, Staatsbosbeheer) een presentatie over de thema's beschermen, beleven en benutten die centraal staan bij Staatsbosbeheer en in de samenwerking met Groenalliantie. Gezocht wordt naar verbindingen tussen groen/ blauw om te komen tot een optimale groene nutsvoorziening, die letterlijk bij de voordeur begint. In de uitgereikte informatiebrochure worden voor Groenalliantie concrete voorbeelden genoemd.</p> <p>Bij de nog op stellen samenwerkingsovereenkomst zal middels een producten- en dienstencatalogus op transparante wijze inzage worden geboden in de af te nemen diensten en bijbehorende kosten.</p> <p>Door Staatsbosbeheer wordt aangeboden om via een bestuurlijke zomerstage op informele wijze kennis te maken met de organisatie en de gebieden. Het bestuur zal hiervoor op korte termijn een uitnodiging ontvangen.</p> <p>De bestuurders bedanken dhr. Kuipers voor zijn presentatie en geven de complimenten voor de informatiebrochure. Er wordt gevraagd om de informatiebrochure aan de gemeenteraden te verspreiden. De ambtelijk secretaris pakt dit op.</p>
6.	Bestuursvoordracht Jaarrekening 2017	<p>De bestuurssecretaris licht e.e.a. toe: gevraagd wordt om in te stemmen met de concept-jaarstukken 2017, kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag, kennis te nemen van het accountantsverslag en kennis te nemen van de controleverklaring.</p> <p>Ook wordt gevraagd om het positieve resultaat over 2017 op € 179.271 vast te stellen en ermee in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve Groenalliantie en dit bedrag te labelen als "algemene programmakosten" Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.</p> <p>Daarnaast wordt gevraagd om in te stemmen met verlenging van een aantal kredieten.</p>

		<p>De stukken worden na vaststelling toegestuurd aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en aan de deelnemers van het schap. De jaarstukken zijn op 29 maart jl. besproken met Cees Oskam als bestuurlijk penningmeester. Hij was akkoord met de inhoud.</p> <p>Dhr. Vente geeft aan dat er vanuit de gemeenteraad van Krimpenerwaard de wens is om de investeringsreserves Krimpenerwaard te besteden aan investeringen in het gebied. De heer Oskam vraagt hierbij aanvullend aandacht voor de huidige compartimentering en mogelijkheden om deze op te heffen. De bestuurssecretaris geeft aan dat zij bij Financiën SBB de opdracht zal uitzetten tot het doen van nader onderzoek naar mogelijke opties om op termijn tot opheffing van compartimentering in de Investeringsreserve te komen (bijv. via een ingroeimodel).</p> <p>Besloten wordt:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. De jaarstukken 2017 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen; b. Kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag; c. Kennis te nemen van het accountantsverslag; d. Kennis te nemen van de controleverklaring; e. Het positieve resultaat over 2017 op € 179.271 vast te stellen en ermee in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve Groenalliantie en dit bedrag te labelen als “algemene programmakosten” Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. f. In te stemmen met verlenging van de volgende kredieten: <ul style="list-style-type: none"> - Bijdrage website promotie Groene Hart voor 2018 en 2019; - Uitvoering kanoroutenetwerk voor 2018; - Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen voor 2018; - Planuitwerking projecten Kwaliteitsimpuls KW voor 2018; - Wandelnetwerk Zuidplas voor 2018 g. de stukken na vaststelling toe te sturen aan het Ministerie van BZK, Provinciale Staten en aan de deelnemers van het schap. h. Aan de secretaris te verzoeken nader onderzoek te laten doen naar mogelijke opties om op termijn tot opheffing van compartimentering in de Investeringsreserve te komen (bijv. via een ingroeimodel).
7.	Bestuursvoordracht programmabegroting 2019	<p>Gevraagd wordt om de programmabegroting 2019 vast te stellen (met een indexatie van 2,3%) en om kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022. Ook wordt gevraagd om kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen van de gemeente Krimpenerwaard, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen. De gemeenteraden stemmen in met de begroting 2019. De gemeenteraad van Krimpenerwaard verzoekt om de investeringsreserve Krimpenerwaard voor 2022 te besteden aan investeringen in het gebied en vraagt om het nemen van extra maatregelen in de bedrijfsvoering betreffende kredietramingen. De totale begroting 2019 sluit op nul: de ruimte (€ 120.000) binnen de begroting wordt zolang dit nodig is (meerjarig) gebruikt worden voor de uitvoering van omvormingsprojecten, die voortkomen uit de aanpak van de essentaksterfte in alle beheergebieden (herplanting), al dan niet in combinatie met diverse beheerprojecten uit het programma Kwaliteitsimpuls, oftewel het “omvormingsbudget beheer Kwaliteitsimpuls”.</p> <p>Bij de geplande herijking van de begroting in 2019 worden de volgende onderwerpen meegenomen:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - het toekomst vast maken van de begroting van de Groenalliantie (waaronder het meerjarig regelen van de gevolgen van het uittreden van de provincie Zuid-Holland en het evalueren van de opbouw van de verschillende kostenposten); - toename van de beheerkosten als gevolg van nieuwe investeringen. <p>De programmabegroting is op 29 maart besproken met Cees Oskam als bestuurlijk penningmeester. Hij was akkoord met de inhoud, maar vraagt extra aandacht voor de vermogenspositie die de komende jaren verandert.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. De programmabegroting 2019 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. met een gemeentelijke deelnemersbijdrage van in totaal € 1.377.300 vast te stellen ; b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022 van de Groenalliantie Midden Holland e.o.; c. Bij het vaststellen van de programmabegroting 2019, de ingekomen zienswijzen van de gemeente Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk, te betrekken.
8.	Bestuursvoordracht optimalisaties zeven projecten n.a.v. second opinion	<p>Het betreft het bekrachtigen van het DB voorstel. De heer Oskam licht het voorstel kort toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de optimalisatie van de zeven projecten als vervolg op de uitkomst van de second opinion; - Kennis te nemen van de herziene planning van de uitvoeringsvoorbereiding, de aanbesteding en de uitvoering; - Het samenvoegen van zes afzonderlijke kredieten tot één krediet met een totaalomvang van € 684.100 ten laste van de Investeringsreserve Reeuwijkse Plassen e.o. vast te stellen.
9.	Bestuursvoordracht bebodingsplan Groenalliantie	<p>Het betreft het bekrachtigen van het DB voorstel. De heer Oskam licht het voorstel kort toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De uitwerking van de staalkaart voor bebodding en bewegwijzering in alle beheergebieden van Groenalliantie vast te stellen; • Ten behoeve van de plaatsing van de borden en de bewegwijzering een krediet vast te stellen; <ul style="list-style-type: none"> ○ € 165.000 ten laste van de al gereserveerde middelen gedekt uit de investeringsreserve compartiment Reeuwijkse Plassen tot en met 31-12-2020 ○ € 30.000 ten laste van de al gereserveerde middelen gedekt uit de investeringsreserve compartiment Krimpenerwaard tot en met 31-12-2020 ○ € 30.000 ten laste van de investeringsreserve compartiment Krimpenerwaard tot en met 31-12-2020 • Het vrijvallen van € 46.380 van al gereserveerde middelen ten gunste van de investeringsreserve compartiment Reeuwijkse Plassen vast te stellen.
10.	Bestuursvoordracht Hondenbeleid	<p>In het DB van 5 april jl. heeft het DB bestuur ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 17.000 ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie voor het opstellen van een gemeenschappelijke verordening als juridisch kader voor het</p>

		ontwikkelen van hondenbeleid. Aan het AB wordt bekrachtiging van dat besluit gevraagd. Het bestuur herkent de genoemde problematiek rondom de honden. Er zijn geen vragen. Besloten wordt: <ul style="list-style-type: none"> - Een krediet van € 17.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie voor het opstellen van een gemeenschappelijke verordening als juridisch kader voor het ontwikkelen van hondenbeleid.
11.	Bestuursvoordracht Stichting Veen voor het herstel van Legakker Twaalfmorgen	Het betreft de bekrachtiging van het DB voorstel. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Besloten wordt: <ul style="list-style-type: none"> - Onder voorwaarden in te stemmen met het toekennen van de gevraagde extra cofinanciering van € 11.000,- en dit bedrag toe voegen aan het nog openstaande krediet voor de omvorming van de daghaven Twaalfmorgen; - De Stichting Veen bij brief te informeren over het genomen bestuursbesluit onder voorwaarden.
12.	Rondvraag en sluiting	Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. De heer Oskam sluit de vergadering om 16:25 uur. Hij herhaalt dat er voor 4 oktober aanstaande i.v.m. de benoeming van de voorzitter en enkele bestuursleden een extra AB wordt gepland. Dit gebeurt aansluitend aan het reeds geplande DB in het tijdsbestek tussen 14.30 en 16.30 uur. Meer informatie hierover volgt nog.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 4 oktober 2018,

...
Voorzitter

Mevr. Mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris