

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

Aanwezig: dhr. Oskam, mevr. Schippers, dhr. Vente, dhr. De Wit, mevr. Jaarsma, dhr. Janson, dhr. Smits, mevr. Van den Barg (bestuurssecretaris) en mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris).

**Datum vergadering** 6 december 2018

**Plaats** Gouda

<b>Nr.</b>	<b>Agendapunt</b>	<b>Besluit</b>
1.	<b>Opening en welkom</b>	Dhr. Oskam opent als voorzitter de vergadering om 15.30 uur. Er is quorum. Afmeldingen zijn ontvangen van mevr. Atzema en mevr. Niezen.  Dhr. De Wit deelt mede dat dhr. Vente en hijzelf wat eerder weg moeten en hij verzoekt daarom om agendapunt 9 (Bestuursvoordracht Verlichting Weidehoek) naar voren te halen. Het bestuur stelt de aangepaste agenda vast.
9.	<b>Bestuursvoordracht Verlichting Weidehoek</b>	Dhr. de Wit geeft een korte toelichting. Er zijn geen vragen of opmerkingen.  <b>Besloten wordt:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Het verzoek van SVN en van de gemeente Krimpenerwaard om € 16.000 bij te dragen aan de realisering van verlichting van de voetpaden in het recreatiegebied Weidehoek door SVN vast te stellen;</b></li><li>- <b>Deze bijdrage beschikbaar te stellen in de vorm van een krediet uit de Investeringsreserve compartiment Krimpenerwaard.</b></li></ul>
2.	<b>Verslag- en besluitenlijst GA AB 4 oktober 2018</b>	Er zijn geen vragen of opmerkingen.  <b>Besloten wordt:</b> <b>Het verslag ongewijzigd vast te stellen.</b>
3.	<b>Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen</b>	De voorzitter deelt mede dat in het voorafgaande DB is besloten om bij de werkbijeenkomst in februari ook de AB leden te betrekken. Verzocht wordt om tijdens de aanstaande werkbijeenkomst en tijdens de iets later volgende raadsinformatiebijeenkomst GA toe te lichten wat er allemaal aan projecten Kwaliteitsimpuls en Omvorming Beheer loopt.

		<p>Dhr. Janson deelt mede dat er door de gemeente Krimpenerwaard het rapport "Panorama Krimpenerwaard" is opgesteld, dat volgens hem behulpzaam kan zijn bij de uitvoering van de opdracht duurzaamheid (agendapunt 8). Een exemplaar van het rapport kan worden aangevraagd bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Krimpen aan den IJssel.</p> <p><b>Besloten wordt:</b>  <b>Kennis te nemen van de ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen.</b></p>
4.	<p><b>Najaarsrapportage 2018</b></p>	<p>Er zijn geen vragen op opmerkingen.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De Najaarsnota 2018 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o vast te stellen;</li> <li>- De 1e en 2e begrotingswijziging 2018 die resulteren uit de Najaarsrapportage 2018 vast te stellen;</li> <li>- De ingekomen zienswijze van de gemeente Krimpenerwaard conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling te betrekken bij de besluitvorming;</li> <li>- Vast te stellen het voordelige exploitatiesaldo ad € 44.265 in de Algemene Reserve te storten.</li> </ul> <p>Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten;</p> <p>In te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2018 met een bedrag van € 1.290.359 met als resultaat de actualisatie van de kredieten die er na begrotingswijziging 2018 als volgt uitzien (dit verloopt budgetneutraal):</p> <p><b>Programma 1, Beheer, onderhoud en exploitatie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bijdrage website Promotie Groene Hart € 5.000</li> <li>o Opknappen Daghaven Twaalfmorgen € 1.500</li> </ul> <p><b>Programma 2, Ontwikkeling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Uitvoering kanoroutenetwerk € 2.865</li> <li>o Bijdrage daghaven Twaalfmorgen incl. herstel legakker € 16.000</li> <li>o Planuitwerking projecten Kwaliteitsimpuls KW fase 2 € 35.906</li> <li>o Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls KW Krimpenerhout € 1.072.900</li> <li>o Projecten Kwaliteitsimpuls RP € 20.060</li> <li>o Uitvoering projecten Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen € 50.000</li> <li>o Bijdrage ontwikkeling natuurstruinwandelroutes € 4.500</li> <li>o Grondaankopen 2 percelen Loetbos € 2.160</li> <li>o Beeldtaal Kwaliteitsimpuls GA € 40.000</li> <li>o Hondenbeleid € 17.000</li> </ul>

		<p><b>Overhead:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Evaluatie tripartiete overeenkomst (helpt kosten SBB) € 25.000</b></li> </ul>
5.	<b>Normenkader rechtmatigheid 2018</b>	<p>Er zijn geen vragen of opmerkingen.</p> <p><b>Besloten wordt: Het Normenkader Rechtmatigheid voor 2018 vast te stellen.</b></p>
6.	<b>Vaststelling Samenwerkingsovereenkomst 2019 – 2025 Staatsbosbeheer en Groenalliantie</b>	<p>De voorzitter herhaalt kort wat is besproken in het voorafgaande DB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De framing “De Groene Metropool” in de overwegingen van de SOK is gespecificeerd naar de GA gebieden van KW en RP.</li> <li>- De samenwerking tussen GA en SBB wordt nader uitgewerkt door een beheer- en ontwikkelplan te maken. Begin 2019 wordt een bestuurlijke bijeenkomst gepland om hiermee een start te maken (richtinggevend en kaderstellend). Mw. Kamphuis van SBB heeft inzet toegezegd.</li> <li>- Artikel 6 lid 6 bevat nu een toelichting, die de geconstateerde onduidelijkheid over kostendeclaratie opheft..</li> <li>- Bij de producten- en dienstencatalogus komen in 2019 bedragen die voorkomen uit de in dat jaar uit te voeren herijking van het Terrein Beheer Model (TBM). De bedragen zullen marktconform zijn en worden na herijking in 2019 verwerkt in de NJN 2019.</li> <li>- Het begrip “social return” is opgenomen in de SOK bij de uitwerking van inhoud van de samenwerking (het is een voorwaarde bij het gezamenlijk aanbesteden). Op dit punt kunnen partijen elkaar versterken.</li> <li>- Niet specifiek voor de SOK, maar wel van belang voor de inhoud van de samenwerking: er wordt (nog meer) ingezet op het faciliteren van werkzaamheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (sociaal domein). Voorbeeld: de samenwerking met Promen.</li> <li>- Artikel 13 SOK, lid 4 (geschillenregeling): de genoemde kostenverdeling van 50/50 ziet op de kosten voor de commissie zelf, niet op de uitkomst. In de voorliggende SOK wordt voorgesteld de geschillenregeling te schrappen en te vervangen door rechtstreekse toegang van partijen tot de rechter zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek.</li> <li>- Artikel 12: mogelijkheid voor tussentijdse beëindiging is niet opgenomen. Er wordt door JZ van SBB verwezen naar het BW. Mevr. Van den Barg geeft aan dat zij dit punt extern juridisch op juistheid heeft gecheckt. . De betreffende advocaat bevestigt dat het niet opnemen niet inhoudt dat er sprake is van verlies van recht. De samenwerking wordt regelmatig getoetst aan actuele omstandigheden middels de in de SOK opgenomen bestuurlijke overlegstructuur. Dat is een belangrijk aandachtspunt. De SOK bevat reeds een procedure voor tussentijdse aanpassingen in de overeenkomst.</li> </ul> <p>In het bestuursvoorstel is aangegeven of en hoe de punten in de aangepaste SOK zijn verwerkt.</p> <p>Mevr. Schippers heeft een redactionele opmerking over het belegvel: als einddatum van de SOK wordt 1925 genoemd. Mevr. Van den Barg geeft aan dat hier sprake is van een verschrijving: dit wordt aangepast naar 2025.</p>

		<p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennis te nemen van de concept-samenwerkingsovereenkomst tussen Groenalliantie en Staatsbosbeheer voor de periode 2019 tot en met 2025 en deze te bespreken (zie bijlage);</li> <li>- De samenwerkingsovereenkomst tussen Groenalliantie en Staatsbosbeheer voor 2019 tot en met 2025 (een periode van zeven jaar) vast te stellen en aan te gaan en aan de voorzitter het bestuurlijk mandaat te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen op (gepland) 12 december 2018;</li> <li>- Tot het verlengen van het hoofdmandaat SBB – GA (ongewijzigd) tot en met 31 december 2025.</li> </ul>
7.	<p><b>Bestuursvoordracht herijking investeringsagenda Kwaliteitsimpuls</b></p>	<p>De voorzitter geeft een korte toelichting op de stukken. Er ligt een evenwichtig voorstel, waarbij alle gebieden aan bod komen, voor de volgende investering van fase 1 en 2 ad € 1,3 miljoen.</p> <p>Mevr. Van den Barg deelt mede dat er gewerkt wordt aan een voortgangsrapportage, waarbij een goed overzicht wordt gegeven van de huidige projecten.</p> <p>Het bestuur geeft de complimenten voor al het werk wat verzet is.</p> <p>Dhr. Van Vugt verzoekt om datgeen wat er allemaal in het veld gebeurt, goed publicitair te benutten.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De ‘Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021’ vast te stellen;</li> <li>• De op onderdelen reeds gestarte planvorming van de volgende elf projecten vast te stellen conform de Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021 en passend binnen de financiële randvoorwaarden van het reeds beschikbaar gesteld krediet en de nog te verkrijgen cofinanciering vanuit het ‘Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland’, en wel als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Krimpenerhout <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanleg paaltjesroute</li> <li>▪ Aanleg van drie speelplaatsen</li> </ul> </li> <li>○ Reeuwijkse Hout <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herinrichting strand- en oeverzone</li> <li>▪ Aanpassen bosstructuren en graslandbeheer</li> </ul> </li> <li>○ Goudse Hout <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Herinrichten padenstructuur</li> <li>▪ Aanpassen bosstructuren en graslandbeheer</li> <li>▪ Herinrichting entree Platteweg</li> <li>▪ Herinrichting entree Achterwillense bocht</li> </ul> </li> <li>○ Gouwebos <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opwaarderen speelvoorziening Boskoopzijde</li> </ul> </li> <li>○ 't Weegje/Oostpolder <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanleg wandel- en fietsverbinding Wilhelminakade</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Elfhoeven</b> Herinrichting entreegebied</li> <li>• Een kader stellend plafond van € 42.800 vast te stellen voor de stijging van de jaarlijkse beheerlasten voor de in dit voorstel genoemde 11 projecten ten laste van de hiervoor op de begroting beschikbare ingroeiregeling voor nieuw beheer;</li> <li>• Een subsidieaanvraag in te dienen voor bovengenoemde projecten bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als budgethouder van het 'Programmabudget Groene Hart Zuid-Holland' (budget reeds toegezegd bij brief d.d. maart 2018);</li> <li>• De gebiedsadviescommissies Reeuwijkse Plassen e.o. en Krimpenerwaard in een voortgangsbericht te informeren over de vaststelling van de Investeringsagenda Groenalliantie 2018-2021, uw subsidieaanvraag en de gevolgde aanpak om tot een prioriteitenstelling te komen. De vorige adviescommissies hebben over de ingediende projecten reeds inhoudelijk geadviseerd, en</li> <li>• Voor de opstart van fase 3 een krediet van € 20.000 euro uit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen (verkenning van de prioritaire verbindingen).</li> </ul>
8.	<b>Aangepaste opdrachtdefinitie duurzaamheid</b>	<p>Dhr. Van Vught en mevr. Schippers verzoeken om bij het locatieonderzoek ook de locatiewensen van de vijf gemeenten te inventariseren. Dit is akkoord.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In te stemmen met de aangepaste opdrachtdefinitie voor duurzaamheid (energie opwekking en klimaatadaptatie), inclusief de benoemde uitgangspunten;</li> <li>- In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 35.000 afkomstig uit de Investeringsreserve Groenalliantie;</li> <li>- In te stemmen met het opschorten van de besluitvorming over het initiatief van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, tot na de bestuurlijke afronding van de opdracht.</li> </ul>
10.	<b>Rondvraag en sluiting</b>	Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering om 16:10 uur. Het eerstvolgende AB is op 8 juli 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 8 juli 2019.

Dhr. C.A. Oskam  
Voorzitter

mw. mr. M. van den Barg  
Bestuurssecretaris