

**Besluitenlijst van de schriftelijke vergadering van 2 juli 2020 van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.**

Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), dhr. Van Vugt, mevr. Schippers, dhr. Vente (penningmeester), Dhr. Timm, dhr. De Wit, dhr. Wagner, mevr. De Lange (bestuurssecretaris), dhr. Van Keulen (beoogd bestuurssecretaris), mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris), dhr. Werksma (programmamanager) en mevr. Franken (financieel beleidsadviseur).

**Datum** 2 juli 2020  
**vergadering**

**Plaats** Waddinxveen

Nr.	Agendapunt	Besluit
1.	<b>Opening en welkom</b>	De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur en heet iedereen welkom. Bijzonder welkom aan wethouder Odd Wagner die Robert Smits vervangt. Er volgt een voorstelronde.  De agenda wordt vastgesteld.
2.	<b>Besluitenlijst GA AB 7 mei 2020</b>  <b>Besluitenlijst schriftelijke ronde GAC</b>	Geen bijzonderheden. Dank aan de opsteller.  <b>Besloten wordt:</b> - <b>De besluitenlijst vast te stellen.</b>  <b>Besloten wordt:</b> - <b>Kennis te nemen van de adviezen.</b>
3.	<b>Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen</b>	Er zijn geen bijzonderheden.  <b>Besloten wordt:</b> - <b>Kennis te nemen van de ingekomen stukken en schriftelijke mededeling.</b>
4.	<b>Uit de regio Midden-Holland/Groene Hart/Provincie Zuid-Holland</b>	Er zijn geen bijzonderheden.
5.	<b>Bestuursvoordracht Jaarstukken 2019</b>	De penningmeester geeft een toelichting op de stukken.  Dhr. Van Vugt vraagt om in het begeleidend schrijven aan de raden een toelichting te geven op de stand van de reserves.

		<p><b>Besloten wordt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. De concept-jaarstukken 2019 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast te stellen;</li> <li>b. Het positieve resultaat over 2019 op € 399.567 vast te stellen en in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de Investeringsreserve Groenalliantie;</li> <li>c. In te stemmen met verlenging van de volgende kredieten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opknappen Daghaven Twaalfmorgen tot en met 2020;</li> <li>- Bijdrage Daghaven Twaalfmorgen tot en met 2020;</li> <li>- Projectuitvoering Kwaliteitsimpuls Krimpenerwaard (KW) fase 2 tot en met 2020;</li> <li>- Uitvoering projecten kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o. (RP) tot en met 2020;</li> <li>- Beeldtaal kwaliteitsimpuls GA tot en met 2020;</li> <li>- Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 tot en met 2020;</li> <li>- Hondenbeleid tot en met 2020;</li> <li>- Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos tot en met 2020;</li> <li>- Implementatie prioritaire verbindingen GA tot en met 2020;</li> <li>- Actualisatie grondprijnsbrief tot en met 2020;</li> <li>- Werkbudget Groenalliantie tot en met 2021</li> <li>- Beleid- en handelingskader duurzaamheid tot en met 2020;</li> <li>- Opstellen Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie tot en met 2020.</li> </ul> </li> <li>d. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2019 (rapport van bevindingen);</li> <li>e. Kennis te nemen van de reactie van het DB;</li> <li>f. De jaarstukken 2019 na vaststelling ter kennisname aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden.</li> </ol>
6.	<b>Bestuursvoordracht programmabegroting 2021</b>	<p>Er zijn een aantal zienswijze ingekomen. Indien nodig ontvangen de gemeenten een reactie terug.</p> <p>Vanuit de raad van de gemeente Krimpenerwaard complimenten aan alle medewerkers voor het werk van de Groenalliantie.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. De ontwerp-programmabegroting 2021 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. met een gemeentelijke deelnemersbijdrage van in totaal € 1.424.200 vast te stellen;</li> <li>b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024 van de Groenalliantie Midden Holland e.o.;</li> <li>c. Na vaststelling de programmabegroting 2021 aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van het schap sturen.</li> </ol>
7.	<b>Memo accountant</b>	<p>Teneinde tot een optimaal rendement op de eerdere investering te komen wordt voorgesteld om éénmalig, de opdracht voor de controle over boekjaar 2020 per entiteit, één op één aan Baker Tilly te gunnen. Uiterlijk 31-12-2020 wordt de Europese aanbesteding, voor de boekjaren 2021 en verder afgerond.</p>

		<p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vast stellen van bovenstaand advies.</b></li> </ul>
8.	<b>Bestuursvoordracht toiletvoorzieningen</b>	<p>Geen opmerkingen. Het voorstel zal nog worden voorgelegd aan de gebiedsadviescommissies.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kennis te nemen van de notitie 'Sanitaire voorzieningen bij de Groenalliantie' met als conclusie dat er behoefte is aan nieuwe sanitaire voorzieningen in de groengebieden Goudse Hout, Gouwebos, 't Weegje, Elfhoevenstrook en Twaalfmorgen.</b></li> <li>• <b>Kennis te nemen van het voorstel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om op de locaties Elfhoevenstrook, Twaalfmorgen en hoek Hortemansdijk/Lecksdijk sanitaire voorzieningen te realiseren, hiervoor een financiële bijdrage van de gemeente á € 100.000 te benutten en de voorzieningen na realisatie in beheer te nemen.</b></li> <li>• <b>Het voorstel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vast te stellen, met de volgende kanttekeningen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>de gemeente te verzoeken om de voorziening op locatie Hortemansdijk/Lecksdijk in eigen beheer te realiseren omdat Groenalliantie op deze locatie geen grondpositie heeft; en de daarvoor benodigde uitvoeringskosten van € 50.000 in mindering te brengen op de toegezegde bijdrage van € 100.000.</b></li> <li>○ <b>met de gemeente een overeenkomst aan te gaan voor het beheer van de voorziening op de locatie Hortemansdijk/Lecksdijk..</b></li> </ul> </li> <li>• <b>Voor de planuitwerking een krediet ter beschikking te stellen van € 10.000 en dit bedrag ten laste te laten komen van de investeringsreserve Groenalliantie Reeuwijkse Plassen.</b></li> <li>• <b>Ten behoeve van de dekking van de indicatief geraamde uitvoeringskosten voor de sanitaire voorzieningen Goudse Hout, Gouwebos, 't Weegje, Elfhoeven en Twaalfmorgen een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de Investeringsreserve Groenalliantie.</b></li> <li>• <b>Een indicatieve meerjarige beheerlast van maximaal € 24.000 per jaar vast te stellen.</b></li> <li>• <b>Het voorstel voor advies voor te leggen aan de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o.</b></li> </ul>
9.	<b>Bestuursvoordracht Herinrichting 't Weegje deelgebied Wilhelminakade en wandelverbinding</b>	<p>Dit voorstel is in het DB aangehouden en wordt derhalve van de AB agenda afgehaald.</p>
10.	<b>Bestuursvoordracht Aanstelling Bestuurssecretaris Groenalliantie</b>	<p>Het bestuur wenst dhr. Van Keulen veel succes en plezier toe in zijn nieuwe functie.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Dhr. R. van Keulen, medewerker van Staatsbosbeheer, per direct te benoemen als bestuurssecretaris van de Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.</b></li> </ul>

11.	<b>Bestuursvoordracht Plan van Aanpak Ontwikkelplan</b>	<p>De voorzitter licht het voorstel toe.</p> <p>Dhr. Vente vraagt aandacht voor het genereren van klimaatgelden o.a. voor Co2 opvang. Hij benadrukt het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>De aanpak voor het opstellen van ‘Ontwikkel- en beheerplan Groenalliantie’ vast te stellen;</b></li> <li>• <b>Het besluit van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2019 aan te passen. In dat verband ten behoeve van het bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan (hierna: fase 1) in te stemmen met de overheveling van € 75.000 van de Algemene Reserve van de Groenalliantie naar de Investeringsreserve van de Groenalliantie;</b></li> <li>• <b>Ten behoeve van de planontwikkeling fase 2 het bestaande krediet Ontwikkel- en beheerplan te verhogen met € 76.000 ten laste van de Investeringsreserve van de Groenalliantie tot en met 31 december 2021.</b></li> </ul>
12.	<b>Rondvraag en sluiting</b>	<p>Dhr. Vente licht de gemaakte afspraken toe rondom de overlast bij de surfplas.</p> <p>Mevr. Schippers vraagt of er reeds een nieuwe datum is geprikt voor de bestuurlijke werkconferentie. De ambtelijk secretaris geeft aan dat dit 17 december is geworden. Dit is afgestemd met de bestuurssecretariaten.</p> <p>De voorzitter constateert dat er geen andere vragen of opmerkingen zijn, bedankt de aanwezigen en sluit af door mevr. De Lange te danken voor haar inzet het afgelopen jaar. Namens het bestuur wordt een bloemetje overhandigd. Mevr. De Lange bedankt op haar beurt de bestuurders.</p> <p>De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 16:30 uur.</p>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 8 oktober 2020.

Dhr. C.A. Oskam  
Vorzitter

Dhr. R. van Keulen  
Bestuurssecretaris