|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Notulen van** | **:** | Algemeen bestuur |
| **Verslagnummer** | **:** | 20220209 |
| **Gehouden op** | **:** | 9 februari 2022 |
| **Plaats** | **:** | Teams |
| **Voorzitter** | **:** | H. Bruls |
| **Genotuleerd door** | **:** | M. Mulder |
| **In afschrift aan** | **:** | AB-leden, regiocoördinatoren, opgavemanagers, regioagendacommissie |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Verder aanwezig** | **Gemeente** | | |  |  | | --- | --- | | J. van Dellen | Arnhem (& bestuurlijk opdrachtgever) | | M. Slinkman | Berg en Dal | | D. Bergman | Beuningen | | C. van Rhee-  Oud Ammerveld | Druten | | L. van der Meijs | Doesburg | | H.Hieltjes | Duiven | | J. Minses | Heumen | | H. de Vries | Montferland | | *W.* Gradisen | Mook en Middelaar | | P. Hoytink-Roubos | Overbetuwe | | A. Schaap | Renkum (& bestuurlijk opdrachtgever) | | C. van Eert | Rheden | | E. Weststeijn | Rozendaal | | M. van Beek | Wijchen | | A. van Hout | Westervoort | | L. van Riswijk | Zevenaar | | R. van der Zee | bestuurlijk opdrachtgever Verbonden regio | | T. Burgers | bestuurlijk opdrachtgever Circulaire regio | | H. Tiemens | Directeur | | H. van den Berg | Adjunct directeur/strateeg | | | | |  |  | | --- | --- | | **Afwezig** | **Gemeente** | | |  |  | | --- | --- | | A. Marcouch | Arnhem | | J. Sluiter | Lingewaard | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | | |

|  |
| --- |
| **Verslag tekst:** |
| **Deel 1**  **1. Opening en mededelingen**  *Afmeldingen van:*  A. Marcouch – Arnhem, plaatsvervanger J. van Dellen aanwezig  H. Witjes – Lingewaard, vanwege nieuwe functie  J. Sluiter – Lingewaard, geen vervanging  Voor gemeente Lingewaard neemt wethouder Johan Sluiter voorlopig de rol van Helga Witjes over in het AB.  De heer Joerie Minses is m.i.v. 13-01-2022 de nieuwe burgemeester van Heumen en AB-lid voor de GMR en wordt welkom geheten in de vergadering.  Het jaarlijks evenement GMR is verplaatst van 31 maart naar vrijdag 10 juni.  Op verzoek van het AB zijn de AB-vergaderingen van 25 mei en 30 november verplaatst naar de Regio Overleg(t)-dagen van resp. 15 juni en 7 december. De nieuwe afspraken zijn verstuurd, inclusief uitnodiging voor de lunch en secretariaten zijn geïnformeerd over deze wijzigingen.  De Regio Overleg(t) van 9 maart wordt een digitale vergaderdag.  *- Gelegenheid om in te spreken*  - Ramon Barends, Kennisnetwerk Arnhem – Nijmegen, maakt gebruik van de gelegenheid om in te spreken en memoreert o.a. aan de ondertekening van het Bestuursakkoord met provincie Gelderland en The Economic Board en zijn aanwezigheid bij het Bestuurlijk opgaveteam van de Ontspannen regio. Hij stuurt een aantal stukken ter kennisgeving aan het AB. Hij wenst het AB veel succes bij de verkiezingen en dankt degenen die niet terugkomen na de verkiezingen voor hun inspanningen voor de regio.  **2. Ingekomen post**  Om de AB-leden beter bij de inhoud te betrekken, voegen we vanaf nu de terugkoppelingen van de vergaderingen van de BOT’s toe als ingekomen post zodat zij hier makkelijk kennis van kunnen nemen. Deze zijn ook terug te vinden op onze website, conform de algemene voorwaarden bij de opgaveovereenkomsten en het informatieprotocol.  N.a.v. de ingekomen post zijn er geen vragen of opmerkingen vanuit het AB.  **3. Vaststellen Besluitenlijst van de vergadering van 08-12-2021**  > Vastgesteld.  **4. Regioagendacommissie**  Op 31 januari jl. heeft de regioagendacommissie (RAC) voor de laatste keer voor de verkiezingen vergaderd. L. van Riswijk was namens het DB aanwezig bij dit digitale overleg. De concept-besluitenlijst van de vergadering is ter informatie gedeeld. Op 2 onderwerpen geeft hij een korte toelichting:  - de cyclus voor informatievoorziening m.b.t. de regionale agenda, zoals vandaag ook geagendeerd in het AB, kon op instemming rekenen, geen verder advies voor het AB.  - evaluatie RAC: de commissie is tevreden op de manier waarop het secretariaat van de commissie is vormgegeven en stelt in hoge mate belang aan de onafhankelijkheid van de ondersteuning, conform het reglement van orde. Er is aandacht gevraagd voor de verloning van de secretaris. Afgelopen periode is via een extern bureau verloond, met hogere kosten voor de GMR als gevolg. Namens het bestuur is gevraagd om voor de komende periode een detacheringsconstructie via de gemeente te organiseren om de kosten te beperken.  H. Tiemens benadrukt het belang voor de regio om goed aangesloten zijn op de griffierskringen en roept het AB daarom op om hun griffiers te motiveren om in te tekenen op de mooie rol van secretaris voor de RAC bij de nieuwe bestuursperiode.  **Deel 2 – ter besluitvorming**  **5. Stemverhouding AB GMR 2022**  *Besluit: Kennisnemen van de stemverhouding voor het AB voor 2022*  Vastgesteld.  **6. Normenkader**  *Besluit: Vaststellen normenkader 2021*  Vastgesteld.  **Deel 3 - informatief**  **7. Proces actualisatie regionale agenda**  *Besluit: Kennisnemen van het proces voor de actualisatie van de regionale agenda 2023-2025 en begroting.*  Geen vragen naar aanleiding van de stukken.  **8. Procesvoorstel BOT 2022-2025**  *Besluit: 1.Kennisnemen van de memo ‘Bemensing BOT’s’ en de mondelinge terugkoppeling door de*  *bestuurlijk opdrachtgevers tijdens de AB-vergadering over de bespreking in hun BOT.*  *2.In te stemmen met de geformuleerde criteria en daarbij de vraag te beantwoorden of een combinatie*  *van functies wenselijk is.*  *3.In te stemmen met het voorgestelde proces.*  *Voorts eventuele belangstelling voor de samenstellingscommissie kenbaar te maken.*  1) De bestuurlijk opdrachtgevers hebben een korte terugkoppeling gegeven van de uitkomsten van de terugblik door de BOTs. Overkoepelend zijn er wat zorgen rondom continuïteit vanwege de lange periode tussen de verkiezingen en het daadwerkelijk benoemen van de nieuwe BOT’s. Ook wordt aandacht gevraagd voor het breed aanhaken van alle portefeuillehouders bij de opgaven en duidelijkheid over waar besluiten genomen worden; in het BOT of met alle portefeuillehouders.  Daarnaast zijn enkele specifieke punten per opgave gedeeld.  Groene groeiregio:  De Groene groeiregio is inhoudelijk onlosmakelijk gekoppeld met de gebiedsuitwerkingen n.a.v. de Verstedelijkingsstrategie. Daarom belangrijk dat er overlap is tussen de leden van het BOT en de trekkers van de gebiedsuitwerkingen.  Binnen het domein Wonen wordt veel samengewerkt, daarom belangrijk om de portefeuillehouders Wonen ook goed aan te haken op de Groene groeiregio, bijvoorbeeld door afstemming tijdens de Regio Overleg(t) dagen.  Ontspannen regio:  Een nieuwe opgave, het team is tevreden met de stappen die nu gezet worden en de ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeenten. Breed aanhaken van portefeuillehouders lukt bij Cultuur al heel goed. Communicatie is onderbelicht geweest, uitgebreid over gesproken om dit te verbeteren in de komende periode.  Productieve regio:  Communicatie over resultaten is aandachtspunt, zodat raden weten wat er gebeurt binnen de opgave.  Verbonden regio:  Grote diversiteit aan thema’s, affiniteit met de inhoud is een voorwaarde voor een goed BOT.  Circulaire regio:  Meer balans tussen BOT en bestuurlijk platform; vergaderfrequentie van beide gremia voor de nieuwe periode goed bekijken.  Voorzitter concludeert dat de ingebrachte punten herkenbaar zijn en worden opgepakt, maar niet direct impact hebben op het voorliggende procesvoorstel.  2) Het DB vraagt het AB of een combinatie van functies wenselijk is.  Uit de gedachtewisseling blijkt dat er zowel standpunten voor als tegen het scheiden van de functie van AB-lid en Bestuurlijk opdrachtgever zijn. Omdat de statuten het vervullen van beide rollen door 1 persoon niet uitsluiten en het in de praktijk de afgelopen periode geen problemen heeft opgeleverd, wordt geconcludeerd dat de combinatie niet wordt uitgesloten in de volgende periode.  Geïnteresseerden voor de Samenstellingscommissie kunnen zich melden zodat we na de verkiezingen direct aan de slag kunnen.  M. van Beek: wie bepaalt de samenstelling van deze commissie?  > Het huidige DB. Ook in deze commissie wordt gekeken naar diversiteit die recht doet aan de hele regio.  Zodra er een voorstel is, wordt dit voorgelegd aan het AB.  C. van Eert: vanuit de Verstedelijkingsstrategie gaan we in juni/juli de onderhandelingen voor het Verstedelijkingssakkoord in. Het is goed om uit te werken wat het mandaat is als voorzitter van de Verstedelijkingsstrategie in deze demissionaire periode.  > Er is altijd een bestuur, dus een demissionaire periode zou geen belemmering mogen zijn.  Omwille van de continuïteit is het verzoek aan het AB om alle huidige BOT-leden op te roepen actief te blijven participeren in het BOT totdat de nieuwe teams zijn benoemd.  3) het AB stemt in met de voorgestelde procesgang.  **9. Stand van zaken gebiedsuitwerkingen**  H. Tiemens deelt met het AB dat de gemeenten deze week de onderzoeksagenda van de gebiedsuitwerkingen en een raadsinformatiebrief ontvangen. Dit is 1 week later dan volgens de eerder gedeelde planning. Het is de bedoeling dat de stukken nog voor de verkiezingen door de colleges behandeld worden, zodat ze kunnen dienen als overdrachtsdocument op dit dossier voor de raden.  We stevenen af op een akkoord voor de zomer, daarna komen de gebiedsuitwerkingen richting de raden. Rondom de verkiezingen wordt een webinar voor raadsleden gepland.  **10. Onderwerpen vanuit de bestuurlijk opdrachtgevers**  (goederen) spoordossier en betekenis ervan voor de regio – R. van der Zee  N.a.v. de presentatie:  H. de Vries: ook Montferland is betrokken bij deze ontwikkelingen, dat wordt gemist in dit verhaal. Oproep is om Montferland daarom ook volwaardig meenemen bij overleggen over het vervolg. De gemeente wil constructief meedenken, maar was teleurgesteld dat er vorige week in de Gelderlander door de GMR afstand genomen werd van het signaal van hun gemeenteraad n.a.v. de plannen.  > H. Tiemens geeft aan dat het protocol voor beantwoording persvragen n.a.v. deze berichtgeving in de Gelderlander is aangescherpt.  M. van Beek: regio’s zouden niet met overlast geconfronteerd moeten worden zonder tegenprestatie. Wordt nagedacht hoe een win-win situatie gecreëerd kan worden en hoe we dit als regio gezamenlijk kunnen agenderen (zoals rond de gaswinning in Groningen)?  > R. van der Zee geeft aan dat het goed is om daarover het gesprek te voeren in een volgende fase. Op dit moment wordt eerst de nut en noodzaak geïnventariseerd en pas als dat is vastgesteld, kunnen we dit bespreken.  De voorzitter dankt R. van der Zee voor de toelichting en geeft aan dat het goed is dat hier AB-breed over gesproken is, omdat er grotere belangen op het spel staan en het goed is dat iedereen hier kennis van heeft kunnen nemen. De voorzitter roept op om in dit soort grote dossiers de juiste weg te volgen en zorgvuldigheid te betrachten. Het kan niet de bedoeling zijn dat er al een ambtelijke reactie gegeven wordt zonder consultatie van de bestuurders.  The Economic Board – C. van Eert  Omdat de voorzitter van The Economic Board niet aanwezig is, deelt C. van Eert als bestuurslid een aantal zaken met het AB:  - de subsidieverstrekking aan The Economic Board via de GMR is op een goede manier afgehecht en er zijn heldere afspraken gemaakt tussen GMR en The Economic Board over de afwikkeling en verantwoording.  - Het bestuur van The Economic Board bestaat op dit moment uit 3 leden van overheidsinstanties: Arnhem, Nijmegen en 1 voor de andere deelnemende gemeenten. De Board gaat in de nabije toekomst de stichting wijzingen zodat ook de triple helix partijen zitting kunnen nemen in het bestuur.  H. Bruls vraagt of de BTW-problematiek, wat aanleiding was voor de huidige bestuurssamenstelling, nu geen factor meer is, of wordt het straks een duurdere constructie?  > btw-restitutie is ondertussen bijna onmogelijk geworden. Daarnaast gaat het in de praktijk om € 20.000 tot  € 25.000 op jaarbasis, de noodzaak voor een overheidsbestuur is daardoor vervallen. Aanpassing van het bestuur leidt niet tot uitzetting van de kosten aan de kant van de gemeenten.  - Directeur van The Economic Board is per 1 februari vertrokken. Binnen 2 weken vinden sollicitatiegesprekken plaats voor een interim-directeur. Na de zomer wordt de procedure voor werving van een vaste directeur opgestart. De tussenliggende periode wordt gebruikt om te kijken naar oplossingen voor het huidige bureau van de Board en de samenwerking met de GMR.  M. Slinkman: Berg en Dal neemt op dit moment niet deel aan The Economic Board. Een slimme samenwerking met de GMR zou toetreding voor onze gemeente vereenvoudigen. In hoeverre wordt dat meegenomen in het proces?  > C. van Eert geeft aan dat onderzoek naar hoe het bureau anders en efficiënter kan worden georganiseerd, 1 van de opdrachten is voor de interim-directeur. Dit kan op een later moment leiden tot aanpassingen, hij verzoekt om dit proces af te wachten.  **11. Rondvraag**  P. Hoytink: Momenteel loopt via Productieve regio een uitvraag over deelname aan horeca-vouchers, er wordt een reactie van de colleges gevraagd vóór 15 februari. Aanleiding en onderliggende zorg wordt begrepen, maar moet het AB er niet eerst iets van vinden voordat de opgave ermee aan de slag gaat? Hoort dit binnen de opgaven of zou dit uit de gemeenten zelf georganiseerd moeten worden?  > J. van Dellen geeft aan dat de Productieve regio gemeend heeft dat een gezamenlijke steunbetuiging met de 18 gemeenten handig was om te doen, ook in de hoop om er extra geld bij te organiseren bijvoorbeeld via de provincie. Of en hoe de gemeenten dit precies inkleden is aan de gemeenten zelf, evenals de communicatie hierover. |
|  |