

Besluitenlijst, algemeen bestuur, vrijdag 8 maart 2019 15.00 - 17.00 uur, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

algemeen bestuur

21^e vergadering, vrijdag 8 maart 2019, 15.00 – 17.00u

Gemeente Zoetermeer, Engelandlaan 502, Commissiezaal

Opening en mededelingen

1. Mededelingen

Bespreekpunten

2. Concept-Strategische agenda MRDH

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Bestuurlijk eigenaar Aptroot te mandateren om de door het algemeen bestuur gegeven input te verwerken in de aanbiedingsbrief, de concept strategische agenda die voor zienswijze wordt vrijgegeven en de brieven met reacties op de adviezen van de adviescommissie;
2. De concept strategische agenda op grond van artikel 2:1 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling MRDH voor zienswijze naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te verzenden;
3. De aanbiedingsbrief 'Strategische Agenda MRDH' vast te stellen;
4. De brief met reacties op de adviezen van de adviescommissies vast te stellen.

3. Subsidieaanvraag InnovationQuarter 2019

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Op grond van de aanvraag inclusief jaarafspraken van IQ een subsidie te verlenen op basis van de artikel 4:34, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht (subsidie op grond van een begrotingspost) van maximaal €937.000 voor:
 - a. Business Development (maximaal €200.000)
 - b. Investor Relations Programma (maximaal €150.000)
 - c. Uitvoering Roadmap Next Economy (maximaal €400.000)
 - d. Kwartiermaker Regionaal Investeringsplatform (maximaal €187.000)
2. De in het vorige beslispunt opgenomen begrotingsposts subsidie te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2019;
3. De directeur Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te mandateren de subsidieverleningsbeschikking op te stellen en te ondertekenen;
4. De directeur Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te mandateren de subsidie vast te stellen indien de vaststelling geschiedt conform de verlening en het vaststellingsverzoek.

Hamerstukken

4. **Kadernota MRDH begroting 2020**

Het algemeen bestuur heeft besloten de kadernota MRDH begroting 2020 vast te stellen.

5. **Actualisatie begroting 2019 programma's Exploitatie- en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer**

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Voor de Korte Termijn Aanpak 2019 de begroting 2019 voor het programma Infrastructuur te verhogen met € 10.000.000,- en deze verhoging te dekken uit een extra onttrekking aan het fonds BDU;
2. Voor Automatisch Vervoer Last Mile de begroting 2019 voor het programma Infrastructuur te verhogen met € 2.500.000,- en deze verhoging te dekken uit een extra onttrekking aan het fonds BDU;
3. Voor R-net de begroting 2019 voor het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, onderdeel bus-concessies, onderdeel Netwerk openbaar vervoer, te verhogen met € 999.000,- en deze verhoging te dekken uit het programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, onderdeel bus-concessies.

6. **Oprichting Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA**

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen op het voornemen om deel te nemen aan de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA;
2. Te besluiten tot deelname aan de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA;
3. De portefeuillehouder Middelen te machtigen namens MRDH de bijgevoegde Ledenovereenkomst te ondertekenen;
 - a. De portefeuillehouder Middelen van de bestuurscommissie Va te machtigen namens MRDH in te stemmen met wijzigingen in de Ledenovereenkomst, mits deze geen nadelige effecten hebben voor de MRDH en geen wijziging in de nu opgezette structuur van NDOV-DOVA inhouden;
4. De secretaris-directeur conform bijgevoegd mandaatbesluit te machtigen alle aan het lidmaatschap verbonden bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit te voeren.
7. **Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018 – 2022** Het algemeen bestuur heeft besloten om, op grond van de artikelen 5.1 en 5.6 van de instellingsbesluiten van de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat, en op grond van de artikelen 2.1 en 2.5 van de verordening van de rekeningcommissie, de volgende leden en plaatsvervangend leden te benoemen:

Adviescommissie Vervoersautoriteit

- Midden-Delfland
 - Mw. E.C. Snethlage-Barnard als plaatsvervangend lid
 - Dhr. A.J. Gebben als plaatsvervangend lid

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

- Den Haag
 - Dhr. Scheper als lid
- Midden-Delfland
 - Dhr. T.A. Buitelaar als plaatsvervangend lid
 - Mw. D. Langeveld als plaatsvervangend lid

Rekeningcommissie

- Den Haag
 - Dhr. De Vuijst als lid

8. **Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH 14 december 2018**

Het algemeen bestuur stelt het verslag van de vergadering van 14 december 2018 vast.

Rondvraag en sluiting

9. **Rondvraag**

Namens het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

de waarnemend secretaris,

Victor Dobbe

de voorzitter,

Pauline Krikke