

Besluitenlijst, Algemeen bestuur 22e vergadering, 12 juli 2019, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1 Pijnacker, Raadszaal

Opening en mededelingen

1. Mededelingen

Bespreekpunten

2. Concept-Strategische agenda MRDH

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Bestuurlijk eigenaar dhr. Aptroot te mandateren om de door het algemeen bestuur gegeven input te verwerken in de strategische agenda, de Nota van Beantwoording en de brief met reactie op de adviezen van de adviescommissie;
2. De concept-strategische agenda vast te stellen, inbegrepen eventuele wijzigingen;
3. De Nota van Beantwoording vast te stellen, inbegrepen eventuele wijzigingen;
4. De reactie van het algemeen bestuur op het advies van de Adviescommissies vast te stellen, inbegrepen eventuele wijzigingen.

3. Follow- up programma evaluatie

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het follow-up programma van de evaluatie, aan de hand van het actuele dashboard;
2. Kennis te nemen van de uitkomsten van het rijks onderzoek naar versterking van legitimiteit bij gemeenschappelijke regelingen;
3. Kennis te nemen van de aangepaste werkwijze en positionering van de rekeningcommissie MRDH;
4. De 'Algemene regels voor uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014' vast te stellen;
5. Kennis te nemen van het verdere proces voor uitwerking van de aanbeveling inzake mogelijke bestuurlijke overlegtafels/initiatieven, inclusief voorlopige uitgangspunten voor het afwegingskader daarvoor;
6. Om de tweede (tussentijdse) evaluatie (oorspronkelijk gepland voor eind 2020) een jaar uit te stellen, en dus te starten in 2021.

4. Jaarrekening 2018

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De bijgevoegde reactie op het advies van de Rekeningcommissie vast te stellen;
2. De jaarstukken 2018 (waaronder de jaarrekening 2018) vast te stellen met een resultaat boekjaar voor bestemming van € 7.935.876;
3. Het resultaat boekjaar voor bestemming van € 7.935.876 deels toe te voegen aan de Risicoreserve financieringen (€ 7.113.253) en een deel toe voegen aan bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat (€ 822.622).

5. 1° Bestuursrapportage 2019

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2019;
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2019 opgenomen 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

6. Concept begroting MRDH 2020

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de Ontwerpbegroting MRDH 2020 vast te stellen;
2. Bij instemming met het vorige voorstel bijgevoegde concept begroting MRDH 2020 vast te stellen, de in de programma's opgenomen budgetten vast te stellen op subtotaal en kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2021-2023.

7. Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de Ontwerp MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen;
2. Bij instemming met het vorige voorstel bijgevoegde concept MRDH beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen vast te stellen.

Hamerstukken

8. 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 Economisch Vestigingsklimaat

- Rijswijk
 - o Mw. A. Koegler als lid
- Westland
 - o Dhr. N.J.M. de Gier als lid

Rekeningcommissie

- Capelle aan den IJssel
 - o Dhr. E.C. Raadsen als plaatsvervangend lid
- Hellevoetsluis
 - o Dhr. H. Westbroek als lid

9. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 8 maart 2019

Het algemeen bestuur heeft het verslag van de vergadering van 8 maart 2019 vastgesteld.

Rondvraag en sluiting

10. Rondvraag

Namens het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

*de secretaris,
Wim Hoogendoorn*

*de voorzitter,
Ahmed Aboutaleb*