

Besluitenlijst, algemeen bestuur, 24e vergadering, vrijdag 13 december 2019, 16.00 – 17.00u

Gemeente Nissewaard, op locatie bij: Innovatiekracht, Plaatweg 15, Spijkenisse

Opening en mededelingen

1. Mededelingen -

Bespreekpunten

2. Update investeren in de regio-

-

3. Conceptafwegingskader bestuurlijke tafels en – en initiatieven Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Het concept-afwegingskader bestuurlijke tafels en -initiatieven vast te stellen;
2. De concept-reactie van het algemeen bestuur op het advies van de adviescommissies vast te stellen;
3. Burgemeester Van Bijsterveldt te mandateren om ten aanzien van beslispunt 1 en 2 eventuele wijzigingen van het algemeen bestuur te verwerken.
4. De stuurgroep follow-up evaluatie te verzoeken om medio 2021 een voorstel aan het algemeen bestuur voor te leggen tot het uitvoeren van de volgende evaluatie - op een lichte doch zorgvuldige wijze - die voor het eind van 2021 moet zijn afgerond.

Hamerstukken

4. Tweede Bestuursrapportage 2019

Het algemeen bestuur heeft besloten om de in de 2e Bestuursrapportage 2019 opgenomen tweede begrotingswijziging 2019 vastgesteld.

5. Controleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 2019

Het algemeen bestuur heeft besloten om het Controleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 2019 conform bijgevoegd concept vast te stellen.

6. Vaststelling begrotingspostsubsidie 2018 InnovationQuarter

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De subsidie van InnovationQuarter voor het jaar 2018 vast te stellen op € 856.933;
2. De subsidieverlening aan InnovationQuarter voor het jaar 2019 op te hogen met € 40.567 voor het onderdeel Roadmap Next Economy onder voor het overige gelijkblijvende voorwaarden en verplichtingen.

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 Economisch Vestigingsklimaat

1. Delft: de heer D. van Rijn als lid, als opvolger van de heer B.M.G. Smals
2. Den Haag: mevrouw D. Regts als lid

Adviescommissie Vervoersautoriteit

1. Barendrecht: de heer K. van Bommel als lid



2. Schiedam: de heer H.J.A. Feelders als lid, als opvolger van de heer R. Karens
3. Vlaardingen: de heer J. van der Velde als lid

Rekeningcommissie

1. Schiedam: de heer J. Pegtel als lid, als opvolger van de heer H.J.A. Feelders

8. Vaststellen vergaderplanning algemeen bestuur 2020

Het algemeen bestuur heeft besloten de bestuurlijke vergaderplanning van het algemeen bestuur van 2020 vast te stellen.

9. Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 12 juli 2019

Het algemeen bestuur heeft het verslag van de vergadering van 12 juli 2019 vastgesteld.

Rondvraag en sluiting

10. Rondvraag

-

Namens het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

de secretaris, de voorzitter,

Wim Hoogendoorn Ahmed Aboutaleb