

Besluitenlijst, dagelijks bestuur, 29e vergadering, 27 november 2019, 14.00 – 15.30u

Stadhuis, Rotterdam, kamer burgemeester Aboutaleb

Opening en mededelingen

1. Mededelingen en vaststellen agenda

Bespreekpunten

2. Tweede Bestuursrapportage MRDH 2019

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de tweede Bestuursrapportage 2019 en deze aan te bieden aan het algemeen bestuur.
2. De tweede Bestuursrapportage MRDH 2019 door te geleiden naar het algemeen bestuur ter vaststelling.

3. Uitwerking concept-afwegingskader bestuurlijke tafels en -initiatieven

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Op voorstel van de stuurgroep follow-up evaluatie het concept-afwegingskader bestuurlijke tafels en -initiatieven door te geleiden naar het algemeen bestuur ter vaststelling;
2. Burgemeester Van Bijsterveldt te mandateren om na de vergadering van het dagelijks bestuur eventuele opmerkingen van de bestuurscommissies, de adviescommissies en het dagelijks bestuur te verwerken en het voorstel na te zenden aan het algemeen bestuur.

4. Stand van zaken organisatieontwikkeling MRDH

-

5. Terugblik AB en Investeren in de regio

-

Hamerstukken

6. Controleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 2019

Het dagelijks bestuur besluit:

Het Controleprotocol accountantscontrole MRDH jaarrekening 2019 conform bijgevoegd concept door te geleiden naar het algemeen bestuur ter vaststelling.

7. Vaststelling begrotingspostsubsidie 2018 InnovationQuarter

Het dagelijks bestuur besluit:

De bijgevoegde concept vaststellingsbeschikking aan het algemeen bestuur voor te leggen om:

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.

8. Vaststellen agenda AB 13 december 2019

Het dagelijks bestuur besluit:

De agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur MRDH van 13 december 2019 vast te stellen.

9. Vervangingsregeling secretaris-algemeen directeur

Het dagelijks bestuur besluit: Met betrekking tot de plaatsvervangende van de secretaris- algemeen directeur

1. Als vaste vervanger van de secretaris bij de vergaderingen van de bestuurscommissies en adviescommissies aan te wijzen en te bepalen dat deze vaste vervanger de ter vergadering genomen besluiten ondertekent met "adjunct secretaris":
 - a. Voor de bestuurscommissie Vervoersautoriteit en de adviescommissie Vervoersautoriteit, de manager Openbaar Vervoer als eerste vervanger en de manager Verkeer als tweede vervanger
 - b. Voor de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat en de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat, de manager Economisch Vestigingsklimaat
2. Met inachtneming van het eerste beslispoint voor al het overige, en in het geval de onder 1 genoemde vaste vervangers niet beschikbaar zijn, als plaatsvervanger van de secretaris- algemeen directeur aan te wijzen:
 - a. Als eerste plaatsvervanger: de manager Openbaar Vervoer
 - b. Als tweede plaatsvervanger: de manager Verkeer
 - c. Als derde plaatsvervanger: de manager Strategie en Bestuur
 - d. Als vierde plaatsvervanger de manager Middelen en Control

Als vijfde plaatsvervanger de manager Economisch Vestigingsklimaat.

10. Implementatie Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren

Het dagelijks bestuur besluit:

De secretaris algemeen directeur mandaat te geven voor het voeren van de CAO onderhandelingen en het afsluiten van een ondernemings-cao MRDH.

11. Vaststellen vergaderplanning dagelijks bestuur 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

De bestuurlijke vergaderplanning van het dagelijks bestuur van 2020 vast te stellen.

12. Vaststellen conceptbesluitenlijst 27 november 2019

Het dagelijks bestuur besluit:

De conceptbesluitenlijst van 27 november 2019 vast te stellen.

Rondvraag en sluiting

13. Rondvraag

Namens het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

de secretaris, de voorzitter,

Wim Hoogendoorn Ahmed Aboutaleb