

Metropoolregio Rotterdam Den Haag - besluitenlijst - algemeen bestuur - vrijdag 10 juli 2020, 15.00 – 17.00u

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

-

2 De MRDH als platform

-

3 Bespreekpunten

3.1 Investeren in de regio

-

3.2 Begroting 2021 Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de Ontwerpbegroting MRDH 2021 vast te stellen.
2. Bij instemming met het vorige voorstel bijgevoegde concept begroting MRDH 2021 vast te stellen, de in de programma's opgenomen budgetten vast te stellen op subtotalen en kennis te nemen van het meerjarenbeeld 2022-2024.

3.3 Treasurystatuut 2021 Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op het ontwerp Treasurystatuut MRDH 2021 vast te stellen.
2. Bij instemming met het vorige voorstel bijgevoegde Treasurystatuut MRDH 2021 vast te stellen.
3. Bijgevoegd delegatiebesluit verstrekking lening Vervoersautoriteit MRDH 2021 vast te stellen.

3.4 Jaarrekening 2019, advies rekeningcommissie en conceptreactie AB aan rekeningcommissie

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De bijgevoegde reactie op het advies van de Rekeningcommissie vast te stellen.
2. De jaarstukken 2019 (waaronder de jaarrekening 2019) vast te stellen met een resultaat boekjaar voor bestemming van € 6.661.888.
3. Het resultaat boekjaar voor bestemming van € 6.661.888 deels toe te voegen aan de Risicoreserve financieringen (€ 7.383.256), een deel te onttrekken aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat (€ 281.674) en een deel te onttrekken aan de reserve interne kwaliteitsverhoging (€ 439.694).

4 Hamerstukken

4.1 1^e Bestuursrapportage (BR)

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2020.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2020 opgenomen 1e begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

4.2 Actualisatie Subsidieverordening Vervoersautoriteit

Het algemeen bestuur heeft besloten:

De volgende artikelen van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit:

- a. Artikel 10, lid 4: "31 mei" wijzigen in "31 juli".
- b. Artikel 10, lid 5: "30 november" wijzigen in "31 december".
- c. Artikel 26: toevoegen van een lid: "De bestuurscommissie kan in nadere regels voor specifieke gevallen en onderwerpen een van het eerste lid afwijkende berekening opnemen, wanneer er sprake is van door MRDH gemaakte afspraken met andere overheden over bijdragen en subsidies van deze overheden".

En dit wijzigingsbesluit te publiceren onder de naam: "Wijziging Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 10 juli 2020".

4.3 Subsidieverlening Yes!Delft

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Op grond van de aanvraag van YES!Delft een subsidie te verlenen op basis van artikel 4:23, derde lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht van maximaal €570.000 voor het verlengen van het programma YES!Delft voor de periode tot 1 juni 2022.
2. De in het vorige beslispunt opgenomen begrotingspostsubsidie te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2020.
3. De manager Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te mandateren de subsidieverleningsbeschikking op te stellen en te ondertekenen en de subsidie vast te stellen indien de vaststelling geschiedt conform de verlening en het vaststellingsverzoek.

4.4 Bekrchtiging geheimhouding agendaposten (Corona-OV)

Het algemeen bestuur heeft besloten:

Op grond van artikel 23 derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de besluiten van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 16 april 2020 en 25 mei 2020 tot oplegging van geheimhouding op schriftelijke stukken en mondeling gewisselde informatie inzake de (financiële) gevolgen van corona open de financiële positie van vervoerders en MRDH, te bekrchtigen.

4.5 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, de volgende nieuwe (plaatsvervangend) leden van de adviescommissies te benoemen:

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

- Krimpen aan den IJssel:
 - De heer W. slotboom als lid
 - Mevrouw S. Bijl als plaatsvervangend lid
- Pijnacker-Nootdorp:
 - De mevrouw S. Kleewein als lid
 - Mevrouw J.D. Verwijmeren als plaatsvervangend lid



- Rijswijk:
 - De heer A. van de Berg als lid

Adviescommissie Vervoersautoriteit

- Gemeente Delft:
 - De heer M.A. Weiler als lid
- Gemeente maassluis:
 - De heer J.T. de Jong als lid
- Gemeente Westland:
 - De heer P.J.L.J. Duijsens als plaatsvervangend lid

5 Rondvraag en sluiting

-

Namens het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

de secretaris,

Wim Hoogendoorn

de voorzitter,

Ahmed Aboutaleb