

Besluitenlijst Algemeen bestuur vrijdag, 8 juli 2022, 14.00 – 17.00 uur MRDH, Westersingel 12, Rotterdam

BESLOTEN DEEL 14.00 – 14.15 uur

1. Opening en mededelingen

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Vaststellen agenda

2. Externe strategie, profilering en regiolobby

2.1 Regiolobby

-

3. Inhoudelijke en interne strategie

3.1 Bekrachtiging geheimhoudingsbesluit Bestuurscommissie Va

Op grond van artikel 23, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen bekrachtigd het algemeen bestuur het besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 6 juli 2022 tot oplegging van geheimhouding op schriftelijke stukken en mondeling gewisselde informatie inzake het agendapunt OV en corona: knoppen 2023 in hoofdlijnen van de BcVa en de bijbehorende stukken grond van de belangen genoemd in artikel 5.1, eerste lid sub c en tweede lid sub b van de Wet open overheid.

4. Rondvraag en sluiting

-

OPENBAAR DEEL 14.15 – 16.00 uur

1. Opening en mededelingen

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Vaststellen agenda

2. Externe strategie, profilering en regiolobby

-

3. Inhoudelijke en interne strategie

3.1 Strategische agenda - Flexibele Schil/Uitvoeringskracht

Het algemeen bestuur besluit een opdracht aan de MRDH-werkorganisatie te verlenen voor de uitwerking van het voorstel voor het vergroten van de uitvoeringskracht door het realiseren van een flexibele schil van tijdelijke extra medewerkers binnen de MRDH-organisatie en deze uitwerking ter

besluitvorming voor te leggen in Q4 van 2022.

3.2 Stand van zaken coalitievormingen

-

3.3 Ter informatie

-

4. Financiële strategie

4.1 Jaarstukken 2021

Het algemeen bestuur besluit:

1. De jaarstukken 2021 (waaronder de jaarrekening 2021) vast te stellen met een voordelig resultaat van € 1.459.857 met betrekking tot het programma Economisch Vestigingsklimaat;
2. van het resultaat een bedrag van € 225.212 toe te voegen aan de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat ter dekking van de financiële afhandeling van per 31 december 2021 verleende projectbijdragen aan gemeenten;
3. van het resultaat een bedrag van € 1.234.645 toe te voegen aan de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat met de verplichting dat de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat hiervoor binnen twee jaar een concrete bestemming voorstelt;
4. De reserve weerstandsvermogen Economisch Vestigingsklimaat op te heffen;
5. Het saldo na opheffing van de Reserve weerstandsvermogen van € 100.000 toe te voegen aan de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat met de verplichting dat de bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat hiervoor binnen twee jaar een concrete bestemming voorstelt.
6. Kennis te nemen van het advies van de rekeningcommissie en de bijgevoegde reactie op dit advies vast te stellen.

4.2 1e Bestuursrapportage

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de 1e Bestuursrapportage 2022;
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2022 opgenomen 1e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

4.3 Conceptbegroting MRDH 2023

Het algemeen bestuur besluit:

1. De Nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de Ontwerpbegroting MRDH 2023 en de begrotingsjaarschijf 2022 voor wat betreft infrastructurele doorstromingsmaatregelen uit het Transitieprogramma OV en corona vast te stellen;
2. Bij instemming met het vorige voorstel bijgevoegde concept begroting MRDH 2023 vast te stellen, de in de programma's opgenomen budgetten vast te stellen op subtotalen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026;
3. De reactie op de adviesbrief van de adviescommissie Vervoersautoriteit vast te stellen;
4. De aanbiedingsbrief waarmee de MRDH begroting 2023 en de Nota van beantwoording worden aangeboden aan de gemeenten vast te stellen.

5. Hamerstukken

5.1 Procesvoorstel benoemingen dagelijks bestuur Q1 2023

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met het procesvoorstel om het dagelijks bestuur in Q1 2023 te benoemen.

5.2 Subsidieaanvraag Innovation Quarter 2022

Het algemeen bestuur besluit:

1. Op grond van de aanvraag van InnovationQuarter een subsidie te verlenen op basis van artikel 4:23, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht van maximaal € 872.500 voor:
 - a. Innoveren en het Secretariaat Economic Board Zuid-Holland (maximaal € 722.500);
 - b. Investor Relations Programma (maximaal € 150.000);
2. De in het vorige beslispunt opgenomen begrotingsposts subsidie te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.
3. De manager Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te mandateren de subsidieverleningsbeschikking op te stellen, te ondertekenen en vast te stellen indien de vaststelling geschiedt conform de verlening en het vaststellingsverzoek.

5.3 Subsidie YES!Delft : Programma Region of the Future 2022 - 2025

Het algemeen bestuur besluit:

1. Te starten met het programma Region of the Future
 - a. en daarmee bij te dragen aan het realiseren van ambities uit de Groeiagenda Zuid-Holland en via dit programma bij te dragen aan stage-/afstudeerplaatsen op mbo, hbo en wo-niveau, nieuwe bedrijvigheid in de regio en het creëren van nieuwe banen via startups en scale-ups.
 - b. via de door de bestuurscommissie voorgestelde projecten:
 - Urban Data, Energietransitie en Robotica;
 - Later aangevuld met Slimme logistiek;
2. YES!Delft een begrotingspostsubsidie te verlenen van € 1.500.000 voor de periode 1 juni 2022 tot 1 juni 2025 om het programma Region of the Future uit te voeren.
3. De teammanager EV eenmalig te mandateren voor het opstellen van de subsidiebeschikking.

5.4 Stand van zaken Inwerkprogramma nieuwe raden en bestuurders

Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken inwerkprogramma nieuwe raden en bestuurders MRDH.

5.5 Benoeming leden adviescommissies 2022 – 2026

Het algemeen bestuur besluit op grond van de artikelen 5.1 en 5.6 van de instellingsbesluiten van

de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat de leden en plaatsvervangend leden te benoemen.

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

- Gemeente Barendrecht
 - o Dhr. N. Jansen, als lid
 - o Dhr. M. Troost, als lid
- Gemeente Capelle aan den IJssel
 - o Dhr. C.A.J. Schaatsbergen, als lid
 - o Mw. T. Sormaz, als lid
 - o Mw. L. Feuth, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Delft
 - o Mw. K. Wattel, als lid
 - o Dhr. D. van Rijn, als lid
 - o Mw. E. Brusserd, als plaatsvervangend lid
 - o Dhr. F. Visser, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Den Haag
 - o Dhr. F. de Graaf, als lid
- Gemeente Krimpen aan den IJssel
 - o Dhr. GJ Miedema, als lid
 - o Dhr. A. Brand, als lid
 - o Dhr. R. Barkey, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Lansingerland
 - o Dhr. B. Weerheijm, als lid
 - o Dhr. F. Ammerlaan, als lid
 - o Dhr. L. Erwich, als plaatsvervangend lid
 - o Dhr. M. Machielse, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Leidschendam-Voorburg
 - o Dhr. M. van Wijk, als lid
 - o Dhr. M. Mathlouti, als lid
 - o Mw. L.C. Kortman- de Wit, als plaatsvervangend lid
 - o Dhr. R. van Duffelen, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Nissewaard

- o Dhr. S.A.W. van Uden, als lid
 - o Mw. N. Kiers – de Goeij, als lid
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 - o Mw. S. Kleewein, als lid
 - o Dhr. B.J.P. van Straten, als lid
 - o Dhr. B.P.J. van de Kraats, als plaatsvervangend lid
 - o Dhr. S.J. Gelton, als plaatsvervangend lid
 - o Gemeente Maassluis
- Gemeente Ridderkerk
 - o Mw. K. Kayadoe, als lid
 - o Dhr. G.M. Verweij, als lid
 - o Dhr. J.W. Kloos, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Rijswijk
 - o Dhr. T. Kaffa, als lid
- Gemeente Rotterdam
 - o Mw. I. Elfali, als lid
 - o Mw. J. Nunnely, als lid
- Gemeente Vlaardingen
 - o Dhr. N. Kloosterman, als lid
 - o Mw. S. Solleveld, als lid
- Gemeente Wassenaar
 - o Dhr. G. Nijman, als lid
 - o Mw. I. van de Marel, als lid
 - o Mw. M. Deursen van Gooi, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Westland
 - o Dhr. R.M.A. Nederpel, als lid
 - o Dhr. C. Mark, als lid
- Gemeente Zoetermeer
 - o Dhr. S. Louw, als lid
 - o Dhr. R.A.E. Markes, als lid
 - o Mw. M.J. Meurs-Troch, als plaatsvervangend lid

Adviescommissie Vervoersautoriteit

- Gemeente Barendrecht
 - o Dhr. K. van Bommel, als lid
 - o Dhr. M. van Prehn, als lid
- Gemeente Capelle aan den IJssel
 - o Mw. C.T.F. Penterman, als lid
 - o Dhr. B.H.W. Oudshoorn, als lid
 - o Mw. L. Feuth, als plaatsvervangend lid
 - o Dhr. J. van der Heide, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Delft
 - o Mw. S. Wentink, als lid
 - o Mw. M. Vuik, als lid
 - o Mw. T. van den Berg, als plaatsvervangend lid
 - o Mw. J. Romeijnders, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Den Haag
 - o Mw. L. Gerritsen, als lid
 - o Dhr. Y. Assad, als lid
- Gemeente Krimpen aan den IJssel
 - o Dhr. A. van Tienhoven, als lid

- o Dhr. J. van Elst, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Lansingerland
 - o Dhr. JP Blonk, als lid
 - o Dhr. I. de Graaf, als lid
 - o Dhr. C. van Harn, als plaatsvervangend lid
 - o Mw. I. den Heijer, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Leidschendam-Voorburg
 - o Dhr. G.D. Beek, als lid
 - o Mw. L. Muller, als lid
 - o Mw. S. Duijvestijn – van Leusden, als plaatsvervangend lid
 - o Dhr. A.J.M. Hielkema, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Maassluis
 - o Dhr. A.R.P. Scherpenzeel, als lid
 - o Dhr. R. Kleijwegt, als lid
 - o Dhr. G.R. Bouwer, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Nissewaard
 - o Dhr. W. Heijdacker, als lid
 - o Dhr. V.R. Korbee, als lid
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 - o Mw. K. Zwart, als lid
 - o Dhr. S.J. Gelton, als lid
 - o Dhr. D.A. de Wolf, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Ridderkerk
 - o Dhr. A. Rottier, als lid
 - o Dhr. M.J. Borst, als lid
 - o Dhr. L. Westbroek, als plv. lid
- Gemeente Rijswijk
 - o Mw. W. van der Weij, als lid
 - o Dhr. M. van 't Eind, als lid
- Gemeente Rotterdam
 - o Mw. I. van Wifferen, als lid
 - o Dhr. M. van Biljoen, als lid
- Gemeente Vlaardingen
 - o Mw. L. Claessen, als lid
 - o Dhr. C. Venema, als lid
- Gemeente Wassenaar
 - o Mw. C. Rogge-Schneider, als lid
 - o Dhr. R. Bloemendaal, als lid
 - o Dhr. H. Mulder, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Westland
 - o Dhr. R.G.A. Lelieveld, als lid
 - o Dhr. A. Harmelen, als lid
- Gemeente Zoetermeer
 - o Dhr. J.J. Boerboom, als lid
 - o Mw. S.N. Bout, als lid

Rekeningcommissie

- Gemeente Barendrecht
 - o Dhr. JB. Modderman, als lid
- Gemeente Capelle aan den IJssel

- o Dhr. C.A.J. van Schaatsbergen, als lid
 - o Dhr. F. Patty, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Delft
 - o Dhr. F. Visser, als lid
 - o Mw. L. van der Wal, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Den Haag
 - o Dhr. M. De Vuyst, als lid
- Gemeente Krimpen aan den IJssel
 - o Dhr. R. Barkey, als lid
- Gemeente Lansingerland
 - o Dhr. M. Ruijtenberg, als lid
- Gemeente Leidschendam-Voorburg
 - o Dhr. E.H. Klaarhamer, als lid
- Gemeente Maassluis
 - o Dhr. H. van Gastel, als lid
- Gemeente Nissewaard
 - o Mw. V. Bik, als lid
 - o Mw. J. Stengs-Nijhof, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 - o Dhr. J. Verdegaal, als lid
 - o Dhr. H.J.J. Wubben, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Ridderkerk
 - o Dhr. T. van Zwienen, als lid
 - o Dhr. R.M. Kooijman, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Rijswijk
 - o Dhr. T. Kaffa, als lid
- Gemeente Rotterdam
 - o Dhr. J.G. Rozema, als lid
 - o Mw. A.J.A. Maassen, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Vlaardingen
 - o Mw. L. Claessen, als lid
- Gemeente Wassenaar
 - o Dhr. H. Schokker, als lid
- Gemeente Westland
 - o Dhr. K.W.J. Klinkspoor, als lid
 - o Dhr. D. van Koppen, als plaatsvervangend lid
- Gemeente Zoetermeer
 - o Mw. M.C. Siegelaer

6. Vaststellen verslag

6.1 Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 11 maart 2022

Het algemeen bestuur stelt het conceptverslag van de vergadering algemeen bestuur 11 maart 2022 vast.

7. Rondvraag en sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 8 juli 2022

*de secretaris,
C. Mourik*

*de voorzitter,
J.H.C van Zanen*