

Besluitenlijst algemeen bestuur vrijdag 7 juli, 14.00 – 15.00 uur MRDH, Westersingel 12, Hans Horlingszaal

De vergadering wordt voorgezeten door burgemeester Van Zanen

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Vaststellen agenda

2. Financiële strategie

2.1 Jaarstukken MRDH 2022

Het algemeen bestuur besluit:

1. De jaarstukken 2022 (waaronder de jaarrekening 2022) vast te stellen met een voordelig resultaat van € 454.819 met betrekking tot het programma Economisch Vestigingsklimaat.
2. Van het resultaat een bedrag van € 165.013 toe te voegen aan de Egalisatiereserve economisch vestigingsklimaat om het tekort van de reserve per 31 december 2022 aan te vullen.
3. Van het resultaat een bedrag van € 289.806 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. Kennis te nemen van het advies van de Rekeningcommissie en de bijgevoegde reactie op dit advies vast te stellen.
5. Voor de Rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening van de MRDH met ingang van verslagjaar 2023 de verantwoordingsgrens voor rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden te bepalen op 1% van de totale lastenbegroting.
6. Met ingang van verslagjaar 2023 voor rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden de rapportagegrens voor opname in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken van de MRDH te bepalen op € 125.000.

2.2 1^o Bestuursrapportage MRDH 2023

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de 1^o Bestuursrapportage 2023.
2. De in de 1^o Bestuursrapportage 2023 opgenomen 1^o begrotingswijziging vast te stellen.

3. Hamerstukken

3.1 Benoemen leden adviescommissies

Het algemeen bestuur besluit 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

- Gemeente Westland
 - o Dhr. M.H.P.M Zuidgeest, als lid

Adviescommissie Vervoersautoriteit

- Gemeente Leidschendam-Voorburg
 - o Dhr. J.M. van Wissen, als plv. lid
- Gemeente Wassenaar

- o Mw. M.P Wuite, als lid
- Gemeente Westland
 - o Dhr. M. van Ooijen, als lid

4. Vaststellen verslag vorige vergadering

4.1 Vaststellen verslag AB 26 mei 2023

Het algemeen bestuur stelt het verslag van het openbaar deel van de vergadering van het algemeen bestuur 26 mei jl. vast.

5. Rondvraag en sluiting

Besloten deel – 15.30 - 16.00 uur

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

- 1.1 **Opening en mededelingen**
- 1.2 **Vaststellen agenda**

2. Interne en inhoudelijke strategie

Het algemeen bestuur besluit op grond van artikel 23, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen het besluit van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 22 februari 2023 tot oplegging van geheimhouding op schriftelijke stukken en mondeling gewisselde informatie inzake het agendapunt *Borging toekomstbestendig OV in de hele regio (OV na Corona)* 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 te bekrachtigen.

3. Rondvraag en sluiting

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 7 juli 2023,

Christel Mourik

Secretaris

Jan van Zanen

voorzitter