

Besluitenlijst Algemeen Bestuur vrijdag 11 juli 2025, 14.00– 16.00 uur

1. **Opening, mededelingen en vaststellen agenda**
 - a. **Opening en mededelingen**
 - b. **Vaststellen agenda**
2. **Inhoudelijke strategie**
 - 2.1 **Uitwerking Strategische Agenda (ter informatie)**
 - a. **Stand van zaken Mobiliteitsvisie**
 - b. **Stand van zaken Visie Economisch Vestigingsklimaat**
 - 2.2 **Vaststelling actieplan evaluatie MRDH**

Het algemeen bestuur besluit:

 1. De nota van beantwoording van de zienswijzen van de gemeenten op het actieplan evaluatie MRDH vast te stellen.
 2. Stelt het actieplan evaluatie MRDH vast te stellen.
 - 2.3 **Benoeming vacature dagelijks bestuur**

Het algemeen bestuur besluit:

 1. Op grond van artikel 14 Wgr en artikel 2.6 van de wet gemeenschappelijke regeling MRDH 2014 aan te wijzen dhr. Leendert de Lange als lid van het dagelijks bestuur.
 2. Op voordracht van het dagelijks bestuur dhr. Jack de Vries te vragen als voorzitter van de AB-commissie.
 - 2.4 **Externe inhuur omvormen tot vaste formatie**

Het algemeen bestuur besluit:

 1. De externe inhuur terug te dringen ten behoeve van een toename van 11,07 fte vaste formatie per 1 januari 2026.
 2. Om het besluit onder 1 budgetneutraal binnen de bestaande begroting te kunnen realiseren het programmabudget van de MRDH met € 1.366.094,- te verminderen en het personeelsbudget met hetzelfde bedrag te verhogen.
 3. Het onder 2 voorgelegde besluit in de begroting te verwerken in de eerste bestuursrapportage 2026.
 4. De als pilot gestarte inzet door MRDH Support als succesvol te beschouwen en deze dienstverlening structureel te blijven aanbieden en de omvang van MRDH Support te vergroten met 3 fte naar in totaal 8 fte.
 5. De voortgang van de opdrachten en de bereikte resultaten van MRDH Support jaarlijks te verantwoorden in de jaarrekening.
 6. De secretaris - algemeen directeur opdracht te geven en te mandateren voor zover noodzakelijk om de bovenstaande besluiten voor te bereiden en uit te voeren.
3. **Financiële strategie**
 - 3.1. **Jaarstukken 2024**

Het algemeen bestuur besluit:

 1. De jaarstukken 2024 (waaronder de jaarrekening 2024 met de daarin opgenomen rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur) vast te stellen met een voordelig resultaat van € 831.705 met betrekking tot het programma Economisch Vestigingsklimaat.
 2. Van het resultaat een bedrag van € 486.366 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV om het tekort van de reserve per 31 december 2024 aan te vullen, ter dekking van reeds verleende projectbijdragen aan gemeenten.
 3. Van het resultaat een bedrag van € 345.339 toe te voegen aan de Egalisatiereserve EV en te oormerken voor de Versnellingsaanpak Economisch Vestigingsklimaat 2025.
 4. Van de nog concreet te bestemmen middelen in de Egalisatiereserve EV € 554.661 te oormerken voor de Versnellingsaanpak Economisch Vestigingsklimaat 2025.
 5. Kennis te nemen van het advies van de Rekeningcommissie en de bijgevoegde reactie op dit advies vast te stellen.
 - 3.2 **Eerste bestuursrapportage 2025**

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de 1^e Bestuursrapportage MRDH 2025;
 2. De in de 1^e Bestuursrapportage MRDH 2025 opgenomen 1^e begrotingswijziging 2025 vast te stellen en deze begrotingswijzigingen door middel van de bestuursrapportage aan te bieden aan provincie Zuid-Holland;
 3. Kennis te nemen van de bijgevoegde aanbiedingsbrief van de 1^e Bestuursrapportage MRDH 2025 aan de adviescommissies.
4. **Hamerstukken**
- 4.1 **Benoemen (plv.) commissieleden**
Het algemeen bestuur besluit de volgende leden en plaatsvervangende leden te benoemen:
- Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 - o Mw. K. Zwart als lid
 - Gemeente Capelle aan den IJssel
 - o Mw. D. Armfield als lid
 - o Dhr. N. Van Buren als plaatsvervangend lid
 - Gemeente Delft
 - o Mw. L.J.F. de Jongh Swemer als lid
 - o Dhr. O.J.H. van Warmerdam als plaatsvervangend lid
- Adviescommissie Vervoersautoriteit
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp
 - o Dhr. M.P. Feenstra als lid
 - o Dhr. J.B. Arends als lid
- Rekeningcommissie
- Gemeente Capelle aan den IJssel
 - o Dhr. E. Patty als lid
 - o Mw. H. Groenendijk-de Vries als plaatsvervangend lid
 - Gemeente Rotterdam
 - o Dhr. T. Roskam als lid
5. **Vaststellen verslag vorige vergadering**
Het algemeen bestuur besluit het verslag van het openbare deel van de vergadering van het algemeen bestuur van 4 april 2025 vast te stellen.
6. **Rondvraag en sluiting**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 11 juli 2025,

Christel Mourik

Secretaris

Carola Schouten

voorzitter