

**BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 07-07-2016**

**Aanwezig:** H.J.J. Lenferink (Voorzitter), G. Veninga, R.A. van Gelderen, J. Wiene, T. Hoekstra, L.A.M. Bakker (secretaris), E.J. Kiers (Strategische Eenheid), J.P. de Haan (verslag)

**Afwezig:** A.L. van Kempen, C. den Ouden

Nr.	Agendapunt	Besluit
00	<b>POSAD</b>	Het Dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de presentatie van POSAD en discussie gevoerd over het onderwerp energie.
01	<b>Opening en vaststelling agenda</b>	Akkoord
02	<b>Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 23-06-2016</b> Beslispunt: vaststellen besluitenlijst	Akkoord
03	<b>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen</b>	Akkoord
04	<b>Terug- en vooruitblik overleggen</b> Voorstel: bespreken.	<p>-Op locatie is goed bevallen. Na de vakantie weer een keer op vakantie.</p> <p>-AB was heel soepel.</p> <p>-Gisteren is de regionale investeringsagenda overhandigd. Goed dat we aangehaakt zijn.</p> <p>-Tseard is bij het pannetjesoverleg geweest, over kantorenstrategie: op weg naar een goede uitkomst, maar we zijn er nog niet. Woningbouw Zoeterwoude zou aangepast moeten worden, Leiderdorp geen kantoren maar bedrijvigheid. Hoe gaan we om met de financiële consequenties? (Deze zijn redelijk in kaart). Ook de verwachtingen: gaat alles verkocht worden, voor de verwachte prijs en binnen de verwachte termijn?</p> <p>Berekening van de STEC-groep komt op een hogere opbrengst uit dan Zoeterwoude meent.</p> <p>Met betrekking het station: in de overeenkomst tussen Zoeterwoude en de provincie staat dat daar bedrijven komen, als daarvan wordt afgeweken komen er boetes. Er is gevraagd om deze afspraak open te breken, maar dan wil de provincie ook er iets voor terug: meer ruimte in de tijd om het te realiseren.</p> <p>In september moet de finale kantorenstrategie er zijn, aansluitend in PHO, DB, AB definitief.</p> <p>-Stuurgroep Duinpolderweg is vandaag. Reactie van adviesgroep is nog niet binnen. In Katwijk wordt er gesproken over de relaties tussen de verschillende</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>infrastructurele projecten, hierover is al contact; houdt in de gaten dat andere projecten niet een verstorend effect hebben, in planning en in gelden. Dat geïsoleerde acties niet het gezamenlijk resultaat verstoren.</p>
05	<p><b>Stand van zaken bedrijfsvoering (vast agendapunt)</b></p>	<p>DVO is getekend en het addendum wordt straks getekend. Nu is het tijd om te implementeren.</p>
06	<p><b><u>Vertrouwelijk agendapunt:</u></b>  <b>Vaststelling Programma van Eisen, Uitnodiging tot Inschrijving beide met bijlagen, samenstelling beoordelingscommissie en concept vervoerscontract.</b>  <i>Beslispunten:</i>            1. het Programma van Eisen Regiotaxi Holland Rijnland vast te stellen;            2. de Uitvraag tot Inschrijving Regiotaxi Holland Rijnland inclusief gunningscriteria vast te stellen;            3. in te stemmen met de beoogde samenstelling van de beoordelingscommissie;            4. in te stemmen met het concept vervoercontract.</p>	<p>Akkoord</p> <p>Hostingsaspect: De social return is hier bij betrokken, dit is een overgangsdokument in de oude situatie. In september wordt dit verder uitgewerkt in een DB.</p>
07	<p><b>Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan</b>  <i>Beslispunten:</i>            Conform het advies van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer van 25 mei jl.            1. bijgaande geactualiseerde projectbladen behorende bij het Uitvoeringsprogramma (UP) Regionaal Verkeer en Vervoer Plan, het UP OV-visie evenals de actualisatie van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG) vast te stellen.            2. de vaststelling van het UP Fiets uit te stellen totdat de uitvoeringsagenda van het provinciale Fietsplan later dit jaar is vastgesteld en in het UP Fiets Holland Rijnland is verwerkt</p>	<p>Akkoord</p>
08	<p><b>Servicepunt71 volmacht verlenen te beschikken over de bankrekeningen BNG</b>  <i>Beslispunt:</i>            GR Servicepunt 71 volmacht te verlenen voor het beheer van de volgende bankrekeningen van Holland Rijnland bij de BNG, overeenkomstig de bij</p>	<p>Akkoord</p> <p>Met dien verstande dat de besluittekst van het adviesstuk wordt aangepast naar de tekst zoals deze in het achterliggende besluit staat.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
	dit besluit behorende concept-volmacht, referentie MO/1756491. 28.51.64.783 - Rekening-courant Jeugdzorg 28.67.07.993 - Werkrekening Schatkist Jeugdzorg 28.51.13.992 - Rekening-courant HR 28.67.06.229 - Werkrekening Schatkist HR	
09	<b>Vaststelling subsidie Talentcoaching kwetsbare jongeren 2015 van Participe en Welzijnswartier</b> <i>Beslispunt:</i> Onder voorbehoud van definitieve vaststelling door Provincie Zuid-Holland, de subsidies Talentcoaching kwetsbare jongeren 2015 aan de instellingen Participe en Welzijnswartier vast te stellen en financieel af te wikkelen conform de in de verantwoording genoemde bedragen.	Akkoord  Betere benaming: "jongeren in kwetsbare posities"
10	<b>Planlijst woningbouw 2016</b> <i>Beslispunten:</i> 1. De Planlijst woningbouw 2016 vast te stellen. 2. De aanbiedingsbrief aan Gedeputeerde Staten vast te stellen.	Akkoord
11	<b><u>Vertrouwelijk agendapunt:</u></b> <b>Definitieve toezegging instrumentation for space</b> <i>Beslispunten:</i> 1. Te constateren dat de consultatie van het PHO niet heeft geleid tot gewijzigde inzichten. 2. Akkoord te gaan met het aangaan van een partnerschap met de publiek-private samenwerking (PPS) 'Instrumentation for Space' door het ondertekenen van bijgevoegde consortiumovereenkomst en deel te nemen aan de Stuurgroep. 3. Akkoord te gaan om voor vier jaar €100.000 in totaal te reserveren voor dit project uit het cofinancieringsfonds Holland Rijnland ten behoeve van de PPS 'Instrumentation for Space'.	Akkoord  Dubbele procedure van DB-PHO-DB is wat veel, hoeft niet tenzij er wijzigingen zijn.  Weinig respons van de PHO leden, moeten we hier iets mee? Wie zwijgt stemt toe.
12	<b>Speerpunt Mobiliteit: plan van aanpak</b> <i>Ter kennisname: na het zomerreces zal dit speerpunt worden uitgelicht</i>	Kennis genomen.

Nr.	Agendapunt	Besluit
13	<b>Rondvraag en sluiting</b>	Er is een nieuw rapport over regionale samenwerkingen, moeten hier iets mee doen? Agenderen in groter kader. Er komt een compacte memo met vraagpunten, ook over de vele relaties met alle verschillende samenwerkingen. Relevant voor de Rijnstreek, omdat ze steeds tussen twee regio's vallen. 15 september aansluitend aan de vergadering zal het DB hierover praten samen met het MT.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 1 september 2016

de secretaris,

L.A.M. Bakker

de voorzitter,

H.J.J. Lenferink