

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 28-06-2018

Aanwezig: H.J.J. Lenferink (voorzitter), A.L. van Kempen (tot 16:00), G. van Duin, F. Buijserd, J.W.E. Spies, L.A.M. Bakker (secretaris), J.P. de Haan-Hoek (verslag)
Afwezig:

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	-
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 07-06-2018 <i>Beslispunt: Vast te stellen de besluitenlijst van het DB van 07062018</i>	Akkoord
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen	<p>-GOM: In lijn met de besluiten van DB en AB. Positief reageren, maar wel de jaarlijkse rapportage in stand houden.</p> <p>-Ambassadeursteam: Men is weer op zoek naar een nieuw team, er zijn al wat namen genoemd. Het is een belangrijk onderwerp en alle gemeenten worden gewezen op de urgentie hiervan. Eerder was over 3000 bedden gesproken, 1000 zijn ervan gerealiseerd, dus er ligt nog een opgave. Het convenant niet verlengen is een optie; Let wel op dat het oude convenant niet zomaar afloopt voordat we iets nieuws hebben. Kijk ook wat er provinciaal en landelijk hiervoor gebeurt.</p>
04	Terug- en vooruitblik overleggen	<p>-PVVB: Dhr van Kempen heeft verteld over de processen rond onder andere de OV-visie en de knelpuntenanalyse en de wijze waarop wij subsidieaanvragen daarop baseren.</p> <p>-22 juni: Gesproken met gedeputeerde Bom en nog wat druk gezet achter onze wensen en overwegingen met betrekking tot Schiphol. Daar gaat de kar getrokken worden om tot een luchtvaartvisie te komen, maar hier moeten we wel bij aanhaken. Vertegenwoordiging Jan Leendert van den Heuvel uit Bodegraven en dan willen we graag dat een tweede vertegenwoordiger uit Holland Rijnland komt; We hebben echter wel besloten dat we niet op Holland Rijnland schaal hierover gaan.</p> <p>-AB: Benoeming DB-leden is met ingang van de dag na de vergadering, zodat we geen lastige stoelendans hoeven doen. Dhr van Duin is bij de diploma uitreiking van zijn zoon, dus mogelijk is hij later.</p> <p>-Stuurgroep OV-visie: Dhr van Kempen gaat sowieso, mevr Wolters weten we nog niet.</p> <p>-Constituerend beraad DB: Op de geplande datum kan dhr van Trigt niet, de andere nieuwe DB-leden is nog onduidelijk. De dringende praktische zaken worden kort na het AB besproken. Op een later moment komt er een strategisch overleg, snel na de vakantie, middag en avond, dan is het werkprogramma ook verder.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>-Bestuurlijk coördinatieoverleg Valkenburg: onzeker of het doorgaat.</p> <p>-11 juli Bestuurlijke tafel ruimte wonen economie: dhr van Duin gaat.</p>
05	Herziening ambtsinstructie RBL	Voorstel is teruggetrokken omdat het nog aanpassingen behoeft en komt op een volgende vergadering.
06	<p>Herbenoeming leden regionale bezwarencommissie – kamer Leiden <i>Beslispunten:</i> De volgende personen van regionale bezwarencommissie, kamer Leiden te herbenoemen voor de periode tot 1 juli 2019, met een mogelijkheid tot verlenging tot 1 juli 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mevrouw. mr. A.C. de Bruijne, voorzitter/ lid 2. De heer. mr. M.J. Heule, plaatsvervangend voorzitter/ lid 3. De heer. mr. G. Boogaard, lid 4. Mevrouw mr. H.H.M. Donker- Smit, lid 5. Mevrouw. drs. J. Wijte, lid 6. Mevrouw mr. L. Schouwenaars, lid 	Akkoord
07	<p>Algemene Verwerkersverklaring Regiotaxi <i>Beslispunten:</i> <i>Vast te stellen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De verwerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 2. De ingangsdatum met terugwerkende kracht op 1 juni 2018 stellen. 3. Bijgaande brief aan De Vier Gewesten. 	<p>Akkoord</p> <p>Redactioneel: is het 1 juni, of 1 juli? Anders moet het met terugwerkende kracht zijn. Dit wordt kloppend gemaakt, hiervoor wordt mandaat gegeven aan de secretaris-directeur.</p>
08	<p>Centrum Innovatief Vakmanschap Zorg en Welzijn (CIV) MBO Rijnland <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de intentieovereenkomst (Bijlage 1) om te komen tot een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Zorg en Welzijn bij MBO Rijnland. 	Akkoord

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Te bepalen dat de nadere invulling opgenomen wordt in een af te sluiten Samenwerkingsovereenkomst, waarin de precieze inzet van Holland Rijnland uitgewerkt wordt, welke aan uw DB ter besluitvorming aangeboden wordt. 3. In te stemmen met de brief aan MBO Rijnland, waarin toelichting wordt geformuleerd (Bijlage 3) 	
09	Conceptagenda's regiodag 5 september <i>Ter kennisname</i>	Kennis van genomen. Het zijn voorlopige agenda's. Mevr Spies verzoekt om in vergelijking met de vorige regiodag meer tijd en ruimte te bieden om punten goed af te kunnen handelen. De vorige regiodag was afwijkend door de middagactiviteit, waardoor de tijd voor de overleggen krap was.
10	Verkenning nieuw Dagelijks Bestuur <i>Ter bespreking</i>	Kennis van genomen. Het was een ingewikkelde puzzel. Dhr Jaensch gaat voor de overgangsdatum al meedraaien. Gerelateerd: Paul Depla wil uiterlijk 5 juli knopen doorhakken over de commissies.
11	Lobbyagenda <i>Ter kennisname</i>	<i>Het DB heeft de lobbyagenda besproken</i>
12	Intentie cofinanciering Topsurf <i>Beslispunten:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het initiatief Topsurf (bijlage 1) en de gevraagde bijdrage van Holland Rijnland; 2. Te constateren dat het project Topsurf past binnen het kader van de beheerverordening Cofinancieringsfonds; 3. De intentie uit te spreken om een bedrag van €99.825 (incl. BTW) uit het cofinancieringsfonds beschikbaar te stellen aan het initiatief Topsurf, waarbij de specifieke afspraken worden vastgelegd in een financieringsovereenkomst; 4. Het portefeuillehouderoverleg economie & leefomgeving om advies te vragen op deze aanvraag conform de 	Akkoord

Nr.	Agendapunt	Besluit
	beheerverordening Cofinancieringsfonds; 5. Na instemming van het portefeuillehouderoverleg een definitief besluit te nemen ten aanzien van de beschikbaarstelling van €99.825 (incl. BTW) uit het cofinancieringsfonds ten behoeve van het initiatief Topsurf.	
13	Intentie cofinanciering Netherlands Earth Observation Cluster (NEOC) <i>Beslispunten:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het initiatief NEOC (bijlage 1) en de gevraagde bijdrage van Holland Rijnland; 2. Te constateren dat het project NEOC past binnen het kader van de Beheersverordening Fonds Cofinanciering Holland Rijnland; 3. De intentie uit te spreken om een bedrag van €100.000 (incl. BTW) uit het cofinancieringsfonds beschikbaar te stellen aan het initiatief NEOC, waarbij er nog nadere, specifieke afspraken over resultaten en terugkoppeling worden vastgelegd in een financieringsovereenkomst; 4. Het portefeuillehouderoverleg Economie & Leefomgeving om advies te vragen op deze aanvraag conform de Beheersverordening Fonds Cofinanciering Holland Rijnland; 5. Na instemming van het portefeuillehouderoverleg een definitief besluit te nemen ten aanzien van de beschikbaarstelling van €100.000 (incl. BTW) uit het cofinancieringsfonds ten behoeve van het initiatief NEOC. 	Akkoord. Hier zitten interessante dingen in die voor de regiogemeenten relevant zijn. Wel scherp houden dat de cofinanciering van de provincie nog niet volledig zeker is, dus die van ons is voorwaardelijk. (Conform onze criteria)
	Jaarrekening	We kunnen niet de jaarrekening vaststellen, maar we moeten het nog wel op de agenda laten staan om ruimte te bieden voor discussie. Brief: Het slot van de brief wordt aangepast en daarna verzonden aan het AB.
14	Technolab <i>Presentatie door directeur techniek Claudia Chi van MBO Rijnland</i>	Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de presentatie en is positief over het voorstel.

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<i>en directeur Technolab Ben Schippers</i>	
15	Rondvraag en Sluiting	Mevr Bakker: Er is een nieuwe programmamanager aangenomen Dhr Lenferink: Er staat vandaag in het Leidsch Dagblad een discussie met de provincie over het railsgebeuren: Het cofinancieringsproject Back on track bij Alphen aan den Rijn heeft hiermee te maken. Moet Holland Rijnland zich hier mee bemoeien? Indien nodig maakt Alphen aan den Rijn daar graag gebruik van. Maar eerst een commentaar op het onderzoek leveren, wat als het goed is nog verwerkt wordt. Bij bestuurlijke besprekingen hiervan is aansluiting Holland Rijnland relevant en dat zal Alphen aan den Rijn dan aangeven.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 20-09-2018.
de secretaris, de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink