

**BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 2 april 2015**

**Aanwezig:** I. ten Hagen, T. Hoekstra, H.J.J. Lenferink (voorzitter), G. Veninga, C. den Ouden, J. Wienen  
F.W. van Ardenne (secretaris) J. Wienen, C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

**Afwezig:** R.A. van Gelderen.

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	<b>Opening en vaststelling agenda</b>	De agenda wordt vastgesteld.
02	<b>Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 19 maart 2015</b> <b>Voorstel: vaststellen besluitenlijst</b>	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
03	<b>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen</b> Er zijn geen ingekomen stukken	Er zijn geen mededelingen.
04	<b>Terug- en vooruitblik overleggen</b> <b>Voorstel: bespreken.</b>	Stuurgroep Duinpolderweg is niet doorgegaan.
05	<b>Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek</b> <b>(vast agendapunt)</b>	Woensdag is er een bestuurlijk overleg HOV Oost over de HOV verbinding Leiden- Utrecht.

Nr.	Agendapunt	Besluit
06	<b>Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt)</b>	<p>Het DB stemt in met het verzoek van de secretaris de planning aan te passen en de financiële stukken niet te behandelen in het Db van 16 april. Verder besluit het DB om de vergadering van 30 april vanwege de wettelijke termijnen voor aanlevering bij de gemeenteraden van de begroting te verschuiven naar 28 april aan het eind van de dag. De consequenties voor de verzendtermijnen van het AAG bestuur en Middelen en het PHO worden in beeld gebracht en daarover volgt zo spoedig mogelijk een email aan de gemeenten.</p> <p>De secretaris meldt dat de gesprekken met het technisch GO over het Sociaal Plan constructief zijn en er stappen gemaakt worden. Op dinsdagmorgen vindt er een achterbanraadpleging plaats, waarna het gesprek weer wordt hervat.</p>
07	<p><b>Richtlijnen samenstelling Dagelijks Bestuur</b>  <b>Beslispunten:</b>            1. Het concept AB-voorstel "Vaststelling richtlijnen procedure samenstelling Dagelijks Bestuur" vast te stellen onder voorbehoud van positief advies van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen;</p>	<p>Akkoord met voorstel, met dien verstande dat onder punt 5 komt te staan er iedere nieuwe periode een voorzitter wordt benoemd. De aftredende voorzitter kan als kandidaat aangedragen worden door de deelnemende gemeenten. Uit de stemming tijdens het eerste AB zal blijken wie voorzitter wordt.</p> <p>Onder punt 7 wordt het woord "huidige" vervangen door "aftredende". Punt 7 gaat alleen over de overigen DB-leden, dus niet de voordracht voor de voorzitter.</p> <p>Onder indicatieve portefeuillevverdeling mag de term Boeien en binden eruit. En onder punt 21 staat twee keer Noordwijk.</p> <p>Mandaat aan de portefeuillehouder om het voorstel conform aan te passen.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
08	<p><b>7e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland</b></p> <p><b>Beslispunten:</b>  Aan het Algemeen Bestuur, onder voorbehoud van een positief advies van de het PHO Bestuur en Middelen, het navolgende voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de 7<sup>e</sup> algehele herziening van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen.</li> <li>2. Het stemgewicht van een AB-lid dat zitting neemt in het DB te stellen op is 1 (art 9 lid 7),</li> <li>3. Het aantal stemmen per gemeente te stellen op 1 stem per 10.000 inwoners vermenigvuldigd met de factor 3 (art. 9 lid 6).</li> <li>4. De vestigingsplaats Leiden te vervangen door de werkelijke vestigingsplaats, mocht blijken dat Holland Rijnland buiten Leiden gehuisvest wordt.</li> <li>5. Voor RBL geen aparte gemeenschappelijke regeling te treffen, noch de strategische eenheid en RBL apart te huisvesten</li> <li>6. De 7<sup>e</sup> wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling voor te leggen ter verdere besluitvorming aan de gemeenteraden.</li> </ol>	Akkoord met voorstel, met dien verstande dat aan artikel 9 lid 6 wordt toegevoegd, "afgerond maar boven".
09	<p><b>Agenda Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen</b> <i>Vaststellen</i></p>	vervallen
10	<b>Rondvraag en sluiting</b>	Er zijn geen vragen. De vergadering wordt gesloten.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 16 april 2015

de secretaris,

de voorzitter,

F.W. van Ardenne

H.J.J. Lenferink