

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 19-11-2015

Aanwezig: H.J.J. Lenferink (Voorzitter), J. Wiene, T. Hoekstra, G. Veninga, C. den Ouden, I. ten Hagen, R.A. van Gelderen, F.W. van Ardenne (secretaris), J. de Haan (verslag)

Afwezig:

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	Toegevoegde agendapunten: Ter vaststelling: - Reactie op brief Leiderdorp over sturing Holland Rijnland - Besluittekst hosting en huisvesting
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 5-11-2015 <i>Voorstel:</i> vaststellen besluitenlijst	Akkoord
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen	Mededelingen: Dhr Hoekstra heeft een gesprek gehad met gedeputeerde dhr Weber over een energieakkoord. Op korte termijn wordt er nog een gesprek gepland, portefeuillehouder ruimte dhr Wiene wordt hierbij betrokken. Vanuit het World-Expo-Rotterdam-initiatief kwam de vraag of we als regio willen deelnemen. Dhr Hoekstra gaat hierover met hen in gesprek om te verkennen wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.
04	Terug- en vooruitblik overleggen <i>Voorstel:</i> bespreken.	a. Bij de rondrit van de statenleden langs de route van de Duinpolderweg zal dhr Ten Hagen een bijdrage geven namens Holland Rijnland. b. Dhr Hoekstra heeft volgende week een overleg met de portefeuillehouder economie van Midden Holland om te spreken over gedeelde standpunten richting gedeputeerden. c. Het regionaal platform arbeidsmarkt Gouda zoekt aansluiting met Holland Rijnland. Het DB spreekt af aan de hand van een notitie regioindeling, aandacht voor overlap en meer samenwerking, als ook de relaties met de Metropoolregio en Zuidvleugel te

Nr.	Agendapunt	Besluit
		agenderen voor een DB vergadering in januari/februari.
05	Stand van zaken RIF-projecten RijnlandRoute / HOV-net Zuid-Holland Noord/ Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (vast agendapunt)	-
06	Stand van zaken #Kracht15 (vast agendapunt)	<p>a. Cofinanciering: Er is ruimte voor cofinanciering in de begroting van 2016. Er wordt voorgesteld in het AB van maart de spelregels vast te stellen, een helder stuk met kaders en randvoorwaarden. Dus in januari moet hierover een notitie zijn voor het DB.</p> <p>b. Nieuwe secretaris directeur Holland Rijnland: Het OR heeft aangegeven in een vroeg stadium betrokken te willen worden. Het DB vindt dit logisch en goed voor het draagvlak. In de volgende DB-vergadering zal er uitgebreider van gedachten worden gewisseld over de profielschets en invulling van de vacature</p>
07	Vaststelling inhoudelijke agenda 2016-2020	<p>Akkoord</p> <p>De beschrijving van de Greenport Aalsmeer wordt zo goed bevonden, als een wijziging nog nodig is dan kan dit via het AB.</p>
08	<p>Vrij geven (concept) Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland voor inspraak <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De portefeuillehouder Economie te mandateren om wijzigingen naar aanleiding van het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van 11 november en de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 19 november door te voeren in de (concept) Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 2. De (aangepaste) (concept) Actualisatie kantorenstrategie vrij te geven voor de inspraak i.c. het indienen van zienswijzen. 	Akkoord
09	<p>Budget Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdzorg <i>Beslispunt:</i> Bijgevoegde adviesnota ter besluitvorming voorleggen aan het AB</p>	<p>Akkoord</p> <p>4 december zal er een bijeenkomst zijn met de portefeuillehouders jeugd en financiën, waar er gesproken gaat worden over de processen en de structuur van de TWO, als voorbereiding op het AB.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		De inrichting van de TWO zal begin 2016 geagendeerd worden voor behandeling op een DB-vergadering
10	Tussentijdse Rapportage 2015 <i>Beslispunt:</i> Tussentijdse rapportage 2015 met begrotingswijziging ter vaststelling voorleggen aan het AB	Akkoord, met dien ten verstande dat de toelichting in de oplegnotitie voor het AB moet worden verhelderd.
11	AB voorstel later betalen bijdrage <i>Beslispunt:</i> Instemmen met bijgevoegd AB voorstel.	Akkoord
12	AB voorstel Normenkader <i>Beslispunt:</i> Normenkader 2015 ter vaststelling voorleggen aan het AB, na advies van het PHO Bestuur en Middelen.	Akkoord
13	Brief Leiderdorp over sturing Holland Rijnland <i>Beslispunt:</i> In te stemmen met bijgaande reactie aan de raad van Leiderdorp waarin wordt ingegaan op zijn oproep om: De gemeenten meer te betrekken bij het proces van de Inhoudelijke Agenda; Ons in de uitvoering van de begroting terughoudend op te stellen totdat de daaraan verbonden Inhoudelijke Agenda werkelijk af was.	Akkoord
14	Besluittekst hosting en huisvesting <i>Beslispunt:</i> Vaststellen tekst besluit Hosting en Huisvesting uit het vertrouwelijke DB 5-11-2015	Akkoord De definitieve besluittekst wordt als volgt vastgesteld: -Er is gekozen om gehuisvest te blijven aan het Schuttersveld 9. Echter gaan we terug naar bundeling op één verdieping. Dit houdt tevens in de keuze voor "het nieuwe werken" (flexprincipe). De heronderhandeling met de eigenaar en de teruggang in vierkante meters geeft een groot structureel voordeel, en ook geeft de interne verhuizing grote incidentele voordelen ten opzichte van een externe verhuizing, zowel financieel als logistiek. Het OR heeft over dit besluit adviesrecht. -De hosting: Er is besloten om de hosting gefaseerd te doen, bij

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Servicepunt 71. Er zal worden bepaald welke stappen er kunnen worden gezet om een spoedige en effectieve hosting mogelijk te maken. Op korte termijn zal er al inzet zijn op de vlakken waar dit het hardste nodig is, zoals bijvoorbeeld personeelszaken. Dit beperkt de kwetsbaarheid van de organisatie. Op andere vlakken zal dit op een ander, gunstiger moment plaatsvinden. Het natuurlijke moment zal gezocht worden voor ieder onderdeel. Deze fasering zou ook kunnen betekenen dat uiteindelijk niet de volledige bedrijfsvoering overgaat en er onderdelen bij Holland Rijnland zelf blijven. Dit alles binnen de opdracht van de minimaal 25% bezuiniging.</p> <p>Met scenario 6 wordt deze doelstelling bereikt. Voor het aanbestedingsrisico zal er een oplossing gevonden moeten worden, waarbij toetreding tot de gemeenschappelijke regeling van SP71 het meest kansrijk lijkt. De uitwerking waaronder dit eventueel geregeld kan worden moet juridisch sluitend zijn.</p>
15	Rondvraag en sluiting	<p>Het jaarverslag van het RBL wat geagendeerd stond voor het geannuleerde AB van oktober komt op de agenda voor het AB van december.</p>

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 3-12-2015
de secretaris, de voorzitter,

F.W. van Ardenne

H.J.J. Lenferink