

**BESLUITENLIJST Algemeen Bestuur d.d. 17-10-2018**

**Aanwezig:**

Alphen aan den Rijn	J.W.E. Spies (DB-lid)	Nieuwkoop	B.M.J. Wolters (DB-lid)
Alphen aan den Rijn	F.J.H. van Zuylen	Noordwijk	G.C. Duijndam
Hillegom	C.H. Langeveld	Noordwijk	G. van Duin (DB-lid)
Hillegom	M. Roelofs	Oegstgeest	E.R. Jaensch
Hillegom	F.Q.A. van Trigt (DB-lid)	Oegstgeest	I.J. van Dillen
Kaag en Braassem	P.C. van der Wereld-Verkerk	Teylingen	J.J. van Doesburg
Leiden	F. Zeggelt	Voorschoten	A. Deuzeman
Leiden	G. van Gaal	Voorschoten	S. van den Dool
Leiden	H.J.J. Lenferink (Voorzitter)	Voorschoten	N. Mol (DB-lid)
Leiderdorp	J. Hendriks	Zoeterwoude	R.F. Bouter
Lisse	C.P.M. van der Zwet	Zoeterwoude	A. Bakx
Lisse	G. Mesman	Holland Rijnland	L.A.M. Bakker (Secretaris)
Nieuwkoop	T. de Kleer		
Nieuwkoop	I. de Ridder		

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	<b>Opening en vaststelling agenda</b>	Akkoord
02	<b>Verslag Algemeen Bestuur van 04-07-2018</b> Beslispunt: vaststellen besluitenlijst	Akkoord
03	<b>Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegangene stukken/Verslagen</b>	De brief van de auditcommissie wordt bij agendapunt 06 behandeld.
04	<b>Vierde wijziging Reglement van orde Algemeen Bestuur</b> <i>Beslispunt:</i> Vast te stellen de vierde wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, inhoudende het schrappen van de verplichting van de vrijwel woordelijke verslaglegging (artikel 10 lid 2 sub f).	Akkoord, enkel de gemeente Oegstgeest stemt tegen.  Met dien verstande dat er geluidsopnamen van vergaderingen zullen worden gemaakt en deze zullen op de website beschikbaar worden gemaakt. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheden en kosten voor video-opnames.
05	<b>Organisatieverordening Holland Rijnland 2017 – 1e herziening</b> <i>Beslispunt:</i> De 1 <sup>e</sup> herziening van de Organisatieverordening Holland Rijnland 2017 vast te stellen.	Akkoord.

Nr.	Agendapunt	Besluit
06	<p><b>Brief van de auditcommissie</b> <i>Ter kennisname, met toelichting door de voorzitter van de auditcommissie</i></p>	<p>Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de brief en de toelichting van de auditcommissie.</p> <p>De Bollenstreek onderschrijft het advies van de auditcommissie. De opmerking van de accountant over de inzet van de jaarrekening als beleidsevaluatie en dat het beter is om terug te keren naar de jaarrekening als verantwoordingsdocument omwille van de controleerbaarheid, zien zij nog niet scherp genoeg terug. Verder is men benieuwd naar de afspraken met Servicepunt71 voor de verbetering.</p> <p>De auditcommissie onderschrijft de genoemde opmerking van de accountant.</p> <p>De portefeuillehouder geeft aan dan in de volgende vergadering het plan van aanpak voor verbeteringen aan de orde zal komen.</p>
07	<p><b>Jaarstukken Holland Rijnland 2017 (0:22:00)</b> <i>Beslispunt:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De jaarstukken van 2017 van Holland Rijnland vast te stellen;</li> <li>2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant;</li> <li>3. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op €588.116 voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken;</li> <li>4. Het resultaat van het onderdeel TWO vast te stellen op -€477.464;</li> <li>5. Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op € 110.652;</li> <li>6. In te stemmen met de toevoeging van het restant van het budget Cofinancieringsfonds á € 23.730 aan de reserve Cofinanciering;</li> <li>7. In te stemmen met de toevoeging van het restant van het budget Werkagenda Jeugd á € 2.993 aan de reserve Werkagenda Jeugd;</li> <li>8. Daarmee het uiteindelijke rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op €83.929.</li> <li>9. In te stemmen met de toevoeging van het rekeningresultaat á €83.929 aan de algemene reserve;</li> <li>10. De maximale hoogte van de algemene reserve vast te stellen op €250.000,-;</li> <li>11. In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten.</li> <li>12. Het advies van de accountant over te nemen en de jaarrekening 2018 uitsluitend op programmaniveau in te richten.</li> </ol>	Akkoord
08	<b>Gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten voor de</b>	Akkoord

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<p><b>controlejaren 2019 tot en met 2022</b>  <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het Dagelijks Bestuur te mandateren, na advies van de Auditcommissie, het programma van eisen vast te stellen voor de aanbesteding van de accountsdiensten voor de periode 2019 tot en met 2022;</li> <li>2. Het Dagelijks Bestuur te mandateren, na advies van de Auditcommissie, het besluit te nemen al of niet deel te nemen in de gezamenlijke aanbesteding.</li> </ol>	
09	<p><b>Tussentijdse rapportage 2018</b>  <i>Beslispunten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Tussentijdse rapportage 2018 vast te stellen;</li> <li>2. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve Werkagenda Jeugd van €69.993 en dit in te zetten voor het Regionaal Werkbudget Jeugd;</li> <li>3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.</li> </ol>	<p>Akkoord</p> <p>De heer Mesman vraagt naar de invulling van het vraagstuk biodiversiteit. Portefuillehouder Mol zegt in de volgende vergadering hierop terug te komen.</p>
10	<p><b>Jaarverslag RBL</b>  <i>Kennisnemen van:</i>            Jaarverslag 2017-2018 Regionaal Bureau Leerplicht</p>	<p>Kennis genomen en akkoord.</p>
11	<p><b>Rondvraag en sluiting</b></p>	<p>De gemeente Noordwijk heeft een mail gestuurd over de planning van de huisvestingverordening en stelt voor een extra AB te organiseren zodat er voldoende gelegenheid is voor een gedachtenwisseling. Binnen het DB zal er worden gekeken naar de mogelijkheid hiervoor en alternatieven.</p> <p>Dhr. Van Zuylen heeft vragen over de problematiek rond het ontbreken van voldoende netcapaciteit vanuit Liander en vraagt of Holland Rijnland hierin een rol kan en wil pakken.</p> <p>Portefuillehouder Spies antwoordt dat de problematiek bekend is en dat deze ook elders in de regio speelt. Holland Rijnland zit om tafel met Liander om ze vroeg te betrekken bij de uitvoering van het energieakkoord.</p> <p>Ook een oproep voor de gemeenten, want een aantal is aandeelhouder van Alliander en kan kiezen om niet te sturen op financieel rendement maar op netcapaciteit. Ga daarnaast bij lokale initiatieven gelijk samen met Liander om tafel, zodat het niet vertraagd in een later stadium door ruimtelijke- en</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		vergunningsprocedures. Kortom, het is een nauw samenspel waarin Holland Rijnland graag smeeroilie spuit waar mogelijk, maar waar een gemeente zelf ook belang en de mogelijkheden heeft om te sturen waar mogelijk.