00 AGENDA

Algemeen Bestuur 8 juli 2021

Aan	Algemeen Bestuur
Datum	Donderdag 8 juli 2021
Locatie	Vergadercentrum Etten-Leur, Markt 1, zaal 1.04A/B
Tijdstip	10.00 – 12.00 uur
Contactpersoon	E. Kiers

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststellen van het verslag van het algemeen bestuur van 9 december 2020 ./.

3. Ingekomen stukken (ter kennisname)

3.1. Brief provincie Noord-Brabant over interbestuurlijk toezicht beleidsproducten 2021 ./.
Qua toezicht is voor RWB alleen het toezicht op de begroting en op het archief relevant.
Op beide vlakken voldoet RWB.

4. Mededelingen (ter kennisname)

4.1. Overzicht van actualiteiten ./.
4.2. Voortgangsrapportage archief ./.
4.3. Toezichtsrapportage gegevensbescherming ./.

5. Economische samenwerking West-Brabant

5.1. Kennismaking met Stephanie ter Borg, de nieuwe directeur van REWIN
5.2. Jaarverslag REWIN 2020 (ter informatie) te raadplegen via deze link
5.3. Afvaardiging stuurgroep logistiek/deelname aan strategisch beraad (ter besluitvorming) ./.

VOORSTEL	1. De heer M. Buijs voor de resterende duur van deze bestuursperiode af te vaardigen naar de stuurgroep Logistiek; 2. De heer M. Buijs voor de duur van deze bestuursperiode aan te wijzen als lid van het strategisch beraad Regio West-Brabant.

6. Reflectie Actieprogramma RWB en samenwerkingsafspraken provincie Noord-Brabant

Korte presentatie met belangrijkste mijlpalen door Erik Kiers**.** Een inventarisatie van opgaven en dynamiek is bijgevoegd. ./.

7. Impact O&O-fonds ./.

Een toelichting op bijgaande infographic en voorbeelden volgen ter vergadering.

8. P&C-cyclus

8.1. Jaarrekening 2020, resultaatbestemming, begroting 2022 (besluitvorming) ./.

VOORSTEL

1. De op 15 april in procedure gebrachte jaarrekening 2020 als definitieve jaarrekening 2020 vast te stellen;
2. In te stemmen met de op 15 april in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2020 van € 423.000:

(in duizenden euro's)

Toevoegen aan bestemmingsreserve		
Algemeen	Reserve basis op orde	50
Algemeen	Reserve knelpuntenpot, personele vz	18
KCV	Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	18
Regioarcheologie	Reserve Regioarcheologie (nieuw)	19
Routebureau	Reserve Routebureau	3
MBC	Reserve Mobiliteitscentrum	18
Totaal bestemmingsreserves		**126**
Voortzetting Creatieve dienstverlening in 2022 door REWIN		90
Voortzetting Start-up door REWIN		120
Uit te keren aan deelnemende gemeenten		87
Totaal resultaatbestemming RWB 2020		**423**

3. De op 15 april in procedure gebrachte ontwerpbegroting 2022 als definitieve begroting 2022 vast te stellen;
4. De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen over de P&C-stukken vast te stellen;
5. De jaarrekening 2020 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de begroting 2022 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

8.2. Ambitie Actieprogramma en meerjarenperspectief (ter informatie) ./.

8.3. Eerste bestuursrapportage 2021 en begrotingswijziging 2021 (besluitvorming) ./.

VOORSTEL

1. De 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
2. De 1e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

8.4. Normenkader 2021 (besluitvorming) ./.

VOORSTEL

1. Bijgaand normenkader 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het proces rechtmatigheidsverantwoording.

9. Rondvraag en sluiting