

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

NOTULEN van de openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur, gehouden op
woensdag 1 november 2017 om 17.00 uur
in het Van der Valk Hotel in Eindhoven

Inhoud

1. Opening	3
2. Vaststellen agenda van de vergadering	3
3. Vaststellen notulen d.d. 21 en 28 juni 2017	3
4. Ingekomen stukken en mededelingen	3
5. Voorstel inzake instemmen met Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten deel 2 en de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen en de daaruit volgende actualisatie van beleidsnota's en verordeningen Metropoolregio Eindhoven	4
6. Voorstel inzake vaststellen Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2018-2021 Metropoolregio Eindhoven	5
7. Voorstel inzake resultaatbestemming 2016 Metropoolregio Eindhoven, reacties gemeenten in relatie tot voorstel reservering middelen Nationale Actieagenda Brainport en Energietransitie	5
8. Rondvraag en sluiting	6

Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2017,

de voorzitter,

de secretaris,

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Aanwezig:

H. Vos / Asten
A. Callewaert / Bergeijk
P. van de Loo / Best
P. Maas / Bladel
H. de Wijkerslooth / Cranendonck (niet formeel lid)
M. Biemans / Deurne (plv.)
C. Tönissen / Eersel (plv.)
W. Seuren / Eindhoven
B. Link / Geldrop-Mierlo
M. de Ruitter / Gemert-Bakel
W. van der Rijt / Heeze-Leende (plv.)
F. Stienen / Helmond
F. van Zeeland / Laarbeek
P. Machielsens / Oirschot
J. Eugster / Reusel-De Mierden
A. Veltman / Someren
K. Vortman / Son en Breugel (plv.)
T. Geldens / Valkenswaard
H. van de Looij / Veldhoven (plv.)
J. Brenninkmeijer / Waalre

J. Jorritsma
E. Blanksma

Voorzitter: J. Jorritsma
Secretaris: J. Wiggers

Afwezig:

A. van Aert
H. Mak / Deurne
L. Slouw / Eersel
P. Verhoeven / Heeze-Leende
M. Houben / Nuenen c.a.
T. van den Nieuwenhuijzen / Son en Breugel
L. Demmers / Veldhoven

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

1. Opening

Voorzitter: Collega's van harte welkom. Wij hebben vandaag eerst onze vergadering en aansluitend een werksessie over hoe wij verdergaan met de bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven naar aanleiding van het rapport Berenschot.

Ik open hiermee de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer Van Aert, de heer Mak/Deurne (plv. de heer Biemans), mevrouw Sjouw/Eersel (plv. de heer Tönissen), de heer Verhoeven/Heeze-Leende (plv. mevrouw Van der Rijt), de heer Van den Nieuwenhuijzen/Son en Breugel (plv. de heer Vortman) en mevrouw Demmers/Veldhoven (plv. de heer Van de Looij).

Het is vandaag ook bijzonder dat de heer De Wijkerslooth voor het eerst als vervanger voor mevrouw Vermue aanschuift. Henri van harte welkom. Ik hoop dat je een goeie periode met ons tegemoet gaat, maar vooral in het Cranendonckse.

Dit is ook de laatste vergadering van de heer Veltman. De heer Veltman is denk ik een van de langstzittende, misschien wel dé langstzittende in dit gezelschap. In 2000 werd de heer Veltman lid van de Regioraad van het SRE en op 1 december a.s. neemt hij afscheid als burgemeester van Someren en daarmee ook als lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Wij kunnen bogen op een langdurige samenwerking met jou en met Someren. Wij zullen jouw kennis en deskundigheid, niet alleen hier in het Algemeen Bestuur, maar ook bij de Veiligheidsregio, zeer node gaan missen. Ik heb hier een boeket bloemen om in je namens het Algemeen Bestuur te bedanken.

Ik heb verder geen bijzondere mededelingen, van uw kant nog?

2. Vaststellen agenda van de vergadering

U kunt instemmen met de agenda zoals die voor ons ligt?

3. Vaststellen notulen d.d. 21 en 28 juni 2017

De notulen van 21 juni en 28 juni 2017. Zijn daar vragen, op- en aanmerkingen bij?

Ik heb daar zelf een kanttekening bij. Ik verbaas mij er wat over, dat wij op grond van de regeling een woordelijk verslag maken. De vraag is of wij nou echt zitten te wachten op een woordelijk verslag van zo'n bijeenkomst? Ik zou me kunnen voorstellen dat je dat met video-opnamen doet en een besluitenlijst, zodat als iemand dat wenst nog even specifiek teruggekeken kan worden. Ik ben ook een beetje praktisch. Ik vraag daarom aan u of u op voorhand zou kunnen instemmen met een compactere verslaglegging. Als er echt relevante discussies zijn moet je dat even benoemen en de verschillen duiden. Het zou dan veel meer in de richting van een uitgebreide besluitenlijst gaan.

De heer Van Zeeland/Laarbeek: Ik neem aan dat u niet serieus bedoelt dat er video-opnames gemaakt worden?

Voorzitter: Nee, het gaat om geluidsopnamen. Deze kan je per agendapunt afluisteren, zodat je precies weet wat er gezegd is.

De heer Geldens/Valkenswaard: Ik snap het heel goed en het is heel efficiënt. Ik wil wel meegeven, dat de betrokkenheid van de raden een heel belangrijk gegeven is. Nu steunen de raden ook de informatie, die ze lezen in de verslagen. Ik denk dat het wel goed is om na te denken over hoe wij toch zorgen dat die raden kunnen volgen wat wij doen.

Voorzitter: Volstrekt eens, maar laten we even met mekaar kijken naar een model. Zorg dat er een helder transparant verslag komt. Als het de helft korter kan zonder de inhoud geweld aan te doen, dan voelt u daar allemaal voor. Dat stel ik met u vast.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Dan ga ik met u naar de ingekomen stukken en mededelingen.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Brief Stichting Brainport d.d. 30 oktober 2017 inzake wervings- en selectieprocedure algemeen directeur Brainport Development tevens directeur Stichting Brainport

U heeft op uw tafel aangetroffen de brief, die ik van de week heb verstuurd. Ik heb de collega burgemeesters al een keer bij gesproken over dit wervingsproces.

Wij zijn hier samen met de Raad van Commissarissen en het Dagelijks Bestuur van de Stichting volop mee bezig. We hebben een profiel gemaakt van de functie in het huidige tijdsgewricht en wij starten nu zo snel mogelijk met het invullen. We hopen en vertrouwen erop dat we per 1 januari 2018 kunnen voorzien in de functie. Heeft u er vragen over schroom niet om mij even te bellen.

Vervanging van de heer Van Aert, lid Dagelijks Bestuur

Door omstandigheden heeft de heer Van Aert zijn werkzaamheden voor de Metropoolregio Eindhoven tijdelijk neergelegd. Binnen het Dagelijks Bestuur heeft mevrouw Blanksma de taken Financiën, P&O en Gulbergen voor haar rekening genomen.

De heer Van der Meijden/Laarbeek is gevraagd de functie van voorzitter van de Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven als ad interim over te nemen. De heer Van der Meijden neemt geen zitting in het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur wacht de ontwikkelingen af. Vooralsnog is gekozen voor een praktische oplossing. Kunt u instemmen met deze werkwijze?

5. Voorstel inzake instemmen met Beleidsnotitie Kader P&C-documenten, deel 2 van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen en de daaruit volgende actualisatie van beleidsnota's en verordeningen Metropoolregio Eindhoven

Op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen heeft een werkgroep van controllers van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) op basis van een bestuursopdracht gewerkt aan een opzet om te komen tot harmonisatie.

Deel 1 is eind 2016 door het Algemeen Bestuur van deze vier organisaties vastgesteld en dit heeft geleid tot een gelijke methodiek van indexering, inwonersbijdragen en synchronisatie van de planning en control documenten. Daar is door de colleges en raden positief op gereageerd.

Vanaf het najaar 2016 is door de secretarissen en controllers gewerkt aan het tweede deel. En dat heeft geleid tot harmonisatie van het Treasurystatuut, Financiële Verordening, Controleverordening, Beleidsregels reserves en voorzieningen, Notitie Algemene Reserve en het model met informatie voor de paragraaf verbonden partijen van de jaarrekening van de gemeenten.

Na vaststelling van dit tweede deel van de uitwerking door het Algemeen Bestuur van de vier organisaties zal er een raadsinformatiebrief worden opgesteld, die naar de deelnemende gemeenteraden gaat. Naar verwachting kan dat in het tweede deel van december plaatsvinden.

Inmiddels hebben de portefeuillehouders financiën dit ook allemaal beoordeeld en die hebben aangegeven met enkele tekstuele aanpassingen, zich daar goed in te kunnen vinden. Ik kijk even rond of hier opmerkingen/vragen over zijn.

Mevrouw Eugster/Reusel-De Mierden: Ik denk niet dat ik daar grote slagen mee maak, voorzitter, maar vanuit Reusel-De Mierden zijn wij zeer huiverig voor de Notitie Algemene Reserve. Bij ons wordt gezegd dat de reserve wordt bepaald aan de hand van risico's en niet aan de hand van het percentage van de omzet. Ik denk dat we hier met de meerderheid in gaan stemmen, maar ik wil dit wel aanstippen, omdat onze raad daar straks zeker ook op zal reageren. Ik vind het wel goed om dat standpunt vanuit onze gemeente aan u te laten weten.

De heer Geldens/Valkenswaard: Wij zullen ook instemmen met het voorstel als zodanig. Wij zullen wel de hoogte van het plafond van de Algemene Reserve gaan bewaken. Het kan natuurlijk niet zijn dat er een plafondloze Algemene Reserve bestaat, dat onttrokken wordt aan de middelen van de gemeenten. Ik weet niet of je dat zou moeten willen, maar ik zou ervoor waken en er zeker, samen met u heel streng op toezien.

Voorzitter: In algemene zin constateer ik dat u met het voorstel, zoals het hier ligt kunt instemmen. Met de kanttekeningen uit Valkenswaard en Reusel-de Mierden erbij. Ik stel verder voor de portefeuillehouders financiën te vragen wat zij van de hoogte van de Algemene Reserve vinden.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Sommige gemeenten vinden het niet hoog genoeg. Anderen zeggen dat hij eigenlijk veel te hoog is, want er staat daar 'dood geld'. Hoe verhoudt zich dat nu tot de discussie, die we gevoerd hebben over de twee bestemmingsreserves Energietransitie en Nationale Actieagenda Brainport? Kortom ik wil alle opmerkingen serieus nemen en daar eens expliciet een advies over vragen van de portefeuillehouders financiën. Zodat het hier niet met een meerderheid van stemmen onder het vloerkleed wordt geveegd, maar dat we er expliciet naar kijken. Kunt u met die toezegging instemmen?

De heer Seuren/Eindhoven: Daar kan ik zeker mee instemmen. In reactie op het voorstel over de resultaatbestemming 2016 heeft Eindhoven de suggestie gedaan meer gebruik te maken van het weerstandsvermogen 2016. Eindhoven heeft inhoudelijk geen problemen met het voorstel. Voorgesteld wordt meer gebruik te maken van die buffer. Ik stel voor deze suggestie van Eindhoven bij de discussie van de portefeuillehouders financiën te betrekken. Daarna komt het wel weer terug in het Algemeen Bestuur.

Voorzitter: Het lijkt me verstandig bij het advies wat we nu vragen aan de portefeuillehouders financiën de zienswijze van de gemeente Eindhoven te betrekken. Ja? U stemt daar allemaal mee in?

6. Voorstel inzake vaststellen Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2018-2021 Metropoolregio Eindhoven

Op basis van de Controleverordening dient de accountantsdienstverlening één maal per vier jaar opnieuw te worden aanbesteed. De portefeuillehouders financiën hebben hier ook naar gekeken en zijn positief over het voorstel. Het Algemeen Bestuur onderschrijft dit positieve advies.

7. Voorstel inzake resultaatbestemming 2016 Metropoolregio Eindhoven, reacties gemeenten in relatie tot voorstel reservering middelen Nationale Actieagenda Brainport en Energietransitie
Dan gaan we naar het voorstel inzake resultaatbestemming 2016 en de reacties van de gemeenten in relatie tot de reservering van middelen voor de Nationale Actieagenda Brainport en Energietransitie.

Vorige keer hebben we hier discussie over gehad. Dat vond ik een weinig verheffende discussie en dat is gekomen doordat wij het procedureel, vanuit het bestuur niet goed en ordentelijk hebben aangepakt. Dat heb ik toen ook aangegeven. Dit doen we dus niet weer. We hebben toen het besluit genomen de gemeenten langs te gaan voor een zienswijze.

Op dit moment wil ik graag aan jullie vragen om in te stemmen met dit voorstel, wetend dat er ook links en rechts gemeenten zijn, die om hun moverende redenen er een kanttekening bij hebben gemaakt.

Ik neem alle reacties serieus, maar grosso modo is het gevoelen dat we met het voorstel in kunnen stemmen als we maar niet weer voor een dergelijke procedure kiezen en dit besluit straks verwerken in een begrotingswijziging, die in februari 2018 formeel in het Algemeen Bestuur wordt afgetikt.

De heer Veltman/Someren: U heeft onze reactie kunnen lezen, voorzitter, dat je risico's heel ordentelijk af moet dekken. Ik heb in uw reactie gelezen dat blijkbaar vorig jaar toen het over de Jaarrekening 2015 ging, daar discussie over is gevoerd. Ik was even kwijt dat toen duidelijk afgesproken is dat we in ieder geval niet een voorziening zouden treffen voor die mogelijke last. En dat toen besloten is dat, mocht het dadelijk zo zijn dat we dat geld nodig hebben we dan gewoon bij de gemeenten gaan collecteren. Als die afspraak er is, dan gaan wij niet tegen zijn. Dan conformeren wij ons aan die afspraak en dan gaan we dat risico ook lopen. We kunnen wel een stukje risico lopen.

Mevrouw De Ruiters/Gemert-Bakel: De gemeenteraad van Gemert-Bakel wil wel geld reserveren voor Energietransitie, maar heeft behoefte aan een nadere onderbouwing. We zijn dus niet helemaal tegen het voorstel om hiervoor geld te reserveren

De heer Link/Geldrop-Mierlo: Wij zijn akkoord met die reservering, dat heb ik ook heel nadrukkelijk gezegd. Maar we hebben wel een verband gelegd met de toekomst van de Metropoolregio Eindhoven. Zijn dit onderwerpen die we straks gaan bespreken? Als dat niet het geval is dan moet je het geld niet uitgeven.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

De heer Geldens/Valkenswaard: U weet dat ik hier een punt van gemaakt heb in de vorige vergadering. Ik ben erg blij dat u nu zegt dat dat slecht aangekomen is, daarna moet je repareren, daar is nu een pleister op gedaan, het lek is gedicht. Ik heb ook aangegeven dat het door de organisatie verkeerd is aangepakt, maar u heeft mij zojuist over de streep gehaald om hier toch mee in te stemmen. Maar u weet welk signaal ik vorige keer afgegeven heb. De wettelijke kaders zijn de wettelijke kaders en die dienen gerespecteerd te worden, doen we dit niet, dan ondermijnt dat de betrouwbaarheid van onze organisatie.

Voorzitter: Ik heb de organisatie niet genoemd, want ik zit hier als dagelijks bestuurder. Wij zijn aanspreekbaar. Het is onze verantwoordelijkheid.

Mevrouw Callewaert/Bergeijk: De gemeente Bergeijk heeft ook een reactie gegeven en wil ook de koninklijke weg. Als ik het goed begrijp gaan we die nu echt lopen. Dan is het goed.

Voorzitter: Ja, we nemen het principebesluit dat we instemmen met die bestemmingsreserves. Dat wordt vertaald in een begrotingswijziging. Er wordt geen geld uitgegeven voordat de begrotingswijziging in februari 2018 is vastgesteld.

De heer Maas/Bladel: Ja, er staat heel nadrukkelijk niet akkoord bij Bladel, maar met de uitleg zoals je die net gegeven hebt kan ik alsnog instemmen.

De heer Machielsen/Oirschot: Het is belangrijk de raden bij de inhoud ervan te betrekken. We gaan het geld vrijgeven om er ook iets mee te doen in het belang van onze regio. Niet alleen door de gemeente Oirschot, maar ook door een aantal andere gemeenten is aangegeven dat in de Nationale Actieagenda Brainport iets staat over Eindhoven Airport en de doorontwikkeling ervan. Wij vinden het heel belangrijk dat dat gebeurt in goede balans met economie / leefbaarheid en dat dat in ieder geval hier nog een keer geaccentueerd is.

Voorzitter: U vraagt eigenlijk maak het nou even iets concreter. U moet het ook uit kunnen leggen aan de gemeenteraad, die de facto het geld beschikbaar stelt. Gaan we voor zorgen.

Wenst u stemming over het voorstel? Of mag ik zeggen dat dit een gedragen voorstel is met de toelichtingen, die we erop hebben gegeven en de toezeggingen, die ik daarop heb gedaan namens het Dagelijks Bestuur?

8. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op woensdag 13 december 2017 in het Van der Valk Hotel Eindhoven

Noot secretaris: Deze vergadering begint om 16.15 uur en zal uiterlijk tot 17.00 uur duren. Aansluitend zal een startbijeenkomst voor het proces Upgrade Metropoolregio Eindhoven plaatsvinden voor colleges, raden, griffiers en bestuursambtenaren.

Het Algemeen Bestuur maakt geen gebruik van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.