

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

CONCEPT-NOTULEN

van de openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur, gehouden
op woensdag 21 februari 2018 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. 13 december 2017	3
4. Ingekomen stukken en mededelingen	3
5. Voorstel inzake vaststelling Werkprogramma Metropoolregio Eindhoven 2018 en bijbehorende Begrotingswijziging 2018-1	3
6. Voorstel inzake vaststelling gunning Accountantsdiensten Metropoolregio Eindhoven 2018-2021	4
7. Proces Update Metropoolregio Eindhoven	4
8. Rondvraag en sluiting	5

Vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2018,

de voorzitter,

de secretaris,

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Aanwezig:

J. van Bussel / Asten (plv.)
H. Ubachs / Best
P. van Tulden / Cranendonck (plv.)
M. Biemans / Deurne (plv.)
W. Seuren / Eindhoven
B. Link / Geldrop-Mierlo
M. de Ruiten / Gemert-Bakel
P. Verhoeven / Heeze-Leende
F. Stienen / Helmond
F. van Zeeland / Laarbeek
M. Houben / Nuenen c.a.
P. Machielsen / Oirschot
P. van de Noort / Reusel-De Mierden (plv.)
D. Blok / Someren
F. van Gastel / Valkenswaard (plv.)
L. Demmers / Veldhoven
H. Balk / Waalre (plv.)

J. Jorritsma

Voorzitter: J. Jorritsma

Secretaris: J. Wiggers

Afwezig:

H. Vos / Asten
A. Callewaert / Bergeijk
P. Maas / Bladel
H. de Wijkerslooth / Cranendonck
H. Mak / Deurne
L. Sjouw / Eersel
J. Eugster / Reusel-De Mierden
T. van den Nieuwenhuijzen / Son en Breugel
T. Geldens / Valkenswaard
J. Brenninkmeijer / Waalre

E. Blanksma / Helmond

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vier gemeenten zijn niet vertegenwoordigd. Ook mevrouw Blanksma heeft zich afgemeld. Het quorum is aanwezig.

2. Vaststellen agenda van deze vergadering

3. Vaststellen notulen d.d. 13 december 2017

De vergadering stelt de agenda en de notulen van 13 december 2017 ongewijzigd vast.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

a) **Benoeming lid gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard gezamenlijk in de vaste Commissie van advies voor Gulbergen**

De heer Maas / Bladel is aangewezen als lid van de vaste Commissie van advies voor Gulbergen in de vacature van de heer Van der Linden / Bladel.

Voorzitter: Afgelopen maandag heeft het Dagelijks Bestuur gesproken met de Commissie van advies voor Gulbergen. Afsproken is dat het Dagelijks Bestuur na overleg met het College van Gedeputeerde Staten het Algemeen Bestuur zo spoedig mogelijk zal informeren over de stand van zaken rond Gulbergen. Met Gedeputeerde Staten zal besproken worden wat de stand van zaken is, wie op welk moment welke verantwoordelijkheid oppakt en hoe tot een proces kan worden gekomen, dat leidt tot een oplossing op kortere termijn.

b) **Brief Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven d.d. 8 januari 2018 inzake ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven**

Het Algemeen Bestuur is in de vergadering van 13 december 2017 geïnformeerd over de ontwikkelingen bij het Regionaal Historisch Centrum. Ook de colleges van burgemeester en wethouders en de Commissie van advies voor financiën zijn op de hoogte gebracht. Op 19 maart 2018 zal de Bestuurscommissie een plan van aanpak bespreken. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur dan zo spoedig mogelijk over de stand van zaken.

c) **Extra vergadering Algemeen Bestuur dinsdag 20 maart 2018**

Op dinsdag 20 maart 2018 zal het Algemeen Bestuur gevraagd worden het concept-Ambitiedocument Update Metropoolregio Eindhoven vast te stellen en vrij te geven voor verzending aan de deelnemende gemeenten. Het gaat om een extra vergadering, die plaats zal vinden van 18.00 tot 19.00 uur in het Van der Valk Hotel Eindhoven (1^e verdieping, Designzaal).

d) **Procesvoorstel beoordeling hoogte Algemene Reserve Metropoolregio Eindhoven**

Aan het Algemeen Bestuur is op 1 november 2017 toegezegd op een later tijdstip de hoogte van de Algemene Reserve te beoordelen. Het Dagelijks Bestuur heeft in samenspraak met de Commissie van advies voor financiën een procesvoorstel gedaan voor de beoordeling van de hoogte van de Algemene Reserve. Het gaat om de volgende stappen:
Stap 1-Opstellen nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (afronding 1^e kwartaal 2018)
Stap 2-Afstemmen concept met vakcollega's uit de regio (april-mei 2018)
Stap 3-Bespreken voorstel in Commissie van advies voor financiën (20 juni 2018)
Stap 4-Besluitvorming Algemeen Bestuur op 4 juli 2018 *indien gekozen wordt de gemeenteraden/colleges niet te raadplegen. Indien de keuze van de Commissie van advies is de raden wel te raadplegen, zal besluitvorming in het najaar 2018 plaatsvinden.*

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken en mededelingen.

5. Voorstel inzake vaststelling Werkprogramma Metropoolregio Eindhoven 2018 en bijbehorende Begrotingswijziging 2018-1

Voorzitter: Het concept-Werkprogramma 2018 is breed gedeeld met de gemeenten. Van een aantal gemeenten zijn opmerkingen ontvangen. Het algemene beeld is dat het Werkprogramma 2018 positief ontvangen is. De portefeuillehouders financiën hebben positief geadviseerd over de Begrotingswijziging 2018-1.

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

Mevrouw Demmers/Veldhoven vraagt aandacht voor de voorbereiding van en **besluitvorming in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur**. De huidige werkwijze (hand opsteken en vragen of iedereen het ermee eens is) doet geen recht aan de vragen, die er gesteld worden. Voorzitter: In de toekomst (proces Update) zal de manier van stemmen ook worden bezien.

Mevrouw Demmers mist de onderbouwing bij de **begrotingswijziging voor Energietransitie** en zou graag een kleine duiding ontvangen. De gevraagde onderbouwing is opgenomen in het voorliggende Werkprogramma 2018.

Mevrouw Balk/Waalre: Op pagina 19 is ten onrechte aangegeven dat de heer Van Liempd, **trekker van het thema Energietransitie**, werkzaam is bij de gemeente Eindhoven. Dat moet de gemeente Waalre zijn. Voorzitter: Het Werkprogramma 2018 wordt hierop aangepast.

Mevrouw Balk geeft mee dat ervoor moeten worden gewaakt dat anderen interessante onderwerpen (bijvoorbeeld Versnellingsafspraken met de Provincie en Transitieagenda) in onze agenda inbrengen. De oorspronkelijke **Regionale Agenda** moet wel in de gaten worden gehouden. Dit ook met het oog op de legitimatie naar de raden toe.

De heer Link/Geldrop-Mierlo vraagt wat de relatie is tussen het **Werkprogramma 2018 en het proces Update Metropoolregio Eindhoven?**

Voorzitter: Dit is een dilemma voor het Dagelijks Bestuur en de Stuurgroep Update. Nu stellen we de ist-situatie vast met het Werkprogramma 2018 en later op basis van de resultaten van het proces Update Metropoolregio Eindhoven de soll-situatie. De richting, die we gezamenlijk bepalen zal de nieuwe werkelijkheid worden.

De heer Stienen/Helmond: In de **werkplaatsen** zitten mensen, die hard aan de slag willen gaan in 2018. Dat is ook de afspraak geweest. Dit zijn ook triple helix partijen, die zich kosteloos inzetten. Gesuggereerd wordt dat vanaf 1 juli 2018 er een aantal werkplaatsen niet meer zullen zijn. We moeten nu eerlijk zijn met elkaar of dat 1 juli is of 31 december 2018 is. Als je nu met je werkplaats aan de slag gaat met het Werkprogramma 2018 mag je deze mensen niet in de onzekerheid laten. Voorzitter: In het Regionaal Platform is respect en waardering uitgesproken voor hetgeen de werkplaatsen de afgelopen periode hebben gedaan. De verbinding met het bedrijfsleven is van fundamenteel belang. De triple helix komt dan ook terug in het Ambitiedocument. Mogelijk komen we tot aanscherping van de ambities, omdat we niet alles kunnen doen. Het kan zijn dat er wijzigingen komen, die we op een ordentelijke manier door zullen voeren.

Het Algemeen Bestuur stemt in met het Werkprogramma 2018 en de bijbehorende Begrotingswijziging 2018-1.

6. Voorstel inzake vaststelling gunning Accountantsdiensten Metropoolregio Eindhoven 2018-2021

Voorzitter: Op 1 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur het Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2018-2021 voor de Metropoolregio vastgesteld. De aanbestedingsprocedure is doorlopen en de portefeuillehouders hebben positief geadviseerd over de voorgestelde gunning.

Het Algemeen Bestuur besluit de opdracht Accountantsdienstverlening 2018-2021, zoals beschreven en vastgesteld op 1 november 2017 te gunnen aan accountantskantoor Crowe Horwarth Foederer.

7. Proces Update Metropoolregio Eindhoven (mondeling)

Voorzitter: Op 20 maart 2018 zal de Stuurgroep Update een ambitiedocument op hoofdlijnen ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur. De Update Metropoolregio Eindhoven is een belangrijk proces, dat tot de vaststelling van de nieuwe samenwerkingsagenda in uiterlijk maart 2019 zal duren. Daarnaast worden de laatste stappen gezet in het proces van de Regio-Envelop. Voor de zomer zal er helderheid zijn over de structurele financiering van deze regio. Dit is een cruciale fase ('What's in it for us?').

De heren Seuren en Machielsen lichten, namens de Stuurgroep, de stand van zaken van het Updateproces toe.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

De heren Stienen en Link vragen zich af of het thema Detailhandel nog bij de Metropoolregio zal worden belegd. De heer Stienen stelt dat de Metropoolregio een goede paraplu is waar de vier subregionale agenda's wonen kunnen worden afgestemd. Indien dit in Metropoolregioverband niet wordt opgepakt, zal de Provincie dit doen. Hiermee verliest de regio de autonomie.

De heren Machiels en Seuren geven aan dat kritisch zal worden bezien of opgaven passen bij de ambitie van de Metropoolregio. **Thema's, die niet meer in Metropoolregioverband zullen worden opgepakt** zullen elders belegd moeten worden. Het is belangrijk deze thema's goed te borgen.

De heer Van Gastel/Valkenswaard vraagt of de **Stuurgroep als ambassadeur** actief zal aanbieden na 22 maart 2018 naar de gemeenten te komen om duiding te geven aan het Ambitiedocument? De voorzitter geeft aan dat de Stuurgroep hiertoe zeker bereid is.

Mevrouw Blok/Someren stelt dat het Ambitiedocument moet uitstralen dat er voor iedereen wat in zit. De **betrokkenheid en verbinding met de raden** is belangrijk. Hoe pakken de andere gemeenten dit aan?

Mevrouw Wiggers: De Raadstafel 21 en de colleges van burgemeester en wethouders ontvangen het Ambitiedocument. De Raadstafel zal gevraagd worden om een advies over het proces. De colleges krijgen de gelegenheid ook inhoudelijk te reageren op dit document.

Voorzitter: De Stuurgroep is opgebouwd uit vertegenwoordigers van de subregio's. Afgesproken is dat zij voeling houden met de subregio. Daar moet verbinding worden gelegd, zodat de discussie in de subregio wordt gevoerd en er gecentraliseerde opmerkingen en suggesties uit de subregio's komen. In dit proces is gezamenlijk gekozen voor een strak tijdsframe. Dit kan ook niet anders. De 1^e fase wordt op 20 maart a.s. afgerond. De 2^e fase loopt tot 12 december 2018.

8. Rondvraag en sluiting

De leden maken geen gebruik van de rondvraag.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Op **dinsdag 20 maart 2018** zal een extra vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsvinden. Deze bijeenkomst vindt plaats van 18.00 tot 19.00 uur in het Van der Valk Hotel.

Op **woensdag 4 juli 2018** wordt het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling geïnstalleerd en wordt het Dagelijks Bestuur benoemd. Voor deze vergadering worden ook inhoudelijke voorstellen geagendeerd.