

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

CONCEPT-NOTULEN
van de openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur, gehouden
op woensdag 10 oktober 2018 om 17.00 uur
in het Evoluon Eindhoven

Inhoud

1. Opening	3
2. Vaststelling agenda voor deze vergadering	3
3. Vaststellen notulen vergadering 4 juli 2018 en overzicht Toezeggingen	3
4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen	3
5. Vervolgvoorstel inzake benoeming leden Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven	4
6. Voorstel inzake benoeming lid bestuur en vertegenwoordiger algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant	4
7. Rondvraag	4

Stand van zaken proces Update Metropoolregio Eindhoven	5

Vastgesteld in de vergadering van 12 december 2018,
de voorzitter, de secretaris,

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Aanwezig:

T. Martens / Asten (plv.)
M. Kuijken / Bergeijk
P. Maas / Bladel
H. de Wijkerslooth / Cranendonck
H. Mak / Deurne
S. Kraaijeveld / Eersel
M. List / Eindhoven
P. Verhoeven / Heeze-Leende
J. Briels / Laarbeek
J. Keijzers / Oirschot
D. Blok / Someren
A. Ederveen / Valkenswaard
L. Demmers / Veldhoven
A. Uijlenhoet / Waalre(plv.)

E. Blanksma
F. van der Meijden

Voorzitter: J. Jorritsma
Secretaris: J. Wiggers

Afwezig:

H. Vos / Asten
H. Ubachs / Best
B. Link / Geldrop-Mierlo
M. de Ruiter / Gemert-Bakel
G. van den Waardenburg / Helmond
M. Houben / Nuenen c.a.
F. Rombouts / Reusel-De Mierden
H. Gaillard / Son en Breugel
J. Brenninkmeijer / Waalre

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zeven gemeenten zijn niet vertegenwoordigd.

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen notulen vergadering 4 juli 2018 en overzicht Toezeggingen

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

De heer Ederveen/Valkenswaard merkt op dat bij agendapunt 13 Voorstel overdracht taken Werkplaatsen Strategie Ruimte, Wonen, Bedrijventerreinen, Detailhandel en Arbeidsmarkt Metropoolregio Eindhoven de passage 'onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven door de betrokken deelnemers' niet aan het besluit zelf is toegevoegd.

De voorzitter stelt dat met het Samenwerkingsakkoord wordt afgesproken dat we tot en met 2020 ervaring gaan opdoen met de nieuwe manier van werken en dat op basis daarvan in 2021 een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling zal worden vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur komt hiertoe in de tweede helft van 2020 met een voorstel. We blijven aansluiting houden op de 'geest' van de momenteel vigerende Gemeenschappelijke Regeling en dragen er daarbij zorg voor dat besluiten in het Algemeen en Dagelijks Bestuur juridisch houdbaar zijn. De wijzigingen in de governance, die betrekking hebben op het Statuut Overlegorganen worden door het Dagelijks Bestuur vertaald in een voorstel voor een aangepast Statuut. Direct na de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord (vergadering Algemeen Bestuur 27 maart 2019) wordt dit voorstel geagendeerd voor het Algemeen Bestuur.

E-depot Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Mevrouw List/Eindhoven geeft aan dat bij agendapunt 10 Voorstel vaststelling Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven benadrukt is dat met urgentie (najaar) er een projectvoorstel voor het e-depot Regionaal Historisch Centrum Eindhoven dient te komen.

De voorzitter zegt toe de notulen op dit punt aan te passen.

De notulen worden gewijzigd vastgesteld.

4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen

Brief van College van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2018 inzake Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven (de brief is ter inzage gelegd)

De Provincie heeft de vastgestelde Begroting 2019 en de bijbehorende Meerjarenbegroting 2020-2022 tijdig ontvangen. De Begroting 2019 is structureel en reëel in evenwicht. Voor het begrotingsjaar 2019 is daarom normaal geldend repressief toezicht van kracht.

Vorbereiding Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven

De voorbereiding van het Werkprogramma 2019 valt samen met het proces van de Update van de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.

Voorgesteld wordt het concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het concept-Werkprogramma 2019 te agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018.

Het Algemeen Bestuur zal gevraagd worden deze stukken voor zienswijze vrij te geven aan de deelnemende gemeenten. Het Samenwerkingsakkoord en het Werkprogramma worden op 27 maart 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur neemt deze informatie voor kennisgeving aan.

5. Vervolgvoorstel inzake benoeming leden Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen moeten de leden en plaatsvervangende leden van de Bestuurscommissie RHCE opnieuw worden benoemd. De gemeenten zijn gevraagd hiervoor kandidaten voor te dragen.

In de vergadering van 4 juli jl. zijn benoemd:

- Kees Marchal (lid A2-gemeenten)
- Marcel Oosterveer (lid gemeente Eindhoven)
- Monique List (plaatsvervangend lid gemeente Eindhoven)
- Antoinette Maas (lid gemeente Helmond)
- Gaby van den Waardenburg (plaatsvervangend lid gemeente Helmond)

Het Algemeen Bestuur besluit ook te benoemen:

- Jan de Bruijn (plaatsvervangend lid A2-gemeenten)
- Henk van Moorsel (lid Peelgemeenten)
- Arinda Callewaert (lid Kempengemeenten)
- Steven Kraaijeveld (plaatsvervangend lid Kempengemeenten)
- Jan Boersma (lid gemeenten Stedelijk Gebied)
- Hetty Tindemans (plaatsvervangend lid gemeenten Stedelijk Gebied)

In de Bestuurscommissie RHCE is de positie van plaatsvervangend lid Peelgemeenten nog niet ingevuld. De voorzitter stelt voor dat het Dagelijks Bestuur dit verder oppakt. Het Algemeen Bestuur stemt in met deze aanpak.

6. Voorstel inzake benoeming lid bestuur en vertegenwoordiger algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen moet de vertegenwoordiging van de Metropoolregio Eindhoven in de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant opnieuw worden geregeld. Het betreft 1) lid van het bestuur en 2) een vertegenwoordiger van de algemene vergadering.

Lid bestuur

In het bestuur kan alleen een lid van het Algemeen Bestuur zitting nemen. Het Algemeen Bestuur draagt de heer Vos/Asten voor.

Het Algemeen Bestuur besluit de heer Vos/Asten te benoemen als lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant.

Vertegenwoordiging in algemene vergadering

De voorwaarde dat alleen een lid van het bestuur kan worden benoemd, geldt niet voor de vertegenwoordiging in de algemene vergadering. De Commissie van advies voor financiën draagt de heer Heijman/Oirschot voor.

Het Algemeen Bestuur besluit de heer Heijman/Oirschot aan te wijzen als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant.

7. Rondvraag

Stand van zaken Regiodeal

Op verzoek van de heer Uijlenhoet/Waalre licht de voorzitter de stand van zaken van de Regiodeal toe. De Regiodeal (incl. governance) is rond. De adviescommissie is bijna samengesteld. Het geld van de eerste tranche van de 130 miljoen euro is binnen en deze is ook verzekerd van cofinanciering. In november wordt gesproken over het honoreren van de eerste 11 projecten. De afgelopen periode is heel veel werk verricht.

Vanuit de Brainportorganisatie komt een nadere nieuwsbrief, waarin verder wordt ingegaan op de stand van zaken per project.

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

Volgende vergadering Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur komt opnieuw bijeen op woensdag 12 december 2018 van 17.00 tot 18.00 uur in het Van der Valk Hotel Eindhoven. Geagendeerd zullen worden:

- Concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022
- Concept-Werkprogramma 2019
- Over te hevelen budgetten overgedragen taken
- Financiële Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2018
- Kadernota 2020
- Controleprotocol 2018-2021

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

Aansluitend aan de vergadering wordt in informele setting de stand van zaken van het proces Update Metropoolregio Eindhoven besproken.

Stand van zaken proces Update Metropoolregio Eindhoven

Het Algemeen Bestuur is ambassadeur van het proces Update Metropoolregio Eindhoven.

De heer Verhoeven/Heeze-Leende van de Stuurgroep Update informeert het Algemeen Bestuur over de stand van zaken. Er is overeenstemming over de ambitie en de vier hoofdpogaven van de regio. Ten aanzien van de governance is er een breed draagvlak voor het Samenwerkingsakkoord. De voorkeur gaat uit naar het vaststellen van het Samenwerkingsakkoord via de gemeenteraden. Aandacht wordt gevraagd voor een goede regionale afspiegeling in de gremia van de Metropoolregio Eindhoven.

Het Algemeen Bestuur zal op 12 december 2018 worden voorgesteld het concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (en het concept-Werkprogramma 2019) voor zienswijzen vrij te geven aan de deelnemende gemeenten. Het Samenwerkingsakkoord en het Werkprogramma worden op 27 maart 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Vervolgens gaat het Algemeen Bestuur in drie groepen in op de lokale en subregionale gesprekken over de Bouwstenennotitie: Hoe verlopen de gesprekken? Zijn er bijzonderheden te vermelden? Doorlopen we nog steeds het goede proces? Bij iedere groep sluit een lid van de Stuurgroep Update aan.

Groep 1 (door de heer Briels/Laarbeek)

Er is commitment met het Samenwerkingsakkoord. Wel is concretisering en uitwerking van de thema's nodig. Een evenwichtige verdeling van de bestuurlijk trekkers over de subregio's is van belang. Enkele raden hebben gevraagd om financiële transparantie; wat voor betekenis heeft dit proces voor de inwonerbijdrage? De gemeenteraden zouden het Samenwerkingsakkoord vast moeten stellen.

Groep 2 (door de heer Verhoeven/Heeze-Leende)

Bij de thema's Economie en Mobiliteit heeft iedereen beeld en geluid (we weten wat daar gebeurt, dus doorgaan). Bij Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied is het nog aftasten welke rol wij moeten vervullen, hoe haken wij aan? en hoe krijgen wij hier invloed op? Dit is nog niet uitgekristalliseerd. Gaan we meepraten over de details of kunnen we daar ook het vertrouwen geven, zoals we dat doen bij de thema's Economie en Mobiliteit?

Er is niet gesproken over het aantal onderwerpen. Wel is aangedrongen op slagkracht en vertrouwen, want dat geeft kracht aan de Metropoolregio Eindhoven. Brainport is het allerbelangrijkst. De Metropoolregio is een middel om Brainport goed te kunnen voeden.

Groep 3 (door de heer Ederveen/Valkenswaard)

Er is een breed draagvlak voor de gekozen thema's. De gemeenten leggen verschillende accenten binnen de thema's.

Aandacht is gevraagd voor de warme overdracht van de taken, die niet meer door de Metropoolregio zullen worden opgepakt. De ene subregio is de andere subregio niet. Niet alle subregio's zijn zomaar in staat deze taken over te nemen.

Gesproken is over hoe de betrokkenheid van de gemeenteraden uitgelegd moet worden. Vinden de

METROPOOL REGIO EINDHOVEN

raden het daadwerkelijk goed? Of is sprake van berusting? Berusting zou een risicofactor met zich mee kunnen brengen. Hiervoor is aandacht gevraagd.

De voorzitter concludeert dat er een breed draagvlak is voor de thema's. Over met name het thema Transitie Landelijk Gebied moet nog nader gearticuleerd worden.

Het is goed dat we nu in de fase zijn, waarin de gemeenteraden zich gaan uitspreken over het Samenwerkingsakkoord.

De voorzitter roept op de term subregio's niet te gebruiken. Voorkomen moet worden dat fracties ontstaan. Dit is fnuikend voor de samenwerking, die we met elkaar hebben. De Stuurgroep Update zal bij de samenstelling van het beleidsrijke Dagelijks Bestuur streven naar een zo goed mogelijke regionale spreiding over de 21 gemeenten.

De voorzitter zal de input uit deze vergadering inbrengen in de Stuurgroep Update. De Stuurgroep Update komt aansluitend aan deze bijeenkomst bijeen.

De voorzitter dankt de leden van het Algemeen Bestuur voor hun inbreng.