

Overleg aandeelhoudersvergadering Vervoer BV

8 juli 2021

Algemeen	
Aanwezig	Alexander Luijten (Gooise Meren), Bert Rebel (Huizen), Astrid Heijstee (Weesp), Peter Calis (Laren), Annemarie Kennis (Blaricum), Joost Boermans (Wijdmeren), Richard Hop en Martine van Calcar (Vervoer BV), Igor Meuwese, Hans Uneken, Marije Mansfeld en Marlies van der Linden (Regio Gooi & Vechtstreek).
Afwezig	Floris Voorink (Hilversum)
Contactpersoon	Marlies van der Linden
E-mail	m.vanderlinden@regiogv.nl
Vertrouwelijk	Nee
Kenmerk	21.0005119

1. Opening en mededelingen

Inhoud
- Dhr. Luijten opent de digitale vergadering. - Stand van zaken besluitvorming gemeenten pilot doelgroepenvervoer Wmo dagbesteding. Het voorstel, inclusief dienstverleningsovereenkomst, ligt op dit moment ter besluitvorming bij de colleges. Het vraagstuk rondom BTW zorgt voor vertraging in de besluitvorming bij de colleges. Het BTW vraagstuk wordt besproken met de werkgroep financiën. Op dit moment vindt het vervoer voor de King Arthur groep al wel plaats.
Acties
1. BTW vraagstuk bespreken met werkgroep financiën (Hans Uneken)

2. Vaststellen agenda

Inhoud
De agenda is akkoord.
Besluit
1. Agenda conform 21.0004797 vastgesteld

3. Service Level Agreement leerlingenvervoer

Inhoud
- Dhr. Meuwese geeft aan dat vanaf 1 augustus 2021 het leerlingenvervoer van start gaat. In de Service Level Agreement (SLA) Leerlingenvervoer Gooi & Vechtstreek worden afspraken gemaakt tussen de Regio Gooi & Vechtstreek en Vervoer B.V. over de uitvoering van het leerlingenvervoer. In het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 30 juni zijn door zowel Wijdmeren als Huizen wijzigingen voorgesteld. Dhr. Meuwese stelt voor om even pas op de plaats te maken en de besluitvorming niet pushen omdat het zomerreces bijna van start gaat. Op die manier kan zorgvuldig naar de opmerkingen gekeken worden en kunnen deze verwerkt worden. Dit heeft geen consequenties voor de start van het leerlingenvervoer, dit kan gewoon vanaf 1 augustus in de geest van de SLA van start gaan. - Dhr. Rebel geeft aan dat hij zich kan vinden in het voorstel om even tijd te nemen voor een zorgvuldige afweging met de verzekering dat het leerlingenvervoer niet in de knel komt. Hij constateert dat de SLA niet goed behandeld is. Dit gaat zowel om ambtelijk als DO-verband. Goed om daar naar te kijken en op een later moment op terug te komen. - De vergadering is akkoord met het voorstel om even de tijd te nemen om de opmerkingen t.a.v. de SLA te bestuderen. Daarnaast een volgende keer ook terugkomen op het proces.
Acties
2. Opmerkingen Huizen en Wijdmeren t.a.v. SLA nader bekijken en voorstel voor aanpassing doen.
3. Volgende vergadering proces rondom vaststelling SLA agenderen.

4. Raad van advies

Inhoud

- Dhr. Meuwese geeft aan dat er vanuit de gemeenteraden een oproep is gedaan om de governance goed te regelen. Dit heeft geleid tot het voorstel om een raad van advies in te stellen. Experts voor de raad van advies worden benaderd en hun benoeming wordt met bestuurders afgestemd. Voorstel is om de heren B. Rebel en P. Calis aan te wijzen voor deze afstemming. Geconstateerd wordt dat het benoemen van de heren Rebel en Calis wel in het voorstel genoemd is, maar niet als besluitpunt in de oplegger staat. De aanwezigen zijn akkoord met deze benoemingen.
- Dhr. Calis geeft aan het vooral van belang te vinden om zakelijke expertise in de raad van advies in te brengen. Hij vraagt of het mogelijk is om zelf kandidaten voor te dragen. Dhr. Meuwese geeft aan dat suggesties voor kandidaten van harte welkom zijn.
- Inzet is om de formele bekrachtiging van de raad van advies in de volgende aandeelhoudersvergadering te agenderen.
- Dhr. Rebel vult aan het wenselijk te vinden om het reglement door juristen te laten bekijken. Ook stelt hij voor om vooraf te formuleren wanneer de raad van advies een succes is. Het vooraf formuleren van deze factoren kan helpen bij de evaluatie en het besluit over voortzetting. Bij het voeren van gesprekken met de kandidaten ook belangrijk om goed aan te kunnen geven wat de verwachtingen zijn. Deze zaken kunnen als oplegger/bijlage bij het reglement worden gevoegd.

Acties

4. Reglement voor raad van advies laten toetsen door juristen.
5. Succesfactoren voor raad van advies formuleren. Kan als oplegger/bijlage bij reglement worden gevoegd.
6. Formele bekrachtiging raad van advies agenderen voor volgende vergadering.

Besluit

2. Akkoord te gaan met het opstellen van een reglement voor de raad van advies
3. Akkoord te gaan met de wervingsprocedure.
4. De heren B. Rebel en P. Calis aan te wijzen als bestuurders waarmee de kandidaten voor de raad van advies kunnen worden afgestemd.

5. Presentatie stand van zaken

Inhoud

Dhr. Meuwese houdt een korte presentatie over de stand van zaken.

6. Rondvraag en sluiting

Inhoud

- Dhr. Rebel vraagt aandacht voor de discussie in Huizen over de BTW-doorrekening en het proces. Hij constateert dat het erop lijkt dat dit alleen in Huizen speelt. Dhr. Luijten geeft aan dat het niet zeker is of dit exclusief in Huizen speelt. Deze week is er in het vragenuurtje in Gooise Meren naar gevraagd en zaken worden nu uitgezocht.
- Dhr. Luijten dankt de aanwezigen voor deze snelle vergadering.