

Algemeen	
Onderwerp	Vaststellen reglement raad van advies Vervoer B.V.
Verspreiden	Ja
Contactpersoon	Marlies van der Linden
Eenheid	Sturing
E-mail	m.vanderlinden@regiogv.nl
Kenmerk	21.0006414
Datum	27 september 2021

Voorstel

Nummer	Omschrijving
Voorstel 1.	Het reglement raad van advies Vervoer B.V. vaststellen.
Voorstel 2.	De succesfactoren voor de raad van advies Vervoer B.V. vaststellen.
Voorstel 3.	De leden van de raad van advies via een schriftelijke mailronde te benoemen door de aandeelhoudersvergadering.

Behandeling

Datum	Overleg	Doel	Conclusie
10-07-20	Algemeen bestuur	Informeren	Brief van AB naar gemeenteraden om onderzoek te doen naar de governance van Vervoer BV en de wens van gemeenteraden Laren en Wijdemeren voor instellen raad van advies mee te nemen
10-12-20	Portefeuillehoudersoverleg	Vaststellen	Discussie over de financieringsvorm van raad van advies (binnen begroting Vervoer BV of met extra bijdrage gemeenten en bijbehorende zienswijze procedure). Inzet is zienswijze procedure.
17-12-20	Algemeen bestuur	Bespreken	Procedure raad van advies met zienswijze besproken.
18-02-21	Algemeen bestuur	Bespreken	Financiering raad van advies binnen begroting Vervoer BV voor 2 jaar
08-07-21	Aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V.	Bespreken	Akkoord met opstellen reglement raad van advies, wervingsprocedure en aanwijzen van de heren B. Rebel en P. Calis als bestuurders waarmee de kandidaten voor de raad van advies kunnen worden afgestemd.
07-10-21	Aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V.	Vaststellen	

Toelichting

Beknopte toelichting

Tijdens de aandeelhoudersvergadering Vervoer B.V. op 8 juli 2021 is ingestemd met het opstellen van een reglement voor de raad van advies. Verzoek was om het concept reglement juridisch te laten toetsen. Dit is gedaan door zowel een jurist van de gemeente Huizen als door een jurist van de Regio. Het reglement geeft helderheid over de taken en bevoegdheden van de raad van advies, de aanwijzing en zittingsduur, de expertise van de leden, de werkwijze en de vergoeding. Als bijlage bij het reglement is een voorzet voor evaluatiepunten gedaan.

Daarnaast is op verzoek van de aandeelhoudersvergadering op 8 juli 2021 een overzicht van succesfactoren opgesteld. Deze factoren kunnen behulpzaam zijn bij de evaluatie en het besluit over voortzetting.

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor de raad van advies. De verwachting is dat zij 18 november 2021 benoemd kunnen worden.

Bijlage(n)

Nummer	Omschrijving
Bijlage 1.	Reglement raad van advies Vervoer B.V. (21.0006407)
Bijlage 2.	Succesfactoren raad van advies Vervoer B.V. (21.0006409)