

AGENDA

Overleg: Regiegroep Metropoolregio Amsterdam
Datum: 13 april 2018
Locatie: MRA Bureau, Willem-Alexander en Maximazaal
Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Agendapunten:

1. Opening en mededelingen

Afspraakvormend:

2. Verslag Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 13 oktober 2017 (bijlage 2a, 2b)

Ter vaststelling bijgevoegd het verslag van de bijeenkomst van de Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam van 13 oktober 2017. Een publicatieversie van dit verslag is reeds openbaar gemaakt direct na de bijeenkomst van de Regiegroep op 13 oktober. Deze is ter volledigheid ook toegevoegd als bijlage 2b.

Gevraagde afspraak:

2.1 Vaststelling van het verslag van de Regiegroep MRA van 13 oktober 2017

3. MRA Verantwoording 2017 (bijlage 3a, 3b, 3c, 3d)

Conform de afspraken uit het convenant wordt in april van elk jaar verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar. Dat bestaat uit een overzicht van de realisatie van de begroting, een korte toelichting hierop, en een voorstel voor de herbestemming van de vrijgevallen middelen. In de bijlagen is tevens de informatieve brochure over de MRA samenwerking bijgevoegd, waarin onder andere enkele van de behaalde resultaten kort worden toegelicht.

Gevraagde afspraken:

3.1 De MRA Verantwoording over 2017 en de toelichting hierop vast te stellen (zie bijlage 3a)

3.2 In te stemmen met het voorstel van de Agendacommissie van de MRA voor de herbestemming van de vrijvallende middelen (zie bijlage 3d)

4. Globale begroting 2019 (bijlage 4a)

Conform de afspraken uit het convenant wordt in april van elk jaar de globale begroting voor het volgende jaar vastgesteld. Op verzoek van de Regiegroep is een meerjarige begroting opgesteld, zodat ook de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren inzichtelijk zijn.

Gevraagde afspraken:

- 4.1 De globale begroting voor 2019 vast te stellen, en de Agendacommissie opdracht te geven deze uit te werken in een gedetailleerde begroting en werkplan voor het jaar 2019, welke in de Regiegroep van oktober 2018 ter vaststelling zullen worden voorgelegd
- 4.2 Kennis te nemen van de meerjarenbegroting voor 2020 en 2021

5. Werkwijze Convenant (bijlage 5a – nazending)

Op 1 januari 2017 is de hernieuwde MRA samenwerking van start gegaan, met het Convenant als basis. Gedurende het afgelopen jaar is gebleken dat een aantal punten uit het Convenant nadere uitwerking behoeven. Er is daarom (in bijlage 5a) een werkwijze omschrijving gemaakt van het Convenant, waarin voor een aantal onderdelen nader uit is gewerkt hoe hier in de dagelijkse werk praktijk mee wordt omgegaan. Van het betreffende document is het concept momenteel nog niet gereed. Deze zal (omwille van het overzicht) in de nazending van na de Agendacommissie worden meegezonden.

Gevraagde afspraken:

- 5.1 De vaststelling van het document **Werkwijze Convenant**, als uitwerking van het eerder vastgestelde MRA Convenant.

Meningsvormend:

6. Betrekken Raads- en Statenleden (bijlage 6a – nazending)

Op 12 januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van de Regiegroep (de heren Verbeek, Bijl en Straat) en een afvaardiging van de klankbordgroep van Griffiers. Dit gesprek ging over het beter aanhaken van Raads- en Statenleden, en de verschillen tussen de deelregio's die daarbij opspelen. Op 16 februari 2018 jongstleden heeft de Raads- en Statenledenconferentie. In de bijlage (die zal worden nagezonden op 20 maart) is een korte terugblik op de conferentie en de opbrengsten ervan opgenomen. Hoewel het afgelopen jaar grote stappen zijn gezet in het beter betrekken van Raads- en Statenleden, geven bovenstaand gesprek en conferentie voldoende input voor verdere verbeteringen. De betreffende notitie zal (omwille van het overzicht) worden meegezonden in de nazending van na de Agendacommissie.

Bespreekpunten:

- 6.1 Hoe willen de leden van de Regiegroep de uitkomsten van het gesprek met de griffiers en de Raads- en Statenleden conferentie vorm geven in het verder verbeteren van het betrekken van Raads- en Statenleden bij de MRA Samenwerking

Ter kennisname:

7. Rollen en taken Agendacommissie van de MRA (bijlage 7a - nazending)

Bijgaande notitie heeft de Agendacommissie in haar bijeenkomst van 16 maart 2018 vastgesteld, mede naar aanleiding van de bijeenkomst van de Regiegroep van oktober 2017. In deze notitie heeft de Agendacommissie haar eigen rollen en taken inzichtelijk gemaakt. De betreffende notitie wordt nagezonden na vaststelling in de Agendacommissie op 16 maart.

8. Overdrachtsdocument MRA Europastrategie (bijlage 8a – nazending)

In het overdrachtsdocument aan de nieuwe bestuurders wordt beschreven hoe het MRA EU dossier zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, welke acties zijn ontplooid en welke resultaten zijn geboekt, maar ook welke ontwikkelingen we op ons af zien komen en hoe we de komende periode als MRA verder samen willen werken op het MRA Europa dossier. Als trekker van het MRA Europadossier stelt de Agendacommissie het overdrachtsdocument vast. Het overdrachtsdocument zal worden nagezonden na vaststelling in de Agendacommissie op 16 maart.

9. State of the Region (bijlage 9a, 9b)

Bijgaand in bijlage 9a en 9b de laatste stand van zaken omtrent de State of the Region, het evenement dat op 20 juni tijdens het WeMakeTheCity festival zal worden georganiseerd

10. MRA Actieagenda Update (bijlage 10a, 10b, 10c)

In bijlage 10a en 10b is een overzicht opgenomen van de voortgang van de uitvoering van de MRA Agenda. Daarnaast is in bijlage 10c de geüpdatet versie van de MRA Agenda bijgesloten. Hierin zijn de formuleringen van de acties bijgewerkt naar de huidige stand van zaken. Een volledige herziening van de MRA agenda krijgt pas in 2019 zijn beslag. Bijlage 10c is te groot om mee te sturen. U kunt deze downloaden via:

<https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel-id/4413c036-203f-43e3-a568-76bc8033eb14>

11. MRA planning 2018/2019 (bijlage 11a)

Overzicht van de belangrijke data (voor zover bekend) voor de Metropoolregio Amsterdam van 2018 en 2019

12. Rondvraag

Openbaarheid stukken:

Voorstel is om de volgende bijlagen van deze vergadering van de Agendacommissie openbaar te verklaren, en daarmee vrij te geven voor plaatsing op de website. **De overige stukken worden dus niet openbaar gemaakt.**

- Het document Werkwijze Convenant (bijlage 5a)

Onderstaande documenten zijn reeds bij het verzenden van de stukken (of reeds eerder) openbaar gemaakt (conform afspraken hierover in het convenant):

- Het verslag van de Regiegroep van de MRA van oktober 2017
- De stukken behorende bij de verantwoording over 2017 (bijlage 3a t/m 3d)
- De stukken behorende bij de globale begroting voor 2019 (bijlage 4a)