



VOORSTEL

Adviescommissie --
Dagelijks bestuur --
Algemeen bestuur 10 juni 2015

agendapunt 2

Vorbereid door Bestuurssecretariaat
Bijlage Conceptverslag vergadering algemeen bestuur 12 november 2014

CONCEPTVERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 12 NOVEMBER 2014

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag vast te stellen.

Akkoord programmamanager	Gerben Houtkamp
In overleg met manager Advies	Wim Nieuwenhuis

Conceptverslag van de **openbare vergadering van het algemeen bestuur** van **Recreatieschap Geestmerambacht**, gehouden op **12 november 2014** in het beheerbureau te Noord-Scharwoude

Aanwezig:

De heer J.F.N. Cornelisse	- Gemeente Langedijk	(bestuurslid)
De heer L.H.M. Dickhoff	- Gemeente Heerhugowaard	(vicevoorzitter)
Mevrouw A.M. Valent-Groot	- Gemeente Heerhugowaard	(bestuurslid)
De heer G. Houtkamp	- RNH	(programmamanager)
De heer J.W. Nieuwenhuis	- RNH	(manager advies)
Mevrouw A.M. Pereboom	-	(verslaglegging)

Afwezig:

De heer J.H.M. Bond	- Provincie Noord-Holland	(voorzitter)
De heer P. de Baat	- Gemeente Alkmaar	(bestuurslid)
De heer J. Bouwens	- Gemeente Schagen	(bestuurslid)
De heer A.J.L. Buis	- Gemeente Langedijk	(bestuurslid)
De heer T. Meedendorp	- Gemeente Bergen	(adviserend bestuurslid)
De heer J.P. Nagengast	- Gemeente Alkmaar	(bestuurslid)
Mevrouw O. Rasch	- Gemeente Bergen	(adviserend bestuurslid)
De heer H. de Ruiter	- Gemeente Schagen	(bestuurslid)

1. OPENING

De vicevoorzitter, de heer Dickhoff opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er is geen quorum aanwezig, daarom wordt de vergadering gesloten. De vicevoorzitter opent de bijzondere vergadering, waarin geen besluiten mogen worden genomen over nieuwe agendapunten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. CONCEPTVERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR D.D. 25 JUNI 2014

Wijziging in het verslag

Pagina 4, punt 7: op verzoek van de heer Cornelisse wordt de laatste zin als volgt gewijzigd: De heer Cornelisse merkt op dat het Adventure Park een echt recreatieve toeristische ontwikkeling is.'

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag van de openbare vergadering d.d. 25 juni 2014 vast te stellen, met inachtneming van bovengenoemde wijziging.

3. MEDEDELINGEN

3a. Communicatie over Geestmerambacht en Park van Luna

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling.

3b. Evenementenkalender 2015

Mevrouw Valent merkt op dat de data van het Indian Summer Festival niet correct zijn. Dit wordt aangepast.

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling, met inachtneming van de toezegging dat de data van het Indian Summer Festival worden aangepast.

3c. Stand van zaken locatieontwikkelingen

De heer Nieuwenhuis licht toe dat de provincie het terrein van Wempe al voor overdracht aan het recreatieschap had aangeboden. Over de locatie Bak ten behoeve van Geestmerloo wordt door Dienst Landelijk Gebied (DLG) een voorstel voor overdracht tegen marktprijs gedaan, conform de bestemming.

Het gaat niet om een beheerderswoning, maar om een ontvangstvoorziening ten behoeve van de natuurbegraafplaats. De heer Cornelisse wijst erop dat deze kavel niet vrij verkoopbaar zal zijn en eigendom wordt van het recreatieschap.

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling.

3d. Inkomsten uit projectsubsidies

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling.

3e. Extra barbecuelocaties

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling.

3f. Samenwerking toezichthouders Noord-Holland

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededeling.

4. INGEKOMEN STUKKEN

Het algemeen bestuur besluit het overzicht van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

5. VERGADERSHEMA 2015

Het algemeen bestuur besluit het vergaderschema 2015 vast te stellen.

6. NAJAARSNOTITIE 2014

Het algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie 2014 vast te stellen.

7. UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015 EN 2016

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de financiële uitgangspunten voor het programma 2015 en 2016, zoals toegelicht in dit voorstel en weergegeven in de bijlage, met als belangrijke onderdelen:

- 1. In de begrotingswijziging 2015 de index te verlagen van 0,625% naar 0,575%;***
- 2. De programmabegroting 2016 te indexeren conform de index regio Alkmaar;***
- 3. De bezuinigingsopgave voor 2015 te realiseren door beperking van de bedrijfskosten;***
- 4. De samenvoeging van de begrotingen GAB, GAB-U en PvL door te voeren bij de begrotingswijziging(en) van 2016;***
- 5. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 200.000,-;***
- 6. De uitgangspunten van de regio, uitgezonderd de bepalingen over de algemene reserve over te nemen en de gemeenschappelijke regeling bij de eerstvolgende gelegenheid hierop aan te passen;***
- 7. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve in een komende vergadering, na afstemmingsoverleg tussen de gemeenten, vast te stellen.***

8. MAATSCHAPPELIJKE STAGES

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. De MAS voort te zetten voor een periode van tenminste drie jaar;***
- 2. De jaarlijkse nettolasten (maximaal € 700,-) op te vangen binnen de begroting;***
- 3. Geen tegemoetkoming in de kosten te vragen aan de deelnemende scholen (normaal ca. € 250,- per jaar).***

9. GRASPADVERBINDING NAAR OTERLEEK

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. Het graspad tussen Huygendijkbos en Oterleek aan te leggen en met ingang van 2015 in onderhoud te nemen;*
- 2. De investering en onderhoudskosten op te nemen in de begroting Park van Luna.*

10. REALISATIE AVONTURENSPEELPLAATS JEUGD VOOR GEESTMERAMBACHT

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de gewijzigde financieringsopzet voor realisatie van de avonturenspeelplaats in het kader van het provincieproject Jeugd voor Geestmerambacht.

11. RONDVRAAG EN SLUITING

Er zijn geen punten voor de rondvraag. De vicevoorzitter sluit de vergadering om 16.20 uur.