Conceptverslag van de openbare vergadering van het **algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer**, gehouden op **21 november 2018** in het gemeentehuis van Castricum.

Aanwezig:

De heer A. Tekin	- provincie Noord-Holland	*(voorzitter)*
De heer K. Soner	- provincie Noord-Holland	*(adviseur PNH)*
De heer P.F. Dijkman	- gemeente Alkmaar	*(bestuurslid)*
Mevrouw H.J. Niele-Goos	- gemeente Beverwijk	*(bestuurslid)*
De heer R. de Haan	- gemeente Castricum	*(bestuurslid)*
De heer A.W.M. Schoorl	- gemeente Heemskerk	*(bestuurslid)*
De heer G. Kornmann	- gemeente Heemskerk	*(adviseur gemeente)*
De heer A.N. Dellemijn	- gemeente Heiloo	*(bestuurslid)*
De heer C. Beentje	- gemeente Uitgeest	*(bestuurslid)*
Mevrouw S. Munnikendam	- gemeente Zaanstad	*(bestuurslid)*
De heer G. Houtkamp	- Recreatie Noord-Holland	*(programmamanager)*
De heer J.J.L. Gilliam	- Recreatie Noord-Holland	*(directeur RNH)*
De heer H.G. Rolleman	- Recreatie Noord-Holland	*(manager programmasturing)*
Mevrouw K.J. Kok	- Recreatie Noord-Holland	*(notuliste)*
De heer Lars van Hoften	- UNStudio	
De heer Matthijs ten Berge	- Groundforce Studio	

Afwezig:

Mevrouw W.J.A. Verkleij	- gemeente Uitgeest	*(vicevoorzitter)*

1. OPENING

De voorzitter opent om 15:10 uur de openbare vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Verkleij. Zij wordt vervangen door de heer Beentjes. De heer Dijkman komt iets later. Er wordt een kort voorstelrondje gedaan. De agenda wordt vastgesteld.

2. SAMENSTELLING BESTUUR – AANWIJZING VICEVOORZITTER EN DB LEDEN

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de nieuwe samenstelling van het algemeen bestuur;***
2. ***Mevrouw W.J.A. Verkleij (Uitgeest) aan te wijzen als vicevoorzitter;***
3. ***De voorzitter de heer A. Tekin Provincie Noord-Holland), de vicevoorzitter mevrouw W.J.A. Verkleij (Uitgeest) en wethouder A.W.M. Schoorl (Heemskerk) en wethouder P.F. Dijkman (Alkmaar) aan te wijzen als leden van het DB.***

3. CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING 4 JULI 2018

TEKSTUEEL

De heer Schoorl merkt op dat het huidige conceptverslag afwijkt van het eerder toegezonden conceptverslag. De heer Houtkamp licht toe dat in het eerder toegezonden conceptverslag hetbesluit op **pagina 8: BTL/IJ-Z overdracht Aagtenpark en herverdeling participantenbijdrage** niet juist was opgenomen.

NAAR AANLEIDING VAN

Pagina 8: BTL/IJ-Z overdracht Aagtenpark en herverdeling participantenbijdrage:

De heer Schoorl vraagt nogmaals om duidelijk garanties te geven dat het financiële beeld zoals dat dat besloten is qua consequenties en risico's juist is. De heer Schoorl voegt hieraan dat de gemeente Heemskerk de garanties wil dat de kosten niet verder oplopen. De heer Schoorl aan dat, indien er in de toekomst milieuschade ontstaat door het Aagtenpark, dit geborgd moet zijn bij de gemeente Beverwijk en niet op de overige participanten van de gemeenschappelijke regeling afgewend mag worden. Mevrouw Niele-Goos antwoordt dat dit zeker bij de gemeente Beverwijk is geborgd. De voorzitter benadrukt nogmaals dat de provincie geen ambitie heeft om uit de gemeenschappelijke regeling van het RAUM te treden.

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag vast te stellen.

4. INGEKOMEN STUKKEN

H*et algemeen bestuur besluit de ingekomen stukken voor kennis aan te nemen.*

De heer Dijkman sluit aan bij de vergadering.

5. PRESENTATIE AMBITIEDOCUMENT

De heren Ten Berge en Van Hoften presenteren het ambitiedocument. Een exemplaar van het ambitiedocument wordt ter vergadering uitgedeeld. De presentatie is aan het verslag toegevoegd.
De voorzitter stelt voor **agendapunt 9: procesbeschrijving visietraject** aan agendapunt 5 te koppelen.
De heer Gilliam licht toe dat de presentatie het begin is van het visietraject. Het voorstel is om op basis van dit ambitiedocument in gesprek te gaan met alle stakeholders die er zijn en op basis daarvan te komen tot een visie die door het bestuur kan worden vastlegt.

De heer Dellemijn merkt op dat in het ambitiedocument gesproken wordt over rust en het ontwikkelen van meer activiteiten. Hij geeft aan dat belangrijk is wat geprevaleerd wordt. Hij voegt hieraan toe dat het ambitiedocument niet als gegeven moet worden beschouwd, maar hij is van mening dat het zeker een aanzet is om te komen tot mooie mogelijkheden voor het recreatiegebied.

De heer Beentjes vindt het goed dat in het ambitiedocument de nadruk wordt gelegd op natuur en natuurbeleving en dat ook de recreatiemogelijkheden op natuurbeleving zijn gericht. Hij vindt echter wel dat de ambitie van paludicultuur, akkerbouw onder waterrijke omstandigheden, het denk- en geografisch niveau van het recreatieschap overstijgt.

De heer Schoorl complimenteert de heren, maar mist de basisgedachten voor wie de ambities worden uitgevoerd en is van mening dat de ideeën in het ambitiedocument moeten aansluiten bij de behoefte van de omgeving.

Mevrouw Munnikendam wijst op de beperkte financiële mogelijkheden voor de uitwerking van het ambitiedocument.

De heer De Haan complimenteert de heren en waardeert de out of the box gedachten. Hij zou graag op korte termijn een stappenplan willen zien. Hij vindt dan ook dat iedere lokale overheid zo snel mogelijk moet reageren op het inspiratie voor ambitie document vanuit zijn eigen DNA en identiteit. De heer De Haan zal de gemeenteraad van Castricum dan ook direct informeren over het document. Voor wat betreft het opstellen van een stappenplan verwijst de voorzitter naar de procesbeschrijving van het visietraject bij agendapunt 9.

De heer Dijkman vindt dat het recreatieschap zich moet focussen op het doel dat gesteld is en vindt dat er zeker kaders gesteld moeten worden.

De voorzitter is van mening dat eigen DNA en identiteit van de achterban een belangrijke rol speelt. Hij vindt dat de link met Amsterdam Wetlands nog nader bekeken moet worden. Hij voegt hieraan toe dat het een recreatieschap is en geen natuurorganisatie. Hij geeft de suggestie mee om de bodemdaling niet in het visietraject mee te nemen.
De voorzitter bedankt de heren voor de presentatie en geeft aan dat het inspiratiedocument zeker stof tot nadenken geeft.

De heer Gilliam voegt hieraan toe dat het document als inspiratie dient met mogelijkheden voor het recreatiegebied, maar dat ook rekening is gehouden met het realiteitsgehalte. Hij voegt hieraan toe dat afhankelijk van het visietraject dat in gang wordt gezet en in overleg met alle stakeholders een keuze kan worden gemaakt welke richting het bestuur wil inslaan. Uiteindelijk worden een aantal scenario's inclusief een financieel overzicht gepresenteerd aan het algemeen bestuur.

De heer De Haan refereert aan de urgentie binnen 5 jaar. De heer Gilliam geeft aan dat op dit moment hoge druk ligt op de recreatiegebieden o.a. door Metropoolregio Amsterdam en dat concrete projecten benoemd kunnen worden in een op te stellen meerjarenraming en dat ook financiële mogelijkheden een rol spelen.

De voorzitter stelt voor om het ambitiedocument in de toekomst inspiratiedocument te noemen.

De heer Schoorl vraagt hoe dit gehele visietraject bekostigd gaat worden. De heer Houtkamp antwoordt dat de kosten gesplitst zijn in RAUM en IJ-Z en dat de kosten aan de reserves worden onttrokken. Mevrouw Munnikendam ziet graag een uitgebreide onderbouwing van het bedrag ad € 185.000,- voor de totstandkoming van de visie en vraagt of het bedrag consequenties heeft voor het groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.

De heer Houtkamp antwoordt dat dit geen consequenties heeft voor groot onderhoud en vervangingen en dat het bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting en gedekt is. De voorzitter stelt voor om onder voorbehoud in stemmen met het voorstel, maar dat er een duidelijke onderbouwing van de kosten wordt overlegd.

Het algemeen bestuur besluit:

1. ***Kennis te nemen van het inspiratie voor ambitiedocument "Eén met natuur";***
2. ***Het inspiratie voor ambitiedocument te gebruiken als uitgangspunt en inspiratie voor het participatietraject om te komen tot een duurzame toekomst voor het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en De Buitenlanden-IJ/Z-gemeenten (RAUM en BTL/IJ-Z).***

6. VERLENGING RAAMCONTRACT RNH – RAUM

De heer Gilliam licht toe dat naar aanleiding van beslispunt 11 via het (vice)voorzittersoverleg in januari 2019 een nadere onderbouwing wordt gegeven om het omgevingsmanagement te versterken met 3000 uur. De heer Rolleman meldt dat door middel van een monitor de acties in het verbeterplan en het verbetereffect meetbaar in het oog kunnen worden gehouden. Adviesbureau Berenschot zal de monitor uitvoeren door middel van een enquête. Hij voegt hieraan toe dat de leden van het algemeen bestuur een link naar een professionele online tool ontvangen met het verzoek deze in te vullen.

Het algemeen bestuur besluit met inachtneming dat beslispunt 11 terugkeert met een duidelijke onderbouwing:

1. ***Het rapport van Berenschot over de evaluatie RNH voor kennisgeving aan te nemen;***
2. ***De conclusies en aanbevelingen over te nemen;***
3. ***Het verbeterplan van de directie van RNH vast te stellen;***
4. ***In dat kader de directie van RNH op te dragen het verbeterplan conform alle deadlines uit te voeren en het bestuur halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang;***
5. ***De directie van RNH op te dragen in 2019 een voorstel aan de schapsbesturen te doen toekomen over de positionering van het (vice)voorzittersoverleg in relatie tot de positie van de schapsbesturen;***
6. ***In RAUM begin 2019 te starten met een experiment met een externe technisch voorzitter;***
7. ***Te experimenteren met bestuurlijk portefeuillehouderschap bij belangrijke grotere dossiers;***
8. ***De directie van RNH op te dragen om zo nodig en gewenst voor het einde van 2018 met voorstellen te komen voor aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, in ieder geval voor RAUM;***
9. ***De directie van RNH op te dragen in de loop van 2019 voorstellen aan de besturen voor te leggen inzake de relatie tussen DB en AB;***
10. ***De directie van RNH op te dragen in 2019 voorstellen te leveren voor het formuleren van beleid rondom het betrekken van stakeholders;***
11. ***De directeur van RNH op te dragen de onderbouwing van het voorstel om het omgevingsmanagement te versterken met 3000 uur per jaar, te verduidelijken en daarbij de relatie aan te geven met de incidentele inzet voor het visieproces.***
12. ***Op basis van het voorafgaande het contract met RNH met twee jaar te verlengen tot eind 2020;***
13. ***De resultaten van het verbeterplan als basis te nemen voor de volgende evaluatie in de loop van 2020.***

7. NAJAARSNOTITIE 2018

Het algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2018 vast te stellen.

8. GEBIEDSGERICHT PROCES WATERPLANTEN

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Kennis te nemen van de stand van zaken van de acties op korte, middellange en lange termijn met betrekking tot het gebiedsproces waterplanten.***
2. ***Akkoord te gaan met het onttrekken van € 117.900 aan de reserve vervangingsinvesteringen voor de kosten van onderzoek en onderhoud in 2019;***
3. ***Actief in te zetten op een gebiedsproces verdieping van delen van het meer in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).***

9. PROCESBESCHRIJVING VISIETRAJECT

Het algemeen bestuur besluit

1. ***Het inspiratie voor ambitiedocument 'Eén met natuur' te omarmen als uitgangspunt en inspiratie voor het participatietraject zoals omschreven in de 'Procesbeschrijving 'RAUM en BTL-IJ/Z';***
2. ***De 'Procesbeschrijving visie RAUM en BTL-IJ/Z' vast te stellen;***
3. ***Een portefeuillehouder te benoemen voor het visietraject;***
4. ***Voor de totstandkoming van de visie € 185.000 beschikbaar te stellen, € 92.500 voor RAUM en € 92.500 voor BTL, uit de reserves vervangingsinvesteringen*.**

10. ONTWIKKELING RECREATIEGEBIED DE BUITENLANDEN

De heer Schoorl deelt mee dat inmiddels mailwisseling heeft plaatsgevonden over het juiste bedrag van de werkelijke beheerkosten van het Aagtenpark naar aanleiding van de herberekening die Recreatie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Beverwijk heeft uitgevoerd en dat dit € 141.000,- inclusief indexering bedraagt. De heer Houtkamp beaamt dit bedrag en geeft aan dat het bedrag inmiddels in de meerjarenbegroting is opgenomen. De heer Schoorl wil tevens nogmaals de garanties dat de kosten niet verder oplopen en indien er in de toekomst milieuschade ontstaat door het Aagtenpark, dit geborgd moet zijn bij de gemeente Beverwijk en niet op de overige participanten van de gemeenschappelijke regeling afgewend mag worden. Mevrouw Niele-Goos bevestigt dat dit geborgd is bij de gemeente Beverwijk.

Het algemeen bestuur besluit de exclusieve grondoptie te verlengen tot 1 december 2019.

11. VASTSTELLEN VERORDENING FINANCIEEL BEHEER

Het algemeen bestuur besluit de herziene Verordening Financieel Beheer Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vast te stellen en gelijktijdig de oude verordening in te trekken.

12. VASTSTELLEN NOTA ACTIVEREN, WAARDEREN EN AFSCHRIJVINGEN

Het algemeen bestuur besluit

1. ***De nota Activeren, waarderen en afschrijven Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vast te stellen;***
2. ***Dat de investeringen bij de begroting, inclusief de wijze waarop de kapitaallasten worden gedekt van dat jaar, aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming met verzoek het krediet voor de betreffende investering beschikbaar te stellen.***

13. VASTSTELLEN NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

De heer Houtkamp deelt mee dat afgesproken is om de AC-vergaderingen frequenter te organiseren en hier ook de juridische en financiële adviseurs bij te betrekken. Mevrouw Munnikendam geeft aan dat zij zich niet kan vinden in de formuleringen van de reserves. Zij voegt hieraan toe dat de gemeente Zaanstad in een laat stadium is geïnformeerd over dit punt. De heer Houtkamp voegt hieraan toe dat de bijlage nog in overleg met de juridische adviseurs van de gemeenten besproken zullen worden. De voorzitter stelt voor om met de voorzieningen in te stemmen en het voorstel reserves nog opnieuw te agenderen voor het algemeen bestuur.

14. GEBIEDSPLAN 2019/KADERNOTA 2020

De voorzitter licht toe dat de planning & control cyclus in de toekomst beter moet aansluiten bij de cyclus van de provincie en gemeenten.
De heer Gilliam legt uit dat in het gebiedsplan de werkzaamheden worden toegelicht die de uitvoeringsorganisatie van het recreatieschap, Recreatie Noord-Holland, ten behoeve van het programma zal uitvoeren.

Het algemeen bestuur is van mening dat eerst de wijziging gemeenschappelijke regeling dient te worden vastgesteld, waarin de nieuwe verdeelsleutel is opgenomen, voordat ingestemd kan worden met het gebiedsplan 2019/kadernota 2020.

De voorzitter stelt voor om in december 2018 een extra AB-vergadering of schriftelijke ronde in te plannen om de wijziging gemeenschappelijke regeling en het gebiedsplan 2019/kadernota 2020 te agenderen.

15. VERGADERSCHEMA 2019

Het algemeen bestuur besluit het vergaderschema Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2019 vast te stellen.

16. COMMUNICATIESTRATEGIE

Het algemeen bestuur besluit de communicatiestrategie 2019-2021 vast te stellen.

17. MEDEDELINGEN

17a)TEKENEN BESLUITEN

17b) EXTRA BOT OVERLEGGEN MET AC LEDEN

17c) VENNOOTSCHAPSBELASTING

17d) MARKEREN SNEL VAARGEBIED

17e) ONDERERFPACHT DE WOUDHAVEN

17f) OVERZICHT COMMUNICATIE ACTIVITEITEN RAUM 2018

17g) (VICE)VOORZITTERSOVERLEG 17-10-2018

17h) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededelingen.

18. RONDVRAAG

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

19. SLUITING

De voorzitter sluit om 16:55 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen.

BIJLAGE: Inspiratiedocument “Eén met natuur”