

Conceptverslag van de **openbare** vergadering van het **algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht**, gehouden op **14 november 2018** in het beheerbureau te Noord-Scharwoude

Aanwezig

De heer J. Nieuwenhuizen	- Gemeente Langedijk	(voorzitter)
De heer A.G.W. Jongenelen	- Gemeente Langedijk	(bestuurslid)
De heer P.F. Dijkman	- Gemeente Alkmaar	(bestuurslid)
De heer F. Westerkamp	- Gemeente Bergen	(plv. bestuurslid)
De heer J. Does	- Gemeente Heerhugowaard	(bestuurslid)
De heer J. van der Starre	- Gemeente Heerhugowaard	(bestuurslid)
De heer G. Houtkamp	- RNH	(programmamanager)
De heer J. de Jong	- RNH	(locatiebeheerder)
De heer R. Rolleman	- RNH	(manager programmasturing)
De heer J.J.L. Gilliam	- RNH	(directeur)
Mevrouw K.J. Kok	- RNH	(verslaglegging)

Afwezig

De heer M.J.L. van Zon	- Gemeente Alkmaar	(bestuurslid)
------------------------	--------------------	---------------

1. OPENING EN VASTSTELLING AGENDA

De vicevoorzitter, de heer Van der Starre, opent om 16:05 uur de openbare vergadering. Afbericht is ontvangen van de heer Van Zon. De vergadering start met de presentatie Pluktuin.

PRESENTATIE PLUKTUIN

De initiatiefnemer verzorgt de presentatie.

De initiatiefnemers van Pluktuin willen tijdelijk 2 hectare huren voor de inrichting en exploitatie van een recreatieve en educatieve pluktuin met ondermeer fruitbomen, kippen en een paar varkens aan de Wagenweg 6 voor een tijdelijke invulling voor de periode van 5 jaar. De initiatiefnemers kunnen gebruik maken van een gedeelte van de boerderij van Grass2Grit. De heer Houtkamp meldt dat na duidelijkheid over het bestemmingsplan van de gemeente Langedijk direct gestart kan worden met de uitvoering van het plan en met het maken van huurafspraken. De presentatie wordt aan het verslag toegevoegd.

De leden van het algemeen bestuur staan positief tegenover het plan.

Inmiddels is de voorzitter, de heer Nieuwenhuizen gearriveerd en neemt het voorzitterschap over. Hij heet de heer Westerkamp van de gemeente Bergen van harte welkom. De heer Westerkamp vervangt de heer van den Busken. De benoeming zal nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad.

De voorzitter deelt mee dat het dagelijks bestuur heeft besloten agendapunt 11: Herontwikkeling Droompark Molengroet niet te agenderen voor deze vergadering. Het voorstel zal nader uitgewerkt worden. De agenda is gewijzigd.

Het algemeen bestuur stemt in met deze beslissing.

2. CONCEPTVERSLAG OPENBARE VERGADERING AB 11 juli 2018

Het algemeen bestuur besluit het conceptverslag ongewijzigd vast te stellen met dank aan de notulist.

3. INGEKOMEN STUKKEN

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

4. NAJAARSNOTITIE 2018

Het algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie Geestmerambacht 2018 vast te stellen.

5. GEBIEDSPLAN 2019/KADERNOTA 2020

De heer Dijkman is van mening dat het gebiedsplan 2020/kadernota 2021, dat volgend jaar wordt opgesteld geheel moet passen binnen de uitgangspunten van de regio Alkmaar. De voorzitter is het hiermee eens en Recreatie Noord-Holland zal dit advies opvolgen.

De voorzitter roept de leden van het bestuur op om de presentatie van het 'inspiratie voor ambitiedocument' voor raadsleden tijdens de bijeenkomst op 21 november a.s. bij te wonen.

Naar aanleiding van punt 4a en b licht de heer Houtkamp toe dat bij de overdracht van de gronden door de provincie is afgesproken de gronden te laten saneren. De sanering wordt dit jaar nog uitgevoerd.

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. Het gebiedsplan 2019/2020 Geestmerambacht vast te stellen;**
- 2. De volgende financiële uitgangspunten, zoals beschreven in de kadernota, vast te stellen:**
 - a. Voor de begrotingswijziging 2019 de uitgangspunten van de regio aanhouden;**
 - b. De kosten in de programma begroting 2020 indexeren en de participantenbijdrage indexeren conform de uitgangspunten van de regio;**
 - c. Een eventueel overschot in de algemene reserve toevoegen aan de bestemmingsreserve exploitatie.**
- 3. Het gebiedsplan te gebruiken als basis voor de begrotingswijziging 2019;**
- 4. € 237.000 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve exploitatie om de volgende drie projecten uit te voeren:**
 - a. Sanering / ontwikkelrijp maken van de ontwikkellocatie Wagenweg 6 (€ 106.000)**
 - b. Sanering / ontwikkelrijp maken ontwikkellocatie Nauertogt (€ 106.000)**
 - c. Realiseren Quick Wins uit het onderzoek van H2X: open dag(en), meer sportevenementen in GAB en meer wellness-evenementen in PvL (€ 25.000);**
- 5. Deze projecten op te nemen in de begrotingswijziging 2019.**

6. VERORDENING FINANCIËEL BEHEER

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

7. NOTA ACTIVEREN, WAARDEREN EN AFSCHRIJVEN

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. De nota Activeren, waarden en afschrijven Recreatieschap Geestmerambacht vast te stellen;**
- 2. Dat de investeringen bij de begroting van dat jaar aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming met verzoek het krediet voor de betreffende investering beschikbaar te stellen.**

8. NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN

Het algemeen bestuur besluit:

- 1. De nota reserves en voorzieningen Recreatieschap Geestmerambacht vast te stellen;**
- 2. Het beheerplan Geestmerambacht vast te stellen;**
- 3. Het huidige beheerniveau (gemiddeld niveau B tot A/B), zoals naar voren gekomen uit de beheerscan van bureau Cyber en weergegeven in het beheerplan, als gewenst beheerniveau vast te stellen;**
- 4. Indien het ambitie- en visieproces leidt tot veranderingen in het gewenste beheerniveau op dat moment te besluiten over aanpassing van het beheerniveau en de financiële consequenties;**
- 5. Tot het instellen van een Voorziening Groot onderhoud indien aan alle voorwaarden is voldaan namelijk: een actueel beheerplan in het kader van planmatig onderhoud waarin het onderhoudsniveau en de daarmee gemoeide kosten zijn opgenomen;**
- 6. De Bestemmingsreserve GO/VII op te heffen;**

7. *Ten behoeve van planmatig onderhoud een bedrag van € 500.000 uit de Bestemmingreserve GO/V/I te bestemmen voor de vorming van de Voorziening Groot onderhoud en het restant toe te voegen aan de Bestemmingsreserve exploitatie.*
8. *Geen rente aan reserves en voorzieningen toe te rekenen.*

9. VERLENGING RAAMCONTRACT 2019-2020

De heer Gilliam geeft een korte toelichting op het verbeterplan van RNH en de onderbouwing voor uitbreiding bezetting RNH ten behoeve van het omgevingsmanagement.

De heer Rolleman voegt hieraan dat door middel van een monitor de acties in het verbeterplan en het verbetereffect meetbaar in het oog kunnen worden gehouden. Hij geeft aan dat eventueel tussentijdse aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. De monitor wordt op verschillende momenten uitgezet en het resultaat wordt in het (vice)voorzittersoverleg in januari 2019 gepresenteerd. Adviesbureau Berenschot zal de monitor uitvoeren. De enquête wordt uitgezet bij externe stakeholders van RNH, maar óók onder de interne stakeholders. Hij geeft aan dat de leden van het algemeen bestuur een link naar een professionele online tool ontvangen met het verzoek deze in te vullen.

De heer Dijkman vindt dat kritisch onderzocht moet worden of de bezetting van RNH met 3000 uur moet worden versterkt. Hij stelt voor in te stemmen met het voorstel maar dat na de rapportage in januari 2019 een besluit wordt genomen over het uitbreiden van uren binnen RNH. De heer Gilliam geeft aan dat de visietrajecten voor alle schappen zijn gestart en een uitbreider voorstel voor uitbreiding uren terugkomt in het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur besluit met inachtneming van de opmerking een uitgebreidere onderbouwing van punt 10, de bezetting van RNH in relatie tot omgevingsmanagement te versterken met 3000, opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering van het algemeen bestuur.

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. *Te experimenteren met bestuurlijk portefeuillehouderschap bij belangrijke grotere dossiers;*
7. *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 GAB;*
8. *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;*
9. *De directie van RNH op te dragen in 2019 voorstellen te leveren voor het formuleren van beleid rondom het betrekken van stakeholders;*
10. *– besluitpunt 10 is doorgeschoven naar de volgende vergadering*
11. ~~*recreatieschap aan de schapsbesturen voor te leggen;*~~
12. *11. Op basis van het voorafgaande het contract met RNH met twee jaar te verlengen tot eind 2020;*
13. *12. De resultaten van het verbeterplan als basis te nemen voor de volgende evaluatie in de loop van 2020.*

10. ZENDMAST ZUIDPUNT

Het algemeen bestuur besluit

1. *Toestemming te geven voor de plaatsing van een gsm-zendmast indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:*
 - a) *Goede landschappelijke inpassing;*
 - b) *Marktconforme opbrengsten ten bate van beheer en onderhoud van het recreatiegebied;*
 - c) *Marktconforme opbrengsten ten bate van beheer en onderhoud van het recreatiegebied;*

- d) *Geen kosten voor het recreatieschap voor aanleg of beheer;*
- e) *Geen belemmering verdere ontwikkeling Zuidpunt.*
- 2. *Indien noodzakelijk een opstalrecht te vestigen ten behoeve van de exploitant;*
- 3. *RNH te mandateren te beoordelen of aan de voorwaarden van besluitpunt 1 a t/m b is voldaan en een overeenkomst te sluiten.*

11. WANDELBRUG TWUYVERMEER

De voorzitter licht toe dat het Twuyvermeer economisch is overgedragen, maar dat de kadastrale overschrijving door de provincie nog moet plaatsvinden. Hij voegt hieraan toe dat de subsidiemogelijkheden nog worden onderzocht.

De voorzitter deelt mee dat hij in het DB niet heeft meegestemd met de beslissing over de wandelbrug en zich ook in deze van stemming onthoudt.

Het algemeen bestuur besluit

- 1. *Tot het aanleggen van een doorvaarbare wandelbrug bij de Twuyvermeer om zo een recreatieve rondwandeling te creëren rond de plas;*
- 2. *Kapitaallasten voor de investering van € 78.000 en jaarlijks € 1.800 te onttrekken uit de bestemmingsreserve exploitatie voor respectievelijk de aanleg en het beheer van een doorvaarbare wandelbrug bij het Twuyvermeer.*

12. VERGADERSHEMA 2019

De heer Dijkman is van mening dat de vergaderstructuur efficiënter ingericht kan worden. De voorzitter is het hiermee eens en stelt voor om ook de rol van adviescommissieleden hierbij te betrekken. De heer Rolleman meldt dat RNH een notitie verbetering bestuurlijke besluitvorming aan het opstellen is.

Het algemeen bestuur besluit het vergaderschema 2019 niet vast te stellen met uitzondering van de vergaderingen van de adviescommissie op 27 maart 2019 en het dagelijks bestuur op 3 april. (NB: deze datum is inmiddels verschoven naar 4 april)

13. MEDEDELINGEN

13a. TRANSFORMATIEPLAN EN VISIEPROCES

Belangrijk is de presentatie van het 'inspiratie voor ambitiedocument' op 21 november a.s voor de gemeenteraadsleden.

13b. PROCES TEKENEN BESTUURSBESLUITEN

13c. OVERZICHT ACTIES TIJDELIJKE INVULLING ONTWIKKEL LOCATIES

13d. GROEN KAPITAAL/GRASS2GRIT

13e. NATUURPARK GEESTMERLOO

De voorzitter deelt mee dat de ondernemer nu de definitieve zekerheid heeft om gebruik te maken van de vergunning en de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats in gang kan zetten

13f. VENNOOTSCHAPSBELASTING

13g. ONTWERP WIJZIGING PROVINCIALE RUIMTELIJKE VERORDENING (PRV)

De voorzitter deelt mee dat de wijzigingen in de PRV is vastgesteld.

13h. EVALUATIE GROTE EVENEMENTEN 2018 EN WERVING 2019

De voorzitter deelt mee dat de aanvraag van de heer Kuiper om een evenement te organiseren in 2019 is afgewezen. De aanvraag was onvoldoende om toestemming te kunnen geven.

De voorzitter vindt het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over het werven van meer evenementen in 2019. De heer De Jong meldt dat op dit moment gesprekken lopen met een organisatie die in mei 2019 een evenement wil organiseren. Het aantal bezoekers dat verwacht wordt is ± 10.000 bezoekers.

13i. VOORZITTERSOVERLEG 17-10-2018

De voorzitter meldt dat in het (vice)voorzittersoverleg de presentatie 'Op weg naar een landschapsvisie' is gegeven door mevrouw Van Doorninck, van de gemeente Amsterdam.

13j. UITTREDING SCHAGEN

De voorzitter deelt mee dat het recreatieschap niet in hoger beroep zal treden. Hij zal met de heer Dijkman een gesprek aangaan met de gemeente Schagen om een eventuele samenwerking te bespreken.

De voorzitter stelt voor om bij een wijziging van de gemeenschappelijke regeling ook op te nemen wat de procedure is bij uittreding van een van de deelnemers.

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de mededelingen.

14. RONDVRAAG

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

15. SLUITING

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 17:30 uur de vergadering.