

## Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

d.d. 30 maart 2015

Vastgesteld in de vergadering van het ab van 29 juni 2015.

### aanwezig:

gedeputeerde H.H. van de Boer	Provincie Drenthe
burgemeester H.F. van Oosterhout	Gemeente Aa en Hunze
wethouder M. Hoogeveen	Gemeente Assen
wethouder A. Trip	Gemeente Borger Odoorn
wethouder J. Huizing	Gemeente Coevorden
wethouder J. ten Kate	Gemeente De Wolden
wethouder J. Otter	Gemeente Emmen
wethouder G. Vos	Gemeente Hoogeveen
wethouder J. de Vos	Gemeente Meppel
Burgemeester T. Baas	Gemeente Midden-Drenthe
wethouder R.J. Auwema	Gemeente Noordenveld
wethouder T.J. Wijbenga	Gemeente Tynaarlo
wethouder H. Geertsma	Gemeente Westerveld
F. Snoep	voorzitter Raad van Opdrachtgevers
J.J. Vogelaar	Directeur RUD Drenthe
Afwezig:	
wethouder F.A.J. Buijtelaar	Gemeente Borger Odoorn
wethouder H. Kusters	Gemeente Noordenveld

- 1. Opening door de voorzitter**  
De voorzitter, gedeputeerde Van de Boer, opent de openbare vergadering om 16.15 uur. Er zijn geen externe belangstellenden aanwezig.
- 2. Mededelingen**  
Er zijn geen berichten van verhindering.  
Voor de gemeente Borger-Odoorn wordt wethouder Buijtelaar vervangen door wethouder Trip.  
Voor de gemeente Noordenveld wordt wethouder Kusters vervangen door wethouder Auwema.  
De volgorde voor een eventuele hoofdelijke stemming is als volgt bepaald: als eerste stemt wethouder Huizing.
- 3. Ter vaststelling Vaststelling van de agenda**  
De agenda wordt vastgesteld.
- 4. Ter vaststelling Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 24 november 2014**  
Bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab 24 november 2014  
Het verslag wordt vastgesteld.  
N.a.v. het verslag:  
punt 7, burgemeester Baas heeft ingestemd met zijn benoeming als secretaris van het ab en db. De voorzitter dankt burgemeester Baas.  
punt 11: in goed overleg met de accountant van de RUD Drenthe en de accountant van de provincie Drenthe zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de bodemsaneringsprojecten in de boeken opgenomen moeten worden, hierover is overeenstemming bereikt.
- 5. Ter besluitvorming Jaarrekening 2014**  
Bijlagen:  
-jaarstukken 2014 RUD Drenthe  
-bevindingen accountant:  
- controleverklaring  
- brief bij controleverklaring  
- accountantsverslag  
-frauderisico-analyse

De directeur geeft een toelichting op de jaarrekening en deelt de adviezen van de accountant:

  - a. de begroting als één programma te benoemen, dit is verwerkt in de concept begroting 2016 en de begrotingswijziging 2015.
  - b. het meerjarenperspectief nauwlettend te blijven volgen
  - c. de frictiekosten ad E 500.000 moeten niet in 2015 maar in 2014 genomen worden, mede hierdoor wijkt de jaarrekening af van de najaarsrapportage.

Een aandachtspunt voor de RUD is de korte termijn tussen de toezending en de vergadering, hoewel deze nog wel binnen de afgesproken termijn van twee weken is verzonden wordt dit door de ab leden als kort ervaren. Onder voorbehoud van de voorbereidingen probeert de RUD de financiële stukken op tijd te versturen. De jaarrekening is wel besproken met de financieel deskundige ambtenaren van de gemeenten en provincie.

Het ab stelt de jaarrekening 2014 vast.

Een terugblik "Een jaar RUD" wordt na de vergadering uitgedeeld. De RUD stuurt naar elke fractie een exemplaar. Een pdf wordt tegelijkertijd met de jaarrekening naar de deelnemers gestuurd.

**6. Ter besluitvorming**

**Personele jaarcyclus**

Bijlagen:

- agendapunt ab
- regeling personele jaarcyclus RUD Drenthe 2015
- instemming OR brief 31-10-2014
- voorstel aan het Georganiseerd Overleg (brief kenmerk 201400543)
- verslag GO 04-02-2015

Het ab stelt de personele jaarcyclus vast.

**7. Ter besluitvorming**

**Conversietabel**

Bijlagen:

- agendapunt ab
- conversietabel RUD Drenthe
- functiematrix
- verslag van de vergadering van het GO van 4 februari 2015

Het ab stelt de conversietabel vast.

**8. Ter besluitvorming**

**Overlegregeling GO**

Bijlagen:

- agendapunt ab
- overlegregeling commissie voor GO
- verslag GO vergadering van 4 februari 2015

Het ab stelt de overlegregeling GO vast

**9. Ter besluitvorming**

**Regeling dienstreizen**

Bijlagen:

- agendapunt ab
- regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe
- toelichting reis- en verblijfkosten bij dienstreizen
- brief instemming vakorganisaties met de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe

Het ab stelt de regeling dienstreizen vast.

**10.**

**Rondvraag**

Wethouder De Vos bedankt gedeputeerde Van de Boer voor het voorzitterschap.

**11.**

**Sluiting**

De voorzitter sluit om 16.45 uur de vergadering

Volgende vergaderingen:  
29 juni 2015, db/ab  
28 september 2015, db  
30 november 2015, db/ab

Concept besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d.30 maart 2015

Agendapunt	Openbaar	Onderwerp	Gevraagd besluit	Opmerkingen/ Besluit DB	communicatie
1		Opening door de voorzitter		De voorzitter is demissionair	
2		Mededelingen	Voor de gemeente Borger-Odoorn wordt wethouder Buijtelaar vervangen door wethouder Trip. Voor de gemeente Noordenveld wordt wethouder Kosters vervangen door wethouder Auwema.	Ter kennisgeving aangenomen	
3		Agenda	Vaststelling van de agenda	De agenda wordt vastgesteld	
4		Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 24 november 2014	Vaststelling van het verslag van de vergadering algemeen bestuur d.d. 24 november 2014	Het verslag wordt vastgesteld	
5		Jaarrekening 2014	vaststelling van de jaarstukken 2014 RUD Drenthe Uitreiking terugblik "Een jaar RUD"	Conform Ter kennisgeving aangenomen.	-bekendmaking op de website van de RUD Drenthe -verzending aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties -verzending aan de deelnemers

6.	Personele jaarcyclus	Het vaststellen van de regeling personele jaarcyclus RUD Drenthe	Conform	Publicatie op <a href="http://www.overheid.nl">www.overheid.nl</a> en <a href="http://www.ruddrenthe.nl">www.ruddrenthe.nl</a>
7.	Conversietabel RUD Drenthe	Het vaststellen van de conversietabel RUD Drenthe	Conform	Publicatie op <a href="http://www.overheid.nl">www.overheid.nl</a> en <a href="http://www.ruddrenthe.nl">www.ruddrenthe.nl</a>
8.	Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg	Het vaststellen van de Overlegregeling commissie voor Georganiseerd Overleg	Conform	Publicatie op <a href="http://www.overheid.nl">www.overheid.nl</a> en <a href="http://www.ruddrenthe.nl">www.ruddrenthe.nl</a>
9.	Regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe	Het vaststellen van de regeling dienstreizen en verblijfkosten RUD Drenthe	Conform	Publicatie op <a href="http://www.overheid.nl">www.overheid.nl</a> en <a href="http://www.ruddrenthe.nl">www.ruddrenthe.nl</a>
10.	Rondvraag		Wethouder De Vos dankt de voorzitter.	
11.	Sluiting			
	Volgende vergaderingen: 29 juni 2015, db/ab 28 september 2015, db 30 november 2015, db/ab			

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 29 juni 2015

Voorzitter,

Directeur,

Verlag/besluitenlijst RUD Drenthe ab vergadering d.d. 30 maart 2015

