

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

d.d. 30 november 2015

Aanwezig:

gedeputeerde H. Jumelet	Provincie Drenthe
Wethouder H. Heijerman	Gemeente Aa en Hunze
wethouder M. Hoogeveen	Gemeente Assen
wethouder F.A.J. Buijtelaar	Gemeente Borger Odoorn
wethouder J. Huizing	Gemeente Coevorden
wethouder J. ten Kate	Gemeente De Wolden
wethouder J. Otter	Gemeente Emmen
Wethouder J. de Vos	Gemeente Meppel
Burgemeester T. Baas	Gemeente Midden-Drenthe
wethouder H. Kusters	Gemeente Noordenveld
wethouder T.J. Wijbenga	Gemeente Tynaarlo
wethouder H. Geertsma	Gemeente Westerveld
N. Kramer	voorzitter Raad van Opdrachtgevers
J.J. Vogelaar	Directeur RUD Drenthe
A. Boomsma	Verslag

Afwezig:

wethouder G. Vos	Gemeente Hoogeveen
------------------	--------------------

Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 30 november 2015, 16.00 uur

- 1. Opening door de voorzitter**
 De plaatsvervangende voorzitter, wethouder K. de Vos uit Meppel opent de openbare vergadering om 16.00 uur.
 Er zijn geen externe belangstellenden aanwezig.
 De volgorde voor een eventuele hoofdelijke stemming is als volgt bepaald: te beginnen met burgemeester T. Baas.
- 2. Mededelingen**
 -bericht van verhindering van wethouder G. Vos van de gemeente Hoogeveen; wethouder J. ten Kate van de gemeente De Wolden zal in zijn plaats de gemeente Hoogeveen vertegenwoordigen.
- 3. Ter vaststelling Vaststelling van de agenda**
 De agendapunten 14 en 15 worden na punt 19 behandeld.
- 4. Ter vaststelling Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 29 juni 2015**
 Het verslag wordt vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.
- 5. Ter kennisname**

 1. Ingekomen stukken
 - 1a. brief Miniserie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19-10-2015 betreffende de begroting 2016, bijlage
 2. besluit uit het db d.d. 30 november 2015 inzake wijziging reglement van orde dagelijks bestuur, mondeling.
 Deze mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen
- 6. Ter kennisname Najaarsrapportage**
 - Voor kennisgeving aangenomen, met waardering van de leden.

7. **Ter vaststelling Kaderbrief begroting 2017**
 Er volgt een discussie over de automatische indexering van 2% per jaar. Besloten wordt om 2% als uitgangspunt te houden. Het ab is akkoord met de kaderbrief na aanpassing van de volgende zin (blz. 3): De bijdrage van de deelnemers kan als gevolg van de voorgestelde loon- en prijsontwikkelingen met 2% worden verhoogd.
8. **Ter informatie Outcome gericht werken**
 Johan Vogelaar licht toe dat, vanwege de complexiteit, het niet reëel is om er van uit te gaan dat per 1 januari 2018 outcome gericht werken geïmplementeerd kan worden. In het eigenarenoverleg is ook gesproken over het feit dat dit zorgvuldig uitgewerkt en opgepakt moet worden, ook richting de raden en staten. Outcome gericht werken is voor het VTH gebied nieuw. Wethouder H. Geertsma geeft aan dat er wel voorbeelden zijn van risico gestuurde modellen. In de volgende vergadering van het dagelijks bestuur zal het plan van aanpak voor outcome gericht werken op de agenda komen.
9. **Ter vaststelling Productenboek 2016**
 Het ab stelt het Productenboek 2016 conform het voorstel vast.
10. **Ter vaststelling Afspraken over de financiële consequenties bij afwijking van het individuele uitvoeringsprogramma**
 Wethouder J. ten Kate brengt namens wethouder G. Vos in dat Hoogeveen het percentage van 25% en het maximum van € 100.000,= te hoog vindt voor kleine deelnemers en niet in verhouding vindt staan tot de bijdrage van deze deelnemers. Hij pleit voor een rechtvaardiger regel welke recht doet aan het jaarbudget en de overschrijding. Het ab stelt, na discussie, de afspraken conform het voorstel vast.
11. **Ter vaststelling Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe**
 De provincie Drenthe stemt in onder voorbehoud van instemming door de provinciale staten. Het ab stelt de wijziging GR conform het voorstel vast.
12. **Ter vaststelling Wijziging reglement van orde ab**
 Het ab stelt de wijziging conform het voorstel vast.
13. **Ter vaststelling Wijziging organisatiereglement**
 Het ab stelt de wijziging conform het voorstel vast.
14. **Ter vaststelling Benoeming voorzitter RUD Drenthe**
 Ter vergadering worden de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voorgedragen. Met algemene goedkeuring benoemd het ab: tot voorzitter, M.J.M. Hoogeveen, wethouder gemeente Assen tot plaatsvervangend voorzitter, H. Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe Wethouder M. Hoogeveen is vanwege zijn benoeming als voorzitter tevens benoemd als voorzitter van het ab en db.
15. **Ter vaststelling Benoeming leden dagelijks bestuur**
 Ter vergadering worden de leden voorgedragen. Het ab benoemd met algemene goedkeuring de volgende leden in het db: J. Otter, wethouder gemeente Emmen, J. ten Kate, wethouder gemeente De Wolden, H. Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe
16. **Ter vaststelling Benoeming rvo leden**
 De leden worden ter vergadering voorgedragen.

Het ab benoemd met algemene goedkeuring het volgende lid in de raad van opdrachtgevers:

de secretaris van de gemeente Tynaarlo, de heer J. Th. van Nieukerken.

Het ab benoemd met algemene goedkeuring de volgende plaatsvervangende leden in de raad van opdrachtgevers:

De secretaris van de gemeente Aa en Hunze, mevrouw M. Tent, als plaatsvervanger voor de heer J. Th. van Nieukerken

De concernmanager Uitvoering & Ondersteuning provincie Drenthe, mevrouw W. Meijering, als plaatsvervanger voor mevrouw A. van Schreven, directeur provincie Drenthe.

- 17. Ter vaststelling Gedragscode integriteit RUD Drenthe**
Het ab stelt de gedragscode integriteit conform het voorstel vast.
- 18. Ter vaststelling Regeling studiefaciliteiten**
Het ab stelt de regeling studiefaciliteiten conform het voorstel vast.
- 19. Ter vaststelling Protocol “verbale agressie, bedreiging en fysiek geweld bij de RUD Drenthe”**
Johan Vogelaar merkt op dat er inmiddels meldingen van agressie gedaan zijn. In geval van melding wordt ook de opdrachtgever geïnformeerd.
- De RUD zal de juistheid van het woordgebruik “klant” in het protocol verifiëren en indien nodig wijzigen.
NB: In het protocol is een verwijzing opgenomen wat wordt verstaan onder het begrip “klant”
- Het ab stelt de regeling Protocol “verbale agressie, bedreiging en fysiek geweld bij de RUD Drenthe” conform het voorstel vast.
- 20. Ter vaststelling Vergadercyclus 2016, voorstel**
db/ab:
datum voorstellen in 2016, op maandagmiddag vanaf 15.00 uur (db) en 16.00 uur (ab) op het provinciehuis:
11 april db
11 juli db/ab
26 september db
28 november db/ab
Het ab neemt de voorstellen over.
- Na dit punt draagt de voorzitter het voorzitterschap over aan wethouder M. Hoogeveen.
- 21. Sluiting**
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.

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

Agenda punt	Openbaar	Onderwerp	Gevraagd besluit	Opmerkingen/ Besluit AB	communicatie
1		Opening		De plaatsvervangende voorzitter, wethouder J. de Vos, opent de vergadering	
3.		Mededelingen	-berichten van verhindering Wethouder G. Vos ; wethouder J. ten Kate van gemeente De Wolden zal in zijn plaats de gemeente Hoogeveen vertegenwoordigen.	Ter kennisgeving aangenomen	
3.		Agenda	Vaststelling van de agenda	De agendapunten 14 en 15 worden na punt 19 behandeld.	
4.		Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 29 juni 2015	Vaststelling van het verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 29 juni 2015	Het verslag wordt conform vastgesteld	www.ruddrenthe.nl
5.		1. Ingekomen stukken 1a. brief Miniserie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 19-10-2015 betreffende de begroting 2016 2. besluit uit het db d.d. 30 november 2015 inzake wijziging organisatiereglement dagelijks bestuur, mondeling		Ter kennisgeving aangenomen	www.ruddrenthe.nl

6.	Najaarsrapportage	Ter kennisname Bijlagen: -oplegnotitie agendapunt najaarsrapportage 2015 -najaarsrapportage 2015	Met waardering van de ab leden, voor kennisgeving aangenomen	www.ruddrenthe.nl
7.	Kaderbrief begroting 2017	In te stemmen met de kaderbrief 2017 conform het ontwerp Bijlagen: -oplegnotitie agendapunt kaderbrief 2017 -kaderbrief 2017	Conform besloten	www.ruddrenthe.nl ter informatie naar de deelnemers
8.	Outcome gericht werken	Kennisnemen van de activiteiten die worden opgepakt in het kader van outcome gericht werken Bijlage: -oplegnotitie agendapunt Outcome gericht werken -memo, 12 oktober 2015: "Van Input via Output naar Outcome bij de RUD Drenthe"	Ter kennisgeving aangenomen	www.ruddrenthe.nl
9.	Productenboek	Vaststelling van het productenboek 2016 Bijlage: -oplegnotitie agendapunt productenboek 2016 -productenboek 2016	Conform vastgesteld	www.ruddrenthe.nl
10.	Afspraken over de financiële consequenties bij afwijking van het individuele uitvoeringsprogramma	In te stemmen met de voorgestelde afspraken Bijlage: -oplegnotitie agendapunt afspraken over de financiële consequenties bij afwijking van het individuele uitvoeringsprogramma	Conform vastgesteld	www.ruddrenthe.nl
11.	Wijziging Gemeenschappelijke	1. De wijzigingen van de Gemeenschappelijk Regeling vaststellen	Conform vastgesteld	www.ruddrenthe.nl

	Regeling RUD Drenthe	<p>inclusief de gewijzigde toelichting</p> <p>2. De datum van inwerkingtreding bepalen op 1 januari 2016</p> <p>Bijlagen: -oplegnotitie agendapunt -ontwerpbesluit -geconsolideerde GR en toelichting</p>		
12.	Wijziging reglement van orde ab	<p>1. De wijziging van het Reglement van Orde van het algemeen bestuur vaststellen</p> <p>2. De wijziging onmiddellijk in werking laten treden</p> <p>Bijlage: -oplegnotitie agendapunt en ontwerpbesluit</p>	Conform vastgesteld	www.ruddrenthe.nl
13.	Wijziging organisatiereglement	<p>De wijziging van het Organisiatiereglement vaststellen</p> <p>Bijlage: -oplegnotitie agendapunt concept besluit wijziging organisatiereglement</p>	Conform vastgesteld	www.ruddrenthe.nl
14.	Benoeming voorzitter RUD Drenthe	<p>Ter benoeming</p> <p>Bijlage: -concept besluit benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter</p>	<p>Met algemene goedkeuring benoemd het ab: tot voorzitter, M.J.M. Hoogeveen, wethouder gemeente Assen tot plaatsvervangend voorzitter, H. Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe</p> <p>Wethouder Hoogeveen is vanwege zijn benoeming als voorzitter van de RUD Drenthe tevens benoemd als voorzitter van het ab en db.</p>	www.ruddrenthe.nl
15.	Benoeming leden dagelijks bestuur	<p>Ter benoeming</p> <p>Bijlage: -concept besluit benoeming leden dagelijks bestuur</p>	<p>Het ab benoemd met algemene goedkeuring de volgende leden in het db:</p> <p>J. Otter, wethouder gemeente Emmen J. ten Kate, wethouder gemeente De Wolden H. Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe</p>	www.ruddrenthe.nl
16.	Benoeming rvo leden	Ter benoeming	Het ab benoemd met algemene goedkeuring het volgende lid in de raad	www.ruddrenthe.nl

			<p>Bijlage: -concept besluit benoeming rvo leden</p>	<p>van opdrachtgevers: de secretaris van de gemeente Tynaarlo, de heer J. Th. van Nieukerken. Het ab benoemd met algemene goedkeuring de volgende plaatsvervangende leden in de raad van opdrachtgevers: De secretaris van de gemeente Aa en Hunze, mevrouw M. Tent, als plaatsvervanger voor de heer J. Th. van Nieukerken De concernmanager Uitvoering & Ondersteuning provincie Drenthe, mevrouw W. Meijering, als plaatsvervanger voor mevrouw A. van Schreven, directeur provincie Drenthe.</p>	
17.		Gedragcode integriteit RUD Drenthe	<p>Ter vaststelling Bijlagen: -oplegnotitie agendapunt ab gedragcode integriteit -gedragcode integriteit RUD Drenthe -verslag GO 31 augustus 2015</p>	Conform	www.ruddrenthe.nl
18.		Regeling studiefaciliteiten	<p>Ter vaststelling Bijlagen: -oplegnotitie agendapunt regeling studiefaciliteiten -hoofdstuk 10 studiefaciliteiten (oud) -regeling studiefaciliteiten (nieuw) -verslag GO 31 augustus 2015</p>	Conform	www.ruddrenthe.nl
19.		Protocol “verbale agressie, bedreiging en fysiek geweld bij de RUD Drenthe”	<p>Ter vaststelling Bijlagen: -oplegnotitie agendapunt Protocol “verbale agressie, bedreiging en fysiek geweld bij de RUD Drenthe” -Protocol “verbale agressie, bedreiging en fysiek geweld bij de RUD Drenthe” -instemmingsverzoek OR d.d. 23 september 2015</p>	Conform	www.ruddrenthe.nl
20.		Vergadercyclus 2016, voorstel	<p>Ter vaststelling <u>db/ab</u>: datum voorstellen in 2016, op maandagmiddag</p>	Conform	www.ruddrenthe.nl

		vanaf 15.00 uur (db) en 16.00 uur (ab) op het provinciehuis: 11 april db 11 juli db/ab 26 september db 28 november db/ab	
21.	Sluiting		De voorzitter, wethouder M. Hoogeveen, sluit de vergadering.