

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ab op 30 maart 2015

d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur
Provinciehuis te Assen, kamer 0.06

gedeputeerde H.H. van de Boer	Provincie Drenthe
burgemeester H.F. van Oosterhout	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 G. Vos	Gemeente Hoogeveen
wethouder J. de Vos	Gemeente Meppel
wethouder H. Kusters	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
Mw. A. Boomsma	Verslag
Met kennisgeving afwezig:	
Wethouder E. Dofling	Gemeente Midden Drenthe

- 1. Opening door de voorzitter**
De voorzitter opent de vergadering verwelkomt in het bijzonder de voorzitter van de raad van opdrachtgevers, de heer Snoep. De heer Broers wordt bedankt voor de goede en constructieve samenwerking als voorzitter van de raad van opdrachtgevers.
- 2. Mededelingen**
De stemvolgorde voor de hoofdelijke stemming is voor de vergadering als volgt bepaald: naar volgorde van de presentielijst te beginnen met wethouder Huizing.
- 3. Ter vaststelling Vaststelling van de agenda**
De agenda wordt vastgesteld.
- 4. Ter vaststelling Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 23 juni 2014**
Bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab 23 juni 2014
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. het verslag:
10. wijziging begroting RUD Drenthe
en11. Ontwerp begroting RUD Drenthe 2015 – 2018:
de directeur J. Vogelaar geeft aan dat de 65.789,- euro opgevangen kan worden binnen de begroting van 2014 en 2015. Dit is schriftelijk gemeld aan de eigenaren en er zijn geen reacties ontvangen. Daarmee zijn de concept begroting 2015 en de wijziging begroting 2014 vastgesteld door het ab.
- 5. Ter kennisname -Ingekomen stukken**
Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 3 november 2014, betreft begroting 2015, bijlage: oplegnotitie en brief -Terugblik en stand van zaken RUD Drenthe per 5 november 2014
Bijlage: memo terugblik en stand van zaken RUD Drenthe per 5 november 2014
- Brief van de gemeente Midden Drenthe d.d. 30 oktober 2014, "taakstelling gemeenschappelijke regeling"
De brief van de gemeente Midden Drenthe zal meegenomen worden in de discussie over de kwaliteit en de kosten in het proces Drentse maat,

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
- 6. Ter besluitvorming Benoeming leden raad van opdrachtgevers**
Bijlage: voorstel tot benoeming
Conform
- 7. Ter besluitvorming Benoeming plaatsvervangend voorzitter en (plaatsvervangend) secretaris van het algemeen –en dagelijks bestuur van de RUD Drenthe**
ter besluitvorming in het ab
Bijlage: voorstel tot benoeming
Het algemeen bestuur benoemt bij acclamatie de waarnemend burgemeester van de gemeente Midden Drenthe, de heer T. Baas, als secretaris. Onder de voorwaarde dat hij instemt met zijn benoeming.
- 8. Ter vaststelling Gewijzigde verdeelsleutel en nieuwe bijdrage per deelnemer n.a.v. de overdracht van WABO-bevoegdheden**
Bijlagen: oplegnotitie en concept besluit vaststelling verdeelsleutel
Conform
- 9. Ter vaststelling Controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2014**

Bijlagen: oplegnotie en concept besluit controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2014
Conform

- 10. Ter kennisname Managementletter RUD Drenthe 2014**
Deloitte Accountants B.V.
Bijlagen: managementletter en oplegnotitie
De aandachtspunten genoemd in de oplegnotitie worden opgepakt.
- 11. Ter kennisname Najaarsrapportage 2014**
Bijlagen: oplegnotitie en najaarsrapportage
De directeur geeft een toelichting over de bedragen in de najaarsrapportage die afwijkend zijn t.o.v. de begroting 2014 en over de structurele- en incidentele meevallers en tegenvallers.
De direct productieve uren zoals die in de rapportages van de RUD opgenomen zijn kunnen niet één op één vergeleken worden met de uren zoals die in de jaarprogramma's van de gemeenten en provincie vermeld staan.
De directeur zoekt uit of de incidentele meevaller van het vakantiegeld wel terecht is en deze niet als reservering voor de overige maanden in 2014 geboekt dient te worden.
De wethouders Hoogeveen en Ten Kate spreken hun zorg uit over de structurele tegenvallers. Wethouder Geertsma merkt op dat de organisatie een kans moet krijgen om zich te bewijzen.
Burgemeester Van Oosterhout vraagt om aandacht voor de inhoud in de jaarverslag, naast de focus op de financiën.

De najaarsrapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter meldt dat er een discussie is over hoe de bodemsaneringsprojecten in de boekhouding verwerkt dienen te worden. Dit wordt besproken met de accountant van de Provincie Drenthe en de RUD Drenthe.
- 12. Ter vaststelling Fietsregeling RUD Drenthe**
Bijlagen: oplegnotitie en fietsregeling RUD Drenthe akkoord
- 13. Ter vaststelling Consignatieregeling RUD Drenthe**
Bijlagen: oplegnotitie en Consignatieregeling RUD Drenthe
De werktijdenregeling is reeds eerder door het ab vastgesteld. De daar bij horende vergoedingen nog niet. Deze worden nu conform vastgesteld.
- 14. Ter vaststelling Vergoeding leden Bedrijfs hulpverlening en preventiemedewerkers**
Bijlagen: oplegnotitie en tabel vergoedingen
De regeling is eerder vastgesteld, maar abusievelijk was de tabel vergeten. Deze wordt nu conform vastgesteld.
- 15. Ter vaststelling Productenboek 2015 RUD Drenthe**
Bijlagen: oplegnotitie en productenboek 2015 RUD Drenthe
Het productenboek wordt conform vastgesteld.
- 16. Ter vaststelling Voorstel wijziging tekst gemeenschappelijke regeling m.b.t. de waarborgbepaling art. 26 lid 7 t.b.v. BNG**
Bijlagen: oplegnotitie en voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling

RUD Drenthe (ontwerpwijziging nr. 1 in de zin van artikel 36 GR)

Gedeputeerde Van de Boer meldt dat dit onderwerp op 12 november in de provinciale staten behandeld is. Provinciale staten hebben geen instemming verleend.

Gedeputeerde Van de Boer geeft als belangrijkste argument dat de wijziging in de gemeenschappelijke regeling afwijkt van het financieringsstatuut zoals ingesteld door de provincie.

Er wordt overgegaan tot stemming, het voorstel wordt met 12 stemmen voor en één stem tegen aangenomen.

De gedeputeerde Van de Boer meldt dit besluit op 25 november in gs.

17.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

18.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Na de vergadering heeft de voorzitter en de secretaris van het algemeen bestuur een gesprek gehad met één bezoeker.

Volgende vergaderingen:

30 maart 2015, db

29 juni 2015, db/ab

28 september 2015, db

30 november 2015, db/ab

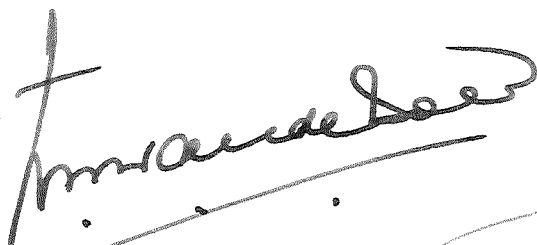
Concept besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 24 november 2014					
Agendapunt	Openbaar	Onderwerp	Gevraagd besluit	Opmerkingen/ Besluit DB	communicatie
1		Opening door de voorzitter			
2.		Mededelingen	Bericht van verhindering van: wethouder Dolfing gemeente Midden Drenthe	Voor kennisgeving aangenomen	
3.		Agenda	Vaststelling van de agenda	De agenda wordt vastgesteld	
4		Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 23 juni 2014 Bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab 23 juni 2014	Vaststelling van het verslag van de vergadering algemeen bestuur d.d. 23 juni 2014	Het verslag wordt vastgesteld	
5		Ter kennisname	Ingekomen stukken -Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 3 november 2014, betreft begroting 2015, bijlage: oplegnotitie en brief -Terugblik en stand van zaken RUD Drenthe per 5 november 2014 Bijlage: memo terugblik en stand van zaken RUD Drenthe per 5 november 2014	-Voor kennisgeving aangenomen en accoord met het voorstel voor afdoening van de opmerkingen van BZK. -Voor kennisgeving aangenomen.	
6.		Benoeming leden raad van opdrachtgevers Bijlage: voorstel tot benoeming	Benoeming van lid van de raad van opdrachtgevers van de RUD Drenthe: P. Post, secretaris gemeente Borger Odoorn Benoeming van plaatsvervangende leden: De secretaris van de gemeente Emmen, als plaatsvervanger voor de heer P. Post Mw. J.H. Bakker, secretaris van de gemeente Noordenveld, als plaatsvervanger voor de heer F. Snoep	Het ab besluit: te benoemen tot lid van de raad van opdrachtgevers van de RUD Drenthe: P. Post, secretaris gemeente Borger Odoorn Te benoemen tot plaatsvervangend lid van de raad van opdrachtgevers: De gemeentesecretaris gemeente Emmen, als plaatsvervanger voor de heer P. Post Mevrouw J.H. Bakker, secretaris van de gemeente Noordenveld als plaatsvervanger voor de heer F. Snoep	De benoeming wordt bekendgemaakt d.m.v. plaatsing op de website van de RUD Drenthe. De leden worden geïnformeerd over hun benoeming.
7.		Benoeming	Over te gaan tot:	Het ab besluit:	De benoeming

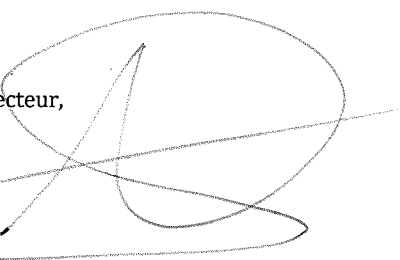
verslag/besluitenlijst RUD Drenthe ab vergadering d.d. 24 november 2014, vastgesteld in de ab vergadering van 30 maart 2015

	plaatsvervangend voorzitter en (plaatsvervangend) secretaris van het algemeen –en dagelijks bestuur van de RUD Drenthe ter besluitvorming in het ab Bijlage: voorstel tot benoeming	1. benoeming plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur; 2. benoeming van de secretaris en herbenoeming van plaatsvervangend secretaris van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur	1. te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur: J. de Vos, wethouder gemeente Meppel 2. te benoemen tot secretaris van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur: T. Baas, waarnemend burgemeester gemeente Midden Drenthe 3. te benoemen tot plaatsvervangend secretaris van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur: M. Hoogeveen, wethouder gemeente Assen vanaf het moment van de bijeenkomst op 23 juni 2014	wordt bekendgemaakt d.m.v. plaatsing op de website van de RUD Drenthe.
8.	Gewijzigde verdeelsleutel en nieuwe bijdrage per deelnemer n.a.v. de overdracht van WABO-bevoegdheden Bijlagen: oplegnotitie en concept besluit vaststelling verdeelsleutel	Vaststellen gewijzigde verdeelsleutel en nieuwe bijdrage per deelnemer	Conform	
9.	Controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2014 Bijlagen: oplegnotie en concept besluit controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2014	Het vaststellen controleprotocol voor de accountant op de jaarrekening 2014	Conform	
10.	Managementletter RUD Drenthe 2014 Deloitte Accountants B.V. Bijlagen: managementletter en oplegnotitie	Ter kennisname	Voor kennisgeving aangenomen.	
11.	Najaarsrapportage 2014 Bijlagen: oplegnotitie en najaarsrapportage	Ter kennisname	Voor kennisgeving aangenomen.	Verzending ter informatie naar de colleges

					RUD draagt zorg voor toezending van het besluit aan de minister BZK.
17.		Rondvraag		Hiervan is geen gebruik gemaakt	
18.		Sluiting			
		Volgende vergaderingen: 30 maart 2015, db 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 op 30 maart 2015

Voorzitter, 

Directeur, 

12.		Fietsregeling RUD Drenthe Bijlagen: oplegnotitie en fietsregeling RUD Drenthe	Het vaststellen van de fietsregeling RUD Drenthe	Conform	
13.		Consignatieregeling RUD Drenthe Bijlagen: oplegnotitie en Consignatieregeling RUD Drenthe	1) Het vaststellen van de consignatieregeling RUD Drenthe 2) De vergoeding bedoeld in artikel 8 van de consignatieregeling te bepalen op het uurloon behorende bij anciënniteit 0 van salarisschaal 8	Conform	Publicatie van de consignatieregeling op de intranetsite van RUD.
14.		Vergoeding leden Bedrijfshulpverlening en preventiemedewerkers Bijlagen: oplegnotitie en tabel vergoedingen	1) vaststellen tabel vergoedingen leden Bedrijfshulpverlening en Preventiemedewerker 2) bepalen dat de vergoedingen de algemene salarisontwikkelingen volgen van de CAO gemeenten	Conform	Bekendmaking van de vergoedingen op de intranetsite van RUD
15.		Productenboek 2015 RUD Drenthe Bijlagen: oplegnotitie en productenboek 2015 RUD Drenthe	Vaststelling van het productenboek 2015 versie 1.0.	Conform	bekendmaking op de website van de RUD Drenthe
16.		Voorstel wijziging tekst gemeenschappelijke regeling m.b.t. de waarborgbepaling art. 26 lid 7 t.b.v. BNG Bijlagen: oplegnotitie en voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe (ontwerpwijziging nr. 1 in de zin van artikel 36 GR)	1. Instemmen met de wijziging GR m.b.t. de waarborgbepaling art. 26 lid 7 t.b.v. BNG	Conform	Het besluit wordt toegezonden door het dagelijks bestuur van de RUD aan alle deelnemers. De deelnemers dragen zelf zorg voor de bekendmaking en registratie op de gebruikelijke wijze (artikel 36, lid 6) en de