|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | : | 13 april 2022 |
| **Tijd** | : | 10:00 – 12:00 uur (vanaf 9:45 uur koffie en inloop) |
| **Locatie** | : | Wijk bij Duurstede, studiezaal RAZU (Begane Grond) |
|  |  |  |

Vanuit RAZU aanwezig: Wietse Bakker, Ria Mink (verslag) en ik. Herman Postema is aan het eind van de vergadering aanwezig om in het depot een aantal nieuw verworven stukken te laten zien.

# Agenda

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opening en mededelingen/ingekomen stukken   1. Coalitieonderhandelingen en portefeuilleverdeling 2. Mededelingen vanuit het RAZU | Bijlage 1\_1 | Ad b: mededelingen RAZU vooraf al schriftelijk verspreid: 1 Constructietekeningen permanent bewaren (en mogelijk effect op depotcapaciteit). 2. Workshop voor gemeenten over handreiking informatiebeheer bij gemeentelijke samenwerking. 3 bedrijfsvoering: RAZU heeft een 3-daagse teamtraining gespreksvoering en samenwerking. Erika kan ze kort toelichten (indien gewenst).  *Hans melden functioneringsgesprek Erika? Of nog niet?* |
| 2. | Vaststelling Concept-Verslag van de bestuursvergadering van 9 maart 2022 | Bijlage 2\_1 | Actiepunten zijn (waar dit kon) afgehandeld. Erika kan dat toelichten. |
| 3. | Mandaatregister   1. Bespreken en vaststellen mandaatregister | Bijlage 3\_1  **Handtekening zetten! Bij akkoord 😊** | Ad a: vorig overleg is het concept register besproken. Daar afgesproken om het deze vergadering formeel vast te stellen. Gilbert heeft vorige vergadering verzoek gedaan dat er overleg met Houten is over de .  Toelichting Erika: Inmiddels is het overleg met Houten over de HR zaken opgestart. Dit is nog niet afgerond (want volle agenda’s en vergt ook wel wat tijd). Voorstel van Erika is om het mandaatregister wel al volledig vast te stellen, omdat op HR gebied in praktijk al zo gewerkt wordt. |
| 4. | Inrichting e-depot voorziening   1. Toelichting op stand van zaken en bespreken aanpak inrichting e-depot 2. Bespreken en vaststellen werkzaamheden 2022 en onttrekking bestemmingsreserve e-depot | Bijlage 4\_1 en mondelinge toelichting | Ad a: In december is besloten om een e-depot in te gaan richten conform de visie Common Ground. Daarbij is de wens geuit dat dit in eerste instantie nog wat getemporiseerd en gefaseerd zou worden en, voor 2022, met inzet van eigen mensen en middelen. Dat is nu nader uitgewerkt. Wietse geeft een toelichting op de plannen.  Ad b. Om in 2022 aan de slag te kunnen gaan is het nodig geld te onttrekken aan de bestemmingsreserve e-depot. Daarvoor toestemming bestuur nodig. **Akkoord onttrekking bestemmingsreserve?** |
| 5. | Jaarrekening, Begrotingswijziging, Programmabegroting   1. Bespreken en vaststellen ontwerp Jaarrekening 2021 2. Besluitvorming over bestemming positief resultaat over 2021 3. Bespreken en vaststellen ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2022 4. Bespreken en vaststellen ontwerp Programmabegroting 2023-2026 | Bijlage 5\_1 t/m 5\_4  **3 keer handtekening nodig bij akkoord** | Er liggen 3 jaarstukken: jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023. Jaarrekening laat positief resultaat zien. Erika kan de stukken toelichten. Zie ook de oplegnotitie.  1. in de gestuurde versie nog wat typefouten. In de vergadering op papier een gecorrigeerde versie, bij akkoord ter tekening.  2. toelichting op positief resultaat jaarrekening; op redenen begrotingswijziging 2022 en de hogere begroting (= door CAO verhogen en hogere prijzen contracten kantoren); en op opzet begroting 2023.  NB. Ambtelijk waren er vooral financieel technische vragen, geen zware inhoudelijke punten. VHL ambtenaren gaven aan niet zeker te zijn van een akkoord (gezien de financiele situatie). Ambtenaar Houten wilde iedere maatregel afzonderlijk verwerkt zien in de kosten voor Houten. Heb ik, vanwege de hoeveelheid werk, afgewezen.  NB. Risico punt: het wordt (ook al in 2022) duurder. |
| 6. | Normenkader 2022   1. Vaststellen Normenkader 2022 | Bijlage 6\_1  **Handtekening!** | Dit moet voor de accountant. Is hetzelfde als vorig jaar, alleen WOB is gewijzigd in WOO. |
| 7. | Knelpunten Huisvesting   1. Toelichting op de knelpunten en voorstel voor aanpak | mondeling | Is in de vorige vergaderingen al kort door Erika aangekondigd. Er is geen notitie,  Erika geeft korte mondelinge toelichting. Belangrijkste bespreekpunt: andere huisvesting / uitbreiding van de huisvesting zal waarschijnlijk een hogere huur met zich meebrengen. |
| 8. | Nieuw beleidsplan   1. Voorstel voor het opstellen van een nieuw beleidsplan 2. Bespreken betrokkenheid bestuur 3. Bespreken gewenste aandachtspunten | mondeling | In 2022 loopt het huidige beleidsplan af. Mondeling een korte gedachtewisseling over de opzet van een nieuw beleidsplan en de mate waarin het bestuur daarbij betrokken wil worden.  Toelichting door Erika. Bespreken van de punten b (betrokkenheid bestuur) en c (aandachtspunten beleidsplan). |
| 9. | Presentatie nieuwe aanwinsten   1. Bekijken van nieuwe aanwinsten in het depot | mondeling | Herman neemt het bestuur mee het depot in. |
| 10. | Sluiting |  |  |