

Besluitenlijst Algemeen Bestuur GR WOZL

Datum 30-03-2017
Tijd 9:00 – 12:00
Locatie Gemeente Landgraaf
Voorzitter M. de Beer
Omschrijving

Aanwezig:

Gemeente Heerlen	dhr. M.E.E. de Beer (voorzitter)
Gemeente Simpelveld	dhr. M.J.J.M. Gulpen
Gemeente Onderbanken	dhr. L.R. Evers
Gemeente Nuth	dhr. F. Pluijmaekers
Gemeente Brunssum	dhr. H.J. Janssen
Gemeente Kerkrade	dhr. H. Wiermans
Gemeente Voerendaal	dhr. P.J.E. Leunissen
Gemeente Valkenburg	dhr. H.M.L. Dauven
Gemeente Vaals	dhr. J.P.M.H. Kompier
Gemeente Landgraaf	dhr. C. Wilbach
Gemeente Landgraaf	dhr. P. Breed (vervanger mw. E. Mulleneers-Heuts)
WOZL/WSP	dhr. Th. van Kroonenburg
WOZL/WSP	dhr. F. Dijk
WOZL/WSP	dhr. R. Ariesen
WOZL/WSP	dhr. H. Coumans
WOZL/WSP	mw. P.M. Damen

Afwezig:

Gemeente Gulpen-Wittem dhr. P.M. Laheij

Kenmerk Omschrijving

1 **Opening en vaststellen agenda**
Besluit

Het bestuur is akkoord met het verplaatsen van agendapunt 5 naar de vergadering van 20 april 2017.

Toelichting

Dhr. De Beer meldt dat 29 maart jl. in de raadsvergadering van de gemeente Heerlen is besloten om het bespreekpunt 1e begrotingswijziging 2017 GR WOZL te verdagen met 1 maand. Er zijn aanvullende vragen door de raad gesteld ten aanzien van de vervreemding draadbomen. De voorzitter heeft navraag gedaan of opschorting van 1 maand van het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2017 GR WOZL een nadelig effect heeft voor de overige deelnemende gemeenten of voor de GR WOZL. Dit blijkt niet zo te zijn, derhalve vraagt de voorzitter om agendapunt 5 in de volgende AB-vergadering te behandelen.

2 Mededelingen en ingekomen post

2.1 Brief gemeente Kerkrade

Besluit

Het bestuur verzoekt Dhr. Dijk het manifest, alsmede de acties in het kader van de lobby op te nemen in een RIB.

Toelichting

Dhr. Dijk meldt dat door meerdere gemeenten een vergelijkbare motie zal worden opgesteld. Landelijke kanalen zullen worden benut. Het manifest van Cedris is d.d. 27-3-2017 naar de bestuursleden gestuurd. Het ondertekende manifest kan gebruikt worden door mw. Klijnsma tijdens de Voorjaarsnota 2017 in de Tweede Kamer. De raad van de gemeente Landgraaf heeft aangegeven de motie samen te doen. Dit geldt ook voor de gemeente Heerlen. Voorstel van dhr. Janssen is om het manifest terug te koppelen naar de raad.

2.2 Overzicht ontwikkeling Arbeidsjaren

Besluit

Het bestuur neemt kennis van de ontwikkeling van de arbeidsjaren in 2017.

2.3 Uitvoeringsovereenkomst WOZL BV's 2017

Besluit

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van en stemt in met de uitvoeringsovereenkomst 2017 GR WOZL betreffende de OZL BV's.

3 Aanwijzing 3e lid Dagelijks Bestuur en benoeming plaatsvervangend voorzitter WOZL

Besluit

Dhr. Pluijmaekers wordt door het Bestuur benoemd als lid Dagelijks Bestuur en benoeming plaatsvervangend voorzitter WOZL.

Toelichting

Dhr. Dijk heeft uitvraag gedaan onder de bestuursleden wie interesse zou hebben in de functie lid Dagelijks Bestuur en plaatsvervangend voorzitter WOZL. Dhr. Pluijmaekers heeft als enige gereageerd.

4 Jaarrekening 2016 GR WOZL

Besluit

Het Algemeen Bestuur:

1. Neemt kennis van en stelt de gepresenteerde concept jaarstukken 2016 GR WOZL vast.
2. Bevestigt dat het controle protocol 2013 ongewijzigd gebruikt kan worden voor de controle jaarrekening 2016.
3. Neemt kennis van en stemt in met het voorstel voor bestemming van het resultaat.
4. Neemt kennis van het accountantsverslag van Deloitte Accountants.
5. Neemt kennis van het advies van de auditcommissie van 27 maart 2017.

6. Stemt in met het aanleveren van de concept jaarstukken ter informatie aan de raden.

7. Geeft goedkeuring om de concept jaarstukken voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 13 juli 2017.

Toelichting

Dhr. Ariesen geeft aan dat na goedkeuring door het bestuur, op 31-3-2017 de accountantsverklaring getekend zal worden. De jaarrekening is in de auditcommissie besproken in aanwezigheid van Deloitte. Het advies van de auditcommissie is toegevoegd als bijlage. De jaarrekening is tevens besproken in de financiële commissie. Het bestuur kan de jaarrekening vaststellen met dien verstande dat het dashboard en de workload als bijlage worden toegevoegd en volgende week worden toegestuurd door dhr. Ariesen.

Dhr. Dijk geeft aan dat de jaarrekening plus de ondertekende accountantsverklaring ook ter informatie naar de gemeenteraden verzonden zullen worden.

5 Vaststellen 1e begrotingswijziging 2017 GR WOZL

Zoals bij het vaststellen van de agenda besloten, is op verzoek van dhr. De Beer dit agendapunt verplaatst naar de vergadering van 20 april 2017.

6 Begroting 2018 GR WOZL

Besluit

Het Algemeen Bestuur:

1. Stemt in met de concept Begroting 2018 met de meerjarenraming 2019–2021, en de bijdrage van deelnemende gemeenten voor 2018 ad € 11 miljoen;
2. Gaat akkoord met verzending van de concept Begroting 2018 en de meerjarenraming 2019–2021 voor zienswijze aan de aangesloten gemeenten met het verzoek hun zienswijze vóór 23 juni 2017 aan WOZL kenbaar te maken.
3. Gaat akkoord met het ter goedkeuring voorleggen van de concept Begroting 2018 met de meerjarenraming 2019–2021 inclusief de daarop ontvangen zienswijze van de aangesloten gemeenten, aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 juli 2017.
4. Stemt in met verzending van de goedgekeurde begroting 2018 en meerjarenraming 2019–2021 aan de Provincie Limburg vóór 15 juli 2017 en de 11 deelnemende gemeenten.

Toelichting

Dhr. Wilbach meldt dat ambtelijk is gevraagd om een toelichting per gemeente. Dhr. Ariesen geeft aan dat de tabel is weggevallen in het document en dat deze samen met de bijlage per gemeente nog aangevuld wordt.

Dhr. Dauven zou graag een toelichting zien op wat er gaat gebeuren.

Dhr. De Beer geeft aan dat dit afhankelijk is van de besluitvorming rondom de Governance-structuur.

Dhr. Dijk geeft aan dat het onmogelijk is om momenteel rekenvoorstellen te maken. Het is afwachten wat de mei circulaire brengt. Wat de wijzigingen zullen zijn is nu niet in te schatten.

Dhr. De Beer vult aan dat de begroting ingediend moet worden bij de Provincie. De gemeente Heerlen moet ook haar raadsbesluiten aan de provincie voorleggen ter goedkeuring. De provincie hanteert daarvoor een termijn van 2x13 weken.

7 Verslag, actie- en besluitenlijst AB vergadering d.d. 23 februari 2017

Besluit

Het verslag en de actie- en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Terugkoppeling stand van zaken Relim.

Na het inspreken van dhr. Nino Bellinzis op 23-2-2017 heeft dhr. Dijk het standpunt van het bestuur schriftelijk kenbaar gemaakt aan dhr. Nino Bellinzis. Vorige week heeft dhr. Dijk ambtelijk samen gezeten met dhr. Nino Bellinzis, die teleurgesteld was over het standpunt van het bestuur. Ambtelijk zal er nog nader afgestemd worden met Relim. Volgende week staat er een afspraak met mw. Renate Steins van De Werkmeester gepland.

8 Rondvraag

Dhr. Dijk geeft aan dat met betrekking tot de strategie en beleidsopdracht 2012 voor WOZL, alle punten zijn gerealiseerd. Derhalve heeft dhr. Dijk de beleidsambtenaren gevraagd om mee te denken wat de nieuwe opdracht en doelstellingen kunnen zijn voor de GR WOZL voor het komende jaren.

9 Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 maart 2017.

De voorzitter,



Dhr. M. de Beer

De secretaris,



Dhr. F. Dijk