

Verslag van de schriftelijke vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 22 december 2016

De heer J.A.A. Meuldijk
De heer R.A. Tetteroo
Mevrouw B.J.A. Leferink
De heer J.H. Blankenberg
De heer J. Vente
De heer D.B. van Woudenberg
De heer E. de Leest
De heer F. Rossel
De heer A. van Wijk
Mevrouw C.J. van Es, verslag

Namens de gemeente:
Capelle aan den IJssel
Gouda
Waddinxveen
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Zuidplas
Alphen aan den Rijn/Boskoop
Algemeen directeur/ambtelijk secretaris
Hoofd Financiën & Controlling
Bestuur- en Directieondersteuning

1. Ontvangen ter info

- Ontvangen van Provincie Zuid Holland, begroting 2017 en jaarrekening 2015
- Ontvangen van Gouda, geactualiseerde vertegenwoordiging in de GR
- Ontvangen van Alphen, besluit gemeenteraad, niet uittreden uit GR Promen
- Ontvangen van Gouda, GR financieel kader 2018
- Ontvangen van Waddinxveen, zienswijze op Ondernemingsplan Promen 2017
- Ontvangen van Gouda, zienswijze op Ondernemingsplan Promen 2017
- Ontvangen van griffierskring Midden Holland
- Ontvangen van Krimpenerwaard, zienswijze op Ondernemingsplan Promen 2017
- Ontvangen van Zuidplas, zienswijze op Ondernemingsplan Promen 2017
- Ontvangen van Capelle aan den IJssel, zienswijze op Ondernemingsplan Promen 2017

Alle ontvangen stukken zijn ter kennisname aangenomen.

2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 27 oktober 2016

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld

De voorzitter en de ambtelijk secretaris zullen het verslag voor akkoord ondertekenen in de eerstvolgende Algemeen Bestuur vergadering.

3. Ondernemingsplan Promen 2017

Alle deelnemende gemeenten stemmen in met het Ondernemingsplan Promen 2017 behalve de gemeente Waddinxveen. Zij maken een voorbehoud omdat het Ondernemingsplan Promen 2017 nog niet behandeld is in hun gemeenteraad. De zienswijze van Waddinxveen volgt in 2017.

Besluit: Door een meerderheidsstandpunt stelt het Algemeen Bestuur het Ondernemingsplan Promen 2017 vast.

4. Notitie Nieuw Beschut

Gemeente Gouda; Gouda is het eens met de inhoudelijke lijnen t.a.v. de notitie, maar kan zich niet vinden in het uitgangspunt dat Nieuw Beschut binnen de solidariteit van de GR wordt vormgegeven. Indien er zich een meerderheid aftekent om nieuw beschut conform de notitie in solidariteit te organiseren, zal Gouda zich neerleggen bij het meerderheidsstandpunt.

Gemeente Alphen aan den Rijn; Alphen herbevestigt hetgeen zij eerder hebben aangegeven en is opgenomen in de notulen AB van 27 oktober jl. Wat betreft de besluitvorming op dit punt sluiten ze aan bij Gouda. Indien er zich een meerderheid aftekent om nieuw beschut conform de notitie in solidariteit te organiseren, Alphen aan den Rijn meegaat in het meerderheidsstandpunt.

De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en Capelle aan den IJssel stemmen in met de notitie Nieuw Beschut.

Besluit; Door een meerderheidsstandpunt stelt het Algemeen Bestuur de notitie Nieuw Beschut vast.

5. Memo stopzetten audit commissie

Besluit; Het Algemeen Bestuur besluit tot beëindiging van de audit commissie per 1 januari 2017.

6. Memo Detacheringsfaciliteit Promen

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de memo Detacheringsfaciliteit vast.

Verslag d.d. 22 december 2016 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 13 april 2017.

J.A.A. Meuldijk
voorzitter

F. Rossel
algemeen directeur/ambtelijk secretaris

Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

Nr.	Omschrijving	Evt. opvolging
1.	Verslag d.d. 27 oktober 2016	Vastgesteld
2.	Ondernemingsplan Promen 2017	Vastgesteld
3.	Notitie Nieuw Beschut	Vastgesteld
4.	Memo stopzetten auditcommissie	Vastgesteld
5.	Memo Detacheringsfaciliteit Promen	Vastgesteld