

## Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 7 juli 2022

### **Aanwezig:**

De heer R.A. Tetteroo  
De heer W. Pannekoek  
Mevrouw H. Westerdijk  
Mevrouw B. Leferink  
De heer J.W. Schuurman  
Mevrouw A. Noordermeer  
Mevrouw K. Jaarsma

De heer F. Rossel  
De heer A. van Wijk  
Mevrouw C.J. van Es, verslag

### **Namens de gemeente:**

Gouda  
Krimpenerwaard  
Capelle aan den IJssel  
Waddinxveen, tot 10.04 uur  
Zuidplas  
Alphen aan den Rijn, vanaf 9.27 uur  
Krimpen aan den IJssel, via zoom tot 9.28 uur

Algemeen directeur/ambtelijk secretaris  
Concerncontroller  
Bestuur- en Directieondersteuning

---

### **Opening en mededelingen**

De heer Tetteroo, waarnemend voorzitter, opent de vergadering om 9.07 uur en heet alle aanwezigen welkom.

Mededelingen;

Mevrouw Jaarsma kan niet fysiek aanwezig zijn, zij sluit aan via zoom.

### Ter info

- Ontvangen van Waddinxveen, zienswijze Primitieve begroting Promen 2023
- Ontvangen van Zuidplas, reactie op Primitieve begroting Promen 2023
- Ontvangen van Gouda, Primitieve begroting Promen 2023
- Ontvangen van Krimpen aan den IJssel, reactie op Primitieve begroting Promen 2023 en jaarstukken Promen 2021
- Ontvangen van Capelle aan den IJssel, jaarstukken Promen 2021 en Primitieve begroting Promen 2023
- Ontvangen van Krimpenerwaard, zienswijze op jaarrekening Promen 2021 en Primitieve begroting Promen 2023

Ter kennisname aangenomen.

### **1. Voorstelronde**

Omdat er een aantal nieuwe bestuursleden zijn, stellen alle aanwezigen zich voor.

### **2. Benoeming Dagelijks Bestuur en voorzitter**

Er moet een nieuw Dagelijks Bestuur worden gekozen en een nieuwe voorzitter. In de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat Capelle aan den IJssel en Gouda een vaste zetel hebben in het Dagelijks Bestuur.

Door gewijzigde wetgeving mag het Dagelijks Bestuur van Promen nog maximaal uit 3 leden bestaan. Het Algemeen Bestuur kiest een voorzitter die ook automatisch voorzitter van het Dagelijks Bestuur zal zijn.

De heren Van Wijk en Rossel en mevrouw Van Es verlaten de vergadering. De Algemeen Bestuursleden gaan in overleg.

De leden van het Algemeen Bestuursleden gaan akkoord met toetreding van Zuidplas tot het Dagelijks Bestuur van Promen.

**Besluit;** Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met de besproken samenstelling van het Dagelijks Bestuur van Promen.

In het Dagelijks Bestuur nemen zitting;  
de heer R.A. Tetteroo, voorzitter, gemeente Gouda,  
de heer J.W. Schuurman, vice voorzitter, gemeente Zuidplas en  
mevrouw H. Westerdijk, gemeente Capelle aan den IJssel.

Het Algemeen Bestuur heeft, na beraad, de heer Tetteroo aangewezen als voorzitter voor de 1<sup>e</sup> helft van de zittingsperiode, de heer Schuurman wordt aangewezen als vice voorzitter en neemt na die periode het voorzitterschap over van de heer Tetteroo.  
De heer Rossel blijft secretaris.

**Besluit;** Het Algemeen Bestuur benoemt de heer Tetteroo als voorzitter en de heer Schuurman als vice voorzitter.  
De heer Rossel wordt opnieuw benoemd tot secretaris van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van Promen.

De heer Tetteroo gaat zich de komende tijd primair richten op een verdere verdieping en intensivering van de samenwerking tussen de gemeenten en Promen.  
De heer Schuurman gaat aan de slag met de komende tussenevaluatie van het Hoofdlijnenbesluit gemeenten uit 2017, dat een looptijd heeft t/m 2025.

De heer Tetteroo geeft aan dat in de vorige zittingsperiode het gebruikelijk was dat AB-leden als toehoorder aanwezig konden zijn bij vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. Hij stelt voor om deze gewoonte te continueren.

Besluit; Algemeen Bestuursleden mogen desgewenst aansluiten bij Dagelijks Bestuur vergaderingen als toehoorder, en zullen als zodanig hiervoor worden uitgenodigd.

Het Algemeen Bestuur van Promen heeft kennisgenomen van de notitie: Samenstelling Dagelijks Bestuur en kiezen voorzitter.

### **3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur Promen d.d. 14 april 2022**

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De voorzitter en de secretaris ondertekenen het verslag voor akkoord.

Naar aanleiding van; Geen.

### **4. Vaststellen Jaarstukken Promen 2021**

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken Promen 2021 vast en verleent decharge.

### **5. Vaststellen Primitieve begroting Promen 2023**

Besluit; Het Algemeen Bestuur stelt de Primitieve begroting Promen 2023 vast.

### **6. Rondvraag**

- Mevrouw Westerdijk vraagt de volgende bestuursvergadering in Capelle te laten plaatsvinden.

- De heer Tetteroo stelt voor om de bestuursvergaderingen Promen te laten starten om 10.00 uur.

Mevrouw Van Es doet een belronde langs de secretariaten om het tijdstip, waar mogelijk, aan te laten passen.

## 7. Sluiting

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de heer Tetteroo om 10.10 uur de vergadering.

Verslag d.d. 7 juli 2022 zal worden behandeld in de AB-vergadering van Promen d.d. 22 september 2022.

R.A. Tetteroo  
voorzitter

F. Rossel  
algemeen directeur/secretaris

### Bijlage 1: vaststellingen / besluitenlijst

<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Evt. opvolging</b>
1.	Verslag d.d. 14 april 2022	Vastgesteld
2.	Jaarstukken Promen 2021	Vastgesteld en decharge verleend
3.	Primitieve begroting Promen 2023	Vastgesteld