



Versie 10 september 2018, 14.00 uur

# Besluitenlijst DB-vergadering

6 september 2018, 9.00-11.00 uur

ODZOB, Wal 28, Eindhoven, 0.6

## Besluitenlijst DB-vergadering 6 september 2018

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluit
2.a	Aangepast vergaderschema AB 2019	Kennis te nemen van onderstaand vergaderschema, met aangepaste vergadertijdstippen voor de AB-vergaderingen in juni en november 2019.	Het DB besluit conform voorstel.
3.a-3.c	Verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst DB d.d. 5 juli 2018		Het DB stelt deze vast.
4.a	Portefeuilleverdeling DB-leden en benoeming plaatsvervangend voorzitter	<ul style="list-style-type: none"><li>• vaststellen van de in deze notitie genoemde portefeuilleverdeling binnen het DB ODZOB;</li><li>• instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel voor de AB-vergadering van 27 september 2018, waarin wordt voorgesteld de heer P. van der Stek als plaatsvervangend voorzitter van het AB en DB ODZOB te benoemen.</li></ul>	Het DB besluit conform voorstel.
4.b	Dienstverleningsovereenkomst DVO 2019-2022	Bijgevoegd tekstvoorstel DVO 2019-2022 ter beraadslaging aanbieden aan het AB van 27 september in aanloop naar de vaststelling van het DVO in het AB van 22 november.	Het DB besluit conform voorstel, in het AB van 27 september wordt nagegaan of er consensus is over de DVO-tekst, zo ja dan zou tot vaststelling kunnen worden overgegaan, de tekst in het AB-voorstel wordt hier niet op aangepast.
4.c	Programma bestuurlijke en ambtelijke werkconferentie d.d. 27 september 2018	Instemmen met het programma op hoofdlijnen.	Het DB kan zich vinden in de voorliggende lijn, alleen wordt de Omgevingswet niet als onderwerp geagendeerd voor deze werkconferentie, maar op een later moment. Het onderwerp verdient meer ruimte en het DB vindt de combinatie met enkele



			andere onderwerpen op AB-agenda en werkconferentie van 27 september niet geschikt.
4.d	De Staat van het mandaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• kennisnemen van het rapport 'De staat van het mandaat'.</li><li>• het AB voorstellen om:<ul style="list-style-type: none"><li>○ kennis te nemen van het rapport 'De staat van het mandaat';</li><li>○ de interne processen bij de ODZOB te organiseren in lijn met het rapport;</li><li>○ de deelnemers te verzoeken om de interne processen te organiseren in lijn met het rapport;</li><li>○ het OGP te verzoeken om de verbinding tussen de processen bij de ODZOB en iedere deelnemer te organiseren in lijn met het rapport.</li></ul></li></ul>	Het DB besluit conform voorstel.
4.e	Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht	Instemmen met het bijgaande AB-voorstel.	Het DB heeft enkele opmerkingen (zie verslag), bekeken wordt hoe het voorstel en de Excellijst van deelnemers hierop aangepast dient te worden. De heer d'Haens wordt voor de werkconferentie gevoed met extra inhoudelijke informatie.
4.f	Instellen van publicatieblad voor besluiten van het bestuur en de directeur van de ODZOB	Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel inclusief bijlage voor de AB-vergadering van 27 september 2018.	Het DB besluit conform voorstel.
4.g	Professionalisering accountmanagement	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Het DB wordt gevraagd kennis te nemen van de inhoud van de 'handreiking accountmanagement'.</li><li>2. Het DB wordt gevraagd de handreiking aan te bieden aan de AB-vergadering van 27 september 2018 en het AB aan te bevelen opvolging te geven aan de richtlijn.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.
4.h	Regionale Energie Strategie	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instemmen met adviseren/ondersteunen van de MRE en de deelnemers in het opstellen van een RES. (Het is nog niet bekend of de ODZOB ook</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel, in het AB-voorstel zal meer expliciet worden vermeld dat het DB voorstander is van optie 3.



		daadwerkelijk opdracht krijgt om de MRE te adviseren/ondersteunen!); 2. De precieze rol van de ODZOB nader verkennen.	
4.i	Inkoopstrategie softwarelicenties	1. Inkoopstrategie "Raamovereenkomst systeem- en kantoor softwarelicenties ODZOB", waaronder het geven van mandaat aan de inkoper om de routinematige correspondentie uit te voeren. 2. Het machtigen van de directeur voor het aangaan van de raamovereenkomst met de te contracteren partij.	Het DB besluit conform voorstel.
5.a	Controleprotocol 2018	Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel voor de AB-vergadering van 27 september 2018.	Het DB besluit conform voorstel.
5.b	Nota investeren, waarderen en afschrijven ODZOB 2019	Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel inclusief bijlage voor de AB-vergadering van 27 september 2018.	Het DB besluit conform voorstel.
6.a	Strategische personeelsplanning	Kennis nemen van de adviesnota.	Het DB besluit conform voorstel.