



versie 27 februari 2019, 12.00 uur

Besluitenlijst DB-vergadering

21 februari 2019, 9.00-11.00 uur

ODZOB, Wal 28, Eindhoven, 0.6

Besluitenlijst DB-vergadering 6 november 2018

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluit
2.a	Ingekomen brief gemeente Nuenen d.d. 3 december 2018 over banken palmolie en reactie	1. Kennis te nemen van de brief van de gemeente Nuenen. 2. In te stemmen met verzending van de antwoordbrief.	Het DB besluit conform voorstel
3.a-3.c	Verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst DB d.d. 6 december 2019		Het DB stelt deze vast.
4.a	Stand van zaken aanbevelingen Arena-onderzoek/bestuurlijk	1. Bijgevoegde nota ter informatie aan het AB aan te bieden. 2. In deze nota de stand van zaken van het implementeren van de aanbevelingen uit het Arena-onderzoek weer te geven voor het onderdeel bestuur.	Het DB besluit conform voorstel.
4.b	Gezondheid irt meetnet en programma werkconferentie d.d. 14 maart 2019	1. Instemmen met het informeren van het AB met het bijgevoegde voorstel voor het regionaal Meetnet, inclusief de financiële onderbouwing, waaronder een jaarlijkse bijdrage aan het meetnet van € 100.000 per jaar voor een periode van vijf jaar uit het programma collectieve taken. 2. Informeren over gezondheid als ruimtelijk-maatschappelijke opgave in de regio Zuidoost-Brabant als context voor het meetplan en de regionale samenwerking op dit thema.	Inclusief enkele opmerkingen (zie verslag) besluit het DB conform voorstel.



		3. Instemmen met de opzet van de ambtelijk-bestuurlijke conferentie gezondheid en meetnet, conform bijgevoegde notitie.	
4.c	Procesvoorstel herijking Collectieve Taken	1. In te stemmen met het onderzoek naar de herijking van Collectieve Taken volgens uitgewerkt voorstel in bijgevoegde nota. 2. Het AB kennis te laten nemen van het Procesvoorstel.	Het DB besluit conform voorstel.
4.d	Instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht van de provincie Noord-Brabant	1. Kennisnemen van het Instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht van de provincie Noord-Brabant en het implementatieplan. 2. Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel ter informatie voor de AB-vergadering van 14 maart 2019.	Het DB besluit conform voorstel.
4.e	Actualisatie delegatiebesluit ODZOB	1. Het algemeen bestuur in zijn vergadering van 14 maart 2019 voorstellen een geactualiseerd delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant vast te stellen.	Het DB besluit conform voorstel.
4.f	Deelname bodemonderzoek	1. verzenden brief aan colleges met oproep: deelname bodemonderzoek en reserveren budget. 2. oproep tot zoveel als mogelijk een gezamenlijk handelingsperspectief op te stellen.	Inclusief een aanpassing in de brief (zie verslag), besluit het DB conform voorstel.
5.a	Voorlopige jaarcijfers 2018	1. Kennis te nemen van de in deze adviesnota gepresenteerde voorlopige (en nog door de externe accountant te toetsen) uitkomsten jaarrekening 2018. 2. In te stemmen met verzending van bijgevoegde informatiebrief aan de colleges van de deelnemers (ter verwerking van de relevante informatie in hun jaarstukken), inclusief voorlopige indicatie van uit te keren bedragen als gevolg van tariefcorrectie.	Inclusief een aanpassing in de brief (zie verslag) besluit het DB conform voorstel.



		3. In te stemmen met verzenden van bijgevoegde handreiking Raads- en Stateninformatiebrief aan de colleges.	
5.b	Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023	1. Instemmen met de ontwerpbegroting. 2. Instemmen met het versturen van deze ontwerpbegroting naar de raden en staten met het verzoek om zienswijzen in te dienen. 3. Instemmen met bijgevoegde aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2020.	Inclusief 2 kleine wijzigingen in de begroting (zie verslag) besluit het DB conform voorstel.
5.c	Planning en controlkalender 2019	1. Vaststellen Planning & control kalender 2019 waarin sprake is van één tussentijdse rapportage in plaats van twee. 2. Vaststellen van de in verband met bovenstaande aangepaste Financiële Verordening Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel inclusief bijlagen voor de AB-vergadering van 14 maart 2019.	Het DB besluit conform voorstel.
5.d	Aanpassing nota waarderen en afschrijven	1. Instemmen met aanpassing van Nota Investeren, waarderen en afschrijven Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant 2019. 2. Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel inclusief bijlage voor de AB-vergadering van 14 maart 2019.	Het DB besluit conform voorstel.
5.e	Aanpassing VTH-systeem	1. Akkoord te gaan met de voorgestelde processtappen die uiteindelijk gaan leiden tot een daadwerkelijke gezamenlijke aanbesteding van een nieuwe procesapplicatie (VTH-systeem). 2. Akkoord te gaan met het voorstel om vanuit het bestuur een bestuurlijke stuurgroep te vormen voor deze gezamenlijke aanbesteding van een nieuwe procesapplicatie.	DB besluit conform voorstel, n.a.v. een opmerking van het DB (zie verslag) wordt het AB-voorstel nog aangepast.
5.f	Inkoopstrategie aanbesteding printapparatuur regio Zuidooost-Brabant	1. Gezamenlijk met vijf gemeenten en zeven aan de gemeente gelieerde organisaties in de regio Zuidooost-Brabant een Europese openbare aanbestedingsprocedure te doorlopen.	Het DB besluit conform voorstel.



		2. Met de door Bizob opgestelde inkoopstrategie voor de aanbesteding "Printapparatuur regio Zuidoost-Brabant" in te stemmen. 3. De directeur voor het aangaan van de overeenkomst met de te contracteren partij te machtigen. 4. Het inkoopteam voor wat betreft het voeren van alle routinematige correspondentie in het kader van de aanbesteding met de (potentiële) inschrijvers te mandateren.	
5.g	Inkoopstrategie Europese aanbesteding vaste telefonie ODZOB	1. Gezamenlijk met gemeenten en aan gemeenten gelieerde organisaties onder leiding van de VNG een Europese aanbestedingsprocedure te doorlopen voor vaste telefonie. 2. Met de door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant opgestelde inkoopstrategie "Vaste telefonie ODZOB" in te stemmen. 3. De directeur voor het aangaan van de overeenkomst met de te contracteren partij te machtigen.	Het DB besluit conform voorstel.