

Versie 11 april 2018, 9.00 uur

Besluitenlijst DB-vergadering

5 april 2018, 9.00-11.00 uur

ODZOB, Wal 28, Eindhoven, 0.6

aanwezig mevrouw W.J.F. van der Rijt, voorzitter (portefeuille communicatie, externe betrekkingen en marketing)
de heer F. van Hoof (toezicht en handhaving)
mevrouw M.-A. Schreurs (portefeuille ICT, innovatie, RO/bouwen/archeologie)
de heer P. Wijman (portefeuille financiën)
mevrouw J.M.L. Tolsma, Omgevingsdienst ZOB, secretaris
de heer J.M. Bontenbal, Omgevingsdienst ZOB, plaatsvervangend secretaris
de heer M.M.J.F. van der Ven, plaatsvervangend secretaris in spe
mevrouw J. le Pair, Omgevingsdienst ZOB, verslaglegging

afwezig m.k. de heer J.J.C. van den Hout (portefeuille wetgeving, takenpakket, vergunningverlening, kwaliteit)
de heer L.J.M. van de Moosdijk (P&O)

Besluitenlijst DB-vergadering 5 april 2018

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluit
2.a	Raadsinformatiebijeenkomsten ontwerpbegroting 2019 4 GR'en	Kennis nemen van de aan de raden en staten verzonden uitnodigingen.	Het DB besluit conform voorstel.
2.b	Ingekomen brief gemeente Reusel-De Mierden d.d. 15 maart 2018 over zienswijze algemene reserve gemeenteraad Reusel-De Mierden	Kennis nemen van de brief van de gemeenteraad van Reusel-De Mierden en opdracht geven aan de secretaris om in afstemming met de secretarissen van de andere GR'en te komen tot een reactie die aan het AB ter vaststelling kan worden voorgelegd.	Het DB besluit conform voorstel. De antwoordbrief wordt ter informatie ook naar de raden van de andere deelnemers gestuurd.



3.a-3.c	Verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst DB d.d. 22 februari 2018		Het DB stelt deze vast.
4.a	Inkoopbeleid	Het inkoopbeleid als geformuleerd in het document Inkoopbeleid ODZOB 2018 vast te stellen en het inkoopbeleid zoals vastgesteld door het DB d.d. 2 oktober 2014 in te trekken.	Inclusief de door portefeuillehouders nog te accorderen wijzigingen m.b.t. social return/duurzaamheid en contractbeheer, gaat het DB akkoord met het voorstel.
4.b	Dienstverleningsovereenkomst 2019-2022	Instemmen om bijgevoegde concepttekst DVO 2019-2022 na de gemeenteraadsverkiezingen als een advies aan het nieuwe DB voor te leggen inclusief het voorbehoud bij de artikelen 11, 12 en 13, dat afstemming met de deelnemers mogelijk nog leidt tot enkele tekstaanpassingen/aanvullingen.	Inclusief een aanpassing in de considerans, besluit het DB conform voorstel.
4.d	Scenario's aanbesteding VTH-pakket	Instemmen met de strategie voor aanbesteding van het VTH-systeem ODZOB conform scenario 3 en op zoek gaan naar een projectleider vanuit een van de deelnemers voor de fasen van oriëntatie, daadwerkelijke aanbesteding en implementatie.	Het DB besluit conform voorstel.
5.a	Voorlopige jaarstukken 2017 en accountantsverslag	1. Vaststellen van de voorlopige jaarstukken 2017 zodat de accountant op basis van deze versie zijn verklaring kan afgeven. 2. Kennisnemen van het accountantsverslag. 3. Instemmen met de verzending van de voorlopige jaarstukken 2017 en het accountantsverslag aan de raden en staten van de deelnemers met de bijgevoegde aanbestedingsbrief.	Het DB besluit conform voorstel.
6.a	Wijziging directiestatuut en mandaatregeling op het gebied van vervanging van de directeur bij afwezigheid	Instemmen met bijgevoegd besluit tot wijziging van het directiestatuut en mandaatregeling van de Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant.	Inclusief aanvulling met aanwijzing van 1 st °, 2 ^{de} en 3 ^e vervanger van de directeur in een onderliggend document gaat het DB akkoord met het voorstel.