



Versie 28 februari 2018, 10.00 uur

Besluitenlijst DB-vergadering

22 februari 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)
de heer J.J.C. van den Hout (portefeuille wetgeving, takenpakket, vergunningverlening, kwaliteit, vanaf punt 2)
de heer L.J.M. van de Moosdijk (P&O)
de heer P. Wijman (portefeuille financiën)
mevrouw J.M.L. Tolsma, Omgevingsdienst ZOB, secretaris
de heer J.M. Bontenbal, Omgevingsdienst ZOB, plaatsvervangend secretaris
mevrouw J. le Pair, Omgevingsdienst ZOB, verslaglegging

afwezig m.k. mevrouw M.-A. Schreurs (portefeuille ICT, innovatie, RO/bouwen/archeologie)

Besluitenlijst DB-vergadering 22 februari 2018

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluit
2.a	Vergaderdata AB/DB 2019	Kennis te nemen van onderstaande vergaderdata voor DB/AB ODZOB 2019.	Het DB besluit conform voorstel.
2.b	Gevolgen voor ODZOB van situatie bij ODBN	Kennis nemen van de adviesnota.	Het DB besluit conform voorstel.



3.a-3.c	Verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst DB d.d. 7 december 2017		Het DB stelt deze vast.
4.a	Overdrachtsdocument van het AB aan het nieuwe AB dat aantreedt na de verkiezingen in maart 2018	Instemmen met bijgevoegd AB-voorstel Overdrachtsdocument.	Inclusief twee wijzigingen stelt het DB het overdrachtsdocument vast.
4.b	DVO 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.	Voor het DB van 5 april komt een nieuwe variant van de DVO op de agenda, waarin een ondergrens m.b.t. afname wordt gesteld. Indien het DB hiermee akkoord gaat, wordt deze voorgesteld door het huidige DB aan het nieuwe DB.
4.c	Besluit tot vervanging van archiefbescheiden betreffende GR ODZOB	<ol style="list-style-type: none">1. Het vaststellen van het Handboek Vervanging Archiefbescheiden GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, inclusief bijlagen.2. Kennisnemen van het 'Advies vervanging' d.d. 2 januari 2018 van de heer dr. J.G.M. Sanders, archivaris.3. Het nemen van het 'Besluit tot vervanging van archiefbescheiden GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant' voor op termijn te vernietigen en blijvend te bewaren archiefbescheiden met terugwerkende kracht tot 1 juni 2013.	Het DB besluit conform voorstel.
4.d	Vaststelling Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 inclusief benodigde middelen	Instemmen met bijgevoegd AB-voorstel vaststelling Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 inclusief benodigde middelen.	Het AB-voorstel wordt op diverse punten aangepast (zie verslag), het DB stemt in met agendering in het AB van het aangepaste voorstel en het geven van een presentie als toelichting op het onderwerp.
4.e	Samenstelling Algemeen Bestuur na komende gemeenteraadsverkiezingen	Instemmen om bijgevoegde brief na de komende gemeenteraadsverkiezingen te verzenden naar de secretarissen van de deelnemende gemeenten.	Het DB besluit conform voorstel.



4.f	Regionaal uitvoeringsbeleid vergunningverlening	<ul style="list-style-type: none">• Kennis nemen van de adviesnota.• Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel om een presentatie over dit onderwerp te geven in dit AB van 15 maart a.s.	Het DB besluit conform voorstel.
4.g	Afstemming ODZOB-Metropoolregio Eindhoven (MRE) Agrofood en transitie landelijk gebied	De directeur ODZOB te verzoeken om de in adviesnota genoemde lijn uit te dragen in het overleg met MRE op 26 februari aanstaande.	Het DB besluit conform voorstel.
4.h	Geen tweede tranche 3 mln. voor toezicht op energiebesparing, ter informatie	<ul style="list-style-type: none">• Kennis nemen van de adviesnota.• Het Algemeen Bestuur ODZOB over dit onderwerp informeren via @ AB ODZOB.	Het DB besluit conform voorstel.
4.i	Continuering DB na gemeenteraadsverkiezingen		Er wordt een extra AB-vergadering ingelast na de verkiezingen i.v.m. het aanstellen van het nieuwe DB. Er wordt een afscheidsetentje gepland voor het huidige DB in april/mei.
5.a	Voorlopige jaarcijfers 2017	<ol style="list-style-type: none">1. Kennis nemen van de in deze adviesnota gepresenteerde voorlopige (en nog door de externe accountant te toetsen) uitkomsten jaarrekening 2017.2. Instemmen met verzending van bijgevoegde informatiebrief aan de colleges van de deelnemers (ter verwerking van de relevante informatie in hun jaarstukken).3. Instemmen met verzenden van bijgevoegde handreiking Raads- en Stateninformatiebrief aan de colleges.4. Instemmen met het voornemen om de accountmanagers op basis van de voorlopige cijfers een <u>indicatie</u> aan de deelnemers te laten verstrekken van de door hen uit hoofde van de tariefcorrectie en uit hoofde van de aanpassing van de algemene reserve te ontvangen bedragen zoals weergegeven in de bijlage.	Het DB besluit conform voorstel. In de brief die wordt verstuurd aan de colleges over aanbidding van de jaarcijfers wordt als kanttekening meegenomen dat het geld dat de deelnemers terugontvangen in verband met het positieve resultaat gereserveerd kan worden voor investering t.b.v. het ROK en energietoezicht.



5.b	Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 ODZOB, ter vaststelling	<ol style="list-style-type: none">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 2018.	Inclusief opmerking (zie verslag) besluit het DB conform voorstel.
5.c	Planning en controlkalender 2018	<ul style="list-style-type: none">• Vaststellen van de Planning en control kalender 2018.• Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel inclusief bijlage voor de AB-vergadering van 15 maart 2018.	Het DB besluit conform voorstel.
5.d	Aanpassing algemene reserve Omgevingsdienst Zuidooost-Brabant	<ul style="list-style-type: none">• In te stemmen met de verlaging van de algemene reserve van de ODZOB met een bedrag van € 62.000,- tot € 1.200.000,- door dit bedrag naar rato van eenieders aandeel in de omzet van 2017 (gerealiseerd door geleverde uren) aan de deelnemers uit te keren.• Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel voor de AB-vergadering van 15 maart 2018.	Het DB besluit conform voorstel.
5.e	Aanbesteding accountant	<ul style="list-style-type: none">• In te stemmen met de opstart van de aanbesteding van de accountant voor een periode van 4 jaar en daarbij een gezamenlijk en door Bizob ondersteund aanbestedingstraject met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost te doorlopen, waarbij rekening gehouden wordt met:<ul style="list-style-type: none">○ de bepalingen in de controleverordening m.b.t. goedkeurings- en rapporteringstoleranties;○ de bepaling in de controleverordening dat het AB jaarlijks een controleprotocol vaststelt met daarin het normenkader en toetsingskader dat de accountant bij zijn onderzoek naar het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en de balansmutaties dient te hanteren;○ de bepaling in de controle verordening dat het AB de accountant benoemt;	Het DB besluit conform voorstel.



		<ul style="list-style-type: none">○ het vergaderschema van AB en DB zodat tijdig (uiterlijk in de AB-vergadering van 27 september 2018) een voorstel aan het AB gepresenteerd kan worden voor de benoeming van de accountant.• In te stemmen met het voorstel om het bij de aanbesteding voor de ODZOB te hanteren pakket van eisen, de gunningscriteria en de wegingsfactoren vast te laten stellen door de portefeuillehouder Financiën.	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--