



versie 11 juni 2019, 8.30 uur

Besluitenlijst DB-vergadering

6 juni 2019, 9.00-11.00 uur

ODZOB, Wal 28, Eindhoven, 0.6

Besluitenlijst DB-vergadering 6 juni 2019

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluit
2.a	Motie PS aanpassen stemverhoudingen	1. Het AB te laten verkennen of er draagvlak is om de gemeenschappelijke regeling van de ODZOB aan te passen naar een verhouding die recht doet aan de financiële inbreng van elke deelnemer. 2. Bijgevoegde meningsvormende nota aan het AB aan te bieden.	Het DB besluit de motie van PS voor kennisgeving te agenderen voor het AB van 27 juni 2019.
3.a-3.c	Verslag, besluitenlijst en actiepuntenlijst van DB van 4 april 2019		Het DB stelt deze vast.
4.a	Stand van zaken besluitvorming ROK	1. Kennis te nemen van de stand van zaken besluitvorming ROK bij de deelnemers; 2. Akkoord gaan met agenderen stand van zaken besluitvorming in het AB van 27 juni a.s.	Het DB besluit conform voorstel.
4.b	Meerjarenagenda Algemeen Bestuur ODZOB 2019-2022	1. In te stemmen om de meerjarenagenda Algemeen Bestuur ODZOB 2019-2022 als richtinggevend document voor de agendering van onderwerpen aan het AB aan te bieden. 2. Het AB voor te stellen om voor de huidige bestuursperiode meer tijd te nemen voor bespreking van inhoudelijke onderwerpen, dat wil zeggen het AB uitbreiden van 1,5 naar 2 uur. 3. Het AB voor te stellen meer tijd te nemen voor het AB en de werkconferentie van 26 september (9.00- 13.00 uur).	Het DB besluit conform voorstel



4.c	ROK Vergunningverlening ODZOB 2020-2023	1. Kennis te nemen van het ROK-VV inclusief de bijlagen. 2. In te stemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel inclusief bijlagen voor de AB-vergadering van 27 juni 2019.	Het DB besluit conform voorstel.
4.d	Tekort op budget Agrofood Collectieve taken 2019	1. Als DB ODZOB het DB MRE te verzoeken om € 25.000,= beschikbaar te stellen als bijdrage aan het verwachte tekort van € 48.000,= voor 2019 op het budget Agrofood Collectieve taken. 2. In te stemmen met het voornemen om het resterende bedrag van het verwachte tekort, zijnde € 23.000,= , te dekken door middel van een begrotingswijziging die tegelijkertijd met de presentatie van de Berap in september 2019 wordt ingediend. 3. Opdracht te geven aan de directeur ODZOB om in overleg met de MRE te komen tot een afgestemd en financieel sluitend programma Agrofood Collectieve taken voor 2020.	Het DB besluit conform voorstel.
4.f	Ontwikkelingen bodem in het AB	1. Akkoord te gaan met een informerende en presentatie bodem in het AB.	Het DB besluit conform voorstel, gehoord hebbende dat de presentatie wordt ingekort.
4.g	Herijking Collectief Programma	1. De bestaande kaders van het Collectief Programma in stand te houden met inbegrip van het belangrijke thema gezondheid. 2. Kennis te nemen van de Verkenning Gezondheid 2019. 3. Met de inzet van het VTH-instrumentarium als vertrekpunt, de ODZOB op te dragen de gezondheid van de leefomgeving in de regio ZOB te bevorderen en dit projectmatig uit te werken in het jaarlijks Collectief Programma. 4. De ODZOB op te dragen in samenwerking met regiopartners, GGD en andere omgevingsdiensten te komen tot een gedeelde	Het DB besluit conform voorstel.



		ambitie en programma voor het thema gezondheid. 5. Het AB kennis te laten nemen van de Verkenning Gezondheid 2019.	
5.a	Aanbieding jaarstukken 2018 ODZOB inclusief gerelateerde begrotingswijziging 2019	1. Kennisnemen van de bevindingen van de accountant, vastgelegd in bijgevoegde rapportage van de accountant: "Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Uitkomsten controle en overige informatie 2018"; 2. Kennisnemen van de bevindingen van de auditcommissie; 3. Instemmen met de eerste begrotingswijziging 2019 betreffende de overheveling van het restantbudget Collectief programma 2018 (€ 85.512,-) naar 2019; 4. Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel inclusief bijlagen voor de AB-vergadering van 27 juni 2019.	Het DB besluit conform voorstel.
5.b	Reactienota inclusief zienswijzen op ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023	1. Kennis nemen van de ontvangen (concept) zienswijzen; 2. Instemmen met de reactienota zoals opgenomen in het bijgevoegde AB-voorstel; 3. Instemmen met de aanpassing van de ontwerpbegroting en dienovereenkomstig de conceptbegroting vaststellen; 4. Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel waarin de reactienota aan het AB wordt aangeboden en waarin het AB verzocht wordt de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen.	Het DB besluit conform voorstel.