



versie 27 februari 2020, 12.00 uur

# Besluitenlijst DB-vergadering

20 februari 2020, 9.00-11.00 uur

ODZOB, Wal 28, Eindhoven, 0.6

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluit
3.a-3.c	Verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst DB 5 september		Het DB stelt deze vast.
4.a	Herziene bijdrage SSiB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Een keuze te maken uit een aantal opties hoe kan worden omgegaan met de gevraagde financiële verhoging van SSiB.</li><li>2. Deze keuze aan het AB van 12 maart voor te leggen en een presentatie te laten verzorgen door een SSiB-vertegenwoordiger.</li></ol>	Het DB besluit voor 2021 om de kosten en extra bijdrage in het collectief programma op te nemen (binnen bestaand budget). Nader bezien hoe de financiële verhoging kan worden geborgd in de begroting van 2022 (via de kadernota).
4.b	Proces en stand van zaken Staat van het mandaat en efficiency	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kennis te nemen van het proces inzake de Staat van het mandaat en efficiency, inclusief het overzicht van de werkafspraken met de deelnemers;</li><li>2. Het AB te informeren over de stand van zaken met de bijgevoegde informerende nota.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.
4.c	Vorbereiding Omgevingswet 2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bijgevoegde AB-voorstel ter besluitvorming voorleggen aan het AB.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.
4.d	Afspraken Regionale samenwerking Zuidoost-Brabant	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akkoord te gaan met het ter kennis te brengen aan het AB van de Afspraken Regionale samenwerking Omgevingswet middels bijgaand AB-voorstel;</li><li>2. Akkoord te gaan met het ter kennis te brengen aan het AB van de voortgang van de uitvoering</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel, in het AB-voorstel wordt het besluitvormingsproces verhelderd.



		<p>van de regionale samenwerking zoals verwoord in de bijlage Nieuwsbrief Speelhuismanifest;</p> <p>3. Akkoord te gaan met het voorstel aan het AB om de regionale stuurgroep, die voorzien is in het kader van de afspraken regionale samenwerking, in de plaats te laten komen van de stuurgroep die was voorzien bij het voorstel Bestuursopdracht Omgevingswet van november 2019.</p>	
4.e	Terugblik AB 21 november	<p>1. Terug te kijken op de bijeenkomst van het AB op 21 november.</p> <p>2. Verbeterpunten te benoemen.</p>	Het DB benoemt verbeterpunten, zie verslag.
4.f	AB-presentatie Omgevingswet en Volksgezondheid - BrOS en Omgevingsatlas	<p>1. Om op verzoek van de deelnemers een presentatie te verzorgen in het AB van 12 maart 2020 over de Omgevingswet en Volksgezondheid met speciale aandacht voor de Brabantse OmgevingsScan (BrOS) van de GGD en de Omgevingsatlas van de ODZOB.</p> <p>2. De GGD uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan de presentatie.</p> <p>3. Fred Stouthart de opdracht te geven de presentatie voor te bereiden met de GGD en af te stemmen met projectleider Omgevingswet (Wouter Schenk).</p>	Het DB besluit conform voorstel.
4.g	Collectief programma 2020 e.v.	<p>1. Kennis te nemen van het vastgestelde collectief programma 2020, met inbegrip van de verdeling tussen de structurele en incidentele inzet.</p> <p>2. De directie op te dragen de voortgang van de resultaten van het collectief programma 2019 en 2020 in de reguliere P&amp;C-cyclus expliciet terug te laten komen.</p>	Het DB besluit conform voorstel.



		3. De directie op te dragen projecten en activiteiten "smart" te formuleren voor het werkprogramma van 2021.	
4.h	Afvaardiging BIZOB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In te stemmen het AB ODZOB te vragen een vertegenwoordiger aan te wijzen voor deelname in de Vergadering van Aangesloten van BIZOB.</li><li>2. In te stemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel voor het AB van 12 maart 2020.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.
4.i	Stand van zaken PFAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kennis nemen van de stand van zaken rondom PFAS bodemonderzoek;</li><li>2. Kennis nemen van de Brabant brede en landelijke aanpak PFAS;</li><li>3. AB informeren over de stand van zaken PFAS volgens bijgevoegd voorstel.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.
5.a	Voorlopige jaarcijfers 2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kennis te nemen van de in deze adviesnota gepresenteerde voorlopige (en nog door de externe accountant te toetsen) uitkomsten jaarrekening 2019.</li><li>2. In te stemmen met verzending van bijgevoegde informatiebrief aan de colleges van de deelnemers zodat zij tijdig de informatie hebben ter verwerking van de relevante informatie in hun jaarstukken.</li><li>3. In te stemmen met verzenden van bijgevoegde handreiking Raads- en Stateninformatiebrief aan de colleges.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.
5.b	Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 ODZOB	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instemmen met de ontwerpbegroting.</li><li>2. Instemmen met het versturen van deze ontwerpbegroting naar de raden en staten met het verzoek om zienswijzen in te dienen.</li><li>3. Instemmen met bijgevoegde aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2021.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.



5.c	Inkoopstrategie aanbesteding VTH-applicatie	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gezamenlijk met negentien gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, twee gemeenten in Brabant Noord en twee gemeenten in Gelderland een Europese openbare aanbestedingsprocedure te doorlopen.</li><li>2. Met de door Bizob opgestelde inkoopstrategie voor de aanbesteding "VTH applicatie" in te stemmen.</li><li>3. De directeur voor het aangaan van de overeenkomst met de te contracteren partij te machtigen.</li><li>4. Het inkoopteam voor wat betreft het voeren van alle routinematige correspondentie in het kader van de aanbesteding met de (potentiële) inschrijvers te mandateren.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.
5.d	Planning- en controlkalender 2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vaststellen Planning &amp; control kalender 2020</li><li>2. Instemmen met agendering van bijgevoegd AB-voorstel voor de AB-vergadering van 12 maart 2020.</li></ol>	Het DB besluit conform voorstel.