

Concept 2 juli 2018, 17.00 uur

Besluitenlijst AB-vergadering

28 juni 2018, 9.00 – 9.45 uur, Gemeente Veldhoven, Meiveld 1, Veldhoven, raadzaal

Besluitenlijst AB-vergadering 28 juni 2018

Agendapunt	Onderwerp	Voorstel	Besluiten
2.a	Brief Reusel-De Mierden d.d. 15 maart 2018 over zienswijze algemene reserve gemeenteraad Reusel-De Mierden	- kennis te nemen van de zienswijze van de gemeenteraad; - in te stemmen met verzending van de bijgevoegde antwoordbrief namens de 4 gemeenschappelijke regelingen als reactie op deze zienswijze.	Het AB besluit, inclusief een kleine tekstuele aanpassing in de brief, conform voorstel.
2.b	Brief Bergeijk d.d. 20 maart 2018 over reactie op kadernota ODZOB 2019	- kennis te nemen van de brief van de gemeente Bergeijk; - in te stemmen met de bijgevoegde brief als reactie.	Het AB besluit conform voorstel.
3.a, 3.b en 3.c	Verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst AB-vergadering 22 februari 2018		Het AB stelt deze vast.
4.a	Capaciteitstekort uitvoering toezicht en handhaving	Kennis te nemen van de notitie met de oorzaken en oplossingsrichtingen voor het capaciteitstekort van de uitvoering	Het AB besluit conform voorstel.



		van het werkprogramma 2018 toezicht en handhaving.	
5.a	Jaarstukken 2017	• kennis te nemen van de bevindingen van de accountant, vastgelegd in bijgevoegde rapportage van de accountant: "Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Uitkomsten controle en overige informatie 2017"; • kennis te nemen van de bevindingen van de auditcommissie; • in te stemmen met het voorstel van de auditcommissie om het controleprotocol aan te passen door bij het afwegingskader voor het begrotingscriterium op te nemen dat de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld dient te worden op het totaal van de begroting en niet per programma; • de volgende AB-leden te benoemen als lid van de auditcommissie om naast de Portefeuillehouder Financiën zitting te nemen in de auditcommissie: - o ..., lid - o ..., lid - o ..., plaatsvervangend lid - o ... plaatsvervangend lid. • de jaarstukken met jaarverslag en jaarrekening 2017 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant vast te stellen. • vast te stellen de in het voorstel genoemde derde begrotingswijziging 2018.	Het AB besluit conform voorstel en besluit de volgende AB-leden te benoemen als lid van de auditcommissie om naast de Portefeuillehouder Financiën zitting te nemen in de auditcommissie: • de heer Van Holstein, lid • de heer Luijten, lid • de heer Heijman, plaatsvervangend lid • de heer Rooijackers, plaatsvervangend lid.



5.b	Bestuursrapportage I 2018	Kennis te nemen van de eerste Berap 2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.	Het AB besluit conform voorstel.
5.c	Conceptbegroting 2019	Om met inachtneming van de door de deelnemers ingediende zienswijzen en de naar aanleiding daarvan door de secretaris opgestelde reactienota de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen.	Het AB besluit conform voorstel.
5.d	Benoeming accountant	• in te stemmen met de benoeming van Ernst & Young Accountants LLP als accountant voor de boekjaren 2018, 2019 en 2020, met een optie tot verlenging van 1 jaar; • voor de verdere contractuele afhandeling/uitvoering de directeur te mandateren.	Het AB besluit conform voorstel.
6.a	Benoeming Dagelijks Bestuur, kiezen voorzitter DB/AB	In te stemmen met de benoeming van de door de subregio's voorgedragen personen tot leden van het Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, met ingang van 28 juni 2018: • Peeltgemeenten: de heer A.J.L. Meulenstein, gemeente Laarbeek; • Kempengemeenten: de heer A.P. d'Haens, gemeente Bladel; • A2-gemeenten: de heer P. van der Stek, gemeente Heeze-Leende; • Gemeenten Eindhoven/Helmond: de heer J.W.M. van der Meer (mondeling in vergadering voorgedragen).	Het AB besluit conform voorstel en kiest uit de benoemde DB-leden de heer M.J. van Schuppen als voorzitter van het DB/AB ODZOB.



		• Randstedelijke gemeenten: de heer M.J. van Schuppen, gemeente Best. Het DB-lid namens de provincie blijft de heer J.J.C. van den Hout.	
6.b	Afvaardiging BIZOB	de heer/mevrouw... als vertegenwoordiger af te vaardigen voor deelname in de Vergadering van Aangeslotenen van de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant.	de heer Heijman als vertegenwoordiger af te vaardigen voor deelname in de Vergadering van Aangeslotenen van de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant.