

VERSLAG

Vergadering: **Algemeen Bestuur RUD Utrecht**

Vergaderdatum: **13 maart 2014**

Deelnemers:

Provincie Utrecht	✓	De heer R. de Vries (voorzitter)
Gemeente Amersfoort	✓	De heer C. van Eijk
Gemeente Baarn	✓	De heer J. Baerends
Gemeente Bunschoten		De heer M. Nagel
Gemeente Eemnes	✓	De heer B. Wondergem
Gemeente Houten	✓	De heer M. van Liere
Gemeente Leusden	✓	Mevrouw A.J.M. van Beek
Gemeente Lopik	✓	De heer G. Spelt
Gemeente Nieuwegein	✓	De heer H. Reusch
Gemeente Soest	✓	mevrouw R. Coppes
Gemeente Utrecht	✓	Mevrouw M. de Rijk
Gemeente Woudenberg	✓	De heer G.A. de Kruif
<i>Ambtelijk Provincie Utrecht</i>		
Kwartiermaker	✓	De heer R. Andringa
Projectmanager	✓	Mevrouw E. Boiten
Adviseur	✓	De heer N. de Blaay
Projectmedewerker/Secretariaat	✓	Mevrouw N. van Ouwerkerk (vervanger mevrouw I. Witjes)

0 Agenda en mededelingen

De voorzitter de heer De Vries opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Coppes neemt, naar aanleiding van het vertrek van de heer Witte, voortaan deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. De heer De Vries brengt een extra vertrouwelijk agendapunt in: Nadere positiebepaling fusietraject.

VERTROUWELIJK DEEL

1 Benoeming directeur RUD Utrecht

Beslispunt(en):

1. *Kennis te nemen van het advies van de BOR.*
2. *Mevrouw Saskia Borgers te benoemen tot directeur van de RUD Utrecht conform de voorwaarden zoals aangegeven in bijlage 2.*

Besluit: conform.

2 Nadere positiebepaling fusietraject

Beslispunt(en):

1. *Kennis te nemen van de bevindingen bestuurlijk regisseur en notitie regisseursrol Provincie.*

Het AB neemt kennis van de stukken.

OPENBAAR DEEL

3 Verslag vergadering Algemeen Bestuur RUD Utrecht 6 februari 2014

Het verslag en de besluitenlijst van 6 februari 2014 worden vastgesteld.

Tekstueel en naar aanleiding van:

AP04 Selectie nieuwe organisatienaam: de Odru stelt de domeinnaam RUDUtrecht.nl beschikbaar.

AP05 Uitgangspunten en proces sociaal plan: mevrouw Boiten deelt mee dat de mogelijkheid om de medewerkers de kans te geven om functievoorroeken aan te laten geven onderdeel is van de besprekingen met de vakbonden.

4 Juridische documenten 2^e tranche

Beslispunt(en):

1. Akkoord te gaan met:

a. het concept dienstverleningshandvest.

b. de concept model dienstverleningsovereenkomst.

2. de concept-bijdrageverordening vast te stellen, waarbij jaarlijks door het algemeen bestuur wordt vastgesteld of rekening mag worden gehouden met een correctie voor inflatie.

Bijdrageverordening

De heer Andringa deelt mee dat een batig saldo ten gunste komt van de algemene reserve. Mocht er daarna nog ruimte zijn dan kunnen de projectkosten versneld worden afgelost. Dit staat nu niet goed beschreven in de tekst. Een ander aandachtspunt is de inflatiecorrectie. De gemeenten hebben verschillende besluiten hierover genomen. Het voorstel is de concept bijdrageverordening vast te stellen, waarbij jaarlijks door het algemeen bestuur wordt vastgesteld of rekening mag worden gehouden met een correctie van de inflatie. Mevrouw Boiten deelt mee dat de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht wel rekening hebben gehouden met inflatiecorrectie en sommige andere gemeenten niet. Als er geen inflatiecorrectie wordt toegepast dan kan dat er toe leiden dat de RUD een taakstelling van bijvoorbeeld 2 ton. Er vindt een stemming plaats ten aanzien van het voorstel. De heer De Reusch, gemeente Nieuwegein, stemt tegen het voorstel en de overige leden stemmen in met het voorstel.

Besluit: De concept bijdrageverordening wordt vastgesteld, waarbij jaarlijks door het algemeen bestuur wordt vastgesteld of rekening mag worden gehouden met een correctie voor inflatie. Artikel over batig saldo wordt aangepast.

Dienstverleningshandvest

Art 14, lid 8: mevrouw Coppes deelt mee dat de gemeente Soest de formulering te zwak vindt. De termijnen moeten gehaald worden. De formulering wordt als volgt aangepast: *Opdrachtnemer is gehouden. . . en teneinde daar passende afspraken over te maken.*

Art. 5, plustaken: de heer Spelt wil de bandbreedte, waarbinnen plustaken worden geaccepteerd, nauwer formuleren. De heer Andringa antwoordt dat het kader de GR is en het wordt afgebakend in het milieu en omgevingsdomein.

Art. 7, lid 10: de heer Spelt vraagt waarom er in de tekst staat aangegeven dat als een partij minder plustaken inbrengt dit eventueel binnen de reguliere begroting kan worden opgevangen. Het AB spreekt af dat "begroting" wordt aangepast in: binnen de beschikbare formatie en bezetting.

Art. 20, lid 1: mevrouw Coppes geeft aan dat de gemeente Soest de aansprakelijkheid wil beperken tot een maximaal bedrag. De heer Andringa deelt mee dat de formulering nu goed is afgedekt en conform wettelijke kaders. Mevrouw Boiten stelt voor de gemeente Soest een toelichting hierop te geven en het dienstverleningshandvest vast te stellen.

Besluit: het AB stelt het dienstverleningshandvest vast.

Dienstverleningsovereenkomst

Art. 4: de heer Reusch stelt voor om de rapportages uniform te maken en geen maatwerk te leveren, zo simpel mogelijk. Het AB gaat hiermee akkoord.

Besluit: het AB stelt de dienstverleningsovereenkomst vast.

5 Stand van zaken projectplanning

De heer Andringa deelt mee dat de verwachting is dat 1 juli waarschijnlijk gehaald gaat worden. Het enige kritische spoor is P&O. Voor 1 april wil de projectgroep een definitieve planning gereed hebben met de daarbij behorende scenario's. 27 maart wordt de projectplanning besproken in het DB en 17 april in het AB. Dan wordt besloten, aan de hand van de scenario's, of het nodig is de startdatum van de RUD te wijzigen.

6 Stand van zaken projectbegroting

Beslispunt(en):

1. kennis te nemen van de stand van de projectbegroting per februari 2014.

2. In te stemmen met de voorgestelde lijn om, vooruitlopend op de vaststelling van de RUD begroting 2014-2015, uitgaven te doen ten laste van de ICT investeringsbegroting, tot een maximum van €60.000,-

3. Toestemming te geven om voor de financiering van deze uitgaven een kredietfaciliteit af te sluiten.

De heer Van Eijk stelt voor om voor beslispunt 3 een maximum op te nemen en vraagt of het AB een voorstel mag doen voor het onderbrengen van de kredietfaciliteit. Mevrouw Coppes stelt voor dat de aangesloten partijen een voorschot geven aan de RUD Utrecht zodat er geen kredietfaciliteit hoeft te worden afgesloten. De heer Andringa deelt mee dat de RUD Utrecht vanaf 1 juli een rekening moet hebben en dat hier een kredietfaciliteit aan gekoppeld wordt. De heer Reusch is het hier mee eens maar wil ook een maximum stellen voor de kredietfaciliteit.

De heer Baerends stelt voor dat het AB randvoorwaarden stelt voor de keuze van een bank. Zoals bv. triple A status en duurzaamheid. De heer De Blaay geeft aan dat er een aanbesteding moet plaatsvinden en dat het AB 3 offertes krijgt voorgelegd.

17 april wordt de begroting besproken in het AB. Op 27 maart stelt het DB de begroting vast die daarna voor zienswijze wordt verstuurd aan de gemeenten. Op 27 juni komt de begroting ter vaststelling in het AB.

Besluit: conform

7 Huisvesting

Beslispunt(en):

1. kennis te nemen van het huisvestingscontract en de dienstverleningsovereenkomst.

Het DB heeft op 28 februari het huisvestingscontract en de dienstverleningsovereenkomst vastgesteld. Het AB neemt de stukken ter kennisgeving aan.

8 ICT dienstverlening

Beslispunt(en):

1. neemt kennis van de tijdelijke ICT dienstverlening door de provincie Utrecht en de bijbehorende kosten.

2. neemt kennis van de noodzakelijke (Europese) aanbesteding van de ICT-diensten door de RUD Utrecht.

Het AB neemt de stukken ter kennisgeving aan.

9 Startnotitie Facilitaire zaken

De startnotitie facilitaire zaken fungeert als kader voor de verdere uitwerking van een aantal facilitaire zaken. Het DB heeft op 28 februari een voorgenomen besluit genomen. De notitie ligt nu ter advisering voor aan de BOR.

Het AB neemt de startnotitie facilitaire zaken ter kennisgeving aan.

10 Archiefzorg en eisen en wensen digitalisering dossiers

Beslispunt(en):

- 1. Neemt kennis van de formele verdeling van verantwoordelijkheden voor het archiefzorg, -beheer en de digitalisering van (werk)dossiers.*
- 2. Neemt kennis van de eisen en wensen m.b.t. de digitalisering van werkdossiers zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur en opgenomen in de bijlage.*

Het AB neemt de stukken ter kennisgeving aan.

11 Keuze BTW-regime

Beslispunt(en):

- 1. Neemt kennis van de keuze van het dagelijks bestuur om de ondernemingsvariant te kiezen voor het BTW-regime voor de RUD Utrecht*

Het AB neemt kennis van de keuze van het DB voor de ondernemingsvariant m.b.t. het BTW-regime.

12 Regeling BGO

Beslispunt(en):

- 1. kennis te nemen van de vastgestelde regeling BGO.*

Het AB neemt kennis van de vastgestelde regeling BGO.

13 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. De voorzitter, de heer De Vries, sluit de vergadering.

RUD UTRECHT

BESLUITENLIJST Algemeen Bestuur RUD Utrecht 13 maart 2014

Nr	Besluit
B001	Het AB benoemt mevrouw Saskia Borgers tot directeur van de RUD Utrecht conform de voorwaarden zoals aangegeven in bijlage 2.
B004	Het AB stelt het concept dienstverleningshandvest en de concept model dienstverleningsovereenkomst vast. De concept-bijdrageverordening wordt vastgesteld, waarbij jaarlijks door het algemeen bestuur wordt vastgesteld of rekening mag worden gehouden met een correctie voor inflatie.
B006	het AB stemt in met de voorgestelde lijn om, vooruitlopend op de vaststelling van de RUD begroting 2014-2015, uitgaven te doen ten laste van de ICT investeringsbegroting, tot een maximum van € 60.000,- en geeft toestemming voor de financiering van deze uitgaven een kredietfaciliteit af te sluiten met een maximum.
VOOR AKKOORD:	
R. de Vries Voorzitter AB	
VOOR AKKOORD:	
R. Andringa Kwartiermaker/secretaris AB	