Verslag van de formele oprichtingsvergadering AB op 6 januari 2015

Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester Stede Broec
N. Slagter, wethouder Stede Broec
H. Flierman, wethouder Stede Broec
T. Schuitemaker, wethouder Stede Broec
B. Nootebos, wethouder Stede Broec
A. Huisman, gemeentesecretaris

J.G.A. Baas, burgemeester Enkhuizen
M. Olierook, wethouder Enkhuizen
G. Wijnne, wethouder Enkhuizen
K. Kok, wethouder Enkhuizen,
R. Reus, gemeentesecretaris

R.J.H. van der Riet, burgemeester Drechterland
D. te Grotenhuis, wethouder Drechterland
V. Reus, wethouder Drechterland
G. Besseling, wethouder Drechterland
A. Idema, gemeentesecretaris

H. van Driel
M. Schaper

Afwezig: R. de Jong, wethouder Enkhuizen

Verslag: Anke Eenkoren

---

1. Opening
   De voorzitter, Rob v.d. Riet opent de vergadering en heet iedereen welkom.

   Nico Slagter vraagt aandacht voor het openbaar stellen van de stukken van de vergadering dat voor deze vergadering niet gebeurd is. Door Juridische Zaken wordt nagevraagd of dit nodig is en of het nalaten hiervan gevolgen heeft voor de besluitvorming van deze vergadering.
   Besloten wordt alle aankondigingen en besluitvormingsstukken ter kennis name aan de drie griffies toe te sturen en in de eerstvolgende Klankbordgroep hiervan melding te doen.
   Robert Reus voegt toe dat het Westfries Archief het initiatief heeft genomen om met alle directeuren van bestaande GR' en over dit onderwerp eens van gedachten te wisselen.

2. Toelichting door Juridische Zaken op het proces
   Martijn Schaper is aanwezig om (juridische) vragen te beantwoorden.

3. Benoemingen en verordeningen
   De onderstaande benoemingen en verordeningen worden vastgesteld door het AB:
   1. Benoeming van de voorzitter en diens plaatsvervanger
   2. Benoeming van de leden en plaatsvervangers van het dagelijks bestuur
   3. Benoeming van de directie
   4. Organisatieverordening
   5. Reglement van orde AB/DB
   6. Financiële verordening
   7. Bijdrageverordening
   8. Directiestatuut
   9. Verordening personele bezwaren

10. Gedragscode
11. Klachtenregeling
12. Mandaat AB aan DB
13. Regeling kostenvergoeding bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden SED organisatie
14. Archiefverordening
15. Inkoop en aanbestedingsbeleid
16. Budgetregeling

Uit de vergadering zijn de onderstaande opmerkingen gemaakt op twee notities:

Gedragscode
Op de vraag of de ambtenaren opnieuw de eed moeten afleggen in de nieuwe organisatie wordt aangegeven dat in de komende periode het integriteitsbeleid opnieuw bezien zal worden en dat dan bekeken wordt of het zinvol is de eed opnieuw af te nemen.

Inkoop en aanbestedingsbeleid
Bij herziening van het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt verzocht toe te voegen dat ondernemers getoetst zullen worden wanneer zij onder de regeling vallen van 'bezoldigingsmaxima topfunctionarissen' .

4. <u>BTW en nieuwbouw</u>
Vincent Reus geeft namens het college van Drechterland een toelichting op het voorstel vanuit de directie (op advies van fiscale en juridische adviesbureaus EFK en AKD) om uit te gaan van de koepelvrijstelling als regiem van de BTW voor de GR SED organisatie. Hiervoor is het nodig in de nieuwbouw van het gemeentehuis van Drechterland juridisch en fiscaal een scheiding aan te brengen tussen de SED organisatie en de gemeente Drechterland door een deel van het gemeentehuis in Drechterland over te dragen aan de GR SED organisatie.
Het college van Drechterland heeft vanochtend haar goedkeuring uitgesproken om verder te gaan met de voorbereidingen van dit voorstel om dit vervolgens op 16-2-15 voor te leggen aan de raad van Drechterland. Tussentijds zullen de drie colleges meegenomen worden bij de ontwikkelingen. De raden van Enkhuizen en Stede Broec worden geïnformeerd op het moment dat de stukken in Drechterland openbaar gemaakt worden. Het DB wordt gemandateerd de procedure verder voor te bereiden.

5. <u>Rondvraag</u>
De drie burgemeesters staan stil bij een historisch moment vandaag en wensen de drie organisaties succes met de verdere uitwerking van de organisatie.