



OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verlag AB OFGV-overleg

Bladnummer
1
Documentnummer:
1344155

Concept verslag Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum : 11 juni 2012
Tijd : 16:30 - 17:45 uur
Locatie : Provinciehuis te Lelystad
Aanwezig : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter) mw. A.E. Bliet-de Jong (Flevoland), mw. J.Z. de Joode-Baljet (Blaricum), mw. P.J. van Hartskamp-de Jong (Huizen), mw. W. de Vries-Kempes (Naarden), dhr. E.W. Anker (Almere) dhr. G. Boekhoff (Bussum), dhr. P.S.A. Gach (Dronten), dhr. F. van Osch (Hilversum), dhr. E.J. de Jong (Laren), dhr. T.P.J. Talsma (Noord-Holland), dhr. W.J. Schutte (Noordoostpolder), dhr. G. Post jr. (Urk), dhr. C.A. Zweghuis-Zierleyn (Weesp), dhr. G.H. Abrahamse (Wijdmeren) en dhr. G.M. Dijksterhuis (Zeewolde)
dhr. P.M.R. Schuurmans (directeur/kwartiermaker OFGV) en M. Sman (notulist, OFGV)
Afwezig : dhr. R. Meerhof (Muiden)

1 Opening en vaststelling agenda

De heer Fackeldey opent de vergadering. Het DB i.o heeft hem gevraagd het eerste deel van deze constituerende vergadering voor te zitten. In een persoonlijke noot stelt de voorzitter: "we zijn al een tijd samen bezig, eerst met 4 partijen, toen met 7 en uiteindelijk met 17. Vanuit het rijk, mede naar aanleiding van het rapport Mans, is het maken van een dienst een verplichting maar we willen het ook zelf om de kwaliteit van uitvoering te verhogen en een level-playing-field te creëren voor de bedrijven. Dank gaat uit naar de ambtelijke organisatie, deels aanwezig in de zaal. Er is veel en gedegen werk verricht."

De nagezonden mandaatregeling en het BTW-advies in relatie tot de GR worden na de financiële verordening op de agenda gezet (4d en 4e).

De voorzitter meldt een bericht van verhindering van de heer Meerhof, wethouder van Muiden. Het college van Muiden heeft per brief laten weten akkoord te gaan met het aangaan van de GR. Vastgesteld wordt dat de heer Anker, wethouder Almere er nog niet is, hij wordt nog verwacht.

Vastgesteld is dat de colleges van de deelnemers het bedrijfsplan en de GR hebben vastgesteld en dat alle colleges toestemming hebben gekregen van hun raden en staten om de GR aan te gaan. De partijen hebben hiervoor bewijsstukken aangeleverd. Op de agenda staan enkele rechtshandelingen die met elkaar moeten worden verricht om de GR ook daadwerkelijk aan te gaan.

2a Installatie DB-leden

Om vast te stellen of de partijen rechtsgeldig zijn vertegenwoordigd worden de namen van de rechtmatige vertegenwoordigers, aangewezen door hun respectieve colleges, afgeroepen. Ook voor vervangende leden geldt dat deze door het eigen college hiervoor aangewezen zijn. Een presentielijst wordt getekend, welke tevens wordt beschouwd als de oprichtingsakte van de OFGV. De aanwezigen tekenen de lijst. De wethouder uit Almere tekent de lijst op het moment dat hij arriveert (na bespreking van agendapunt 3c). Voorgesteld wordt voor de oprichtingsakte de handtekening van de vertegenwoordiger uit Muiden later te laten zetten.

De voorzitter stelt vast dat de aanwezige vertegenwoordigers op een rechtmatige wijze de deelnemende partijen vertegenwoordigen en dat hiermee de aanwezigen het Algemeen Bestuur voor de OFGV vormen. De totstandkoming van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is hiermee een juridisch feit.

Verslag AB OFGV-overleg

Bladnummer
2
Documentnummer:
1344155

2b Kennisnemen stemverhouding

De stemverhouding wordt volgens artikel 7 van de GR vastgesteld op basis van de financiële inbreng van de partijen. Ten opzichte van de stemverhouding zoals in het bedrijfsplan is weergegeven zijn kleine wijzigingen doorgevoerd: Huizen + 1,5 fte; Urk -0,4 fte; Weesp -0,08 fte. In het bijgevoegde voorstel is dit weergegeven. Echter, in de laatste zorgvuldige controle is gebleken dat ook Hilversum een andere inbreng doet dan in het bedrijfsplan verwoord (-1,0 fte). De uitkomst van de discussie over het in te brengen takenpakket in Hilversum bleek niet adequaat te zijn gecommuniceerd met de projectorganisatie. Ter vergadering wordt de nieuwe stemverhouding vastgesteld, die er als volgt uitziet:

Flevoland	43,80	Wijdemeren	2,94
Lelystad	10,05	Bussum	2,83
Almere	7,76	Urk	2,23
Zeewolde	5,75	Naarden	2,19
Dronten	4,96	Huizen	1,99
Noordoostpolder	4,30	Hilversum	1,58
Weesp	3,63	Blaricum/Laren	1,37
Noord-Holland	3,49	Muiden	1,10

2c Aanwijzen voorzitter

Op grond van artikel 14 van de GR-OFGV wijst het AB uit haar midden een voorzitter aan. Om praktische redenen heeft het DB i.o. besloten het AB voor te stellen het voorzitterschap tijdens de opbouwfase te continueren zoals dat in het AB i.o. ging. De aanwezigen stemmen hier unaniem mee in. Mevrouw A.E. Blik-de Jong is hiermee de voorzitter van het AB-OFGV. De heer Fackeldey draagt haar de voorzittershamer over.

Mevrouw Blik bedankt de AB-leden voor het in haar gestelde vertrouwen. Ook zij bedankt het ambtelijk apparaat dat veel werk heeft verzet en nog zal verzetten tot aan de volgende mijlpaal; de inrichting van de dienst. "Speciale dank gaat uit naar Liesbeth Pot, op de publieke tribune aanwezig, voor haar inzet in de afgelopen periode. Een periode waarin langzaamaan steeds meer partijen werden verleid deel te nemen aan onze omgevingsdienst, een bijzonder proces. Veel waardering ook voor de partijen die later zijn ingestapt, zij hebben een 'spurt' moeten nemen om in korte tijd veel te regelen." Tot slot wenst zij de heer Schuurmans succes met de verdere inrichting.

De vergadering wordt verder voorgezeten door mevrouw Blik.
De heer Anker is inmiddels gearriveerd.

2d Benoemen DB-leden

Op grond van artikel 11 GR benoemt het AB een dagelijks bestuur bestaande uit 5 leden. Om praktische redenen heeft het DB i.o. besloten het AB voor te stellen het DB i.o. te continueren. De aanwezigen stemmen hier unaniem mee in. Het DB-OFGV bestaat daarmee uit de volgende leden:

mw. A.E. Blik-de Jong (Flevoland, voorzitter)	dhr. F. van Osch (Hilversum)
mw. P.J. Hartkamp-de Jong (Huizen)	dhr. W.J. Schutte (Noordoostpolder)
dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad)	

2e Benoeming en eed afleggen directeur

Op grond van artikel 20 GR benoemt het AB de secretaris van het AB/DB. Deze secretaris is tevens de directeur van de OFGV. Het DB i.o. stelt voor om de heer P.M.R. Schuurmans te benoemen. Tevens stelt

Verlag

AB OFGV-overleg

Bladnummer

3

Documentnummer:

1344155

zij voor de voorzitter de rechtspositionele aspecten van de formele aanstelling van de directeur bij de omgevingsdienst af te laten handelen. Met de benoeming van de her Schuurmans en de rechtspositionele afhandeling door de voorzitter wordt met algemene stemmen ingestemd.

De voorzitter neemt de ambtsbelofte af bij de directeur. De vergadering wordt geschorst om de directeur met zijn benoeming te feliciteren.

3 Vaststellen eerdere besluiten AB i.o en verslag 20 februari 2012

Vanaf januari 2012 functioneert om praktische redenen een AB i.o. Dit AB i.o heeft in die tijd enkele besluiten genomen die, om een formele status te krijgen, door het geïnstalleerde AB dienen te worden bekrachtigd. Met algemene stemmen worden de, in het voorstel weergegeven eerder genomen besluiten, bekrachtigd.

De voorzitter voert bij dit agendapunt ook het verslag van het laatste AB van 20 februari op. Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

4a Reglement van orde

Om de GR ook feitelijk te kunnen laten functioneren dienen een aantal regelingen te worden vastgesteld. Eén daarvan is het Reglement van Orde tbv. de AB-vergaderingen.

De voorzitter stelt dat tot het laatst en in detail is gelezen door de bestuurders en dit heeft geresulteerd in een aantal technische wijzigingen welke zullen worden doorgevoerd:

- o In de aanhef zal de datum van vandaag, 11 juni worden opgenomen, evenals in artikel 40;
- o In artikel 29 lid 1 wordt Zuid-Holland vervangen door Flevoland en Noord-Holland;
- o Tevens wordt in artikel 29 provinciale staten vermeld, nu staat er de raad van gemeenten en provincies.

Gach vraagt of het reglement ook eerder kan worden gewijzigd dan na het voorgestelde evaluatiemoment van 2 jaar. Geantwoord wordt dat aanpassingen op verzoek altijd mogelijk zijn;

Post jr. wil graag een passage opgenomen zien waarmee elektronisch vergaderen (op afstand zonder fysiek bij elkaar te komen) mogelijk wordt gemaakt. De voorzitter stelt dat dit een amendement is op het reglement. Zij vraagt de heer Post de voorgelezen tekst ter beschikking te stellen. Het DB zal hiernaar kijken en met een voorstel komen.

Het reglement van orde evenals de evaluatie na twee jaar worden vastgesteld.

4b Archiefverordening

Op grond van artikel 31 GR stelt het AB een archiefverordening vast. Hiertoe is een voorstel bijgevoegd.

De Vries stelt vast dat er niets geregeld is in de verordening hoe de OFGV de archieven van de partijen gaat beheren. De voorzitter antwoordt dat voor de archivering het uitgangspunt is dat ieder bevoegd gezag zelf verantwoordelijk blijft voor het eigen archief. mw. De Vries ziet dit graag explicieter vermeld en uitgewerkt. Voorgesteld wordt hieraan in de, met elke partij af te sluiten, dienstverleningovereenkomst aandacht te besteden.

Met inachtneming van de opmerkingen van de gemeente Naarden wordt de verordening vastgesteld.

4c Financiële verordening

Op grond van artikel 27 van de GR stelt het AB een financiële verordening vast. Daartoe is een voorstel bijgevoegd voor de tijd dat de kwartiermakersfase duurt. Voor deze fase worden vooral ook afspraken vastgelegd met de provincie Flevoland. Zij zullen het financieel beheer uitvoeren zolang daarvoor geen capaciteit beschikbaar is binnen de omgevingsdienst.

Met algemene stemmen wordt de financiële verordening vastgesteld.

Verlag

AB OFGV-overleg

Bladnummer

4

Documentnummer:

1344155

4d Mandaatregeling

Nagezonden is de mandaatregeling, waarin het bestuur de directeur mandateert voor met name personele en financiële handelingen. Het lag in de bedoeling de mandaatregeling vast te laten stellen door het DB echter dan kan de directeur niet voor alle personele zaken richting de medewerkers worden gemandateerd (een omissie in de GR). Vandaar dat het van belang is dat ook het AB de directeur mandateert.

In de mandaatregeling dient een technische wijziging plaats te vinden:

- o Artikel 4 lid 3 is geen apart lid maar de doorlopende zin van lid 2. Nummer 3 wordt hier verwijderd waarmee artikel 4 lid 4, artikel 4 lid 3 wordt.

Gach zegt de stukken niet te hebben ontvangen en kan dus niet inhoudelijk reageren. Afgesproken wordt dat de wethouder van Dronten in principe akkoord is en dat als hij na bestudering van de regeling principiële opmerkingen heeft deze kunnen worden ingebracht.

De heer Talsma verlaat de vergadering.

4e BTW-advies en de GR

Het DB heeft advies gevraagd inzake de btw en de nieuwe organisatie. Uit dit advies is naar voren gekomen dat de dienst dient te worden opgezet als ondernemer in de zin van de btw met btw-belaste prestaties. Hiertoe dienen enkele wijzigingen te worden doorgevoerd in de GR.

Met de notie vanuit de heer Post jr. dat er veranderingen gaande zijn rond de btw (plafonds ed.) en de constatering dat dit landelijk nog niet duidelijk is hoe dit gaat uitpakken, stemmen de aanwezigen in met dit voorstel. De wijzigingen in de GR worden in de eerder aangekondigde veegronde meegenomen.

Mw. de Joode verlaat de vergadering.

5 Huisvesting

Omdat de provincie belanghebbende is voor de besluitvorming rond de huisvesting is afgesproken dat de heer Fackeldey dit agendapunt behandelt.

Voor ligt het voorstel van het DB i.o om de OFGV te huisvesten in het provinciehuis te Lelystad.

1° termijn

Gach geeft aan het jammer te vinden dat niet alle kosten inzichtelijk zijn gemaakt, zoals afgesproken. Daarnaast stelt hij dat het uitgangspunt lijkt te zijn veranderd. In het bedrijfsplan was dat nog een B-locatie uit de stukken lijkt dit nu een A- of een B-locatie. Tot slot geeft de wethouder aan het argument dat de provincie zelf 43% van de extra huisvestingskosten draagt niet valide te vinden. Dit is een tijdelijke situatie, als straks taken overgaan naar de gemeenten gaan zij meer bijdragen.

De Vries dankt het DB voor het duidelijke inzicht in de reacties dat is gegeven. Zij maakt een kanttekening bij de eigen kantine/bedrijfsrestaurant. Het antwoord dat dit bijdraagt aan de eigen identiteit vindt zij ontoereikend. Een eigen restaurant brengt hoge kosten met zich mee.

Abrahamse stelt dat er qua inrichting veel moet gebeuren voordat de OFGV het provinciehuis kan betrekken. "Het geven van een eigen gezicht aan de dienst wordt hiermee duur. Wijdemeren stelt vanuit soberheid en doelmatigheid daarom voor om eerst op de locatie te gaan zitten en dan te bepalen wat nodig is voor een eigen identiteit. In het verlengde daarvan vinden wij de post 10% onvoorzien fors".

Dijksterhuis refereert aan de schriftelijke reactie vanuit Zeewolde waarin is gesteld dat de twee locaties pas echt te vergelijken zijn als de aanbiedingen ook in prijs gelijk zijn.

Verslag AB OFGV-overleg

Bladnummer

5

Documentnummer:

1344155

Reactie

Fackeldey: de kosten zijn nog niet allemaal inzichtelijk omdat over een deel nog onderhandeld wordt met de verhuurder.

Een A- of B-locatie is in discussie geweest. Het DB heeft voor het voorliggende voorstel vooral naar de kosten gekeken, ook de kosten voor de gemeenschap. De provincie heeft een scherp aanbod gedaan tegen een tarief van een B-locatie.

Dat de provincie 43% van de kosten voor haar rekening neemt is inderdaad een tijdelijke situatie. In hoeverre dit terugloopt valt nu nog moeilijk te voorspellen.

Ook het al dan niet gebruiken van het bedrijfsrestaurant is onderdeel van de onderhandelingen. Het is goed te beseffen dat de OFGV moet betalen per m² voor de mogelijkheid het restaurant te gebruiken nog voordat er 'één broodje' is gekocht. Een eigen eenvoudige keukenvoorziening is dan goedkoper. Vanuit het perspectief van goed werkgeverschap is het van belang om de medewerkers een kwalitatief goed ingerichte werkplek te bieden (voldoen aan Arbo-eisen).

De eigen ingang is voor het DB een principiële punt. Medewerkers komen bij de OFGV te werken en niet bij een afdeling van de provincie. Overigens is de eigen ingang relatief makkelijk te realiseren en hoeven daarvoor geen hele hoge kosten te worden gemaakt.

De 10% onvoorzien is voor enige flexibiliteit nodig. Bij dit soort praktische zaken kun je nog tegen van alles aanlopen. De onvoorzien post kan gebruikt worden en moet niet gebruikt worden.

2^e termijn

De Vries: dus een eigen bedrijfsrestaurant is niet zo luxe als het klinkt?

Dat klopt dit wordt een eenvoudige, doelmatige voorziening.

Abrahamse: Wijdemeren zal instemmen maar kondigt aan bij de begrotingbehandeling kritisch te zijn.

Het huisvestingsvoorstel wordt in stemming gebracht. De heer Gach onthoudt zich van stemmen de overige aanwezigen stemmen in (stemverhouding 94,8% voor; 5,2% onthouding), waarmee het voorstel is aangenomen. De OFGV wordt in het provinciehuis gevestigd en de begroting wordt afgeraad als het totale huisvestingsplan definitief is.

6 Rondvraag en sluiting

Abrahamse: Is bekend wat de bijdrage van Wijdemeren is aan de projectbegroting voor 2012?

Dit staat in het bedrijfsplan vermeld. Er zal een factuur worden gezonden die marginaal afwijkt ivm. de herrekening van Huizen, Hilversum, Urk en Weesp.

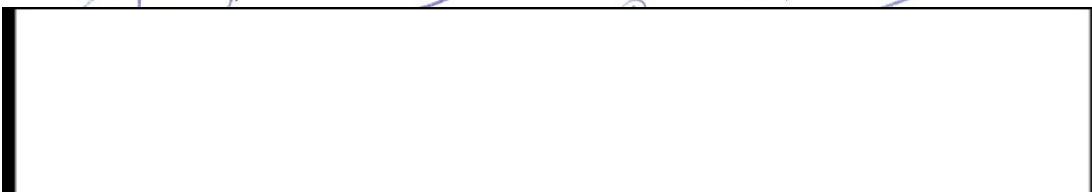
Gach: Moeten er voor het DB nog plaatsvervangers worden aangewezen?

Dit moet juridisch bekeken worden, het DB zal hier op terug komen.

Vastgesteld in AB-overleg 12 november 2012

de voorzitter,

de secretaris,



Verlag AB OFGV-overleg

Bladnummer

6

Documentnummer:

1344155

Afsprakenlijst

Afspraak	door	Datum	gereed
1. Aan het AB in het vervolg drie weken van te voren de stukken aanleveren	Kwartiermaker	20 febr.	11 juni
2. Voortgangsrapportage: Bij een rood signaal wordt een besispunt geformuleerd	Kwartiermaker	20 febr.	11 juni
3. Huisvesting De vergadering wil een nieuw voorstel waarin meer inzicht in de diverse kosten wordt geboden tbv. een integrale afweging	Kwartiermaker	20 febr.	2 april
4. Er komt een Veegactie voor technische aanpassingen in de GR na de oprichting van de GR Later dit jaar een nieuwe besluitronde met aanpassingen. De projectorganisatie stemt met Naarden de technische wijziging voor artikel 26 af.	Kwartiermaker	20 febr.	
5. Burgemeester Laren neemt initiatief naar veiligheidsregio en burgemeester Urk over afstemming taak brandpreventie.	Roest	20 febr.	
6. Takendiscussie +pakket N-Holland Provincie N-Holland geeft aan open te staan voor het tussentijds oplossen van eventuele coördinatieproblemen voor de OGFV	Provincie N-Holland	20 febr.	
7. Reglement van orde na twee jaar gebruik evalueren Tekst om elektronisch vergaderen mogelijk te maken aanleveren Voorstel elektronisch vergaderen in AB agenderen	Kwartiermaker Post jr. Voorzitter	11 juni	
8. Eventuele principiële opmerkingen over de mandaatregeling later inbrengen	Gach	11 juni	
9. BTW-advies verwerken in GR tijdens de veegronde	Kwartiermaker	11 juni	
10. Antwoord geven op de vraag: moeten er al dan niet vervangers worden aangewezen voor het DB?	Kwartiermaker	11 juni	