

**Conceptverslag Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2023**

**Aanwezig: zie presentielijst**

<b>Agendapunt</b>	<b>1. Opening en mededelingen</b>
Toelichting	<p>De voorzitter opent de vergadering. De nieuwe interim directeur en het nieuwe sectorhoofd Bedrijfsvoering / Controller worden welkom geheten. Beide heren introduceren zichzelf kort. Instemming met de benoeming van de interim directeur heeft eerder via een schriftelijke consultatie plaatsgevonden.</p> <p>Mededelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreft de laatste vergadering van Maarten Houben, Frank van der Meijden en Paul Verhoeven. Aan het einde van de vergadering wordt daar nog op teruggekomen.</li> </ul> <p>De vergadering stemt in met de agenda. De volgende punten worden behandeld als hamerstuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ag 4b : 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> begrotingswijziging</li> <li>- ag 4d : controleprotocol</li> <li>- ag 4e : financiële verordening</li> <li>- ag 4f : IRBT</li> <li>- ag 4h : oefenbeleidsplan MOTO</li> <li>- ag 4j : omgevingswet</li> <li>- ag 6b : managementletter</li> </ul> <p>Het wervingsproces voor een nieuwe directeur wordt binnenkort opgestart. Elly Blanksma komt hierover binnenkort te spreken met de collega's.</p>
Besluit	1. Kennis te nemen van de mededelingen

<b>Agendapunt</b>	<b>2. Besluiten- en actielijst vergadering 6 juli 2023</b>
Toelichting	Er zijn geen openstaande acties.
Besluit	1. Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.
Actie	-

	<b>3. Terugkoppeling uit diverse overleggen</b>
	<i>3b Veiligheidsberaad en landelijke overleggen</i>
Toelichting	Er wordt een terugkoppeling gegeven van het Veiligheidsberaad van 15 december en de diverse landelijke vooroverleggen.
Besluit	1. Kennis te nemen van mededelingen Veiligheidsberaad.
Actie	-
	<i>3a BVO's en AFB</i>
Toelichting	Relevante onderwerpen zijn separaat geagendeerd.
Besluit	1. Kennis te nemen van de besprekingen binnen de bestuurlijke vooroverleggen.
Actie	-

	<b>4. Besluitvorming</b>
--	--------------------------

<b>Agendapunt</b>	<b>4a Gemeenschappelijke regeling 2024</b>
Toelichting	In 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden, als gevolg waarvan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aangepast dient te worden. De voorgestelde aanpassingen voor de gemeenschappelijke regeling zijn voorgelegd aan de raden ter zienswijze. Hierop zijn 8 inhoudelijke zienswijzen ontvangen. Het bestuur reageert positief op de uitbreiding van de bepalingen over het terugkerende proces van zienswijze en inspraak.
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met het definitieve voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.</li> <li>Er mee in te stemmen dat deze versie ter vaststelling aan de colleges van B&amp;W van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden.</li> </ol>
Actie	-
<b>Agendapunt</b>	<b>4b. 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> begrotingswijziging - hamerstuk</b>
Toelichting	-
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met de 3<sup>e</sup> en 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2023.</li> </ol>
Actie	-
<b>Agendapunt</b>	<b>4c. Kadernota 2025</b>
Toelichting	Er wordt een opmerking gemaakt over de tekst over het proces van de doorontwikkeling. Daar staat "stukje toevoegen". In de stukken die naar de raad gaan is dit gecorrigeerd. Daarnaast wordt aangegeven dat er verschillen in indexering zijn tussen gemeenschappelijke regelingen. Deze zouden waar mogelijk gelijk moeten zijn op grond van de bestuurlijke afspraken P&C.
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met de Kadernota 2025</li> </ol>
Actie	Nagaan of verschillen indexering zijn te verklaren (actie Aart/Lambert)
<b>Agendapunt</b>	<b>4d. Controleprotocol - hamerstuk</b>
Toelichting	-
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Het controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2023 vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd concept.</li> <li>De verantwoordingsgrens bij de jaarrekeningcontrole 2023 vast te stellen op 3% van de definitieve begrote lasten 2023.</li> <li>De rapporteringtolerantie bij de jaarrekeningcontrole 2023 vast te stellen op € 50.000</li> </ol>
Actie	-
<b>Agendapunt</b>	<b>4e. Financiële verordening - hamerstuk</b>
Toelichting	-
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>in te stemmen met de Financiële verordening VRBZO.</li> </ol>
Actie	-
<b>Agendapunt</b>	<b>4f. Protocol IRBT - hamerstuk</b>
Toelichting	-
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met het Protocol Interregionaal Beleidsteam (IRBT)</li> </ol>
Actie	-
<b>Agendapunt</b>	<b>4g. Samenwerkingsconvenant Bevolkingszorg</b>
Toelichting	Er wordt een korte discussie gevoerd over het 24/7 bereikbaar zijn van de lokale crisisorganisatie.

	Niet iedere gemeente kent hard piket en garandeert 24/7 bereikbaarheid van gemeentelijk functionarissen. Dit wordt door merendeel van burgemeesters in praktijk niet als probleem ervaren.
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met het samenwerkingsconvenant Bevolkingszorg, het Regionaal Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg en het Lokaal Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.</li> <li>Het Lokaal Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg na vaststelling aan te bieden aan de colleges van B&amp;W van de 21 gemeenten voor vaststelling voor de eigen gemeente.</li> </ol>
Actie	-
Agendapunt	<i>4h. Oefenbeleidsplan 2024-2027 MOTO Oost-Brabant - hamerstuk</i>
Toelichting	-
Besluit	1. In te stemmen met het Oefenbeleidsplan MOTO 2024-2027 Oost-Brabant
Actie	-
Agendapunt	<i>4i. Zorgrisicoprofiel - hamerstuk</i>
Toelichting	-
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met het zorgrisicoprofiel</li> <li>De DPG te verzoeken in de uitwerking van het zorgrisicoprofiel zowel vanuit de rol directeur ambulancezorg als directeur publieke gezondheid aandacht te geven aan de gevolgen van de regionale schaa sprong</li> </ol>
Actie	-
Agendapunt	<i>4j. Inwerkingtreding Omgevingswet - hamerstuk</i>
Toelichting	-
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met het "Handhavingsbeleid Veiligheidsregio Industriële Veiligheid inclusief addendum", "Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren inclusief addendum" en aangepaste "Interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid".</li> <li>De aangepaste "Interregionale adviesleidraad bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2022" ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 21 gemeenten.</li> </ol>
Actie	-
	<b>5 Meningvormend</b>
Agendapunt	<i>5a. Werkwijze en inrichting Dagelijks Bestuur</i>
Toelichting	<p>Het DB heeft een eerste bespreking gehouden over de gewenste werkwijze en inrichting van het DB en wil deze eerste beelden ter bespreking voorleggen. Behandeling gebeurt aan de hand van de genoemde bespreekpunten. Uitgangspunten op grond van hetgeen is besproken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Burgemeester van Helmond is plaatsvervangend voorzitter: Voorgesteld wordt om 'in principe' weg te laten en niet te spreken over de 'een na grootste gemeente'. Als daar vanwege fusie of anderszins sprake is van heroverweging komt het DB hierop terug.</li> <li>- Burgemeester Eindhoven wordt altijd voorgedragen als kroonbenoemde voorzitter. Dit wordt in de toelichting opgenomen.</li> <li>- Het heeft de voorkeur om deze functies van plaatsvervangend voorzitter en voorzitter AFB te scheiden en een afzonderlijk voorzitter AFB te benoemen. De plv. voorzitter VR behoudt wel de portefeuille Personeel. De voorzitter AFB moet wel lid zijn van het DB.</li> </ul>

	<p>- Vanuit het principe van moderne governance is het goed om het lidmaatschap van het DB te rouleren. Er zijn verschillen van mening over de lengte van de zittingsperiode en de mogelijkheden tot verlengen. Overwogen wordt om uit te gaan van 4 jaar met bij uitzondering mogelijkheid tot verlengen met 1 zittingsperiode. Het DB neemt dit mee terug en beraadt zich over een voorstel.</p> <p>- Om te voldoen aan de bepaling dat het DB niet meer dan de helft van de stemmen AB mag hebben is er een beperking in het aantal leden van het DB en/of moet de stemverhouding bij gewogen stemming worden aangepast. Dit laatste vraagt om een aanpassingen van de GR. Opgeroepen wordt om te zoeken naar mogelijkheden om hier mee om te gaan. De voorzitter en plv voorzitter zijn bereid om te kijken naar aanpassingen in deze stemverhouding waardoor het verschil tussen grote gemeenten en overige gemeenten kleiner wordt en zo meer mogelijkheden ontstaan voor inrichting van het DB.</p> <p>- De vergadering geeft terug dat niet perse hoeft te worden vastgehouden aan vertegenwoordiging vanuit de vier subregio's als maar voldoende aandacht bestaat voor terugkoppeling en communicatie. De voorgestelde indeling in drie domeinen brandweerzorg, crisisbeheersing en bedrijfsvoering kan als uitgangspunt worden aangehouden.</p> <p>- de BVO's heten voortaan adviescommissies, gelijk aan de adviescommissie Financiën &amp; Bedrijfsvoering.</p> <p>- De AFB bestaat uit bestuurders en ambtenaren vanuit deelnemende gemeente. Aan de bestuurders van de AFB wordt gevraagd aan te geven of deze hybride samenstelling gewenst blijft.</p> <p>De aanpassingen in de werkwijze DB kunnen zonder beperkingen worden doorgevoerd. Dit met uitzondering van de bepalingen rond stemverhoudingen. Hiervoor dient in een volgende ronde de GR te worden aangepast. Bekeken wordt of voor de tussenliggende periode een tijdelijke oplossing moet worden gevonden.</p>
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> <li>De uitgangspunten naar aanleiding van bespreking worden meegenomen voor verdere uitwerking door het DB.</li> <li>De definitieve uitwerking wordt formeel ter besluitvorming geagendeerd voor het AB.</li> </ol>
Actie	Voorstel verder uitwerking en ter vaststelling aanbieden aan AB (actie DB)

	<b>6 Ter kennisgeving</b>
Agendapunt	<i>a. 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2023</i>
Toelichting	
Besluit	1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2023.
Actie	
Agendapunt	<i>b. Managementletter interim controle 2023 en accountantsverslag jaarrekening 2022 - hamerstuk</i>
Toelichting	
Besluit	1. Kennis te nemen van de managementletter interim controle 2023.
Actie	-

	7 Rondvraag en sluiting
Toelichting	
Actie	

CONCEPT