

Vergaderdatum 20 juni 2024  
Aanvangstijd 16:00 uur

Locatie ROC te Waalre

## Agenda Dagelijks Bestuur

### 1. Opening en mededelingen

### 2. Besluiten- en actielijst vorige vergadering

*Betreft de vergadering DB van 13 maart 2024*

### 3. Bestuurlijk

#### a) Bestuurlijke opdracht en terugkoppeling uit de commissies (Dijsselbloem)

*Naar aanleiding van signalen die door de organisatie zijn afgegeven heeft het Algemeen Bestuur opdracht gegeven inzichtelijk te maken waar VRBZO niet (in voldoende mate) voldoet aan wet- en regelgeving. Dit als eerste deelopdracht binnen een bredere bestuursopdracht. De uitwerking van deelopdracht 1 ligt op 10 juli 2024 voor aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming.*

#### b) Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur (Dijsselbloem)

*Met de benoeming van nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur en het invoeren van een nieuwe werkwijze moet ook een nieuwe portefeuilleverdeling worden vastgesteld. Daarnaast is het wenselijk de functie van plaatsvervangend voorzitter nader te beschrijven en vast te leggen.*

#### c) Benoeming leden commissies (Dijsselbloem)

*Met het instemmen met een nieuwe werkwijze van het Dagelijks Bestuur is ook ingestemd met het instellen van drie bestuurlijke commissies. Deze drie commissies vervangen de bestaande Adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering en de drie Bestuurlijke Vooroverleggen. De leden van het bestuur, niet zijnde de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, nemen elk deel aan tenminste een commissie.*

#### d) Terugkoppeling uit Veiligheidsberaad (Blanksma)

*Op 18 maart heeft er een overleg plaatsgevonden van het Veiligheidsberaad. In de afgelopen periode hebben ook overleggen plaatsgevonden van diverse bestuurlijke commissies. Tijdens de vergadering kan van deze vergaderingen een terugkoppeling worden gegeven.*

#### e) Terugkoppeling uit de regionale commissies (Dijsselbloem)

*Voorafgaand aan de vergadering hebben overleggen plaatsgevonden van de diverse regionale commissies. Tijdens de vergadering kan van deze overleggen een terugkoppeling worden gegeven. Waar relevant zijn onderwerpen geagendeerd en kunnen op dat moment van de vergadering inhoudelijk worden besproken.*

#### f) Vakantieplanning Dagelijks Bestuur en Managementteam.

*Ter bespreking van roosters en vervanging.*

### 4. Ter besluitvorming

#### a) 1<sup>e</sup> bestuursrapportage (Delhez)

*Via de bestuursrapportage rapporteert VRBZO periodiek aan het bestuur de voortgang van prestaties, beleidsdoelstellingen en de financiële prognose over het lopende jaar. De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage gaat over de periode januari tot en met april 2024.*

#### b) Jaarverslag archief- en informatiebeheer (Delhez)

*Toezicht op het archief- en informatiebeheer vindt jaarlijks plaats door verslaglegging over het archief- en informatiebeheer van het voorgaande jaar van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur. Dit verslag en de aanbiedingsbrief waaruit blijkt in welke vergadering van het Algemeen Bestuur het verslag is geagendeerd, wordt verzonden aan Gedeputeerde Staten ter verantwoording voor het interbestuurlijke toezicht.*

## **5. Adviserend aan Algemeen Bestuur (vergadering 10 juli 2024)**

### **a) Jaarstukken 2023 en accountsverslag (Delhez)**

*Het jaarverslag en de jaarrekening ('de jaarstukken') zijn de afsluitende documenten in de planning- en control cyclus (P&C-cyclus). De jaarstukken zijn wettelijk verplicht. Het jaarverslag gaat in op de meer inhoudelijke aspecten, in de jaarrekening staat het financieel resultaat en in het jaarverslag de kengetallen van de organisatie.*

### **b) 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 (Delhez)**

*Gedurende het jaar stelt VRBZO waar nodig de lopende begroting bij. Mutaties tussen programma's, nieuwe inkomsten en/of bijstellingen in de investeringsbegroting moeten door het bestuur worden vastgesteld.*

## **6. Meningsvormend:**

### **a) Zienswijzen ontwerpbegroting 2025 (Delhez)**

*Op dit moment loopt de zienswijzeprocedure voor de begroting 2025. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de zienswijzen die tot nu toe zijn ontvangen.*

### **b) Visie huisvesting (Delhez)**

*Met de regionalisering in 2014 is het gebruik van de brandweerkazernes door de gemeenten via huurcontracten overgedragen aan VRBZO. De vastgestelde huurperiode van tien jaar loopt in 2025 af. Het is nodig dat er opnieuw naar de afspraken over onderhoud, investeringen en operationele functie wordt gekeken. Hiervoor heeft VRBZO, samen met een extern adviesbureau en de vastgoedbeheerders van de 21 gemeenten, gewerkt aan een Huisvestingsvisie, die vervolgens wordt vertaald naar een concept Strategisch Huisvestingplan.*

## **7. Ter kennisgeving**

### **a) Conceptagenda Algemeen Bestuur (Dijsselbloem)**

*Besluitvormend: Bestuurlijke opdracht, Begroting 2025, benoeming leden commissies, Jaarstukken 2023, 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2024*

*Meningvormend: visie huisvesting,*

*Kennisname: accountantsverslag, inzicht huurkosten gebouwen,*

*Na afloop van de vergadering wordt een presentatie verzorgd door Defensie over de Brigade Oirschot.*

### **b) Inzicht huurkosten gebouwen VRBZO (Delhez)**

*Op 13 maart jl. heeft het DB gesproken over een tijdelijke brandweerkazerne op het terrein van TU/e en een voorstel voor structurele huisvesting voor de brandweer in Eindhoven Zuidoost. In deze vergadering zijn er vragen gesteld over de huurkosten die dit soort gebouwen met zich meebrengen en hoe de bedragen zich verhouden met de huurkosten van de huidige kazernes in de regio.*

### **c) Samenvatting commissiedebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing (Dijsselbloem)**

*Op dinsdag 4 juni heeft er een commissiedebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing plaatsgevonden. Bijgaand is een samenvatting terug te lezen over dit commissiedebat.*

### **d) Voortgang massaclaim Truckkartel (Dijsselbloem)**

*De Europese Commissie heeft vastgesteld dat onder leveranciers van vrachtwagens kartelvorming heeft plaatsgevonden. Benadeelden kunnen schade verhalen. Namens de brandweerbranche is het claimen van schadecompensatie gecoördineerd en georganiseerd door NL Truckkartel. Recent is via media aangegeven dat DAF als een van de betrokken leveranciers een schikking heeft voorgesteld.*

## **8. Rondvraag en sluiting**

### **Update voortgang werving nieuwe directeur (Blanksma)**

*Betreft een besloten overleg voor bestuursleden*