

Vergaderdatum
Aanvangstijd

20 juni 2024
15:00

Locatie

ROC te Waalre

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur

Uitnodiging aan:

Persoon	Dienst / Afdeling	Aanwezig
J. Dijsselbloem	Eindhoven	
E. Blanksma	Helmond	
M. van Veen	Gemert-Bakel	X
A. Ederveen	Valkenswaard	X
M. Delhez	Veldhoven	
A. Schoenmaker	VRBZO, directeur	
█	Coord. Gemeentesecr.	█
A. de Wit	Dir. Publieke Gezondheid	
█	VRBZO, controller	█
█	VRBZO, dir. secretaris	
█	VRBZO, notulist	

Agendapunt	1. Opening en mededelingen
Toelichting	Verzoek om nog eens kritisch te kijken naar hoeveelheid vergaderstukken
Besluit	Akkoord om 3b,3c,4b,5b,7b,7c en 7d als hamerstukken te agenderen

Agendapunt	2. Besluiten- en actielijst vorige vergaderingen
Toelichting	
Besluit	Het verslag van 13 maart wordt vastgesteld
Actie	

	3. Bestuurlijk
Agendapunt	3 a. Bestuurlijke opdracht en terugkoppeling uit de commissies (Dijsselbloem)
Toelichting	<p>In de Commissie Financiën & Bedrijfsvoering was minimale opkomst ondanks verplaatsen en digitaal maken van overleg. Daardoor heeft gewenst inhoudelijke bespreking onvoldoende plaatsgevonden. Wel zijn enkele (deels summiere) schriftelijke reacties gegeven. Deze zijn moeilijk bij discussie te betrekken als stellers niet aanwezig zijn. Commissie heeft daarom ook geen advies uitgebracht.</p> <p>Commissie Brandweezorg heeft inhoudelijk gesproken over voorstellen en aangegeven verdere verdieping te wensen.</p> <p>Commissie Crisisbeheersing heeft stukken ter kennisname geagendeerd en inhoudelijk niet besproken.</p> <p>De besprekingen moeten in Q3 in alle commissies opnieuw plaatsvinden. De voorzitters van de commissies moeten hiervoor vroegtijdig in stelling worden gebracht. De factsheets worden openbaar gemaakt om de gewenste onderbouwingen te tonen.</p> <p>Opnieuw naar commissies moet duidelijk maken of plannen onderuit worden gehaald of worden onderschreven, onderhandelen is niet aan de orde. Als na bespreking in commissies door DB een extern</p>

	oordeel zou worden gevraagd, wordt beseft dat het kort dag is tot conferentie op 16 oktober en dat dit waarschijnlijk geen echt nieuwe inzichten oplevert. Ook moet worden beseft wat een extern oordeel met de positie van het bestuur doet. Ondertussen moet de organisatie wel verder kunnen. Agenderen voor AB van 10 juli is niet aan de orde. Jeroen zal wel urgentie en vervolg van proces aangeven. Berenschot wordt gevraagd de benchmark te presenteren en toe te lichten. Dit moet worden gezien als een voorschot op te voeren discussie in Q3 en niet als zelfstandig oordeel.
Besluit	<ul style="list-style-type: none"> - Bespreken van de uitwerking deelopdracht 1 in het AB aan te houden. De uitwerking van deelopdracht 1 (voldoen aan wet- en regelgeving) komt terug in Q3; - Met de voorzitters van de drie commissies vooraf te bespreken dat het onderwerp in volle breedte en grondig wordt besproken in commissies (18 resp 25 september). Zij spreken met ambtelijk vertegenwoordiger/MT-lid door op welke wijze aanwezigheid van leden wordt gestimuleerd en hoe de leden vooraf worden voorbereid op het gesprek. - Bespreking van de resultaten uit de commissies te laten plaatsvinden in het DB van 10 oktober. Dan kan het DB beslissen of een second opinion door extern bureau wordt gevraagd. - De al geplande conferentie op 16 oktober te benutten voor verdere bespreking van de uitwerking van de bestuursopdracht in het voltallige bestuur. Nader te bepalen of en hoe besluitvorming daarover vervolgens gaat plaatsvinden. - Bij de besprekingen in de commissies de beide benchmarks van Cebeon en Berenschot te betrekken. Als voorinformatie wordt Berenschot uitgenodigd om tijdens het AB van 10 juli de benchmark toe te lichten - De directeur opdracht te geven om een pakket aan maatregelen in beeld te brengen van wat geen verder uitstel duldt en zo nodig met bestaande financiële middelen al moet worden opgestart. Dit vooruitlopend op besluitvorming over de gehele uitwerking deelopdracht 1 en zonder daarmee uit te spreken dat dit een geprioriteerde set aan maatregelen is binnen de prioriteit die met uitwerking deelopdracht 1 is aangegeven; argumenten voor opname in deze set zijn vooral gericht op doorlooptijden, vervallen contracten, direct risico op omvallen etc.
Actie	<ul style="list-style-type: none"> - Berenschot uitnodigen voor presentatie benchmark tijdens vergadering AB 10 juli (actie VRBZO) - Formuleren van pakket aan maatregelen dat geen verder uitstel duldt (actie VRBZO)
Agendapunt	<i>3 b. Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur (Dijsselbloem)</i>
Toelichting	Hamerstuk
Besluit	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de taakbeschrijving van de plaatsvervangend voorzitter 2. In te stemmen met de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur
Actie	
Agendapunt	<i>3 c. Benoeming leden commissies (Dijsselbloem)</i>
Toelichting	Hamerstuk
Besluit	1. In te stemmen met de commissie-indeling
Actie	
Agendapunt	<i>3 d. Terugkoppeling uit Veiligheidsberaad (Blanksma)</i>
Toelichting	Geen opmerkingen
Besluit	1. Kennis te nemen van mededelingen Veiligheidsberaad
Actie	
Agendapunt	<i>3 e. Terugkoppeling uit de regionale commissies (Dijsselbloem)</i>
Toelichting	In aansluiting op bespreking agendapunt 3a m.b.t. bestuursopdracht wordt aangegeven dat bestuurlijke betrokkenheid via de commissies niet optimaal is. Dit mag collegiaal aan de orde komen bij diverse gelegenheden.
Besluit	1. Kennis te nemen van de besprekingen binnen de commissies.
Actie	
Agendapunt	<i>3 f. Vakantieplanning Dagelijks Bestuur en Managementteam</i>
Toelichting	Aangegeven wordt dat ook Marcel beschikbaar is als plaatsvervangend voorzitter RBT. Tijdens vakanties en afwezigheid van Jeroen kan Elly opvangen.
Besluit	1. Kennis te nemen van de vakantieplanning Dagelijks Bestuur
Actie	- inwerkprogramma plaatsvervangend voorzitter RBT door afdeling Crisisbeheersing opstarten (actie VRBZO)

	4. Ter besluitvorming
Agendapunt	<i>4 a. 1^e bestuursrapportage (Delhez)</i>
Toelichting	In navolging van CFB is ook DB van mening dat bestuursrapportage meer de urgentie van investeren moet aangeven.
Besluit	1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2024. 2. De 1e bestuursrapportage ter kennisgeving aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
Actie	- berap tekstueel aanscherpen zodat urgentie beter overkomt (actie VRBZO)
Agendapunt	<i>4 b. Jaarverslag archief- en informatiebeheer (Delhez)</i>
Toelichting	Hamerstuk
Besluit	1. In te stemmen met het verbeterplan 2024. 2. Het verslag archief- en informatiebeheer 2023 en het verbeterplan 2024 ter kennisname aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
Actie	

	5. Adviserend aan Algemeen Bestuur (vergadering 10 juli 2024)
Agendapunt	<i>5 a. Jaarstukken 2023 en accountantsverslag (Delhez)</i>
Toelichting	De verslaglegging van de accountant komt op het DB als erg positief en complimenteaus over. Uit het verslag komt niet het signaal over de zorgwekkende toestand van de organisatie als waarop was gerekend. Het DB beseft de positie van de accountant en het toetskader, maar hoort ook graag hoe deze organisatie er in vergelijking tot andere organisatie voorstaat en wil hierover graag in gesprek
Besluit	1. In te stemmen met de jaarstukken 2023. 2. In te stemmen met het toevoegen van het volledige jaarresultaat 2023 aan de algemene reserve.
Actie	- waar mogelijk in begeleidend document urgentie overbrengen, met meer nadruk op naleving wet- en regelgeving (actie VRBZO) - accountant uitnodigen voor eerstkomende vergadering CFB (actie VRBZO)
Agendapunt	<i>5 b. 2^e begrotingswijziging 2024 (Delhez)</i>
Toelichting	Hamerstuk
Besluit	1. In te stemmen met de 2 ^e begrotingswijziging 2024.
Actie	

	6. Meningsvormend
	<i>6 a. Zienswijzen ontwerpbegroting</i>
Toelichting	Met betrekking tot de oproep om scenario's uit te werken wordt verwezen naar de lopende bestuursopdracht. Hierbij moet niet worden gesproken over bezuinigingsscenario's maar over scenario's. Netto zal er niet worden bezuinigd. De organisatie heeft blijvend de opdracht om te bezien of zaken efficiënter kunnen. Scenario's moeten aangeven of er bestuurlijk keuzes moeten worden gemaakt.
Besluit	1. Meningvormend te spreken over de binnengekomen zienswijzen en de wijze waarop naar gemeenteraden wordt gereageerd.
Actie	- Reactie aan gemeenteraden aanpassen en versturen (actie VRBZO)
	<i>6 b. Visie huisvesting (Delhez)</i>
Toelichting	Niet voldoende helder wat met deze notitie wordt beoogd. Voorstel is dat Marcel met betreffende dossierhouder het dossier bespreekt en zo nodig terugbrengt op agenda. Jeroen doet verslag van de wijze waarop gemeente Eindhoven overleg voert met TU/e
Besluit	1. Dossier aanhouden en zo nodig opnieuw agenderen voor bespreking in het DB
Actie	- Nadere toelichting aan portefeuillehouder DB verzorgen (actie VRBZO)

	7. Ter kennisgeving
Agendapunt	<i>7 a. Conceptagenda Algemeen Bestuur (Dijsselbloem)</i>
Toelichting	Aanpassen conform bespreking: bestuursopdracht alleen procesinformatie en presentatie Berenschot

Besluit	
Actie	
Agendapunt	<i>7 b. Inzicht huurkosten gebouwen VRBZO (Delhez)</i>
Toelichting	Hamerstuk
Besluit	1. Kennis te nemen van de wijze waarop in 2013-2015 de huursommen zijn bepaald en welke huurkosten er per gebouw in 2023 staan geboekt voor de gebouwen die VRBZO huurt van de gemeenten.
Actie	
Agendapunt	<i>7 c. Samenvatting commissiedebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing (Dijsselbloem)</i>
Toelichting	Hamerstuk
Besluit	1. Kennis te nemen van de samenvatting commissiedebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing 4 juni 2024.
Actie	
Agendapunt	<i>7 d. Voortgang massaclaim Truckkartel (Dijsselbloem)</i>
Toelichting	Hamerstuk
Besluit	1. Kennis te nemen van de voortgang rond het proces massaclaim Truckkartel
Actie	

6. Rondvraag en sluiting

Rondvraag	
Vraag	Anne-Marijn: te zijner tijd ook onderwerpen inbrengen die verbinding gezondheid en veiligheid betreffen
Antwoord	- dergelijke onderwerpen kunnen op agenda DB. Vooroverleg in Directeurenberaad is gewenst
Actie	