

Verslag

Strategisch beraad 31 januari 2024

Aan	Leden strategisch beraad	
Voorzitter	S. Adriaansen	
Aanwezig	S. Adriaansen, D. Dingemans, A. van Gestel, K. Gommeren, Th. Melisse, J.P. Schouw, H. Tanis, E. Kiers, M. Riksen, J. Hinssen, E. Ottens (gemeente Breda i.v.m. agendapunt 4, governance).	
Afwezig	P. Depla, C. Kranenborg-Van Eerd	
Datum	31 januari 2024	
Contactpersoon	E. Kiers	Ons kenmerk: 2024-010_NT_VerslagSB_DEF

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en meldt de berichten van verhindering. De agenda is akkoord.

2. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen

Mondeling ingebrachte mededelingen:

- Er zijn signalen dat de ministerraad al op 9 februari een besluit neemt over de Regio Deals. Als indiener worden we dan ook meteen geïnformeerd. In afstemming met J. Bruijns (bestuurlijk trekker) wordt de communicatie over een besluit richting de gemeenten en externe partijen voorbereid.
- Het meerjarenprogramma “West-Brabant werkt met talent” is afgerond. T. Melisse toont de brochure met (aansprekende) resultaten. Afgesproken wordt dit ook onder de aandacht van de raadsleden te brengen.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de ingekomen en uitgaande stukken en van de schriftelijke en mondelinge mededelingen.

3. Verslag en besluitenlijst strategisch beraad van 27 november 2023

Het strategisch beraad stelt het verslag van 27 november 2023 vast.

Naar aanleiding van de actielijst wordt afgesproken om het gesprek met GS te plannen na vaststelling van de Strategische Agenda RWB 2024-2028.

4. Economic Board West-Brabant

Naar aanleiding van het verslag van de Boardvergadering van 27 november geven de aanwezigen aan behoefte te hebben aan een open gesprek met de Economic Board over het gezamenlijk agenderen en uitdragen van de transitithema’s waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden. Met name het informeren, betrekken en creëren van draagvlak bij het bedrijfsleven, zowel op regionaal, districts- (verstedelijkingsregio’s) als lokaal niveau, is van belang. Duidelijk moet o.a. worden waar keuzes gemaakt gaan worden, bijvoorbeeld op ruimtelijk gebied. Daarnaast is er behoefte om binnen de nieuwe samenstelling/rolverdeling SB de aansluiting met de EBWB nog steviger vorm te geven.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van 27 november

2023 en verzoekt na vaststelling van de Strategische Agenda RWB 2024-2028 een gesprek te organiseren tussen SB en EBWB.

5. Concept Strategische Agenda met Actieprogramma RWB 2024-2028

- Terugblik op de collegeconferentie van 25 januari.
De volgende opmerkingen worden gemaakt:
 - Goede sprekers in de plenaire bijeenkomst.
 - Positief dat het onderwijs en het bedrijfsleven aangeven wat ze nodig hebben van de overheid, de vraag is of het allemaal realistisch is, bijv. de vraag over mobiliteit.
 - De thema's van de sessies (relatie RWB - verstedelijkingsregio's, regionaal agenderen – lokaal acteren en governance) waren goed gekozen.
 - Jammer dat een plenaire terugkoppeling ontbrak. Afgesproken wordt dat er nog een verslag wordt rondgestuurd.
 - Constatering is dat er nog te weinig “believers” zijn, hoe valt het draagvlak te verbreden, ook binnen colleges en de ambtelijke organisaties?
 - Kiezen is verliezen en thema's loslaten. Het is niet voor iedereen helder wat de meerwaarde is van de nieuwe koers. De Regio Deal kan helpen daar meer duidelijkheid in te verschaffen.
 - Het is gewenst en noodzakelijk om de raden meer bij de nieuwe koers te betrekken.
 - De onduidelijkheid over de verhouding stedelijke regio's en RWB blijft. In 2024 moeten we daar meer zicht op krijgen. Het RWB-programma moet daar niet op wachten, wel moet er flexibiliteit ingebouwd worden.
- Lopende gesprekken met raden
 - In Oosterhout, Altena en Bergen op Zoom zijn bijeenkomsten met de raden geweest, Geerttruidenberg volgt. Tot nu toe is de focus en positionering positief ontvangen. Wel blijft het moeilijk om duidelijk te maken wat het lokaal betekent en hoe aangehaakt kan worden, aanzien veel van de inzet zich richt op het regionaal ecosysteem en de samenwerking met partners. Ook de relatie met De Baronie en SRBT vraagt om uitleg.
 - RWB organiseert op of rond 21 februari een webinar voor de raadsleden waarvoor een live-bijeenkomst niet haalbaar is. Deze kan teruggekeken worden.
 - De zorg wordt uitgesproken dat gemeenten wel positief reageren, maar vervolgens in huis geen ambtelijke capaciteit organiseren. De kadernota 2025 dient zich al in mei aan.
- (Concept-)zienswijzen
 - Voor de beantwoording van de definitieve zienswijzen komt in de volgende SB-vergadering een voorstel.
- Eerste bespreking over bestuurlijke organisatie nieuwe strategische agenda, waaronder samenstelling/rolverdeling binnen het strategisch beraad.
Het strategisch beraad besluit de volgende uitgangspunten mee te geven bij het 'ontwerp Governance RWB':
 - De verbinding met beide stedelijke regio's moet binnen het SB georganiseerd zijn.
 - Een goede aanhechting SB met de Economic Board moet geborgd zijn.
 - Duidelijke afspraken zijn gewenst over de organisatie/status van de Ontwikkeldag en Regiodag
 - Als verantwoordelijke voor de uitvoering, dienen de 3 programmalijnen een bestuurlijk plaats

te krijgen in het SB.

- Onderscheid blijven maken tussen strategie en bedrijfsvoering.
- Aparte bestuurlijke verantwoordelijke voor lobby en subsidies?
- Heb naast de complexe bestuurlijke governance ook aandacht voor de organisatie van het ambtelijk overleg.

Het SB verzoekt om de diverse rollen verder uit te schrijven, inclusief benodigde competenties.

6. 4^e Wijziging gemeenschappelijke regeling RWB

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met de concept-reactie op de ingediende zienswijzen;
2. De initiatiefnemers het mandaat te geven om kleine wijzigingen (die geen financiële gevolgen hebben) op de reacties door te voeren en deze ook in het aan te passen concept van de 4^e wijziging te verwerken;
3. Te bepalen dat deze, misschien dus nog wat aan te passen, reactie en het definitief concept 4^e wijziging van de GR RWB schriftelijk ter besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.

7. P&C-cyclus

7.1 Managementletter interimcontrole 2023

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met de aangegeven acties in reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de accountant in de managementrapportage;
2. De directeur van RWB op te dragen deze acties uit te voeren.

7.2 Controleplan ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole 2023

Het strategisch beraad besluit:

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven tot vaststelling van het controleplan 2023.

8. Subsidies

8.1 Subsidie B.V. REWIN 2024

Het strategisch beraad besluit:

1. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma van B.V. REWIN, editie 2024.
2. Voorlopig een subsidie toe te kennen van € 2.585.805 aan B.V. REWIN voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 2024.

8.2 Besluiten O&O-fonds

Het strategisch beraad besluit:

1. Het toekennen van looptijdverlenging aan 4 projecten:

Naam project	Subsidieaanvrager	Looptijdverlenging periode:
1. TechVoice	REWIN West-Brabant	5 maanden, t/m 31-05-2024
2. Plantbased Thema's	REWIN West-Brabant	6 maanden, t/m 30-06-2024
3. Smart Farming & Foodprocessing West-Brabant in beeld	Breda Robotics	3 maanden, t/m 31-03-2024
4. Onderzoek versterking Aviolanda	Gemeente Woensdrecht	6 maanden, t/m 01-06-2024

2. Akkoord te gaan met projectwijziging en looptijdverlenging bij 1 project:

Naam project	Subsidieaanvrager	Looptijdverlenging periode:
1. Venture Café	REWIN West-Brabant	5 maanden, t/m 31 december 2024

3. Een voorwaarde mee te geven bij het project Venture Café: het project mag niet afwijken van de oorspronkelijke doelstelling en dit dient ook terug te keren in de eindverantwoording.

9. Organisatie, personeel en Bedrijfsvoering

9.1 Aanpassing handboek

Het strategisch beraad besluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 het personeelshandboek op de volgende onderdelen te wijzigen:

1. Regeling Woon-Werkverkeer. In het kader van goed werkgeverschap wil de organisatie de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer verhogen van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.
2. Richtlijnen bij privé-gebeurtenissen. Wens is om medewerkers (op de dag zelf) een dag bijzonder verlof toe te kennen bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
3. Regeling voor het aanvragen van een beeldschermbril. Binnen de organisatie was al een procedure voor het aanvragen van een beeldschermbril. Deze is vereenvoudigd en moet opgenomen worden in het personeelshandboek.

9.2 Afwijking inkoopbeleid

Het strategisch beraad besluit af te wijken van het RWB-inkoopbeleid voor verruiming van de opdracht aan BECIS naar maximaal € 60.000.

9.3 Nieuw vervangingsbesluit archiefbescheiden

Het strategisch beraad besluit:

1. Het als bijlage bijgevoegd vervangingsbesluit te nemen.
2. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven om het bijbehorende handboek vervanging vast te stellen.

10. Rondvraag en sluiting

De aanwezigen worden gevraagd de agenda vrij te houden voor de volgende SB-vergadering op 27 maart (9.30 – 11.00 uur). In deze vergadering komen de beantwoording van de zienswijzen op de Strategische Agenda, plus de jaarrekening 2023 en begroting 2025 aan de orde.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 27 maart 2024.



Marijke Riksen
wnd. secretaris



Paul Depla
voorzitter