

# Verslag

## Dagelijks bestuur 8 februari 2018

<b>Aan</b>	Leden dagelijks bestuur		
<b>Voorzitter</b>	P. Depla		
<b>Aanwezig</b>	Mevrouw Van Hees, mevrouw Van der Meer Mohr en de heren Adriaansen, Arbouw, Kiers, Petter en Reijlink		
<b>Afwezig m.k.</b>	De heer Klijs		
<b>Datum</b>	8 februari 2018		
<b>Contactpersoon</b>	E. Kiers	<b>Kenmerk</b>	RWB/DB/EK/2018-048

### 7. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

### 8. Vaststelling verslagen dagelijks bestuur van 18 januari 2018

Het dagelijks bestuur stelt de verslagen vast en constateert dat de afspraken verwerkt zijn.

### 9. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen ter informatie of bespreking

Er zijn ingekomen en uitgaande stukken.

### 10. Aanvragen O&O-fonds

#### 10.1. Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning regio West-Brabant

Het dagelijks bestuur besluit in te stemmen met een bijdrage uit het O&O-fonds van € 35.000 voor het project 'Heroriëntatie ecosysteem startersondersteuning regio West-Brabant'.

#### 10.2. Biopolymerisatie proeffabriek

Het dagelijks bestuur besluit in te stemmen met een bijdrage uit het O&O-fonds van € 50.000 voor het project 'Biopolymerisatie proeffabriek'.

### 11. Financiën

#### 11.1. Managementletter 2017

Het dagelijks bestuur besluit:

1. De directeur te verzoeken om uitvoering te geven aan de adviespunten genoemd in de managementletter 2017;
2. De directeur te verzoeken om in september te rapporteren over de stand van zaken van de genoemde acties. Aandacht daarbij voor de relatie tussen RWB en de gemeente Etten-Leur in het kader van de dienstverleningsovereenkomst en eventuele kwetsbaarheid daarbij voor RWB.

#### 11.2. Afwijkingsbesluit inkopen 2017

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met de afwijking van inkoopbeleid voor de leverancier *Dianamics* en daarmee de inkoop rechtmatig te verklaren.

2. De directeur te vragen de organisatie er op te wijzen dat in het geval men zo iets ziet aankomen vooraf aan het bestuur een afdoende gemotiveerd conceptbesluit tot afwijking van het aanbestedingsbeleid voor te leggen.

### **11.3. Begroting 2019 in relatie tot de doorontwikkeling**

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Het algemeen bestuur op 21 februari te vragen de *volgende* programma-indeling van de RWB-begroting 2019 vast te stellen:
  - Algemeen
  - Economische zaken
  - Arbeidsmarktbeleid
  - Mobiliteit
  - Ruimtelijke ontwikkeling
  - Andere taken
  - Uitvoeringsgerichte taken
  - Transitie organisatie
2. Het algemeen bestuur op 21 februari te vragen ermee akkoord te gaan dat de budgetruimte 2019, en verdeling daarvan, in de ontwerpbegroting geënt worden op het advies dat het algemeen bestuur in dezelfde vergadering ten aanzien van het "Takenpakket RWB en inzet op rollen" formuleert;
3. Kennis te nemen van het overzicht van relevante trajecten en de integrale planning, o.a. wat de wijziging van de begroting 2018 en 2019 betreft;
4. De portefeuillehouder middelen te machtigen om de tekst van het voorstel aan het algemeen bestuur vast te stellen.

### **12. Afwijking inkoopbeleid voor Arbeidsmarktplatform**

Het dagelijks bestuur besluit in afwijking van het Inkoopbeleid het contract met Bullhorn/Connexys met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2019;

### **13. Doorontwikkeling**

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Het focusdocument en de aangepaste gemeenschappelijke regeling zijn uitgangspunt;
2. De vergadering van het algemeen bestuur op 21 februari is er op gericht om de besluitvorming voor de nieuwe colleges en raden later dit jaar mogelijk te maken;
3. De formele besluitvorming over de begroting en de randvoorwaarden voor de inrichting van nieuwe organisatie ligt bij de nieuwe colleges en raden.
4. Vergadering algemeen bestuur op 21 februari zien als moment om verduidelijking te geven en bestuurders advies te vragen voor de nadere richting van uitwerking.
5. Wel kan de directeur de geschetste kaders aanhouden voor de opzet van de ontwerp-begroting en het organisatieplan

### **14. Rondvraag**

1. Mw. Van Hees vraagt aandacht voor proces rond 380KV. Directeur trekt dit na en koppelt

terug.

2. De voorzitter vraagt aandacht voor de aanlevering van de stukken voor het dagelijks bestuur en het dagelijks bestuur plus. Stukken moeten altijd via een bestuurlijk trekker naar het dagelijks bestuur dan wel het dagelijks bestuur plus komen.

Vastgesteld door het dagelijks bestuur van de GR Regio West-Brabant op 8 maart 2018.



Erik Kiers  
secretaris



Paul Depla  
voorzitter