

Verslag vergadering

Algemeen Bestuur op 4 juli 2018

Aan	Leden van het algemeen bestuur van RWB			
Voorzitter	P.F.G. Depla			
Aanwezig	Secretaris Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge	E. Kiers A.M.T. Naterop J.W.M.S. Minses M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf F.A. Petter G.L.C.M. de Kok M.W.M. de Vries W. van Hees J. Vonk-Vedder	Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tholen Werkendam Woensdrecht Zundert RWB RWB	M.A. Fränzel J.M.L. Niederer M. van der Meer Mohr R.P. van den Belt G. van de Velde-de Wilde Y.C.M.G. de Boer J.J.C. Adriaansen L.C. Poppe-de Looff M. Riksen W.A.L. Reijlink
Afwezig	Moerdijk Woudrichem Breda	J.P.M. Klijs A. Noordergraaf B.E.A. Adank		
Datum	4 juli 2018			
Kenmerk	RWB/AB/MR/2018-0233			

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en benoemt de afmeldingen. Hij licht toe waarom er op 23 augustus een extra vergadering gepland is. Dan worden in ieder geval als agendapunten opgenomen: invulling bestuurlijke posities, regio-envelop, core business en andere taken.

2. Ingekomen en uitgaande stukken

2.1. Provincie Noord-Brabant: Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2017

Besluit: voor kennisgeving aan te nemen en inspanningen te plegen om als RWB in 2018 de zaken op orde te hebben .

3. Mededelingen

3.1. Aangewezen leden algemeen bestuur

Besluit: de ter vergadering aangevulde ledenlijst wordt meegestuurd met de notulen (bijlage 1).

3.2. Voorstel extra AB vergadering op 23 augustus

Besluit: akkoord met de extra vergadering.

4. Vaststelling verslag algemeen bestuur van 21 februari 2018

Op pagina 1, agendapunt 3 zijn de namen van de clusters waarvoor nieuwe leden aangewezen zijn, verwisseld.

Besluit: Met deze correctie stelt het algemeen bestuur het verslag van de vergadering van 21 februari 2018 vast.

5. Stand van zaken economische ambities

De voorzitter schetst het proces: RWB heeft focus aangebracht op economie, de governance is aangepast, daarna is in triple helix-verband het inhoudelijk spoor ontwikkeld. Tordoir heeft een analyse gemaakt van onze regio. De Economic Board West-Brabant heeft hiervan kennis genomen en zich beraden op de vraag “wat gaan we triple helix doen?”. De kernpunten: aan de drie topsectoren (agrofood/biobased, maintenance, zowel maritiem als aerospace, logistiek) wordt een vierde, nl. zakelijke, creatieve dienstverlening toegevoegd. Onderzocht wordt of Leisure/Vrije TijdsEconomie in samenhang met Hart van Brabant ook een zodanige economische kracht heeft dat dit ook als topsector aangemerkt moet worden. Verslimmen, versnellen en verduurzamen zijn de thema’s die door de topsectoren heen lopen. Nu is het raadplegen van de achterbannen aangebroken. Gemeenten zijn gevraagd voor 8 oktober een reactie te geven op de uitgezette koers. Dit biedt de mogelijkheid om de raden te betrekken.

Door de leden worden de volgende opmerkingen ingebracht:

- maak gebruik van de positie die de regio’s in de nationale omgevingsvisie wordt toegedicht (informatie van de heer De Boer gaat bij dit verslag als bijlage 2);
- oog houden voor focus, ook in 3O-verband, beperk het aantal topsectoren;
- goed om betekenis van Leisure in beeld te brengen;
- positief dat de reactietijd is verlengd. Het meenemen van de raden is belangrijk.

De voorzitter is ook voorstander van focus, maar is op basis van de analyse tot de conclusie gekomen dat West-Brabant een grote variatie aan bedrijvigheid kent. Er is meer nodig voor de benoemde topsectoren. Het ontbreekt aan verbinding, zuurstof en die kan door de zakelijke en creatieve dienstverlening geleverd worden.

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken en zal in het najaar verder spreken over de koers en uitwerking daarvan.

6. Regio-envelop

De voorzitter licht de aanleiding toe. Het kabinet heeft aan vijf regio’s veel geld toegekend. Dat zijn de zogenaamde regiodeals. Nu wil het kabinet via regio-enveloppen met nog een aantal andere regio’s afspraken maken. West-Brabant en Midden-Brabant slaan de handen ineen en hebben in korte tijd een concept-bod opgesteld.

De secretaris meldt dat het om projecten moet gaan die al vergevorderd zijn in de voorbereiding. Financiering dient zo goed als rond te zijn. De uitvoering moet nog in deze regeerperiode zijn beslag krijgen. Het begrip “brede welvaart” wordt door bewindsvoerder Schouten als belangrijk doel aangemerkt. De drie O’s dienen te participeren. Er moet sprake zijn van een zekere uniciteit. En het betreft “nieuwe” projecten, projecten die nog niet op andere rijkstafels”, zoals het MIRT, belegd zijn.

Midden- en West-Brabant leggen de link naar het gezamenlijk ruimtelijk-economische actieprogramma (REA). Er ligt nu een portfolio van ca. 450 miljoen euro, waarbij de vraag aan het rijk 80 miljoen euro betreft. Er vindt nog een verdere schifting plaats, dit is een doorlopend proces tot eind augustus.

Door de leden worden de volgende opmerkingen ingebracht:

- Hoe scoort het nu bekende pakket aan de criteria?
- Is het bod van West- en Midden-Brabant een initiatief van de overheid en sluiten de andere O's daarop aan, of trekken we 30 op?
- Komen er ook projecten in de envelop waarbij alleen het bedrijfsleven participeert?
- Hoe verhoudt zich dit traject tot de economische ambities van de Economic Board?
- Krijgt het warmtenet, of beter gezegd het energienet, een plaats in de regiodeal?
- Afstemming over de steun aan diverse initiatieven van verschillende bedrijven op het gebied van de energietransitie is gewenst;
- Laten we ook onze eigen agenda en dus de zaken die we als West-Brabant geregeld willen hebben op de wat langere termijn niet uit het oog verliezen. Denk aan infrastructuur.
- Het is een mooi palet aan initiatieven in de hele regio. Het is belangrijk om kennis goed en breed te delen.

De voorzitter en secretaris antwoorden dat de criteria van het rijk nog niet helemaal duidelijk zijn. Aan de hand van actuele informatie daarover vindt steeds een schifting plaats. Het bod van West- en Midden-Brabant bevat projecten die triple helix zijn ontwikkeld. Projecten van bedrijven komen niet in aanmerking als die niet triple helix gesteund worden. De nu opgevoerde projecten in de regio-envelop passen allemaal goed in de economische ambities van de Economic Board. In tijd gezien is het niet haalbaar om beide trajecten parallel te laten lopen. 1 september is de harde deadline voor de regio-envelop. We gaan dus dakpansgewijs te werk. Energietransitie, en de goede mogelijkheden in West-Brabant daarvoor (Amercentrale en 380kV), kunnen wel in de koptekst benoemd worden, maar het rijk verwijst deze feitelijk door naar de klimaattafels. We moeten inderdaad ook vast houden aan onze eigen agenda. Dit is een kans, gericht op snel resultaat, die voorbij komt en die we willen pakken. Het delen van informatie is een belangrijk punt.

Desgevraagd geeft de heer Adriaansen aan dat er geen gezamenlijkheid is tussen Woensdrecht en Gilze-Rijen wat betreft de maintenancecomposieten. Deze bedrijvigheid is alleen in Woensdrecht te vinden.

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken regio-envelop en zal hier in zijn vergadering van 23 augustus verder over spreken.

7. Doorontwikkeling

7.1. Instelling commissies van advies

1. Het algemeen bestuur, gezien het voorstel van het strategisch beraad, gelet op artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant, besluit
 - a. Tot instelling van een vaste commissie van advies Economische Zaken, bestaande

- uit de wethouders Economische Zaken van de deelnemende gemeenten;
 - b. Tot instelling van een vaste commissie van advies Arbeidsmarktbeleid, bestaande uit de wethouders Arbeidsmarktbeleid van de deelnemende gemeenten;
 - c. Tot instelling van een vaste commissie van advies Mobiliteit, bestaande uit de wethouders Mobiliteit van de deelnemende gemeenten;
 - d. Tot instelling van een vaste commissie van advies Ruimtelijke Ontwikkeling, bestaande uit de wethouders Ruimtelijke Ontwikkeling van de deelnemende gemeenten.
2. Eventuele voorstellen over werkwijze en bevoegdheden van de commissies af te wachten.

7.2. Programmabureau RWB

De directeur licht toe dat de organisatie programmabureau RWB ook volop in ontwikkeling is. 6 collega's hebben, om uiteenlopende redenen, de organisatie verlaten. Het is gelukt om financiële gevolgen binnen de exploitatie op te vangen. Zowel via interne als externe procedures is een aantal nieuwe functie ingevuld. Per 1 september gaat het gereorganiseerde programmabureau aan de slag.

De directeur wordt gecomplimenteerd met zijn snel en adequaat handelen.

Besluit: het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken programmabureau RWB.

8. Jaarstukken 2017, resultaatbestemming en begroting 2019

De portefeuillehouder Middelen meldt dat de goedkeurende accountantsverklaring binnen is.

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de goedkeurende accountantsverklaring en de in procedure gebrachte ontwerpjaarrekening 2017 als definitieve jaarrekening vast te stellen;
2. In te stemmen met de in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2017 en hiervoor de 1^e begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
3. De in procedure gebrachte ontwerpbegroting (met de beschreven kleine aanpassing) als definitieve begroting 2019 vast te stellen;
4. De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen vast te stellen;
5. De jaarrekening 2017 en de begroting 2019 in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

9. Voorstel vaststelling eerste Bestuursrapportage 2018 met begrotingswijziging

De portefeuillehouder Middelen licht de noodzaak toe van het besluit over het inzetten van de knelpuntenpot. Dit is geen carte blanche, voorstellen lopen via het Strategisch Beraad. Er zijn flinke investeringen nodig, onder andere in ICT.

Het algemeen bestuur besluit:

1. De 1^e bestuursrapportage 2018 vast te stellen;
2. De 2^e begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
3. Het strategisch beraad te machtigen om maximaal € 100.000 uit de reserve knelpuntenpot personeel te onttrekken.

10. Bedrijfsvoering

10.1. Privacybeleid

Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken implementatie AVG;
2. Het voorgestelde privacybeleid vast te stellen.

10.2. Archief

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de stand van zaken archiefzorg RWB.

11. Rondvraag en sluiting

Gevraagd wordt de stukken tijdig toe te sturen, zodat de vergadering van het algemeen bestuur ambtelijk goed voorbereid kan worden. Dit wordt toegezegd.


N.a.v. de afvaardiging naar het algemeen bestuur wordt gevraagd of een voorzitter van één van de commissies van advies per definitie ook door de gemeente aangewezen moet worden als lid van het algemeen bestuur. Dit is niet het geval.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Het verslag is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 augustus 2018.



Paul Depla
voorzitter



Erik Kiers
secretaris

