



ALGEMEEN BESTUUR

CONCEPT VERSLAG VERGADERING 11 JUNI 2013

Aanwezig:

Provincie Groningen, de heer Boumans, voorzitter
Gemeente Appingedam, mevrouw A. Usmany-Dallinga
Gemeente Bedum, de heer E. Zwart
Gemeente Bellingewedde, Mevrouw L. van der Tuin
Gemeente De Marne, de heer H.W. van Gelder
Gemeente Delfzijl, de heer M. Joostens
Gemeente Eemsmond, de heer J. Dobma
Gemeente Grootegast, de heer S. Smedes
Gemeente Haren, de heer R.D.J. Kouwenhoven
Gemeente Hoogezand-Sappemeer, de heer F.J.A. Luijckx
Gemeente Leek, mevrouw T. Haseloop
Gemeente Loppersum, de heer P. Prins
Gemeente Menterwolde, mevrouw M. Siersema
Gemeente Oldambt, mevrouw H.G. van den Aker
Gemeente Pekela, de heer M. Schollema
Gemeente Slochteren, de heer J.J. Boersma
Gemeente Stadskanaal, de heer J. Bessembinders
Gemeente Ten Boer, de heer N.A. van de Nadort
Gemeente Vlagtwedde, de heer H. Kuipers
Gemeente Winsum, de heer J. Hoekzema
Gemeente Zuidorn, de heer J. Oomkes

Niet aanwezig:

Gemeente Marum, de heer J. Vos
Gemeente Veendam, de heer A. Meijerman

Gemeente Groningen wordt vertegenwoordigd door de heer M. Ruijs

			DATUM
1.	<p>Opening en vaststellen agenda</p> <p>Gedeputeerde M. Boumans opent de vergadering om 17.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan te begrijpen dat een aantal leden in de vergadering met gemengde gevoelens zit en spreekt de wens uit dat met ieders inspanning de nieuwe organisatie een succes gaat worden.</p>		
2.	<p>Installatie leden Algemeen Bestuur</p> <p>a. Samenstelling Algemeent Bestuur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het Algemeen Bestuur is samengesteld. De presentielijst is getekend door de aanwezige personen die door hun colleges als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen zijn benoemd. 2. Gedeputeerd M. Boumans is benoemd als voorzitter van het Algemeen Bestuur. 3. Wethouder J. Bessembinders is benoemd als plaatsvervangend voorzitter. <p>b. Benoemen leden Dagelijks Bestuur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het Algemeen Bestuur stemt in met het besluit gedeputeerde M. Boumans aan te wijzen als voorzitter van het Dagelijks Bestuur. 2. Het Algemeen Bestuur stemt in met het besluit de leden van de stuurgroep RUD te benoemen tot leden van het Dagelijks Bestuur tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Gedeputeerde M. Boumans, provincie Groningen, voorzitter; • Wethouder J. Bessembinders, gemeente Stadskanaal, plv voorz; • Wethouder F.J.A. Luijckx, gemeente Hoogezand-Sappemeer; • Wethouder J. Oomkes, gemeente Zuidhorn; • Wethouder R.D.J. Kouwenhoven, gemeente Haren; • Wethouder M. Joostens, gemeente Delfzijl; 3. Het Algemeen bestuur kiest als plaatsvervangende leden voor het Dagelijks bestuur: <ul style="list-style-type: none"> • Wethouder M. Siersema, gemeente Menterwolde; (plaatsvervanger van de heer F.J.A. Luijckx) • Wethouder J. Dobma, gemeente Eemsmond; (plaatsvervanger van de heer M. Joostens) • Wethouder J. Hoekzema, gemeente Winsum; (plaatsvervanger van de heer J. Oomkes) • Wethouder H. Kuipers, gemeente Vlagtwedde) 		

			DATUM
	<p>(plaatsvervanger van de heer J. Bessebinders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wethouder J. Seton, gemeente Groningen; (plaatsvervanger van de heer R.D.J. Kouwenhoven) <p>c. Benoemen en afleggen eed secretaris / directeur De leden van het Algemeen Bestuur stemmen in met het voorstel mevrouw S.W.T. Gerritsen te benoemen als ad interim directeur. Mevrouw S.W.T Gerritsen legt de eed af.</p>		
3.	<p>Eerdere besluiten stuurgroep</p> <p>Het Algemeen Bestuur stelt de regeling en documenten waar de stuurgroep eerder mee heeft ingestemd vast.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bedrijfsplan b. Organisatieplan en Functieboek c. Spelregels met betrekking tot toekomstige taken d. Sociaal Statuut e. Financiële verordening f. Treasurystatuut g. Controleverordening en het normenkader van de accountant <ul style="list-style-type: none"> a. Bedrijfsplan: <ul style="list-style-type: none"> • De gemeente Ten Boer stemt niet in met het bedrijfsplan. • De gemeente Grootegast stemt wel in met het bedrijfsplan maar niet met het aantal opgenomen formatieplaatsen; • De gemeente Bellingwedde stemt in met het bedrijfsplan onder voorwaarde dat in de dienstverleningsovereenkomst aan de door de gemeente gestelde voorwaarden kan worden voldaan; • De werkorganisatie DEAL stemt in met het bedrijfsplan maar maakt een voorbehoud over de inbreng van de formatie. b. Spelregels met betrekking tot toekomstige taken: Het Dagelijks Bestuur geeft bij het Algemeen Bestuur aan welke taken in de Omgevingsdienst moeten worden gebracht. Het Algemeen Bestuur neemt het besluit over de inbreng van taken in de Omgevingsdienst. <p>Alle leden van het Algemeen Bestuur stemmen in met de regelingen en documenten genoemd onder de punten b. tot en met g.</p>		

			DATUM
4.	<p>Documenten Gemeenschappelijke regeling</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reglement van orde Algemeen bestuur b. Archiefverordening c. Directiestatuut <p>De documenten worden in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd.</p>		
5.	<p>Rondvraag en sluiting</p> <p>Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 18.00 uur.</p>		