



## ALGEMEEN BESTUUR

---

### CONCEPTVERSLAG VERGADERING 29 OKTOBER 2013

---

**Aanwezig:**

Provincie Groningen, de heer M. 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 Eemsmond, de heer J. Dobma  
Gemeente Groningen, de heer J. Seton  
Gemeente Grootegast, de heer K. Dijkstra (vervanger dhr. Smedes)  
Gemeente Haren, de heer R.D.J. Kouwenhoven  
Gemeente Hoogezand-Sappemeer, de heer F.J.A. Luijckx  
Gemeente Loppersum, de heer P. Prins  
Gemeente Marum, de heer J. Vos  
Gemeente Menterwolde, de heer J.H. Batelaan  
Gemeente Oldambt, de heer K. van Leeuwen  
Gemeente Pekela, de heer M. Schollema  
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

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw S.W.T. Gerritsen  
Omgevingsdienst Groningen, de heer J. Smittenberg  
Omgevingsdienst Groningen, de heer W. van Veelen  
Omgevingsdienst Groningen, mevrouw Barbra Lenstra (verslag)

**Niet aanwezig:**

Gemeente Delfzijl, de heer M. Joostens  
Gemeente Leek, mevrouw T. Haseloop  
Gemeente Veendam, de heer A. Meijerman  
Gemeente Slochteren, de heer J.J. Boersma

Paraaf voorzitter:

Paraaf secretaris:

		ACTIE
<b>1.</b>	<b>Opening en vaststelling agenda</b>	
	Gedeputeerde M. Boumans opent de vergadering om 17.30 uur en heet de aanwezigen welkom in het pand van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Aansluitend aan de vergadering is er een rondleiding en de mogelijkheid aan te schuiven voor een stamppotmaaltijd.	
<b>2.</b>	<b>Verslag vergadering 11 juni 2013</b>	
	<p>Punt 3.b. Spelregels m.b.t. toekomstige taken – Gem. Ten Boer voegt toe dat afgesproken is dat het DB de voorwaarden voor uitbreiding taken door latende organisaties nader uitwerkt.</p> <p>Het verslag wordt met inachtneming van deze aanvulling goedgekeurd en vastgesteld.</p>	DB
<b>3.</b>	<b>Ontwerpprogrammabegroting 2013 en 2014: zienswijzen</b>	
	<p>De gem. Ten Boer heeft niet ingestemd met het bedrijfsplan en stemt derhalve ook niet in met de programmabegroting.</p> <p>Punt 1.1 Op verzoek van gem. Bedum wordt toegevoegd dat de ODG start per 1-11-2013. Ook in punt 3.2.1. wordt het jaartal 2013 toegevoegd bij de datum in dienst.</p> <p>De gem. Eemsmond handhaaft de zienswijze en wenst een meer duurzame oplossing voor de huidige regeling van twee jaar. De gemeente behoudt zich het recht voor om voor een hoger percentage terug te komen op het gestelde.</p> <p>De gem. Menterwolde krijgt van dhr. Smittenberg (hfd. afd. Advies ODG) een toelichting op overdracht van brandweertaken: er is een vast samenwerkingsverband met de Veiligheidsregio v.w.b. risicovolle brandbeveiligingstaken.</p> <p>De gem. Appingedam informeert naar de efficiëncykorting: wat te doen na twee jaar? Op alle GR's staat een efficiëncykorting van 10% maar dit zou ook verhoogd kunnen worden. De voorzitter stelt dat dit in voorkomende gevallen in harmonie opgelost dient te worden.</p> <p>Met uitzondering van gem. Ten Boer en met inachtneming van de opmerkingen, stemt de vergadering in met de voorliggende programmabegroting 2013 en 2014.</p>	
<b>4.</b>	<b>Accountancy</b>	
	<p><b>a. Gunning accountancy</b> De vergadering stemt in met het voorstel Deloitte aan te wijzen als accountant.</p> <p><b>b. Programma van eisen accountantscontrole</b> De vergadering stelt het Programma van Eisen voor de accountantscontrole vast.</p>	

5.	<b>Juridische regelingen</b>	
	<p><b>a. Reglement van orde Algemeen Bestuur</b> De vergadering stemt in met het voorstel.</p> <p><b>b. Organisatiereglement en directiestatuut</b> Artikel 9 wordt aangepast: “<i>Ik beloof</i>” wordt gewijzigd in “<i>Ik beloof/verklaar</i>” en “<i>Dat verklaar en beloof ik</i>” wordt gewijzigd in “<i>Dat zweer/verklaar en beloof ik</i>”. Artikel III wordt aangepast: Dit besluit treedt in werking <i>met terugwerkende kracht tot 11 juni 2013</i>. Met inachtneming van de opmerkingen stelt de vergadering de documenten vast.</p> <p><b>c. Mandaat- en volmachtregeling van het AB, DB en de voorzitter aan de directeur</b> De vergadering stemt in met het voorstel.</p> <p><b>d. Archiefverordening</b> De vergadering stemt in met het voorstel waarbij wordt opgemerkt dat voor de tekst aansluiting is gezocht bij de archiefwet. Dit sluit niet uit dat de ODG gebruik maakt van moderne technieken en derhalve digitaal zal archiveren. In de overgangperiode wordt gearchiveerd in de systemen van de latende organisaties.</p> <p><b>e. Financieringsstatuut/Treasurystatuut</b> De vergadering stemt in met het voorstel waarbij wordt verduidelijkt dat het een herziening van het treasurystatuut van de ODG betreft en derhalve niet door allen getekend dient te worden.</p>	
6.	<b>Annotatie eenmalige kosten</b>	
	De vergadering stemt in met het voorstel.	
7.	<b>Terugkoppeling / mededelingen / ingekomen stukken</b>	
	<p><b>a. Instroomprogramma</b> De vergadering neemt kennis van het programma dat door mw. Gerritsen wordt toegelicht.</p> <p>De voorzitter deelt de vergadering mede dat de procedures v.w.b. het managementteam zijn afgerond. Voorts meldt hij dat er een directeur ODG is benoemd. Deze start m.i.v. 1 december 2012.</p>	
8.	<b>Rondvraag en sluiting</b>	
	De voorzitter deelt mede dat dhr. B. Wieringa, gem. Veendam, vervangend DB-lid is voor weth. F. Luijckx, gem. Hoogezand-Sappemeer.	