

**BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR**

**Datum** : 4 juli 2019  
**Locatie** : Innovatiekracht, Plaatweg 15 te Spijkenisse  
**Kenmerk** :  
**Aanwezig** : Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle), mw. M. Roza-de Pijper (gemeente Westvoorne), dhr. M. Hamerslag (gemeente Spijkenisse), dhr. A.J. Spoon (gemeente Hellevoetsluis), dhr. J.L. Bal (secretaris), dhr. van der Meer (Staatsbosbeheer), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente Brielle).  
**Afwezig** : Dhr. J.W. Mijnans (gemeente Nissewaard), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne), dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis)

<b>Nr.</b>	<b>Agendapunt</b>	<b>Besluit</b>
1.	<b>Opening en mededelingen</b>	De voorzitter opent de vergadering.  De agenda wordt vastgesteld. Er zijn 5 stemgerechtigde leden.
2.	<b>Vaststellen besluitenlijst 13 december 2018</b>	<b>De besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur op 13 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.</b> Heer Abrahams merkt op dat zijn naam onjuist is weergegeven. De vaag wordt gesteld of de steenbestorting inmiddels is uitgevoerd. Dit wordt nagegaan.
3.	<b>Vaststellen jaarstukken 2018</b>	<b>Het bestuur wordt voorgesteld:</b> <b>- De jaarstukken 2018 van Recreatieschap Voorne-Putten vast te stellen;</b>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>- Het positieve resultaat over 2018 op € 58.368 vast te stellen en 42.500 euro toe te voegen aan het beheerbudget voor 2019; 11.700 euro toe te voegen aan het communicatiebudget 2019 en 4.169 euro toe te voegen aan de algemene reserve;</p> <p>- Kennis te nemen van het accountantsverslag 2018 (rapport van bevindingen), de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop en de controleverklaring van de accountant.</p> <p>Conform.</p> <p>Er wordt een brief naar de accountant verzonden namens het AB om het ongenoegen uit te spreken over de vertraging bij de controle van de jaarrekening.</p> <p>De heer Abrahams vraagt om een aanzet tot een verbetering van de inkoopprocedure.</p>
4.	Vaststellen begroting 2020	<p><b>Het bestuur wordt voorgesteld:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De programmabegroting 2020 met een deelnemersbijdrage van € 1.078.022 vast te stellen;</li> <li>- Kennis te nemen van de bijbehorende meerjarenraming 2020-2023 van Recreatieschap Voorne-Putten;</li> <li>- Kennis te nemen van de zienswijze van gemeente Nissewaard.</li> </ul> <p>Conform.</p> <p>Het bestuur vraagt aandacht voor de meerjarenbegroting in relatie tot de afname van de bijdragen van niet deelnemers.</p>
5.	Vaststellen Plan van Aanpak Recreatieschap VP	<p><b>Het bestuur wordt voorgesteld:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het Plan van aanpak van de kwartiermaker van het recreatieschap Voorne-Putten vast te stellen en het Dagelijks Bestuur opdracht te geven over te gaan tot uitvoering van dit plan van aanpak;</li> <li>- Meerjarige afspraken te maken met Staatsbosbeheer in de vorm van een meerjarensamenwerkingsovereenkomst en hiervoor het dagelijks bestuur de opdracht te geven deze op te stellen waarbij de uitgangspunten en opdrachten gebaseerd zijn op het vastgestelde Plan van Aanpak;</li> <li>- De heer J.L. Bal MSc per 14 juni 2019 te benoemen tot bestuurssecretaris;</li> <li>- De secretaris van het recreatieschap te detacheren vanuit één van de deelnemende gemeenten;</li> <li>- De voorzitter conform artikel 20 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling machtigen deze detacheringsovereenkomst uit te werken.</li> </ul>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		Conform
6.	<b>Actualisering Algemene Verordening en Legesverordening.</b>	<p><b>Het bestuur wordt voorgesteld:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In te stemmen met het voorstel om de Algemene Verordening en de Legesverordening te actualiseren;</li> <li>- Een krediet “Actualisering Algemene Verordening en Legesverordening” van € 15.000 beschikbaar te stellen t/m 2019 ten laste van de investeringsreserve ter dekking van de kosten van dit voorstel.</li> </ul> <p>Conform, met onderstaande aantekening.</p> <p>Op de vraag van de heer Spoon of dit reguliere werkzaamheden zijn wordt aangegeven dat bij de actualisering een uitgebreider onderzoek wordt verricht naar de afzonderlijke regelingen. Dit zal in de tekst tot uitdrukking worden gebracht.</p> <p>Mevr. Roza vraagt om in het onderzoek naar de nieuwe regels te bezien of het mogelijk is om in geval van nood snellere vaartuigen te mogen gebruiken op het Oostvoornse Meer.</p>
7.	<b>Voortgangsrapportage Vaarnetwerk/Kwaliteitsimpuls VPR</b>	Voor kennisgeving aangenomen.
8.	<b>Voortgangsrapportage Oostvoornsemeer</b>	Mevr. Roza geeft toelichting naar aanleiding van de vraag van de heer Abrahams met betrekking tot de blauwalg. Dit onderwerp blijft nadrukkelijk om aandacht vragen.
9.	<b>Voortgangsrapportage Quackstrand</b>	Voor kennisgeving aangenomen.
10.	<b>Rondvraag en sluiting.</b>	<p>Om de besluitvorming door het Algemeen bestuur minder kwetsbaar te maken wordt onderzocht of de mogelijkheid bestaat om extra vervangers aan te wijzen.</p> <p>De heer Abrahams merkt op dat een aantal huurcontracten en erfpachtcontracten vernieuwd moeten worden. Zijn vraag is of hiervoor beleid is vastgesteld.</p> <p>Er is ruimte voor flexibiliteit binnen het beleid. Verder geeft de heer van der Meer een toelichting op de financiële component en de vastgestelde richtlijnen.</p>

*Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op*

*Secretaris*

*Voorzitter*