



BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR

Datum : 12 december 2019
Locatie : Gemeentehuis Hellevoetsluis
Kenmerk :
Aanwezig : Dhr. R.M. van der Kooi (gemeente Brielle), dhr. H. de Graad (gemeente Westvoorne), dhr. M. Hamerslag (gemeente Spijkenisse), dhr. A.J. Spoon (gemeente Hellevoetsluis), dhr. J.L. Bal (secretaris), Dhr. F. .v.d. Meer (Staatsbosbeheer), dhr. P. Schop (gemeente Hellevoetsluis), dhr. H.S.A. Abrahams (gemeente Brielle), dhr. W.A. Sjoukes (gemeente Westvoorne).
Afwezig : Dhr. Mijnans

Nr.	Agendapunt	Besluit
1.	Opening en mededelingen	<p>De voorzitter opent de vergadering.</p> <p>De agenda wordt vastgesteld. Er zijn 7 stemgerechtigden.</p> <p>a. Vaststellen vergaderschema VKA.</p>
2.	Vaststellen besluitenlijst 4 juli 2019	<p>Conform</p> <p>Naar aanleiding van het verslag stelt de heer Abrahams de vraag of er al nieuw beleid is ten aanzien van de vernieuwing van contracten. De voorzitter geeft aan dat er een update komt van het grondbeleid door middel van een grondprijsbrief hetgeen leidend is.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
3.	Vaststellen Projectplan investeringsimpuls steigers en groot onderhoud steigers en harde oevers 2020	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de stand van zaken van het project Investeringsimpuls steigers Voorne-Putten; - Kennis te nemen van het voornemen om het project te combineren met de uitvoering van het programma groot onderhoud 2020, onderdelen steigers en harde oevers; - Kennis te nemen van het daartoe opgestelde projectplan Investeringsimpuls steigers en groot onderhoud steigers en harde oevers 2020; - In te stemmen met het gelijktijdig met de overige werkzaamheden voorbereiden van de vervanging van de botenloods (incl. de damwanden); - Het op 13 december 2018 toegekende krediet voor Steigers Voorne-Putten ad. € 700.000 met € 100.000 te verhogen voor de vervanging van de botenloods, ten laste van Investeringsreserve; - In te stemmen met de overheveling van de benodigde middelen ad. € 100.000 vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve; - Een nader voorstel met betrekking tot de financiële omvang van het programma groot onderhoud 2020, onderdelen steigers en harde oevers met een voorstel om deze middelen vanuit de voorziening Groot Onderhoud toe te voegen aan het krediet voor de investeringsimpuls tegemoet te zien. <p>Conform, na correctie. Op pagina 8 van het projectplan staat een telfout in de laatste kolom moet € 675.839,- staan in de plaats van € 208.880,-.</p> <p>De heer van der Meer geeft een toelichting op het voorstel in relatie tot het besluit van 13 december 2018. De voorzitter geeft aan dat het project is aangemeld voor de regio-deals.</p>
4.	Vaststellen Controleverordening	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De huidige Controleverordening in te trekken; - De Controleverordening vast te stellen; <p>Conform</p>
5.	Vaststellen Financiële verordening	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De huidige Financiële Verordening in te trekken;

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>- De Financiële Verordening vast te stellen;</p> <p>Conform</p>
6.	Vaststellen nota Weerstandsvermogen	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <p>- De Nota Weerstandsvermogen vast te stellen;</p> <p>Conform</p> <p>Naar aanleiding van een vraag van de heer Abrahams omtrent de actuele hoogte van de algemene reserve zal een overzicht per 16 december 2019 worden toegezonden. Er wordt getracht in het vervolg bij een wijziging het actuele overzicht bij te voegen. Tevens is het verzoek om een beeld van de solvabiliteit te hebben. De Hamerslag vraagt tevens om de risico's in beeld te brengen, dit mede om te bepalen wat de noodzakelijke reserve zou moeten zijns.</p>
7.	Vaststellen nota Reserves en Voorzieningen	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <p>- De nota Reserves en Voorzieningen vast te stellen</p> <p>Conform</p>
8.	Vaststellen nota Investeren, Waarderen en Afschrijven	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <p>- De nota Waarderen, Investeren en Afschrijven 2019 vast te stellen</p> <p>Conform</p>
9.	Vaststellen Treasurystatuut	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <p>- Het Treasurystatuut vast te stellen</p> <p>Conform</p> <p>De heer Abrahams vraagt wat de rol is van ons dagelijks- en algemeen bestuur bij een mogelijk gebruik van derivaten. Het verzoek is om een procedure op te zetten omtrent de mogelijke inzet van derivaten. Er wordt nagegaan hoe hoog de actuele ratio's zijn. O.a. de Quick ratio.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
10.	Vaststellen Najaarsrapportage + 1^e begrotingswijziging 2019	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De Najaarsrapportage 2019, waarvan de 1^e begrotingswijziging deel uit maakt, vast te stellen, met dien verstande dat indien er sprake is van overschotten, na dotatie/vrijval aan de voorziening groot onderhoud, deze aan het eind van het verslagjaar incidenteel worden terugbetaald aan de deelnemers; - De Najaarsrapportage 2019 inclusief de 1^e begrotingswijziging 2019 onder voorwaarde van mogelijke zienswijzen van de deelnemers vast te stellen <p>Conform, na correctie</p> <p>In de tabel op pagina 2 van de rapportage bij begroting 2019 dient de volgorde te zijn lasten 2019-baten 2019-saldo 2019.</p>
11.	Vaststellen normenkader rechtmatigheid 2019	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het normenkader rechtmatigheid 2019 vast te stellen <p>Conform</p>
12.	Voortgangsrapportages 3^e kwartaal kwaliteitsimpulsen Voorne Putten, Oostvoornse Meer en Quackstrand	<p>Kwaliteitsimpuls Voorne Putten Voor kennisgeving aangenomen.</p> <p>Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer Voor kennisgeving aangenomen.</p> <p>Kwaliteitsimpuls Quackstrand Voor kennisgeving aangenomen.</p> <p>Naar aanleiding van een vraag van de heer Abrahams omtrent de voortgang wordt een toelichting gegeven op de complexiteit van het project en de voorgenomen acties.</p>
13.	Kosten opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het budget voor bestuursondersteuning voor het boekjaar 2019 op te hogen met € 23.000,- en dit te dekken uit de Algemene Reserve.

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<ul style="list-style-type: none"> - de kosten voortvloeiende uit de benoeming van de secretaris ad 0,4 fte en secretariële ondersteuning voor de jaren 2019 en volgende direct te dekken uit de post bestuursproducten binnen de begroting van het recreatieschap Voorne-Putten; de kosten van het opdrachtnemerschap voor de jaren 2020 en verder in de nieuw te sluiten overeenkomst tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer als taakstelling op te nemen binnen de kosten van dienstverlening van Staatsbosbeheer. <p>Conform</p>
14.	Verkenning kansen en ambities Recreatieschap Voorne-Putten	<p>Het bestuur wordt voorgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In te stemmen met het plan van aanpak voor een verkenning van de recreatiegebieden van het schap; - Een krediet “Verkenning kansen en ambities” van € 77.300 beschikbaar te stellen ten laste van Investeringsreserve tot en met 2020; - In te stemmen met de overheveling van de benodigde middelen ad. € 77.300 vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve. <p>Conform</p> <p>Plan van aanpak wordt nagezonden en gepubliceerd.</p>
15.	Rondvraag en sluiting	<p>-</p>

Dit verslag is vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten op 13 Februari 2020.

Secretaris

Voorzitter