

VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR

Datum : 4 juni 2014
Aanvang : 9.00– 11.00 uur
Plaats : Bestuurskamer Regio Achterhoek

CONCEPT AGENDA

1. **Opening en vaststelling agenda**
2. **Verslag van de vergadering van 7 mei (bijlage)**
3. **Ingekomen stukken (bijlagen)**
4. **Mededelingen algemeen (mondeling)**
5. **Terugblik op de C8 (27 mei) en gesprek midterm review bevolkingsdaling (3 juni) (mondeling)**

6. **Bespreken besluitvormingsproces rol en taak Regio Achterhoek in verhouding tot de nieuwe werkwijze binnen Achterhoek 2020**

Voorstel is:

C8 27 mei : Start discussie met alle 8 colleges
AB 4 juni : O.b.v. discussie in C8 geeft AB opdracht welke scenario's uitgewerkt moeten worden
AB 9 juli : Bespreken eerste concept uitwerking
AB 18 sept. : Bespreken voorstel aan colleges en raden
Najaar : Besluitvorming in colleges en raden

7. **Agendapunten ter bespreking**

- 7.1 **Bespreken stand van zaken behandeling (raads)voorstel uitvoeringsagenda in de gemeenten (mondeling)**
- 7.2 **Stand van zaken nieuwe colleges, afvaardiging naar AB. Bespreken samenstelling DB en afvaardiging naar stuurgroep A2020 en Regiocommissie (mondeling)**

8. **Agendapunten ter kennisname**

- 8.1 **Programma werkbezoek J.J. van Dijk d.d. 27 juni (bijlage)**
- 8.2 **Terugkoppeling Achterhoek 2020 (mondeling de heer Kok)**
- 8.3 **Terugkoppeling vanuit de poho's (bijlagen)**

9. **Rondvraag en sluiting**

Doetinchem, 21 mei 2014

Namens de voorzitter van de Regio Achterhoek,
drs. R.C.P. Swieringa,
secretaris/directeur



Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek d.d. 7 mei 2014

Aanwezig : De heren M.J. van Beem (voorzitter), N. Joosten, T.M.M. Kok, R. Gommers, K. Bonsel, L. Scharenborg, H. Alberse en R.C.P. Swieringa, de dames I. Leppink-Schuiltema en J.I.M. Steffens

Verslag : mevrouw W. Stortelder

Afwezig : De heer Van Balveren

1. Opening en vaststellen agenda

Mevrouw Leppink-Schuiltema meldt dat mevrouw Loeff door de raad van Montferland is aangewezen als AB-lid. Mevrouw Leppink-Schuiltema is plaatsvervanger. Dit betekent dat opnieuw gekeken moet worden naar de afvaardiging naar de Regiocommissie. De heer Alberse vervangt de heer Van Balveren in verband met ziekte. De heer Alberse moet om 10.00 uur weg.

2. Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 (i.a.v. mevrouw Spies en mevrouw R. Dumont)

Mevrouw Spies licht toe dat op 24 april met nagenoeg alle leden van de vier werkplaatsen en de stuurgroep de uitvoeringsagenda is besproken. Er is overeenstemming over de hoofdpogaven en de prioriteiten (hoofdstuk 2). Over drie punten was er nog discussie:

- De kwaliteit en waarde van het landschap en platteland was onderbelicht en ook de waarde van de vrijetijdseconomie voor de Achterhoek kwam te beperkt aan bod.
- De wijze van samenwerken, vanuit gelijkwaardigheid.
- Hoe zorgen we voor een daadkrachtige uitvoering van de agenda.

De kwaliteit van het landschap is nu opgenomen als basiskwaliteit en randvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Voor vrijetijdseconomie is aangegeven dat enkele grootschalige projecten met regionale betekenis meerwaarde hebben en dat het maken van cross-overs (denk bijvoorbeeld aan fietspaden voor scholieren en recreanten) kansen biedt voor de vrijetijdseconomie.

De gelijkwaardige samenwerking is in de inleiding nog eens benadrukt.

Wat betreft de uitvoeringsorganisatie is geconstateerd dat de huidige vorm met werkplaatsen niet meer voldoet en dat via netwerksturing ingezet moet worden op concrete projecten. Op projectbasis samen aan de slag met "coalitions of the willing". De stuurgroep zou dan meer robuust moeten worden, waarbij de leden mandaat (= vertrouwen) hebben. Er zijn trekkers per hoofdpogave en makelaars/verbinders die verantwoording afleggen aan de stuurgroep en ruggensteun krijgen van de stuurgroep. Punt van uitwerking is nog het verder concretiseren van de projecten. Waar zit de energie en wie wil waar op in tekenen. Dat is nu nog onvoldoende, maar daar wordt nu ook geen commitment op gevraagd.

De voorgestelde uitvoeringsorganisatie, met een onafhankelijk voorzitter, gaat wel geld kosten. Geschat wordt dat dit circa € 300.000,- op jaarbasis zal zijn. De provincie heeft aangegeven hieraan te willen bijdragen, maar er zal ook geld vanuit de regio (overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties) moeten komen. De verhouding 80:10:10, zoals afgesproken in het convenant blijft daarbij overeind.

Aan de gemeenten wordt nu gevraagd in te stemmen met het hoofddocument. Het projecten- en activiteitenoverzicht is nog niet besluitrijp. Bovendien is het wellicht beter om per project de besluitvorming te organiseren. De heer van Beem geeft aan dat hij in het activiteitenoverzicht de vernieuwing mist.

De heer Joosten geeft aan dat de financiering van de projecten per project kan verschillen. Soms kan dat op gemeentelijk niveau, maar soms heb je ook de Regio nodig. Bijvoorbeeld voor het Regiocontract en Europese subsidies.

Mevrouw Steffens mist de financieringsparagraaf voor de uitvoeringsorganisatie. In 2014 zal dit uit bestaande middelen moeten, vanaf 2015 moet dat in de begrotingen geregeld worden.

Belangrijk is ook om goed aan te geven hoe de uitvoeringsorganisatie zich verhoudt tot de Regio Achterhoek. Wat doen we met de opgaven die niet onder de uitvoeringsagenda vallen en hoe zorgen we voor de juiste mensen?

De heer Alberse geeft mee om vanuit de opgaven te kijken en niet vanuit de organisaties. Wie hebben we nodig. De heer Gommers antwoordt dat over de stuurgroep wel goede afspraken moeten worden gemaakt. Dat is geen coalition of the willing.

Hoofddocument

De focus is goed, maar deze raak je gaande weg in het document wel wat kwijt. Voor een deel komt dit omdat het een gezamenlijk product is waarbij compromissen gesloten moeten worden. Model met stuurgroep wordt onderschreven. Geef helder aan dat de 80:10:10 verhouding voor de organisatie geldt, maar niet voor de projecten. In de inleiding nog scherper neerzetten welke doelen we willen bereiken. Structuur is ondergeschikt, we gaan het netwerk activeren in plaats van polderen.

Procedure

Onder het hoofddocument moet op 2 juli een handtekening worden gezet. Uitstellen is een zwaktebod richting de partners. Het AB vraagt zich af of de tijd voldoende is om de raden goed te kunnen betrekken. Vanuit de Regio Achterhoek zal er een (raads)voorstel worden opgesteld voor de gemeenten. Hierin worden de focuspunten opgenomen, het model van netwerksturing en de financiering van de organisatiestructuur. Het is aan de gemeenten om te bepalen op welke wijze ze de raden daarin betrekken, zodat voor 2 juli het standpunt van de gemeente helder is. De raden zijn begin dit jaar en op 15 april geïnformeerd. De stuurgroep is bereid om het hoofddocument in de raden toe te lichten.

Uitvoeringsorganisatie

De kosten voor de uitvoeringsorganisatie worden opgenomen in het (raads)voorstel. In 2014 zullen de kosten gedekt worden uit de lopende begroting van de Regio Achterhoek. Vanaf 2015 zal dit structureel geregeld moeten worden. Dit komt op een later moment terug omdat nog niet helder is wat er precies nodig is. Wat wel belangrijk is dat commitment nu niet vrijblijvend is.

De heer Swieringa meldt dat voor het opstellen van het hoofddocument externe capaciteit is ingehuurd. Hiervoor is subsidie van het ministerie van BZK ontvangen. Het is nu nodig om een vervolgoopdracht te geven. Dit kan echter niet volgens de eigen aanbestedingsregels, tenzij het AB hier toestemming voor geeft. Het AB is akkoord om –in afwijking van de eigen aanbestedingsregels- een vervolgoopdracht te verstrekken.

De heer Kok vraagt aandacht voor het betrekken van de ambtelijke organisaties. De heer Swieringa antwoordt dat de strategen nauw betrokken zijn.

3. Verslag van de vergadering van 9 april Akkoord.

4. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aangenomen.

5. Mededelingen algemeen
Er zijn geen mededelingen.

6. Agendapunten ter besluitvorming

6.1 Verantwoording Regiocontract 2012-2013

Akkoord. De heer Kok vraagt of de opgenomen bedragen per gemeente zijn. De heer Swieringa antwoordt dat het de bedragen zijn zoals opgenomen in de beschikkingen.

6.2 Regio – herzien fiche t.b.v. herijking

Akkoord.

7. Agendapunten ter kennisname

7.1 Programma C8 bijeenkomst 27 mei

Gastgemeente is Oost Gelre, omdat Montferland verhinderd is. Agendapunt 2 inleiden door de heer R. Swieringa. Aangeven welke richting ingeslagen wordt (raadsvoorstel) en wat de discussiepunten zijn. Rol Regio Achterhoek versus Achterhoek 2020. Afspraken maken is nog wat voorbarig. Rekening houden met nieuwe wethouders. De heer Kok in het begin Achterhoek 2020 laten toelichten, wat is er bereikt. Plenair houden.

7.2 Terugkoppeling vanuit de Regiocommissie

Er is geen vergadering van de Regiocommissie geweest. Vertegenwoordiging nog bezien nu mevrouw Leppink-Schuitema geen lid meer is van het AB.

7.3 Terugkoppeling vanuit de poho's

Voor kennisgeving aangenomen. De heer Kok meldt dat er wel een poho ROV is geweest, maar pas nadat de stukken verzonden zijn.

7.4 Stand van zaken nieuwe colleges en afvaardiging naar AB

Montferland: Mevrouw Loeff is afgevaardigd naar het AB. Mevrouw Leppink-Schuitema is plaatsvervanger.

Oost Gelre: wethouders bekend, maar nog niet geïnstalleerd, naar verwachting zal mevrouw Bronsvooort worden afgevaardigd naar het AB.

Doetinchem: wethouders nog niet bekend, naar verwachting wordt de heer Joosten afgevaardigd naar het AB.

Winterswijk: wethouders bekend, maar nog niet geïnstalleerd. Verwachting is dat de heer Van Beem wordt afgevaardigd en de heer Gommers plaatsvervanger zal zijn.

Aalten: wethouders bekend, naar verwachting wordt de heer Luiten afgevaardigd naar het AB en is de heer Kok plaatsvervanger. De heer Kok geeft aan tot 2 juli in de stuurgroep A2020 te willen blijven.

Berkelland: wethouders bekend maar nog niet geïnstalleerd. Afvaardiging naar AB nog niet bekend.

Bronckhorst: wethouders en afvaardiging nog niet bekend.

Afgesproken wordt om de Introductiedag van 4 juni te verplaatsten naar 9 juli.

8. Agendapunten ter kennisname

De heer Swieringa meldt dat alle deelnemers vooraf nog een briefing krijgen met de actuele punten en de deelnemerslijst. De heer Kok is verbaasd dat bij de speerpunten wonen niet genoemd staat, terwijl minister Blok aanwezig is. De heer Swieringa antwoordt dat in het tafelgesprek met de heer Blok de demografische ontwikkeling onderwerp van gesprek is. Daar komt wonen aan de orde. Inhoudelijk wordt dit afgestemd met de heer Suurmond.

De heer Joosten vraagt of er over wonen een heldere boodschap is richting de minister. De heer Kok antwoordt dat dit zeker aan de orde is wat betreft de herbestemming van de Rijksgebouwen.

De heer Joosten geeft aan om voor het volgende Lente Diner en de Open Days onze Duitse burens uit te nodigen. Zodat we het belang van grensoverschrijdende samenwerking benadrukken.

9. Rondvraag en sluiting
Er is geen rondvraag.

Vastgesteld d.d. 4 juni 2014

secretaris,
drs. R.C.P. Swieringa

voorzitter,
drs. M.J. van Beem