

Besluitenlijst

VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR

Woensdag 7 juli 2021

<u>Aanwezig</u>	Burgemeesters: Dhr. Wever (voorzitter; Heerlen) Dhr. R. de Boer (plv. voorzitter; Simpelveld) Mw. P. Dassen (Kerkrade) Dhr. E. Geurts (Beekdaelen) Mw. W. van der Rijt (Brunssum) Dhr. W. Houben (Voerendaal) Wethouder: Dhr. J. Timmermans (Beekdaelen); via MS-Teams
<u>Afwezig</u> (met kennisgeving)	Burgemeester: Dhr. J. Schrijen (Landgraaf) Wethouders: Dhr. J. Mertens (Brunssum) Dhr. L. Damen (Heerlen) Dhr. T. Weijers (Kerkrade) Dhr. R. Lucassen (Landgraaf) Dhr. P. Thomas (Voerendaal) Dhr. W. Schleijpen (Simpelveld)
<u>Ambtelijk:</u>	Dhr. P. Bertholet (directeur/secretaris) Mw. I. Demandt (besluitenlijst)

1. OPENING/MEDEDELINGEN/AFDMELDINGEN

<u>Agendapunt 1.1</u>	<u>Afmeldingen:</u> De vergadering wordt geopend; afmeldingen zijn ontvangen van de burgemeester van Landgraaf en de wethouders van Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld. In verband met het ontbreken van het quorum is een tweede vergadering uitgeschreven waarbij dezelfde agenda voorligt. Deze besluitenlijst heeft betrekking op de 2 ^e vergadering waarbij het quorumvereiste is vervallen.
------------------------------	--

2. BESTUURSZAKEN	
<u>Agendapunt 2.1</u>	Vergaderdata DB/AB 2022 incl. collegeregio(mid)dagen 2022
Ontwerpbesluit	Met de voorgestelde data in te stemmen.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.

3. FINANCIËN	
<u>Agendapunt 3.1</u>	--

<u>Agendapunt 3.2</u>	Verdere invulling frictiereserve t.b.v. bedrijfsvoering
Ontwerpbesluit	<ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met de inzet van het restant frictiebudget ad € 35.000 voor de verbouwing van de Grote Vergaderzaal naar extra werkruimte en de verbouwing van de nieuw te huren vergaderzalen op de tweede verdieping. Kennis te nemen van het reeds eerder genomen besluit (in 2020) om € 93.000 frictiebudget toe kennen aan de herinrichting van de bedrijfsvoering waaronder de financiële administratie/nieuw financieel systeem, implementatie rechtmatigheidsverklaring en archief. En in te stemmen met de inzet van deze middelen voor de bij 1 genoemde verbouwing in geval er geld overblijft.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit (met inachtneming van de hierover in het DB gemaakte opmerkingen).

<u>Agendapunt 3.3</u>	Jaarstukken 2020 (jaarrekening, jaarverslag + accountantsverslag en -verklaring)														
Ontwerpbesluit	<p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> De jaarstukken 2020 vast te stellen. Het financiële resultaat 2020 van € 78.000 als volgt te bestemmen: <table border="1" data-bbox="486 1160 1484 1545"> <thead> <tr> <th>Herkomst van resultaat 2020</th> <th>Bedragen * € 1.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Werkbudget en projectlasten</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Incidentele projectlasten</td> <td>-16</td> </tr> <tr> <td>Loonkosten formatie</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Bedrijfsvoering en frictiereserve bedrijfsvoering</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Frictiereserve Sociaal Plan</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>Gerealiseerd resultaat 2020</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table> <p>Er wordt voorgesteld het resultaat van € 78.000 als volgt te bestemmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resterende werkbudget van het Dagelijks Bestuur ad € 35.000 toe te voegen aan het werkbudget van 2021. Conform het vigerende beleid dat overschotten van programmagelden beschikbaar blijven voor programma activiteiten in het daaropvolgende jaar, mits het resultaat dit toelaat; Het resterende bedrag ad € 43.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten van de GR Stadsregio Parkstad Limburg, conform de geldende verdeelsleutel. <ol style="list-style-type: none"> Kennis te nemen van de controleverklaring 2020 en het accountantsverslag bij de jaarrekening 2020. 	Herkomst van resultaat 2020	Bedragen * € 1.000	Werkbudget en projectlasten	35	Incidentele projectlasten	-16	Loonkosten formatie	36	Bedrijfsvoering en frictiereserve bedrijfsvoering	28	Frictiereserve Sociaal Plan	-5	Gerealiseerd resultaat 2020	78
Herkomst van resultaat 2020	Bedragen * € 1.000														
Werkbudget en projectlasten	35														
Incidentele projectlasten	-16														
Loonkosten formatie	36														
Bedrijfsvoering en frictiereserve bedrijfsvoering	28														
Frictiereserve Sociaal Plan	-5														
Gerealiseerd resultaat 2020	78														
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.														

Vervolg FINANCIËN	
Agendapunt 3.4	Begroting 2022 (en meerjarenraming 2023-2025)
Ontwerpbesluit	1) Kennis te nemen van de visies ten aanzien van de begroting. 2) Op basis van de ingekomen visies, de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.

4. INGEKOMEN POST	
--	

5. BESLUITENLIJST	
Agendapunt 5.1	Besluitenlijst van de AB-vergadering van 26 mei 2021
Besluit	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. RONDVRAAG/SLUITING	
Rondvraag	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting	De voorzitter sluit om 10.50 uur de vergadering.

VASTSTELLING BESLUITENLIJST 7 juli 2021	
	<p>Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2021,</p> <p>de voorzitter, de directeur/secretaris,</p> <p>Roel Wever Peter M. Bertholet</p>