

Besluitenlijst

VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR

Woensdag 6 juli 2022

<u>Aanwezig</u>	Dhr. Wever (voorzitter; Heerlen) Mw. P. Dassen (Kerkrade) Mw. W. van der Rijt (Brunssum) Dhr. D. Schneider (Simpelveld) Dhr. W. Houben (Voerendaal)
<u>Afwezig</u> (met kennisgeving)	Dhr. R. de Boer (plv. voorzitter; Landgraaf) Dhr. E. Geurts (Beekdaelen) Dhr. M. Peters (Heerlen) Dhr. T. Weijers (Kerkrade) Dhr. S. Kropman (Landgraaf) Dhr. H. Reijnders (Beekdaelen) Dhr. ??? (Brunssum) Dhr. W. Schleijsen (Simpelveld) Dhr. G. Delsing (Voerendaal)
<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 burgemeesters van de gemeenten Landgraaf en Brunssum en de wethouders van de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Brunssum, Beekdaelen, 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

Geen agendapunt

3. RESERVE-AGENDAPUNT

Geen agendapunt

4. FINANCIËN																			
Agendapunt 4.1	Jaarstukken 2021 (jaarrekening, jaarverslag + accountantsverslag en -verklaring)																		
Ontwerpbesluit	<ol style="list-style-type: none"> De jaarstukken 2021 vast te stellen. Het financiële resultaat 2021 van € 299.000 als volgt te bestemmen: <table border="1" data-bbox="491 421 1477 667"> <thead> <tr> <th>Herkomst van resultaat 2021</th> <th>Voorstel bestemming</th> <th>Bedrag * € 1.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Werkbudget</td> <td>Toevoegen aan reserve werkbudget DB</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Formatie</td> <td>Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>Bedrijfsvoering</td> <td>Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>Overig</td> <td>Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten</td> <td>-16</td> </tr> <tr> <td>Gerealiseerd resultaat 2021</td> <td></td> <td>299</td> </tr> </tbody> </table> <p>Er wordt voorgesteld het resultaat van € 299.000 als volgt te bestemmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resterende werkbudget van het Dagelijks Bestuur ad € 47.000 toe te voegen aan het werkbudget van het Dagelijks Bestuur in 2022. Conform het vigerende beleid dat overschotten van programmagelden beschikbaar blijven voor programmaactiviteiten in het daaropvolgende jaar, mits het resultaat dit toelaat; De overschotten bij formatie (€ 191.000), bedrijfsvoering (€77.000) en overig (€ -16.000); in totaal € 252.000, terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten in overeenstemming met de algemene lijn binnen Parkstad dat gelden die vrijvallen bij de bedrijfsvoering in beginsel terugvloeien naar de gemeenten (i.c. naar rato van afkomst van de middelen). Kennis te nemen van de controleverklaring 2021 en het accountantsverslag bij de jaarrekening 2021. 	Herkomst van resultaat 2021	Voorstel bestemming	Bedrag * € 1.000	Werkbudget	Toevoegen aan reserve werkbudget DB	47	Formatie	Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten	191	Bedrijfsvoering	Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten	77	Overig	Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten	-16	Gerealiseerd resultaat 2021		299
Herkomst van resultaat 2021	Voorstel bestemming	Bedrag * € 1.000																	
Werkbudget	Toevoegen aan reserve werkbudget DB	47																	
Formatie	Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten	191																	
Bedrijfsvoering	Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten	77																	
Overig	Terug te laten vloeien naar de Parkstad gemeenten	-16																	
Gerealiseerd resultaat 2021		299																	
Besluit	Besloten is conform ontwerpbesluit.																		
Agendapunt 4.2	2^e Begrotingswijziging begroting 2022																		
Ontwerpbesluit	De 2 ^e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.																		
Besluit	Besloten is conform ontwerpbesluit.																		
Agendapunt 4.3	Begroting 2023 (en meerjarenraming 2024-2026)																		
Ontwerpbesluit	<ol style="list-style-type: none"> Kennis te nemen van de zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023. De begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast te stellen. 																		
Besluit	Besloten is conform ontwerpbesluit.																		
Agendapunt 4.4	Verbetertraject informatie- en archiefbeheer																		
Ontwerpbesluit	<ol style="list-style-type: none"> Kennis te nemen van het voorstel om te komen tot een verbetertraject naar verantwoord digitaal archiveren binnen de Stadsregio Parkstad Limburg. Het Dagelijks Bestuur het verbetertraject verder te laten uitvoeren. 																		
Besluit	Besloten is conform ontwerpbesluit.																		
5. INGEKOMEN POST																			
Er is geen ingekomen post.																			
6. BESLUITENLIJST																			
Agendapunt 5.1	Besluitenlijst van de AB-vergadering van 13 april 2022																		
Besluit	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.																		

