

**Behandeling in het GA AB van 6 oktober 2022**

**Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 23 juni 2022 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.**

Aanwezig: dhr. Van Vugt (vicevoorzitter), dhr. Wassink, dhr. Tempel, dhr. Kersbergen, dhr. Pannekoek, dhr. Klijmij- van der Laan, dhr. Van Keulen (bestuurssecretaris), mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris), dhr. Huls (programmamanager).

**Datum vergadering** 23 juni 2022

-

**Plaats** Fysiek, Gouda

Nr.	Agendapunt	Besluit
1.	<b>Opening</b>	Dhr. Van Vugt opent als vicevoorzitter de vergadering en heet een ieder welkom. Er zijn voldoende AB leden aanwezig, hiermee is er quorum.
2.	<b>Besluitenlijst GA AB 31 maart 2022</b>	Ten aanzien van het kunstwerk Goudse Hout en de aanhouding van de besluitvorming over de locatiebepaling: de locatiebepaling is bijna rond. Dhr. Van Vugt geeft een toelichting. <b>De voorkeurslocatie is terugplaatsing bij de Goudse Hout. Dit wordt vastgesteld.</b> Hiermee is de besluitvorming van het betreffende bestuursvoorstel kunstwerk Goudse Hout (na aanhouding op het punt van de locatiebepaling) afgerond. Akkoord.  Er zijn geen andere opmerkingen. Dank aan de opsteller.  <b>Besloten wordt:</b> - <b>De besluitenlijst vast te stellen.</b>
3.	<b>Ingekomen stukken</b>	<b>Er wordt kennis genomen van de ingekomen stukken. Het betreft de zienswijzen. Deze worden betrokken bij de besluitvorming over de programma-begroting. Namens het bestuur wordt een reactie verzonden aan de gemeenten.</b>  Dhr. Van Vugt merkt op dat in het DB een toelichting is gegeven over de brief die uit gaat naar de provincie Zuid-Holland over de nieuwe beheerregeling. De zorgen uit de zienswijzen gaan vooral hierover.
4.	<b>Uit de regio Midden-Holland/Groene Hart/provincie Zuid-Holland</b>	Onderlinge uitwisseling van actuele informatie voor Groenalliantie.  De bestuurssecretaris licht een aantal zaken toe over de financiering vanuit de provincie Zuid-Holland.
5.	<b>Bestuursvoordracht Jaarstukken 2021</b>	Er zaten nog onvolkomenheden in het accountantsverslag, deze zijn in overleg met de accountant aangepast.

		<p>Dhr. Van Keulen geeft aan dat er een brief wordt voorbereid over de wijziging van verantwoording projectcontroller door SBB, hierin wordt ook kort teruggekomen op het proces rondom het accountantsverslag.</p> <p><b>Ten aanzien van DB is het volgende aangepast:</b>  Zoals besloten tijdens het DB van 31 maart jl. is de penningmeester gemandateerd om te besluiten over het instellen van een egaliseriereserve ten behoeve van de huidige prijsstijgingen en in het achterhoofd de afname van de provinciale bijdrage.</p> <p>Na advies van de financiële medewerkers is door de penningmeester namens het DB besloten dit niet in te stellen, met als onderbouwing dat de prijsstijgingen feitelijk onder de risicoparagraaf vallen.</p> <p>Dhr. Tempel merkt op dat Groenalliantie voldoende reserves heeft en deze financiële ruimte bekend is bij de Provincie, die naast samenwerkingspartner tevens toezichthouder op de schappen is.</p> <p>Het genoemde risico in de jaarrekening en begroting is tekstueel aangevuld conform hetgeen is besproken tijdens het DB: benoemen van de discussie, maar er van uit gaan dat de bijdrage wel blijft, maar afneemt.</p> <p>Verder:  Project "locatieontwikkeling KH" is geanonimiseerd en zonder inhoudelijke omschrijving opgenomen gelet op de openbaarheid van het stuk.</p> <p>Conform besloten.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vaststellen van de jaarstukken 2021;</b></li> <li>- <b>Het voordelig jaarresultaat 2021 op € 1.658.266 vast te stellen;</b></li> <li>- <b>Het voordelige jaarresultaat als volgt te bestemmen;</b>  <b>Het voordelige resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve en bij de resultaatbestemming het deel dat nodig is voor de dekking van de uitvoering van het programmaplan 'Groen voor Iedereen' (€ 1.237.500) over te hevelen naar een aparte investeringsreserve;</b></li> <li>- <b>Kennis te nemen van het accountantsverslag 2021;</b></li> <li>- <b>De jaarstukken 2021 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden.</b></li> </ul>
6.	<b>Bestuursvoordracht  Programmabegroting  2023</b>	<p>Ten aanzien van het DB aangepast:  In paragraaf 1.3 zijn de extra investeringen ten aanzien van de biodiversiteit van de afgelopen periode benoemd.</p> <p>Conform besloten.</p>

		<p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststellen van de concept programmabegroting 2023;</li> <li>• Kennis te nemen van de zienswijzen van de deelnemers.</li> </ul>
7.	<b>Bestuursvoordracht Afsluiten Ontwikkelplan</b>	<p>Conform besloten.</p> <p><b>Besloten wordt:</b>  <b>Vaststellen van het vervallen van de claim op de investeringsreserve van een bedrag van €14.654,- van het Ontwikkelplan.</b></p>
8.	<b>Bestuursvoordracht Subsidie kwaliteitsimpuls provincie Zuid-Holland - Krediet Route en voorzieningen voor mensen met een beperking</b>	<p>Conform besloten.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennis te nemen van de subsidieaanvraag ‘Kwaliteitsimpuls recreatie in groengebieden’ door de Groenalliantie van in totaal €70.000, waarvan €37.352 eigen bijdrage is;</li> <li>- Vaststellen van de eigen bijdrage van €51.352 voor het krediet ‘Route en voorzieningen voor mensen met een beperking’ ten laste van de Investeringsreserve Groen voor iedereen;</li> <li>- Dit voorstel ter advies voor te leggen aan de nieuwe gebiedsadviescommissie.</li> </ul>
9.	<b>Bestuursvoordracht Verkenning toekomstperspectief Oostpolder</b>	<p>In het DB is besloten om niet te wachten op de uitkomsten van het verkeercirculatieplan Gouda.</p> <p>Dhr. Klijmij-Van der Laan benadrukt het uitgangspunt in de Oostpolder dat conform het ontwikkelplan de bezoeker komt om rust te zoeken. De actualiteiten over de Goudse sportvelden is niet van toepassing nu de velden niet binnen de beheerscope van Groenalliantie vallen.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennis te nemen van de notitie ‘verkenning toekomstperspectief Oostpolder’; onderdeel van het programmaplan ‘Groen voor iedereen’;</li> <li>- Vaststellen van de start van de verkenning toekomstperspectief Oostpolder;</li> <li>- Vaststellen van € 25.000,- ten laste van de bestemmingsreserve ‘Groen voor iedereen’ zoals vastgelegd in de Investeringsagenda 2021-2025 voor het opstellen van de verkenning toekomstperspectief Oostpolder.</li> </ul>

10.	<b>Bestuursvoordracht Verkennen uitbreiden gebieden</b>	<p>In de gebieden is de afgelopen jaren het aantal bezoekers aanzienlijk toegenomen. De redenen zijn divers. Het uitbreiden van het areaal van Groenalliantie vergroot de mogelijkheden om bezoekers beter te kunnen spreiden en een grotere variëteit aan recreatie te kunnen aanbieden. Voor Groenalliantie aanleiding om de kansen, mogelijkheden en eventuele belemmeringen betreffende het uitbreiden van het areaal te onderzoeken. Daarnaast is vergroting van gebieden een wens van de PZH.</p> <p>Conform besloten.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kennis te nemen van de notitie ‘planuitwerking verkennen uitbreiden gebieden’ onderdeel van het programmaplan ‘Groen voor iedereen’;</b></li> <li>- <b>Vaststellen van de start van het verkennen uitbreiden gebieden;</b></li> <li>- <b>Vaststellen van € 25.000,- ten laste van de bestemmingsreserve ‘Groen voor iedereen’ zoals vastgelegd in de Investeringsagenda 2021-2025 voor de verkenning uitbreiding gebieden.</b></li> </ul>
11.	<b>Bestuursvoordracht Ontwikkelen online platform</b>	<p>In het ontwikkelplan “Groen voor iedereen!” is opgenomen dat de online informatie over de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie te wensen overlaat. Daarnaast valt in het ontwikkelplan te lezen dat informatie verspreid te vinden is op onder meer de sites van Groenalliantie en Staatsbosbeheer. Groenalliantie vindt dit een niet gewenste situatie. Goed gastheerschap begint bij de recreant thuis. Online moet er voldoende en adequate informatie te vinden zijn over de gebieden van Groenalliantie.</p> <p>Conform besloten.</p> <p><b>Besloten wordt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kennis te nemen van de notitie ‘planuitwerking ontwikkelen online platform Groenalliantie’, onderdeel van het programmaplan ‘Groen voor iedereen!’;</b></li> <li>- <b>Vaststellen van de start van het ontwikkelen van het online platform Groenalliantie;</b></li> <li>- <b>Vaststellen van € 45.000,- ten laste van de bestemmingsreserve ‘Groen voor iedereen’ zoals vastgelegd in de Investeringsagenda 2021-2025 voor de ontwikkeling online platform Groenalliantie.</b></li> </ul>
12.	<b>Rondvraag en sluiting</b>	<p>Er zijn geen punten voor de rondvraag.</p> <p>De vicevoorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Aansluitend is er een openingshandeling bij de Reeuwijkse Hout.</p>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. van 6 oktober 2022.

Dhr. T. van Vugt  
Vicevoorzitter

Dhr. R.W. van Keulen  
Bestuurssecretaris

