

GA AB Besluitenlijst

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Aanwezig: dhr. Oskam (voorzitter), Dhr. Van Vugt, Dhr. Derickx, mevr. Schippers, De Wit, dhr. Wagner, dhr. Van Keulen (bestuurssecretaris), mevr. Guneyli (ambtelijk secretaris), dhr. Werksma (voormalig programmamanager), dhr. Van Arkel (voormalig projectleider), dhr. Huls (programmamanager) en dhr. Schippers (financieel beleidsmedewerker).

Datum vergadering 13 december 2021

Plaats Digitaal

Nr.	Agendapunt	Besluit
1.	Opening en welkom	De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is quorum. Er is een afmelding van dhr. Kortleven. De agenda wordt vastgesteld.
2.	Besluitenlijst van 28 juni 2021	Er zijn geen opmerkingen. Dank aan de opsteller. Besloten wordt: - De besluitenlijst vast te stellen.
3.	Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen	De bestuurders nemen kennis van de stukken. Zij volgen het ambtelijk advies. Besloten wordt: - Kennis te nemen van.
4.	Uit de regio Midden-Holland/Groene Hart/provincie Zuid-Holland	Dhr. Van Keulen geeft een toelichting op het komend veldbezoek van de provincie Zuid-Holland en het bestuurlijk overleg begin komend jaar.
5.	Bestuursvoordracht Najaarsrapportage en eerste begrotingswijziging	Na vaststelling door het AB worden de stukken sturen gestuurd aan PZH als toezichthouder en aan de raden ter kennisname. Er wordt conform besloten. Besloten wordt: a. Vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.; b. Vaststellen van het ontwerp van de 1^e begrotingswijziging 2021 die resulteert uit de Najaarsrapportage 2021, 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 terugvloeien naar de vervangingsinvesteringsreserves. Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten:

		<p>c. Ten behoeve van de administratieve verwerking van de jaarschijf kredieten in te stemmen met het aanpassen van de jaarschijf kredieten 2021 en de dekking vanuit de reserves zoals aangegeven in de Najaarsrapportage 2021 (dit verloopt budgettair neutraal);</p> <p>d. In te stemmen met het verlengen van de volgende kredieten naar 2022:</p> <p>Programma Ontwikkeling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kwaliteitsimpuls GA fase 2 en 3 (restant budget eventueel voor 't Weegje) - Implementatie prio verbindingen - Verkenning horeca Loetbos - Aanleg MTB route Krimpenerwaard - Kwaliteitsimpuls Goudse Hout fase 2 - Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2 - Kwaliteitsimpuls Elfhoevenstrook - Sanitaire voorzieningen GA Realisatie <p>Programma Overhead</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkbudget Groenalliantie - Handelingskader Energieopwekking
6.	Bestuursvoordracht eerste begrotingswijziging 2022	<p>Betreft de aanpassing van de begroting in verband met de implementatie van de Producten- en Dienstencatalogus, zoals eerder dit jaar besloten.</p> <p>Conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <p>a. Vaststellen van het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2022 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o., met dien verstande dat € 83.300 is toegevoegd aan de dotatie voorziening groot onderhoud (conform bestuursbesluit 28 juni 2021).</p>
7.	Bestuursvoordracht Normenkader 2021	<p>Conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <p>Vaststellen van het Normenkader rechtmatigheid 2021.</p>
8.	Bestuursvoordracht Uitgangspunten programmabegroting 2023	<p>Er wordt conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <p>Kennis nemen van de uitgangspunten en het indexeringspercentage voor de programmabegroting 2023 van de Groenalliantie Midden-Holland.</p>

9.	Bestuursvoordracht Gis Viewer	<p>Er wordt conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de uitkomsten van het interne onderzoek; - Kennis te nemen van de implementatie van de GIS viewer.
10.	Bestuursvoordracht Ontwikkelplan	<p>Dhr. Van Vugt geeft aan het fijn te vinden terug te lezen dat er meer aandacht is voor biodiversiteit. Dhr. Van Vugt constateert dat er nog een wijziging ontbreekt in uitvoeringsagenda. De projectleider geeft aan dat hij de uitvoeringsagenda aanpast op het onderdeel Uitkijktoren Goudse Hout.</p> <p>Er is een toehoorder aanwezig, dhr. Voskuilen. Hij geeft complimenten voor het plan. Hij verzoekt daarnaast om aandacht voor de biodiversiteit in de uitwisseling tussen de gebieden. Hij doet de suggestie om hier een kaart voor op te stellen.</p> <p>Met bovenstaande in acht genomen, wordt conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaststellen van het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’ als strategisch document bij de (door)ontwikkeling van de natuur- en recreatiegebieden; • Vaststellen van de ‘Investeringsagenda Groenalliantie 2021-2025’ als tactisch document bij de uitvoering van een meerjarenprogramma voor de realisatie van de doelen van het ontwikkelplan; • Een kader stellend plafond van € 52.200 vast te stellen voor de stijging van de jaarlijkse beheerlasten voor de in de Investeringsagenda genoemde projecten ten laste van de hiervoor op de begroting beschikbare ingroeieregeling voor nieuw beheer; • Te starten met de projectuitwerking van vier geselecteerde projecten uit de Investeringsagenda, hiervoor een krediet ter grootte van € 20.000 ter beschikking te stellen, en dit bedrag ten laste te brengen van de Investeringsreserve Groenalliantie; • Een programmatische aanpak voor de uitvoering van het Ontwikkelplan uit te werken, deze, samen met een aanvraag voor het benodigde uitvoeringskrediet in het eerste kwartaal 2022 aan het bestuur ter besluitvorming voor te leggen en deze uitwerking te bekostigen uit het bestaande krediet voor de opstelling van het Ontwikkelplan en dit krediet te verlengen tot 31 december 2022; • Dit voorstel voor advies voor te leggen aan de Gebiedsadviescommissie Groenalliantie en het advies van de gebiedsadviescommissie te verwerken mits niet strijdig met de essentie van het Ontwikkelplan en en ander ter beoordeling van de secretaris van de gebiedsadviescommissie.
11.	Bestuursvoordracht Uitkijktoren	<p>De voorzitter merkt op dat de uitkijktoren wellicht in samenwerking met een school opgepakt kan worden, voor zowel het ontwerp, de realisatie als het beheer.</p>

		<p>De projectleider merkt op dat deze suggestie reeds is meegenomen en dat in de bestuursvergadering van maart daar een voorstel voor komt.</p> <p>Er wordt conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van het niet toekennen door de provincie van de €50.000 subsidie beweegvriendelijke leefomgeving voor de Uitkijktoren Loetbos; - Vaststellen van het inzetten van de compensatiegelden Nederlek met een bedrag van €43.500 voor de totstandkoming van de Uitkijktoren Loetbos; - Vaststellen van het overhevelen van een extra bedrag van €6.500 vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie en vanuit de Investeringsreserve GA een extra krediet beschikbaar te stellen voor bovengenoemd project voor €6.500; - Dit voorstel ter advies voor te leggen aan de gebiedsadviescommissie na het besluit van het AB en indien er een afwijkend advies is, een en ander ter beoordeling van de bestuurssecretaris, dit voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
12.	Bestuursvoordracht Bootcamp Krimpenerhout	<p>Conform wordt er besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van het niet volledig toekennen van de subsidie beweegvriendelijke leefomgeving door de provincie voor de Bootcamp Krimpenerhout; - Vaststellen van het overhevelen van een extra bedrag van €3.093 vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie en vanuit de Investeringsreserve GA een extra krediet beschikbaar te stellen voor bovengenoemd project voor €3.093; - Dit voorstel ter advies voor te leggen aan de gebiedsadviescommissie na het besluit van het AB en indien er een afwijkend advies is, een en ander ter beoordeling van de bestuurssecretaris, dit voor te leggen aan de Algemeen Bestuur.
13.	Bestuursvoordracht Subsidie Waterrecreatie	<p>Er wordt conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de afwijzing van de subsidieaanvraag kwaliteitsimpuls routenetwerken voor de subsidie 'Stad-landverbindingen'; - Vaststellen van het vervallen van de claim van €100.000 op de investeringsreserve; - Kennis te nemen van de subsidieaanvraag 'Waterrecreatie' door de Groenalliantie van in totaal €40.874, waarvan €22.039 eigen bijdrage is;

		<ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van de eigen bijdrage van €22.039 (54%) te reserveren voor het krediet Waterrecreatie ten laste van de Investeringsreserve Groenalliantie; - Vaststellen van het overhevelen van een bedrag van €22.039 vanuit de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie voor de Provinciale subsidie Waterrecreatie. - Dit voorstel ter advies voor te leggen aan de gebiedsadviescommissie na het besluit van het AB en indien er een afwijkend advies is, een en ander ter beoordeling van de bestuurssecretaris, dit voor te leggen aan de Algemeen Bestuur.
14.	Bestuursvoordracht Corona subsidie	<p>De voorzitter complimenteert de uitvoeringsorganisatie en de bestuurssecretaris voor de (succesvolle) aanvragen tot op heden.</p> <p>Er wordt conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van de cofinanciering van € 11.390 voor het schapsaandeel van 25% van het totale projectbedrag van € 44.362 voor de provinciale subsidie aanvraag Grondverbetering Reeuwijkse Hout; - De investeringsreserve in te zetten als dekking voor de eigen bijdrage van € 11.390; - Vaststellen van het verhogen van de eigen bijdrage tot maximaal € 44.362 mocht de subsidie aanvraag niet of slechts gedeeltelijk worden toegekend.
15.	Bestuursvoordracht Mandatering AB aan DB voor provinciale subsidies	<p>Er wordt conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van onderhavig voorstel om ten behoeve van provinciale subsidieaanvragen, de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur om krediet beschikbaar te stellen voor cofinanciering, te mandateren aan het Dagelijks Bestuur. - Het Algemeen Bestuur het mandaatbesluit te laten ondertekenen, waarna deze gepubliceerd kan worden.
16.	Bestuursvoordracht Vergaderschema 2022	<p>Zekerheidshalve zijn er twee extra AB's opgenomen. Dit in verband met de mogelijke aanvragen, anders dan provinciale subsidies.</p> <p>Conform besloten.</p> <p>Besloten wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen van onderhavig voorstel om ten behoeve van provinciale subsidieaanvragen, de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur om krediet beschikbaar te stellen voor cofinanciering, te mandateren aan het Dagelijks Bestuur. - Het Algemeen Bestuur het mandaatbesluit te laten ondertekenen, waarna deze gepubliceerd kan worden.
		Sluiting regulier deel en opening geheim deel

	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
20		<p><i>Dit agendapunt is van de agenda afgehaald.</i></p>
21.	<p>Rondvraag en sluiting AB</p>	<p>De voorzitter neemt een moment om dhr. Werksma en dhr. Van Arkel te bedanken voor hun werkzaamheden en inzet. De voorzitter wenst hen namens het gehele bestuur veel succes bij hun toekomstige werkzaamheden en het beste voor de toekomst. Een presentje wordt via de bezorger aangeboden.</p> <p>Dhr. Van Arkel en dhr. Werksma bedanken de bestuursleden voor de fijne en constructieve samenwerking.</p> <p>Er zijn geen andere punten voor de rondvraag.</p> <p>De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.</p>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. op 31 maart 2022.

Dhr. C.A. Oskam
Voorzitter

Dhr. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris