



Verslag van de vergadering van het **algemeen bestuur** van de RUD Drenthe
23 september 2013 te Assen.
14.15-15.30 uur.

Aanwezig:

Gedeputeerde H.H. van de Boer	Provincie Drenthe
Burgemeester H.F. van Oosterhout	Gemeente AA en Hunze
Wethouder M. Hoogeveen	Gemeente Assen
Burgemeester B.J. Bouwmeester	Gemeente Coevorden
Wethouder J. Ten Kate	Gemeente De Wolden
Wethouder A.J. Sleeking	Gemeente Emmen
Burgemeester K.B. Loohuis	Gemeente Hoogeveen
Vervangt wethouder T. Eerenstein	
Wethouder J. de Vos	Gemeente Meppel
Burgemeester J. Broertjes	Gemeente Midden Drenthe
Wethouder O. Huisman	Gemeente Noordenveld
Wethouder H.H. Assies	Gemeente Tynaarlo
Wethouder R. Martens	Gemeente Westerveld
M.N.J. Broers	Tijdelijk voorzitter raad van opdrachtgevers
J.J. Vogelaar	Kwartiermaker/beoogd directeur:
Mw. A. Boomsma-Flootman	Verslaglegging
Met kennisgeving afwezig:	
Wethouder T. Eerenstein	Gemeente Hoogeveen
Afwezig:	
Burgemeester M.L.J. Out	Gemeente Borger Odoorn

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe

0. Voor de vergadering wordt de volgorde voor een eventuele hoofdelijke stemming bepaald.
1. **Opening door de tijdelijke voorzitter**
Om 14.15 uur opent de tijdelijke voorzitter de vergadering. De tijdelijke voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hij verwelkomt in het bijzonder de belangstellenden in de zaal bij deze eerste openbare vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe.

Door de bestuurlijke regiegroep wordt voorgesteld dat de voorzitter van de bestuurlijke regie groep als tijdelijk voorzitter van het algemeen bestuur fungeert tot de benoeming van de

voorzitter bij agendapunt 5. Aldus besloten.

De tijdelijke voorzitter noemt dat met deze vergadering een lang traject van voorbereiding is afgesloten nu de GR door alle deelnemers is getekend en er een akkoord over het sociaal statuut ligt.

De tijdelijke voorzitter wijst erop dat deze vergadering van het algemeen bestuur vastgelegd wordt op een geluidsband uitsluitend t.b.v. de verslaglegging en wordt daarna vernietigd.

De verslaglegging van het algemeen bestuur zal bestaan uit een kort en zakelijk verslag en een besluiten- en actiepuntenlijst.

2. Mededelingen

Bericht van verhindering van de heer Eerenstein. De heer Loohuis vervangt de heer Eerenstein.

Ingekomen bericht van de provincie: als kandidaat voor de plaatsvervanger van mevrouw A. van Schreven wordt R. Koch voorgesteld (zie punt 6).

3. Vaststelling van de agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

4. Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur

Dit reglement wordt conform vastgesteld.

5. Benoeming van de voorzitter en secretaris en hun plaatsvervangers van het algemeen bestuur

De tijdelijke voorzitter stelt voor dat de heer Broertjes, als vicevoorzitter van de bestuurlijke regiegroep, het gesprek hierover leidt.

De heer Broertjes meldt dat in de laatste bestuurlijke regiegroep besloten is om de volgende personen voor te dragen ter benoeming:

Voorzitter: H.H. van de Boer, plaatsvervangend voorzitter: A.J. Sleeking.

Secretaris: J. Broertjes, plaatsvervangend secretaris: M. Hoogeveen.

De heer Broertjes zegt dat in de keuze voor de kandidaten o.m. de grootte van de inbreng in de RUD heeft meegewogen.

De heer Broertjes vraagt de vergadering of het wenselijk is dat er discussie of stemming over deze voordracht plaatsvindt. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering benoemt de kandidaten bij acclamatie.

6. Instellen van de raad van opdrachtgevers en de benoeming van de leden van de raad van opdrachtgevers

Conform besloten.

De vergadering vraagt de raad van opdrachtgevers om snel met een voordracht voor de vervulling van de vacante functie van plaatsvervanger voor de heer Kramer te komen.

7. Organisatiereglement van het algemeen bestuur

Er volgt een discussie n.a.v. de tekst in artikel 14 Mandaat, op blz. 12. van de mandaatregeling "Bij de toepassing van dit reglement wordt het bestaan van de bedoelde vertrouwensbasis verondersteld".

De heer Van Oosterhout vindt dat het vertrouwen moet worden opgebouwd en versterkt dient te worden. Hij vraagt geen tekstuele aanpassing van het artikel, maar wel attentie voor het feit dat dit vertrouwen in de nieuwe organisatie niet vanzelfsprekend aanwezig is; hij stelt voor dat in de oprichtingsfase veelvuldig overleg is.

De heer Sleeking is van mening dat met de RUD gestart moet worden vanuit een vertrouwenspositie. De heer Hoogeveen stelt dat er zeker zaken niet goed zullen gaan, maar dat het vertrouwen moet groeien en van twee kanten zal moeten komen. De heer Assies merkt op dat ook dit punt bij de evaluatie aan bod dient te komen.

De heer Bouwmeester heeft een andere indruk van de tekst; de RUD moet kunnen opereren in respons op de lokale situatie, hij vindt dat terughoudendheid van de deelnemers hier niet aan bijdraagt.

De voorzitter sluit de discussie met de opmerking dat de RUD in vertrouwen van start gaat en dat de periodieke evaluaties daaraan kunnen bijdragen.

Het reglement wordt conform vastgesteld.

8. Financiële organisatie verordening

Deze verordening wordt conform vastgesteld.

9. Controleverordening

Deze verordening wordt conform vastgesteld.

10. Treasury statuut

Dit statuut wordt conform vastgesteld.

11. Archiefverordening

Deze verordening wordt conform vastgesteld.

12. Rondvraag

De heer Van Oosterhout vraagt naar de onderwerpen voor de vergadering van het ab op 25 november.

De heer Vogelaar antwoordt dat o.a. een aantal reglementen op de agenda staan.

De contouren van het werkprogramma zullen ook op de agenda komen.

Het uitgangspunt voor het werkprogramma voor 2014 is het huidige werkpakket in 2013 van de latende organisaties.

De inhoudelijke punten worden behandeld in de raad van opdrachtgevers voor deze op de agenda van het ab komen.

13. Sluiting

Om 14.45 sluit de voorzitter de vergadering.

Datum volgende vergadering algemeen bestuur: 25 november 15.15-16.30

Besluitenlijst vergadering RUD Drenthe algemeen bestuur d.d. 23 september 2013

Agendapunt	Openbaar	Onderwerp	Gevraagd besluit	Besluit AB/DB	communicatie
1.	ja	Tijdelijke voorzitter van het algemeen bestuur	In te stemmen met het aanwijzen van een tijdelijke voorzitter, zijnde de voorzitter van de bestuurlijke regiegroep RUD Drenthe.	Conform	n.v.t.
4.	ja	Reglement van Orde voor de vergadering van het algemeen bestuur	Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur vast te stellen.	Conform	Bekendmaking via de website RUD Drenthe, Dagblad van het Noorden, website van de deelnemers. Het reglement ligt ter inzage op het provinciehuis en is te raadplegen via de website van de RUD Drenthe.
5.	ja	Benoeming voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris van het algemeen bestuur	Over te gaan tot de aanwijzing van: 1. de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur; 2. de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van het algemeen bestuur.	Conform Conform	Bekendmaking via de website RUD Drenthe, Dagblad van het Noorden, website van de deelnemers. Het besluit ligt ter inzage op het provinciehuis en is te raadplegen via de website van de RUD Drenthe.
6.	ja	Raad van opdrachtgevers RUD en benoeming leden van de Raad daarvan	Gevraagd besluit: 1. Te besluiten tot de instelling van een adviescommissie, de Raad van Opdrachtgevers en 2. Te besluiten tot de benoeming van de leden, resp. de plaatsvervangend leden: M.N.J. Broers, gemeentesecretaris gemeente	Conform	Bekendmaking via de website RUD Drenthe, Dagblad van het Noorden, website van de deelnemers. Het besluit ligt ter inzage op het provinciehuis en is te raadplegen via de website van de RUD Drenthe. De leden worden geïnformeerd

			<p>Coevorden; plaatsvervanger: P. Post, gemeentesecretaris gemeente Borger Odoorn</p> <p>T.N. Kramer, gemeentesecretaris gemeente De Wolden plaatsvervanger:</p> <p>F. Snoep, gemeentesecretaris gemeente Aa en Hunze; plaatsvervanger: G. Lohuis, loco secretaris gemeente Assen</p> <p>mw. A.M. van Schreven, directeur secretaris Provincie Drenthe plaatsvervanger: R. Koch, manager Financiën, P&O, Subsidies & VTH</p>		over hun benoeming.
7.	ja	Organisatiereglement RUD Drenthe	<p>Organisatiereglement Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe vaststellen, onder voorbehoud van vaststelling van de Financiële Verordening door het Algemeen bestuur</p>	Conform	<p>Bekendmaking via de website RUD Drenthe, Dagblad van het Noorden, website van de deelnemers. Het reglement ligt ter inzage op het provinciehuis en is te raadplegen via de website van de RUD Drenthe.</p>
8.	ja	Financiële verordening voor de RUD Drenthe	De Financiële Verordening RUD Drenthe vast te stellen	Conform	<p>Bekendmaking via de website RUD Drenthe, Dagblad van het Noorden, website van de deelnemers. De verordening ligt ter inzage op het provinciehuis en is te raadplegen via de website van de RUD Drenthe.</p>

9.	ja	Controleverordening en normenkader RUD Drenthe	Controleverordening en normenkader RUD Drenthe vaststellen	Conform	Bekendmaking via de website RUD Drenthe, Dagblad van het Noorden, website van de deelnemers. De verordening ligt ter inzage op het provinciehuis en is te raadplegen via de website van de RUD Drenthe.
10.	ja	Treasurystatuut RUD Drenthe	De Treasury statuut RUD Drenthe onder voorbehoud van de vaststelling van de Financiële Verordeningen en Controleverordening en normenkader vast te stellen	Conform	Bekendmaking via de website RUD Drenthe, Dagblad van het Noorden, website van de deelnemers. Het treasurystatuut ligt ter inzage op het provinciehuis en is te raadplegen via de website van de RUD Drenthe.
11.	ja	Archiefverordening RUD Drenthe 2013	Vast te stellen Archiefverordening Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2013	Conform	Bekendmaking via de website RUD Drenthe, Dagblad van het Noorden, website van de deelnemers. De archiefverordening ligt ter inzage op het provinciehuis en is te raadplegen via de website van de RUD Drenthe.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe op 25 november 2013

Voorzitter



Directeur

