

Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN

Woensdag 11 juli 2018

14.00 – 16.00 uur

Genodigden: Dhr. W.D. Catsburg (WDC) (lid DB/AB, namens gem. Zeist)
 Mevr. N. Kundic (NK) (lid AB, namens gem. Soest)
 Dhr. P. Bekker (PB) (lid AB, namens gem. IJsselstein)
 Mevr. M de Koning (MdK) (lid AB, namens gem. Baarn)
 Mevr. M. Schouten (MS) (lid AB, namens gem. Nieuwegein)
 Mevr. E. Spil (ES) (lid AB, namens gem. Bunnik)
 Dhr. R.A. Schram (RS) (secretaris-directeur RMN)

Afwezig: Mevr. E. Spil

Notulist: Mevr. P. Brewster

Locatie: Kantoor RMN, vergaderkamer 9B

Secretariaat: Verslag voor archief
 Verslag ter kennisname MT-leden

Het aldus vastgestelde verslag is wordt door de voorzitter en secretaris getekend en gearhiveerd.
 De openbare besluiten worden per brief aan de colleges van de deelnemende gemeenten meegedeeld.

Voor gezien getekend
 door secretaris-directeur
 d.d.

Voor akkoord getekend
 door voorzitter
 d.d.

1. **Opening**

De heer J. Eijbersen (JE) is door de gemeente Bunnik formeel aangewezen als vertegenwoordiger in plaats van mevrouw Spil.

2. **Benoeming Dagelijks bestuur**

Conform het vastgestelde roulatieschema is de heer Catsburg (Zeist) voorzitter en dagelijks bestuurslid. De gemeenten Nieuwegein levert de plaatsvervangend voorzitter in de persoon van mevrouw Schouten. Alle bestuursleden stellen zich verkiesbaar als dagelijks bestuurslid. Vanuit de gemeenten met het additionele takenpakket zal de heer Bekker (IJsselstein) in het dagelijks bestuur plaatsnemen. Over de kandidaat vanuit de gemeenten met het basispakket wordt gestemd. Aangezien alle kandidaten gelijke stemmen krijgen en het reglement niet voorziet in een verdere procedure, wordt de verkiezing op de agenda van het eerstvolgende AB geplaatst. De 2 benoemde DB leden bereiden dit, samen met de secretaris directeur, procedureel voor.

3.1 **Stand van zaken RMN**

RS licht stand van zaken met betrekking tot de nieuw aangeschafte voertuigen toe. Voertuigen voldoen niet op 3 (hoofd) aspecten; laadvermogen, tankmogelijkheid en cyclussnelheid. Leverancier is formeel in gebreke gesteld, we blijven in gesprek en gaan voor de oplossing, hiervoor is een termijn van 6 maanden afgesproken. Er is door de leverancier een plan van aanpak gepresenteerd om uiteindelijk te voldoen aan de gestelde criteria. Leverancier is verantwoordelijk gesteld voor alle extra financiële en logistieke gevolgen gedurende de herstelperiode.

Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN

Woensdag 11 juli 2018

14.00 – 16.00 uur

Kandidaat voor bestuursadviseur is gevonden, er volgt nog een kennismakingsgesprek met de voorzitter.

Voor wat betreft de niet-strategische taken van de AVU is het (gelet op de schriftelijke reactie van de belastingdienst) van belang om alle taken in een detacheringsovereenkomst te gieten, zodat geen twijfel bestaat over de VPB plicht.

4. Verslagen

4.1 Verslag Algemeen Bestuur 11 april 2018 1^e vergadering (ter vaststelling)

Vastgesteld zonder opmerkingen

4.2 Verslag Algemeen Bestuur 11 april 2018 2^e vergadering (ter vaststelling)

Naar aanleiding van:

Het communicatieprotocol is er nog niet, wordt gedeeld zodra het beschikbaar is

De papierprijzen zijn gedaald, echter omdat de raming 2018 voorzichtig is geweest kon de prijs in de raming 2019 omhoog.

Vastgesteld zonder opmerkingen.

4.3 Verslag Dagelijks Bestuur 28 maart 2018 (ter vaststelling)

MdK is het niet eens met een in het DB gemaakte opmerking betreffende het invoeringstraject omgekeerd inzamelen in Baarn, deze is echter wel gemaakt en hoort derhalve in de notulen. RS legt uit wat hiermee is bedoeld en houdt vast aan de gemaakte opmerking. WDC is het hier mee eens, de notulen zijn een weergave van wat er gezegd is..

Verslag ligt voor ter vaststelling wegens het ontbreken van een DB, normaliter zou deze ter kennisname op de agenda staan. In verband met de spanning tussen openbaar en niet-openbaarheid van notulen wordt voorgesteld om voortaan een actie- afsprakenlijst uit het DB te agenderen. Deze notulen worden verder niet inhoudelijk besproken noch vastgesteld. Volgende AB vergadering het proces agenderen.

Voor nu ter kennisname aangenomen.

5. Vergaderstukken AB

5.1 Overdrachtsdocument nieuwe bestuurders

Uitgebreid document, waarop geen aanvullingen worden genoteerd. MdK; Duidelijkheid over opdrachtgever en/of eigenaarsrol staat niet echt helder in het stuk. Algemene mening is dat men in het AB zit als eigenaar van het bedrijf, al zal een en ander wel eens door elkaar lopen, de opdrachtgeversrol moet je regelen in de DVO. Laten we elkaar hierin vooral scherp houden.

Ter kennisgeving aangenomen

5.2 Organisatie aanpassing RMN

AB neemt kennis van de organisatie aanpassing, wil nog wel een duidelijke positionering van de bestuursadviseur hebben openomen. RS legt uit dat deze is besproken in de vorige AB vergadering, de bestuursadviseur zit in de hiërarchische lijn, heeft echter een eigenstandige

Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN

Woensdag 11 juli 2018

14.00 – 16.00 uur

toegang naar het bestuur (net als de controller). Gewenst is hier iets over in de tekst op te nemen.

Op pagina 7 wordt nog melding gemaakt van mogelijk € 150.000,-- benodigde financieel middelen, dit kan worden verwijderd. Het AB gaat akkoord met het beschikbaar stellen van € 50.000,-- ten behoeve van de ontwikkeling van medewerkers én een nieuwe functiewaarderingstraject i.c. opstellen nieuw functieboek. Financiering dient plaats te vinden uit de algemene reserve van RMN en het AB wenst dit soort besluiten voortaan te voorkomen door dit al in de begroting te voorzien.

5.3 Medegebruik recyclingstation Baarn

Er volgt op verzoek van MdK een kleine aanpassing mbt de toekomstige kosten, deze komen volledig voor rekening van de gemeente Baarn, het is verder aan Baarn om dit met Eemnes te verrekenen. Voor wat betreft een eventuele toetreding van Eemnes is geen verzoek ontvangen, is ook geen sprake van, het AB gaat hier verder niet op in.

Het AB neemt kennis van het medegebruik van het recyclingstation en ziet geen bezwaar.

5.4 Jaarrekening en jaarverslag 2017

De reactie op de zienswijzen worden gemist, deze zijn, conform afspraak in het vorige bestuur verwerkt in de bijgaande documenten. Besloten wordt om de verwerking van de zienswijzen op te nemen in de aanbiedingsbrief. Volgend jaar, jaarverslag en jaarrekening als één document aanbieden.

Jaarrekening en Jaarverslag worden vastgesteld.

5.5 Begroting 2019

Ook hier geldt dat de verwerking van de zienswijzen worden opgenomen in de aanbiedingsbrief. NK gaat akkoord onder voorbehoud raadsakkoord. Begroting 2019 wordt vastgesteld.

6. Rondvraag

WDC doet de mededeling dat in Zeist de invoering van betaald grof afval wordt teruggedraaid n.a.v. motie in raad.

WDC ziet graag het staatje met ontwikkeling afvalbeleid / tarieven (staatje Nieuwegein) voor alle gemeenten in de aanbiedingsbrief. RS zegt toe in de aanbiedingsbrief te vermelden dat het staatje na de vakantieperiode wordt opgeleverd.

Sluiting Algemeen Bestuur 16.15 uur

Actielijst

| Onderwerp | Actie | Actie | Planning |
|---|---|-------|------------------|
| 1. Procedure verkiezing DB | Procedurevoorstel voorbereiden. | RS | 15 augustus 2018 |
| 2. Communicatieprotocol | Opstellen en delen met communicatie adviseurs | RS | 1 oktober 2018 |
| 3. Actielijst DB vergadering | Procesvoorstel inbrengen | RS | AB 12 september |
| 4. Vergaderstuk inzake organisatie aanpassing | Verwijderen € 150.000,-- op pagina 7 Tekstvoorstel mbt positie bestuursadviseur uit voorstel mbt organisatie aanpassing | RS | AB 12 september |

Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN
Woensdag 11 juli 2018
14.00 – 16.00 uur

| | | | |
|--|---|----|------------|
| 5. Vergaderstuk mbt medegebruik recyclingstation Baarn | Geen reactie AB mbt een eventuele toekomstige toetreding Eemnes | RS | direct |
| 6. Begroting en jaarrekening | Zienswijzen en overzicht ontwikkelingen mbt het afvalbeleid verwerken in aanbiedingsbrief | RS | 1 augustus |