

Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 19 november 2015

- Aanwezig:** R. Vlecken Landgraaf (voorzitter), R. de Boer Simpelveld (plv voorzitter), C. de Rijck Brunssum, , W. Houben Voerendaal, R. Swelzen Onderbanken, N. Aarts Heerlen, J. Bok Kerkrade
S. Leenen (secr)
- Afwezig:** R. Lucassen Nuth (mkg)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden van het AB welkom.

2. Verslag vergadering d.d. 26 juni 2015

Het verslag van de vorige vergadering (26 juni 2015) geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en wordt vastgesteld.

3. Besluitenlijsten vergaderingen Dagelijks Bestuur

Naar aanleiding van de besluitenlijsten informeert dhr. Aarts naar de verloop van het proces om te besluiten om de financiële administratie onder te brengen bij de gemeente Landgraaf. Dhr. Leenen licht toe dat dit een uitbreiding van de bestaande dienstverleningsovereenkomst is met Landgraaf. Huisvesting, facilities en ICT worden al vanaf het GBRD-tijdperk betrokken via Landgraaf via een structuur van dienstverleningsovereenkomst met contractmanagement. Dit gegeven plus de fysieke afstand zijn de praktische overwegingen geweest om dit bij Landgraaf onder te brengen.

4. Toetreding gemeente Schinnen onder voorbehoud goedkeuring gemeenteraad Schinnen

De voorzitter maakt melding van het feit dat gewacht is met de toetreding van Schinnen totdat de juridische entiteit Het Gegevenshuis is gerealiseerd. Er worden verder geen opmerkingen gemaakt en besloten wordt conform het ontwerpbesluit.

5. Wijziging GR in verband met toetreding Schinnen

De plaatsvervangend voorzitter licht toe dat de huidige gemeenschappelijke regeling gewijzigd wordt, zodat Schinnen kan toetreden. De tekst van de gemeenschappelijke regeling is nu zodanig geredigeerd dat bij een eventuele nieuwe toetreding wijziging van de regeling niet meer aan de orde is.

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt en besloten wordt conform het ontwerpbesluit.

6. Vaststelling eindbalans Stadsregio Parkstad Limburg–GBRD/BAG–Geo als beginbalans van Het Gegevenshuis

De onderliggende stukken geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en besloten wordt conform het ontwerpbesluit.

7. Benoeming externe accountant

Dhr. Aarts merkt op dat er sprake is van goede onderliggende stukken, zoals het programma van eisen waarbij ook facturen voor meerwerk zijn ingedamd. De plaatsvervangend voorzitter geeft aan dat tijdens de aanbestedingsprocedure daar wel nog een nuancering op aan is gebracht in de zin dat meerwerk als gevolg van wetswijziging niet onder de regel valt dat meerwerk niet in rekening mag worden gebracht.

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt en besloten wordt conform het ontwerpbesluit.

8. Werving en selectie directeur/secretaris: vaststelling procedure, profiel, selectiecommissie

De onderliggende stukken geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en besloten wordt conform het ontwerpbesluit.

9. Aanpak peiler groei/invulling marketing

De voorzitter demonstreert de iBook–presentatie met bijbehorende filmpjes, bedoeld om op bestuurlijk niveau Het Gegevenshuis te kunnen presenteren. De ervaringen in het gebruik zijn tot nog toe goed.

Daarna geeft de secretaris een ppt–presentatie inzake informatieverstrekking op groei als bedoeld in de strategische agenda van Het Gegevenshuis. Deze presentatie is bij dit verslag gevoegd.

Tijdens de presentatie wordt aangegeven dat het wenselijk is om over een lijst met afkortingen te kunnen beschikken. De secretaris krijgt opdracht om een dergelijke lijst te vervaardigen.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering.

Verslag opgemaakt door S. Leenen.

Verslag vastgesteld in de vergadering van het AB d.d.