

Verslag

Status CONCEPT
vergadering Algemeen Bestuur
vergaderdatum 5 oktober 2017

Deelnemers

Provincie Utrecht	✓	mevrouw M. Pennarts (voorzitter)
Gemeente Amersfoort	✓	de heer M. Tigelaar
Gemeente Baarn		mevrouw M. de Koning-Van Ginkel
Gemeente Bunschoten	✓	de heer M. Nagel
Gemeente Eemnes	✓	de heer N. Rood
Gemeente Houten	✓	de heer M. van Liere
Gemeente Leusden	✓	de heer E. van Beurden
Gemeente Lopik	✓	de heer G. Spelt
Gemeente Nieuwegein	✓	de heer P. Snoeren
Gemeente Soest	✓	mevrouw J. Pijnenborg
Gemeente Utrecht	✓	mevrouw L. van Hooijdonk
Gemeente Woudenberg	✓	de heer G.A. de Kruif

Ambtelijk RUD Utrecht

Directeur	✓	de heer H. Jungen
Secretaris	✓	de heer P. Verkerk
Controller	✓	de heer M. van Bockel
Secretariaat	✓	mevrouw N. van Ouwkerk (verslag)

1 - Agenda en mededelingen

De voorzitter, mevrouw Pennarts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Van Hooijdonk sluit later aan bij de vergadering. Mevrouw Pennarts moet de vergadering een half uur eerder verlaten. De heer De Kruif neemt het voorzitterschap dan over.

Mededelingen:

De heer Spelt heeft een mededeling over de aanbesteding verlenging contract accountant: voorstel is om het met 2 jaar te verlengen. We blijven onder het aanbestedingsbedrag. Na 2 jaar vindt er een nieuwe evaluatie plaats. Het AB kan zich hierin vinden.

Mevrouw Pennarts deelt mee dat er een afspraak wordt ingepland met het DB van de ODRU.

2 - Verslag Algemeen Bestuur 5 juli 2017

Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 5 juli 2017 worden vastgesteld.

Naar aanleiding van:

3.1 stand van zaken Outputfinanciering: staat gemeente Utrecht en Lopik dit moet zijn gemeente Utrecht en gemeente Houten.

3 - Diverse bespreekpunten

3.1 - Stand van zaken overgang naar Outputfinanciering en Producten- en dienstencatalogus met kentallen

De heer Van Bockel verzorgt een presentatie.

De heer Van Beurden en de heer Van Liere geven hun complimenten. Mevrouw Van Hooijdonk deelt mee dat de gemeente Utrecht tevreden is over de gemaakte afspraken. De heer Nagel vraagt of er een besluit is genomen over de crisisorganisatie. De heer Oderkerk deelt mee dat wij het als organisatie belangrijk vinden om bij een crisis gelijk paraat te staan. Daarom is het opgenomen in de overhead. De heer Van Beurden wil graag dat in de kadernota 2020 een verwijzing komt naar de evaluatie in 2021. Mevrouw Pennarts bedankt de heren Oderkerk en Van Bockel, namens het AB, voor hun inzet bij het ontwikkelen van de outputfinanciering. Het AB bedankt het DB ook voor haar inzet bij de outputfinanciering.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. Stelt de PDC versie 2.4 inclusief de bijbehorende kentallen voor het jaar 2018 vast;
2. Besluit de huidige financieringssystematiek (verhouding vast-variabel) voor de begroting 2021 te evalueren en indien gewenst aan te passen.

3.2 – Vaststelling Eerste Bestuursrapportage RUD Utrecht

De heer Van Bockel deelt mee dat er geen zienswijzen zijn ingediend.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. stelt de Bestuursrapportage 2017-1 vast.

3.3 – Pilot voor het overdragen van sloopmeldingen

Mevrouw Vicino verzorgt een presentatie en deelt mee dat asbest voor de RUD een nieuwe taak is, wij hebben geen ervaring met bouwtaaken. Asbest wordt niet gezien als bouwtaak daarom wordt het een basistaak Milieu. De gemeenten reageren hier wisselend op, ze vragen zich af of ze het wel willen overdragen omdat het een nieuwe taak is bij de RUD. Voorstel is om met een pilot voor een aantal specifieke producten te beginnen. De gemeenten Bunschoten en Amersfoort hebben aangegeven de RUD te helpen met het opzetten van de pilot. De nieuwe basistaken worden pas overgeheveld als de RUD voldoende in staat is om de juiste kwaliteit te leveren. Hiermee gaan we wel over de termijn van 1 juli 2018 heen. We willen het IBT op de hoogte brengen van onze aanpak en hierover in gesprek gaan. De heer Van Beurden geeft aan dat het goed is om te verkennen of deze route haalbaar is bij het IBT. Mevrouw Vicino deelt mee dat hierover gesprekken gevoerd worden. Het RVO wil gezamenlijk een brief naar het IBT sturen. De heer Van Beurden geeft aan dat er een grote asbest verwijderslag bij de agrarische bedrijven gedaan moet worden, dit is een aandachtspunt. De heer Van Liere deelt mee dat de gemeente Houten de pilot met enthousiasme tegemoet ziet. Mevrouw Pijnenborg deelt mee dat de gemeente Soest zich niet heeft aangemeld voor de pilot maar dit komt door de beperkte bezetting. Ze willen ook zeker gaan voor kwaliteit. De heer Rood vraagt wat er onder sloop gaat vallen. Mevrouw Vicino deelt mee dat dit in de pilot onderzocht gaat worden.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. stemt in met de aanpak met betrekking tot de verplichte basistaak asbest.

3.4 – Benoeming directeur RUD Utrecht

De heer De Kruif deelt mee dat er een informele evaluatie is geweest met de heer Jungen. Het DB is tevreden over de rust die binnen de organisatie is gekomen. De OR deelt de mening van het DB. Het voorstel is om de heer Jungen een vaste aanstelling te geven. De heer Van Liere vindt het knap dat er rust en stabiliteit is ontstaan. Mevrouw Pijnenborg voelt de rust en verandering en is daar erg blij mee. De heer Van Beurden vindt het goed dat er stabiliteit is. Mevrouw Van Hooijdonk sluit zich hierbij aan.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur:

1. stelt de heer Hugo Jungen per 1 november 2017 aan bij de RUD Utrecht en benoemt hem in de functie van directeur voor onbepaalde tijd.

4 - Ter kennisname

Geactualiseerd normenkader accountantscontrole

De heer Van Bockel geeft aan dat er qua inhoud niks is gewijzigd maar het jaartal is gewijzigd.

5 - Stand van zaken

Stand van zaken organisatie

I-domein: voor investeringen in de toekomst zoeken we de samenwerking met de ODRU.

VTH 3.0: komt in een volgend AB aan de orde.

Consignatie: willen we vernieuwen en professionaliseren. Dit komt ook terug in het AB.

6 - Rondvraag en sluiting

De heer Van Beurden wil het graag met het AB over IBT in relatie tot de RUD hebben. De heer Jungen neemt hiervoor het voortouw.

De heer Verkerk deelt mee dat de P&C planning de komende week met de gemeenten en Provincie word gedeeld. Hou rekening met de agendaplanning.

De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.

Besluitenlijst

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht 5 oktober 2017	
Nr	Besluit
BO3.1	Het Algemeen Bestuur: 1. Stelt de PDC versie 2.4 inclusief de bijbehorende kentallen voor het jaar 2018 vast; 2. Besluit de huidige financieringssysteem (verhouding vast-variabel) voor de begroting 2021 te evalueren en indien gewenst aan te passen.
BO3.2	Het Algemeen Bestuur: 1. Stelt de Bestuursrapportage 2017-1 vast.
BO3.3	Het Algemeen Bestuur: 1. Stemt in met de aanpak met betrekking tot de verplichte basistaak asbest.
BO3.4	Het Algemeen Bestuur: 1. Stelt de heer Hugo Jungen per 1 november 2017 aan bij de RUD Utrecht en benoemt hem in de functie van directeur voor onbepaalde tijd.
VOOR AKKOORD: M. Pennarts Voorzitter VOOR AKKOORD: H. Jungen Directeur / secretaris	