METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

NOTULEN van de openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur, gehouden
op 6 juli 2022 om 17.00 uur
in Raadzaal gemeente Eindhoven

Inhoud

1. Opening en verwelkomen leden 3

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering 3

3. Vaststellen notulen vergadering 23 februari 2022 en overzicht Toezeggingen 3

4. Ingekomen stukken en mededelingen 3

5. Vaststellen Jaarrekening 2021 4

6. Vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022 4

7. Vaststellen Begroting 2023 5

8. Voorstel gunnen accountantsdiensten 2022-2025 5

9. Rondvraag en sluiting 5

Informatief gedeelte 6
-Mainportstatus en schaalsprong
-Landgoed Gulbergen
-Samenwerkingsakkoord 2023-2026

Vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 2022,

de voorzitter, de secretaris,

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Aanwezig:
Anke van Extel-van Katwijk / Asten
Marko van Dalen / Bergeijk
Hans Ubachs / Best
Remco Bosma / Bladel
Roland van Kessel / Cranendonck
Greet Buter / Deurne
León Kox / Eersel
Stijn Steenbakkers / Eindhoven (plv.)
Jos van Bree / Geldrop-Mierlo
Michiel van Veen / Gemert-Bakel
Paul Verhoeven / Heeze-Leende
Martijn de Kort / Helmond
Joan Briels / Laarbeek
Maarten Houben / Nuenen c.a.
Judith Keijzers / Oirschot
Frank Rombouts / Reusel-De Mierden
Dilia Blok / Someren
Hans Gaillard / Son en Breugel
Jeroen Rooijakkers / Veldhoven (plv.)
Jan Boelhouwer / Waalre

Elly Blanksma
Frank van der Meijden
Mathijs Kuijken

Voorzitter: John Jorritsma
Secretaris: Jannet Wiggers

Afwezig:
Maes van Lanschot / Eindhoven
Anton Ederveen / Valkenswaard
Marcel Delhez / Veldhoven

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

1. Opening en verwelkomen leden
   De voorzitter, John Jorritsma, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
   Maes van Lanschot / Eindhoven en Marcel Delhez / Veldhoven worden respectievelijk vervangen door Stijn Steenbakkers en Jeroen Rooijakkers. De gemeente Valkenswaard is niet vertegenwoordigd.
   Nog niet alle gemeenten hebben een nieuw college, dit betekent dat nog niet alle voordrachten voor de regionale posten zijn ontvangen. De voorzitter stelt daarom voor de benoemingen integraal te laten plaatsvinden in de vergadering van 19 oktober 2022.

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering
   Het Dagelijks Bestuur heeft besloten het voorstel governance RHCe (punt 10) terug te nemen.
   Frank van der Meijden licht toe dat de bestuurscommissie in de nieuwe samenstelling nog niet voltallig is. De bestuurscommissie heeft eerder wel adviezen gegeven. Omdat het gaat om een zwaarwegend voorstel is het belangrijk ook de bestuurscommissie in de nieuwe samenstelling in positie te brengen. Dat geldt ook voor de ambtelijke achterbannen. We maken pas op de plaats om in de juiste constellatie alles voor te leggen en tijd te hebben om in het najaar het juiste besluit te nemen. Dat doen we met overtuiging, want het RHCe heeft de goede stappen gezet, maar we gaan nu wel de finale in, waarin we zwaarwegende besluiten nemen. Dat heeft meer tijd nodig, dan we hebben voorzien. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Het proces laat dat ook toe.
   Maarten Houben / Nuenen c.a. vraagt of het handig is de portefeuillehouder alvast wat opmerkingen mee te geven, zodat zo dadelijk met het goede voorstel teruggekomen kan worden.
   De voorzitter adviseert dat in deze vergadering niet te doen, omdat het voorstel van de agenda is gehaald.
   Het overleg stelt de agenda gewijzigd vast.

3. Vaststellen notulen vergadering 23 februari 2022 overzicht Toezeggingen
   Het Algemeen Bestuur besluit de notulen ongewijzigd vast te stellen.

   Stand van zaken Toezeggingen
   1- Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en Werkprogramma 2023
   Het definitieve proces om te komen tot het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en Werkprogramma 2023 zal worden toegelicht. Actie is afgehandeld.
   2- Herstelaanpak
   Schriftelijk informeren gemeenten over besteding middelen Herstelaanpak (waar zijn deze geland?). Het portefeuillehoudersoverleg economie is op basis van de afwikkeling van de projecten en rapportages geïnformeerd over de besteding van de middelen. Actie is afgehandeld.

4. Ingekomen stukken en mededelingen

   Ingekomen stukken

   1- Brief Provincie Noord-Brabant 25 april 2022 over interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2022
   2- Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur 30 mei 2022 met Jaarverslag archief- en informatiebeheer MRE 2021
   Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de ingekomen stukken.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

5. Vaststellen Jaarrekening 2021
Mathijs Kuijken licht het voorstel kort toe.

Commissie van advies voor financiën
De commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel.

Dilia Blok / Someren mist de risicoanalyse.
Hans Ubachs / Best stelt dat het resultaat standaard wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Vorig jaar hebben we anders besloten. Gaat het resultaat dit jaar terug naar de gemeenten of zal weer met een voorstel worden gekomen om hier anders mee om te gaan?

Een risicoanalyse heeft plaatsgevonden, geeft Mathijs Kuijken aan. Deze analyse is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement.
Het resultaat gaat voor een deel naar de algemene reserve (zodat we in control zijn) en het resterende bedrag gaat naar de gemeenten. Er komt geen ander voorstel.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Jaarrekening Metropoolregio Eindhoven 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorgelegde concept.
2. In te stemmen met begrotingsoverschrijdingen, zoals weergegeven op het “Verschillen overzicht baten en lasten” met toelichting.
3. Het positieve saldo lopende rekening 2021 van de Metropoolregio Eindhoven ad € 526.254 als volgt te bestemmen:
   - Een bedrag van € 169.380 toe te voegen aan de algemene reserve.
   - Het resterende bedrag van € 356.874 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners, zoals gehanteerd in de Begroting 2021.
4. Het positieve saldo lopende rekening 2021 van het RHCe ad € 72.094 als volgt te bestemmen:
   - Een bedrag van € 50.051 toe te voegen aan de algemene reserve.
   - Het resterende bedrag van € 22.043 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners, zoals gehanteerd in de Begroting 2021.

6. Vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022
Mathijs Kuijken geeft een toelichting op het voorstel. Het betreft een inhoudelijke rapportage.

Dilia Blok / Someren geeft aan dat aangegeven is dat het MRE op verzoek van de subregio’s de coördinatie van de programmeringsafspraken over bedrijventerreinen met de Provincie op zich heeft genomen. Bij gemeente Someren is niet bekend, dat daar een besluit over genomen is.
Stijn Steenbakkers / Eindhoven, licht als voorzitter van het desbetreffende overleg, toe dat dit een verzoek van de Provincie was. Formeel hebben wij dit in de subregio’s geregeld. De Provincie heeft MRE gevraagd het coördinerende deel (afstemmen tussen de subregio’s) voor rekening te nemen. Dit gebeurt pragmatisch via het portefeuillehoudersoverleg economie, omdat de portefeuillehouders dan bij elkaar zijn. Hier ligt geen zware taak onder.

Dilia Blok benadrukt dat de subregio’s bij dit thema hechten aan autonomie van de subregio’s en onderling met elkaar afstemmen. In de subregio’s worden ook de afspraken gemaakt. Als de Provincie daar tussen wil zitten, roept dat gemengde gevoelens op. Dilia Blok hamert op de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de subregio’s an sich en onderling. De Provincie kan ten hoogste pragmatisch betrokken zijn.
Stijn Steenbakkers geeft aan dat hierin niets verandert. De subregio’s blijven op subregionaal niveau met elkaar afstemmen. Daar ligt een rapport onder over wat we in de komende periode met elkaar moeten doen. Om te weten wat we binnen de subregio’s doen, stemmen we

af op MRE-niveau. Dat is pragmatisch en elders beleggen van bevoegdheden is niet aan de orde. Dilia Blok stelt het wel bijzonder te vinden in de media te lezen wat de Provincie van sommige dingen vindt.
De Provincie mag ook wat vinden. De afspraken, die we met elkaar hebben gemaakt veranderen daarmee niet, aldus Stijn Steenbakkers.

Het Algemeen Bestuur besluit de beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022 Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.

7. Vaststellen (technische) Begroting 2023

Mathijs Kuijken licht het voorstel kort toe. Het betreft vooral een technische begroting vooruitlopend op het nieuwe samenwerkingsakkoord. De financiële uitgangspunten, die we hebben vastgelegd in de Kadernota zijn toegepast. Later zal het samenwerkingsakkoord hierin zijn vertaling vinden.

Commissie van advies voor financiën
De commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel.

Marco van Dalen / Bergeijk geeft aan akkoord te zijn met de inhoud. Bij het thema economie wordt op pagina 13/14 bij de samenwerkingspartners in de triple helix het Huis van de Brabantse Kempen genoemd. Dat huis gaat ophouden te bestaan. De triple helix samenwerking zullen we op een andere manier per project samen vormen moet gaan geven. Als betrokken partij klopt dit vanaf volgend jaar dus niet meer.

Het Algemeen Bestuur besluit Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.
De voorzitter dankt iedereen, die hieraan in deze interimfase heeft meegewerkt. Complimenten ook aan de ambtelijke ondersteuning.

8. Vaststellen gunnen accountantsdiensten 2022-2025

Commissie van advies voor financiën
De commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel.

Hans Ubachs / Best geeft aan dat we deze accountant al een aantal jaren hebben. In een code is vastgelegd, dat we maar een bepaald aantal jaren dezelfde accountant mogen hebben. Nagegaan is of dit in strijd is met de code, dat is niet het geval, stelt Mathijs Kuijken.

Het Algemeen Bestuur besluit de opdracht Accountantsdienstverlening 2022-2025, zoals beschreven en vastgesteld op 23 februari 2022, te gunnen aan accountantskantoor Crowe Foederer.

9. Rondvraag en sluiting

Aanbesteding accountants
Remco Bosma / Bladel ziet dat een aantal Gemeenschappelijke Regelingen moeite hebben om een accountant te krijgen. Op de uitvraag wordt niet gereageerd. Zou het een goed idee zijn om een gemeenschappelijke accountantsdienst in 1 keer aan te besteden? Een regionale accountantsdienst te gaan regelen, omdat we er mogelijk tegenaan gaan lopen dat we geen accountants meer hebben.
De voorzitter stelt, dat dit ook geldt voor sommige gemeenten. De voorzitter stelt voor dit punt mee te nemen naar het Dagelijks Bestuur om te kijken of tot een voorstel kan worden gekomen met de pro en contra's [actie: MRE].

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Afscheid John Jorritsma als voorzitter MRE
Hans Gaillard / Son en Breugel richt, op uitnodiging van de vicevoorzitter, een afscheidswoord aan John Jorritsma. Hans Gaillard dankt John Jorritsma namens het bestuur van de Metropoolregio hartelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen 6 jaar.
John Jorritsma geeft aan trots te zijn op wat de afgelopen 6 jaar in de Metropoolregio is bereikt en dankt iedereen, die hieraan heeft bijgedragen.

Vergaderdata Algemeen Bestuur in 2022
De vergaderingen van het Algemeen zijn in 2022 gepland op: 19 oktober en 21 december 2022 van 17.00 tot 18.30 uur.

Informatief gedeelte

Mainportstatus en schaalsprong
Paul van Nunen/Brainport Eindhoven neemt het Algemeen Bestuur mee in de ontwikkelingen rond de mainportstatus en schaalsprong.

Landgoed Gulbergen
Frank van der Meijden informeert het Algemeen Bestuur over de stand van zaken van het dossier Landgoed Gulbergen.

Samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026
Ton Pulles/MRE neemt het Algemeen Bestuur mee in het voorbereidingsproces van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026.

Het Algemeen Bestuur neemt deze informatie voor kennisgeving aan.

De voorzitter dankt iedereen voor de fijne samenwerking, aanwezigheid en inbreng.
Aansluitend is er gelegenheid voor een informeel samenzijn.

Eindhoven, 19 oktober 2022

het Algemeen Bestuur,

de voorzitter, de secretaris,