METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

NOTULEN van de openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur, gehouden
op 15 december 2021 om 17.00 uur
via MS Teams

Inhoud

1. Opening 3

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering 3

3. Vaststellen notulen vergadering 30 juni 2021, reacties schriftelijke consultatie 6 oktober 2021 en overzicht Toezeggingen 3

4. Ingekomen stukken en mededelingen 3

5. Bekrachtigen benoemingen 2021 5

6. Vaststellen Statuut Overlegorganen 2021 en instellen Raadstafel21 als formeel overlegorgaan 6

7. Vaststellen Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur 2021 6

8. Vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2021 6

9. Actualiseren financiële verordeningen en beleidsregels 6

10 Instemmen toetreding Stichting Bureau inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (St. Bizob), per 1 januari 2022 7

11 Vaststellen Kadernota Begroting 2023 7

12 Rondvraag en sluiting 8

Vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2022,

de voorzitter, de secretaris,

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Aanwezig:
Anke van Extel-van Katwijk / Asten
Stef Luijten / Bergeijk
Hans Ubachs / Best
Remco Bosma / Bladel
Roland van Kessel / Cranendonck
Greet Buter / Deurne
Steven Kraaijeveld / Eersel
Monique List / Eindhoven
Jos van Bree / Geldrop-Mierlo
Michiel van Veen / Gemert-Bakel
Paul Verhoeven / Heeze-Leende
Gaby van den Waardenburg / 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
Peter van Steensel / Valkenswaard (plv.)
Marcel Delhez / Veldhoven
Jan Boelhouwer / Waalre

Elly Blanksma
Frank van der Meijden
Mathijs Kuijken

Voorzitter: John Jorritsma
Secretaris: Jannet Wiggers

Afwezig:
Anton Ederveen / Valkenswaard

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

1. Opening
   De voorzitter, John Jorritsma, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
   Anton Ederveen/Valkenswaard is verhinderd en wordt vervangen door Peter van Steensel.
   De voorzitter dankt Elly Blanksma voor het tijdelijk overnemen van het voorzitterschap in de afgelopen maanden in verband met de bestrijding van de Coronacrisis.

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering
   Het overleg stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. Vaststellen notulen vergadering 30 juni 2021, reacties schriftelijke consultatie 6 oktober 2021 en overzicht Toezeggingen
   Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de openbare vergadering ongewijzigd vast te stellen.

   Stand van zaken Toezeggingen
   1-Doorontwikkeling regionaal samenwerkingsakkoord
   Actie - Proces uitlijnen en het Algemeen Bestuur daarover zo spoedig mogelijk informeren.
   Een voorstel is voor schriftelijk consultatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (6 oktober 2021).
   Het Dagelijks Bestuur heeft de gestelde vragen schriftelijk beantwoord. In de vergadering van 15 december 2021 wordt bij de mededelingen opnieuw aandacht besteed aan dit proces.
   Actie kan van het overzicht.
   2-Samenstelling Bestuurscommissie RHCe
   Actie - Met het vertrek van Hilko Mak/Deurne is tevens de positie van plaatsvervangend lid De Peel vrijgekomen in de Bestuurscommissie RHCe.
   Het voorstel is voor schriftelijke consultatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (6 oktober 2021) en is ter bekrachtiging geagendeerd voor de vergadering van 15 december 2021.
   Actie kan van het overzicht.
   3-Onderzoek Metropoolregio Eindhoven Brede Welvaart
   Actie - Opdracht van het Algemeen Bestuur te bezien wat de mogelijkheden zijn om de aanpak verder op te plussen.
   De opdracht zal worden meegenomen bij de doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord.
   Op 21 januari 2022 organiseert het Dagelijks Bestuur een informele (digitale) bijeenkomst voor het Algemeen Bestuur over het Ambitiedocument en Brede Welvaart.
   Actie kan van het overzicht.
   Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de Toezeggingen.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
   Er zijn geen ingekomen stukken.

   Mededelingen

   1-Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling 2022
   Het Algemeen Bestuur heeft eind juni 2021 de technische wijziging van de GR MRE 2021 vrijgegeven voor vaststelling door alle colleges en raden van de 21 gemeenten. 20 gemeenten hebben de GR inmiddels vastgesteld. Het streven is de regeling na vaststelling door de 21 gemeenten door publicatie op 1 januari 2022 in werking te laten treden.

   2-Proces voorbereiding Werkprogramma 2022 en Samenwerkingsakkoord 2023-2026
   In de afgelopen maanden zijn het concept-Werkprogramma 2022 en het concept-Ambitiedocument voorbereid. Deze documenten zijn op 7 december 2021 aangeboden aan de gemeenten. Het Dagelijks Bestuur geeft hiermee de gelegenheid voor 3 februari 2022 een **zienswijze** kenbaar te maken op het Werkprogramma 2022 en een **reactie** op het Ambitiedocument.

Het Dagelijks Bestuur beseft dat de raadsagenda's in deze periode van het jaar (over)vol zitten. Toch heeft het Dagelijks Bestuur de gemeenteraad gevraagd (al dan niet in concept) voor 3 februari 2022 te reageren. Hiermee volgen we de gebruikelijke procedure.
Het Werkprogramma 2022 en Ambitiedocument legt het Dagelijks Bestuur op 23 februari 2022 ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur.

Het Ambitiedocument is een overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuurders en geeft richting aan de doorontwikkeling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Dit document geeft de gemeenten de gelegenheid richting mee te geven aan de inhoudelijke opgaven voor de komende jaren en de wijze van samenwerken. De reacties zullen gebruikt worden om het concept-Ambitiedocument nog verder aan te scherpen. De stakeholders hebben het document ter informatie ontvangen.

3-Rekenkameronderzoek MRE

De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre hebben gezamenlijk door TwynstraGudde een onderzoek laten uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de regionale samenwerkingsagenda in de MRE en het SGE, in het licht van de maatschappelijke opgaven. De rekenkamers hebben dit rapport op 30 november 2021 aangeboden aan de betrokken gemeenteraden en toegezonden aan de MRE en SGE.
Het Dagelijks Bestuur heeft het rapport ter informatie aan het Algemeen Bestuur toegestuurd.
Het Dagelijks Bestuur heeft vooralsnog de opvatting de behandeling en reacties van de betrokken raden af te wachten, zij zijn als ontvangende partijen als eerste aan zet.
Het Algemeen Bestuur besluit de behandeling en reacties van de betrokken raden op het rekenkameronderzoek af te wachten.

-4 Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2020

MRE is vanuit de Archiefwet verplicht archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Om te kunnen beoordelen of MRE aan deze wet- en regelgeving voldoet vindt periodiek een inspectie plaats, waarin de informatiehuishouding wordt beoordeeld. Het huidige archief- en informatiebeheer voldoet op een groot aantal onderdelen. De verbeterpunten, die zijn beschreven in een verbeterplan, worden opgepakt.

-5 Governance Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissie RHCe hebben gesproken over de governance van het RHCe. De portefeuillehouder, Frank van der Meijden, geeft een mondelinge toelichting. Door het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissie RHCe is ingestemd met het voorstel om de governance van het RHCe tegen het licht te gaan houden. Er zijn procesafspraken gemaakt, die al zijn ingegaan. We hopen daarover in 2022 een besluit te nemen. Het RHCe is na de reset opnieuw bemenst. Opnieuw is gekeken naar kwaliteit van de archivering voor de gemeenten, dat proces loopt goed. We gaan als finale stip op de horizon kijken hoe we het RHCe het beste kunnen borgen en bestendigen voor de toekomst. Het Dagelijks Bestuur en Bestuurscommissie RHCe hebben hierover een positief besluit genomen.

Maarten Houben/Nuenen c.a. merkt op positief te zijn dat stappen worden gezet. Opnieuw wijst Maarten Houben erop dat bij de start van de MRE is afgesproken dat het RHCe afgesplitst zou worden. Er zou een onderzoek komen. Nu lijkt het erop dat er stappen worden genomen voordat de resultaten van het onderzoek bekend zijn.
Frank van der Meijden geeft aan dat het Algemeen Bestuur goed is meegenomen in dit proces. Volgordelijk zijn de goede dingen gedaan en de juiste zaken geborgd. Het loopt goed. Er is een consistente lijn aangehouden, waarin het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissie RHCe steeds worden meegenomen. De onderzoeken lopen en we kijken waar we uit gaan komen. Mogelijk is er rond de verkiezingen al wat duidelijkheid. Daarna moet de

besluitvorming plaatsvinden.

-6 Overleg Metropoolregio Eindhoven en Brainport

Vanmorgen heeft het Dagelijks Bestuur overleg gehad met het Dagelijks Bestuur van Brainport. Het ging over de strategische rol en positie, die MRE en Brainport hebben. En hoe we nog beter kunnen samenwerken.
Elly Blanksma geeft -op verzoek van de voorzitter- en korte reflectie. Het was een goed overleg. Stilgestaan is bij de grote opgaven/uitdagingen, die we als regio hebben. ASML heeft aangegeven wat er op de regio afkomt. Dat is ongekend en vraagt om een hele goede samenwerking en respect voor elkaars rollen en posities. Het gesprek heeft in alle openheid plaatsgevonden. Afgesproken is samen tot een korte notitie te komen over wie in welke fase wat moet doen.
Dit om tot een versnellingsagenda te komen om te kunnen voldoen aan alles wat op ons als regio afkomt. De grootste uitdaging voor ons als bestuurders is versnellen. Als het bedrijfsleven of het onderwijs zaken moet realiseren, dan moeten we met elkaar proberen dat mede mogelijk te maken in de snelheid waarmee nu het e.e.a. op ons afkomt. Dat is een uitdaging. De directeuren van Brainport en MRE zijn gevraagd de voortrekkersrol hierin op zich te nemen. We komen hierop in het Dagelijks en Algemeen Bestuur terug. Wellicht komt er een paper, waarin we de uitdagingen van de regio aanbieden aan de nieuw te vormen raden en colleges. We willen dit zo aan de orde stellen in de coalitieonderhandelingen in de verschillende gemeenten. Er is veel respect voor elkaar en er is de kracht om samen te werken.
De voorzitter benadrukt dat niet gesproken is vanuit het thema economische groei, maar vanuit economische welvaart. Er is dus breed gekeken. Het is heel belangrijk om heel dicht bij elkaar te blijven. Er is een vervolggesprek begin januari afgesproken. Het gaat om de kracht van de samenwerking. De toekomstige colleges maken we deelgenoot van de toekomstige strategie, waar we met elkaar voor staan.

Marcel Delhez/Veldhoven geeft aan dat het niet alleen gaat om ASML. Het gaat ook veel sneller, dan we ons kunnen voorstellen. In alle openheid stelt Marcel Delhez voor minder geëigende methoden aan te wenden om te komen tot die versnelling. Als we moeten wachten tot de nieuwe colleges zijn aangetreden, dan lopen we alweer een half jaar achter. Het moet echt veel sneller en met een heel andere importantie dan we gewend zijn in het verleden te werken. Er worden verschillende sessies georganiseerd ook op uitnodiging van het bedrijfsleven. Marcel Delhez roept de bestuurders op hier heel serieus naar te kijken en mee om te gaan.
De voorzitter voegt toe dat we bij alles wat op ons afkomt ook het kabinet en Europa nodig zullen hebben. De krachten hebben mondiale effecten. Hiertoe moeten we ons qua procesgang gaan verhouden.

Hans Gaillard/Son en Breugel stelt voor na te denken over hoe dit op een goede manier onder de aandacht van de raden kan worden gebracht en de urgentie hiervan kan worden aangeven. Het tempo van het Ambitiedocument is hiervoor mogelijk te laag.
Peter van Steensel/Valkenswaard stelt voor de Raadstafel21 in te zetten, zodat de raden hierin zo snel mogelijk worden betrokken.
Steven Kraaijeveld/Eersel merkt op dat op 8 december jl. een goed overleg heeft plaatsgevonden tijdens de Omgevingsdag over de ontwikkelstrategieën. Steven Kraaijeveld pleit ervoor als regio goed in gesprek te gaan en goede afspraken te maken om deze Brainportregio nog mooier te maken dan dat die nu is. Vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor de subregio's. Zij kunnen hierin ook een hele goede bijdrage leveren. De urgentie uit het stedelijk gebied wordt heel erg gevoeld en dat is ook terecht. We willen daar graag afspraken over maken. Ook als het gaat om woningbouw en mobiliteit.

Het Algemeen Bestuur neemt de overige mededelingen voor kennisgeving aan.

5. Bekrachtigen benoemingen 2021

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Dit voorstel is aan het Algemeen Bestuur voorgelegd bij de schriftelijke consultatie van 6 oktober 2021. Nu ligt het voorstel ter bekrachtiging voor.

Het Algemeen besluit:
1. Mathijs Kuijken te benoemen als adviseur van het Dagelijks Bestuur voor het thema Mobiliteit.
2. Andrew Harijgens te benoemen als lid van de Bestuurscommissie RHCe voor gemeente Helmond.
3. Greet Buter te benoemen als plaatsvervangend lid van de Bestuurscommissie RHCe voor de subregio De Peel.

De voorzitter wenst Mathijs Kuijken, Andrew Harijgens en Greet Buter veel succes.

6. Vaststellen Statuut Overlegorganen 2021 en instellen Raadstafel21 als formeel overlegorgaan

Doordat de Gemeenschappelijke Regeling in overeenstemming is gebracht met het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is het gewenst het Statuut Overlegorganen 2019 in overeenstemming te brengen met hetgeen in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd. De besluitvorming over de Gemeenschappelijke Regeling ronden we volgens planning af met 2 samenhangende voorstellen.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het concept-Statuut Overlegorganen 2021 vast te stellen.
2. De Raadstafel21 in te stellen als formeel overlegorgaan.

7. Vaststellen Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur 2021

Het Reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur is geactualiseerd en is in lijn gebracht met de Gemeenschappelijke Regeling en het Statuut Overlegorganen.

Het Algemeen Bestuur besluit het Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur vast te stellen.

8. Vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2021

In deze rapportage doen MRE en RHCe verslag over de voortgang in de financiële realisatie van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de Begroting 2021.

Advies Commissie van advies voor financiën
De commissie adviseert positief over het voorstel.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2021 (peildatum 1 oktober 2021) vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijziging.
2. In te stemmen met de vorming van de voorziening Adviesregeling digitalisering MKB in het kader van de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

9. Actualiseren financiële verordeningen en beleidsregels

Sinds 2018 hebben de vier Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en MRE) de financiële verordeningen en beleidsregels op elkaar afgestemd. Dit is vastgelegd in de beleidsnotitie Kaders P&C documenten. Opgenomen is dat de verordeningen en beleidsregels iedere 4 jaar worden beoordeeld en daar waar nodig worden geactualiseerd.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Advies Commissie van advies voor financiën
De Commissie adviseert positief over het voorstel.

Het Algemeen Bestuur besluit:
In te stemmen met en het van kracht laten worden op 1 januari 2022 van:

- Treasurystatuut 2022 Metropoolregio Eindhoven
- Financiële verordening 2022 Metropoolregio Eindhoven
- Controleverordening 2022 Metropoolregio Eindhoven
- Beleidsregels reserves en voorzieningen 2022 Metropoolregio Eindhoven

10 Instemmen toetreding Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (St. Bizob), per 1 januari 2022

Sinds 2019 werkt MRE voor wat de grotere inkooptrajecten betreft op basis van een dienstverleningsovereenkomst samen met Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (St. Bizob). Deze tijdelijke overeenkomst, die ongebruikelijk is voor St. Bizob, loopt op 1 januari 2022 af.
De Metropoolregio Eindhoven wil gezien de positieve ervaringen de samenwerking voortzetten door formeel toe te treden tot de St. Bizob. De gemeenteraden hebben we gelegenheid gegeven wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken.

Advies Commissie van advies voor financiën
De commissie adviseert positief over het voorstel.

Roland van Kessel/Cranendonck geeft aan dat de raad van Cranendonck gisteren ook heeft ingestemd met het voorstel.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Aan te sluiten als deelnemer bij Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (St. Bizob) per 1 januari 2022.
2. De directeur/secretaris van de Metropoolregio Eindhoven te mandateren de aansluitovereenkomst hiertoe te ondertekenen.

11 Vaststellen Kadernota Begroting 2023

Het opstellen van de primaire Begroting 2023 is een verplichting vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen en betreft de eerste begroting uit het in een later stadium vast te stellen nieuw Samenwerkingsakkoord. Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage 2023 voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe te indexeren met 2,23% ten opzichte van de bijdrage 2022.
Indien blijkt dat afspraken in het nieuwe Samenwerkingsakkoord leiden tot financiële aanpassingen binnen de primaire begroting 2023, dan zullen deze door middel van begrotingswijziging worden geëffectueerd.

Advies Commissie van advies voor financiën
De commissie adviseert positief over het voorstel.

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de Kadernota Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven.
2. De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe voor 2023 te indexeren met 2,23%.

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

13 Rondvraag en sluiting

Vergaderdata Algemeen Bestuur in 2022
Het Vergaderschema 2022 is – conform de wens van de gemeenten - voor de zomer vastgesteld en verspreid. De vergaderingen van het Algemeen zijn in 2022 gepland op:
23 februari - 6 juli (installatie Algemeen Bestuur en benoeming Dagelijks Bestuur) - 19 oktober - 21 december.

Op 21 januari 2022 is een informele digitale werksessie voor het Algemeen Bestuur gepland. Met elkaar spreken we over het Ambitiedocument en Brede welvaart.

Laatste vergadering 2021
Dit is de laatste vergadering van dit jaar. Fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. Er is nog veel overleg over Corona. Het is een ongekende crisis, waarvan we nog niet af zijn. Neem de booster en blijf gezond. De voorzitter dankt de leden voor de inbreng en sluit de vergadering.

Eindhoven, 23 februari 2022

Het Algemeen Bestuur,

de voorzitter, de secretaris,