



Besluitenlijst van de **openbare** vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op **maandag 6 januari 2020** in het kantoor van Regio Rivierenland te Tiel.

Aanwezig: dhr. Zondag (Zaltbommel), dhr. Herms (kwartiermaker UBR), mw. Wichgers (Culemborg), dhr. Goossens (West Betuwe), dhr. De Vreede (Maasdiel), dhr. Bos (West Maas en Waal), dhr. Van Someren (Neder-Betuwe) en dhr. Melissen (Tiel)
Afwezig: dhr. Brink wordt vervangen door dhr. Melissen

Nr	Agendapunt	Besluit
1	Opening en vaststelling agenda	De heer Zondag opent de 1 ^e vergadering van het Algemeen Bestuur en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2	Mededelingen	<p><u>Stand van zaken aanbesteding</u> In de besloten vergadering van het Algemeen Bestuur ligt de overeenkomst met Delta Infratechniek BV ter bespreking en vaststelling voor. De heer Herms deelt mee dat de directeur, de heer D. Wessels de overeenkomst vanochtend heeft getekend.</p> <p><u>Plaatsvervangend AB-lid Neder-Betuwe</u> Dhr. Van Someren deelt mee dat dhr. Keuken vertrekt als wethouder van Neder-Betuwe. Daarmee vervalt zijn aanwijzing als plv. AB-lid. In zijn opvolging zal het gemeentebestuur van Neder-Betuwe binnenkort een besluit nemen.</p>
3	Diverse benoemingen	<p><u>Benoeming voorzitter</u> Het Algemeen Bestuur besluit uit haar midden de heer C.A.H. Zondag bij acclamatie te benoemen tot voorzitter van de uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). De heer Zondag bedankt de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen.</p> <p><u>Benoeming leden Dagelijks Bestuur</u> Het Algemeen Bestuur besluit uit haar midden mevrouw M. Wichgers en de heer E. Goossens bij acclamatie te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur.</p> <p><u>Benoeming plaatsvervangend voorzitters</u> Het Algemeen Bestuur besluit uit haar midden de heer E. Goossens aan te wijzen tot plaatsvervangend voorzitter. Bij ontstentenis van de plaatsvervangend voorzitter zal mevrouw M. Wichgers optreden als plaatsvervangend voorzitter.</p>
4	Vaststelling diverse regelingen, verordeningen en besluiten	<p>Het Algemeen Bestuur stelt onderstaande verordeningen en besluiten onveranderd vast:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financiële verordening - Controle verordening - Treasurystatuut - Reglement van orde Algemeen Bestuur - Archiefverordening <p>Met betrekking tot het organisatie- en mandaatbesluit wordt op voorstel van dhr. Melissen besloten om in het besluit op te nemen dat het bestuur tenminste 1x per jaar over klachten wordt geïnformeerd. Besloten wordt om dit in artikel 14 - Beheer mandaten op te nemen. Met deze aanpassing stelt het Algemeen Bestuur het organisatie- en mandaatbesluit vast.</p>

5	Opstellen Governance-Protocol	<p>Het op te stellen governance protocol heeft betrekking op de moties die door de gemeenteraden van Tiel en West Maas en Waal zijn ingenomen bij het oprichtingsbesluit van de UBRivierenland. Het protocol voorziet in het verbinden het versterken van de relatie met de raden. Parallel aan dit traject loopt er al een traject van de 4 moties dat is gestart door de Initiatiefgroep “Kracht van de raden, grip op de regio” Ook dit traject heeft tot doel de relatie tussen de gemeenteraden en de gemeenschappelijke regelingen te versterken. Het is de bedoeling om een governance protocol door het Algemeen Bestuur in concept vast te laten stellen en de gemeenteraden uit te nodigen hun zienswijze hierop kenbaar te maken. Indien gewenst zullen de AB-leden het concept in de raad toelichten. Met de vaststelling van het governance protocol door het Algemeen Bestuur kan invulling worden gegeven aan de wens van de gemeenteraden om de relatie met de gemeenschappelijke regelingen te versterken.</p> <p>In de GR van de UBRivierenland is opgenomen dat ten minste 2x per jaar een platformbijeenkomst voor raadsleden wordt georganiseerd. Een platformbijeenkomst heeft tot doel met de raadsleden in gesprek te gaan over voorstellen aan het Algemeen Bestuur. De input uit deze platformbijeenkomsten kan het Algemeen Bestuur dan laten meewegen bij de verdere besluitvorming. Dhr. Herms stelt voor het concept governance protocol nog in een te organiseren platformbijeenkomst te bespreken teneinde invulling te geven aan de hiervoor genoemde zienswijze. Het Algemeen Bestuur stemt met dit voorstel in.</p>
6	Kadernota 2020	Op de kadernota 2020 zijn van de gemeenteraden geen zienswijzen ontvangen. Wel werd de waardering uitgesproken voor de uitgebreidheid en toegankelijkheid van de kadernota. Naar aanleiding van het bovenstaande stelt het Algemeen Bestuur de kadernota 2020 onveranderd vast.
7	Wat verder ter tafel komt	Geen opmerkingen
8	Rondvraag en sluiting	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de openbare vergadering.

Ada van Wijk
17 januari 2020