



Besluitenlijst van de **openbare** vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op **donderdag 28 september 2023** in het kantoor van Regio Rivierenland te Tiel.

Aanwezig: dhr. Zondag, voorzitter (Zaltbommel), dhr. Herms (secretaris-directeur UBR), mw Van den Boom (West Maas en Waal), mw Hartman (West Betuwe) dhr. Caselli (financieel adviseur UBR) en mw. Van Wijk (verslaglegging).

Afwezig met kennisgeving: dhr. Van Someren (Neder-Betuwe), dhr. De Vries (Maasdriel, Mw. Wichgers (Culemborg), dhr. Groen (Tiel) en dhr. Van Stappershoef (wordt vervangen door mw. Hartman)

Nr.	Agendapunt	Besluit
1	Opening en vaststelling agenda	De voorzitter opent de vergadering, constateert dat er geen publiek is en heet de aanwezigen welkom. De leden Monica Wichgers, Frank Groen, Stefan van Someren, Peter de Vries en Rutger van Stappershoek hebben zich afgemeld. Zij hebben persoonlijk via een email of door tussenkomst van een beleidsambtenaar hun standpunten op de voorliggende voorstellen aan het secretariaat kenbaar gemaakt met het verzoek aan de secretaris om deze standpunten ter vergadering in te brengen. Zij stemmen in met alle voorstellen. De voorzitter heet Marieke van den Boom hartelijk welkom in het Algemeen Bestuur van de UBR. De agenda wordt vastgesteld.
2	Vaststelling besluitenlijst vergadering 22 juni 2023	De besluitenlijst van de openbare AB-vergadering van 22 juni 2023 wordt onveranderd vastgesteld.
3	Mededelingen	<u>Platformbijeenkomst 10 oktober 2023</u> Om te voldoen aan de informatieplicht organiseert de UBR 2x per jaar een platformbijeenkomst voor raadsleden. Omdat de belangstelling van raadsleden voor platformbijeenkomsten van de UBR zeer gering bleek, besloot het bestuur eerder om de raadsleden per digitale nieuwsbrief te informeren over de laatste ontwikkelingen rond de aanleg van het glasvezelnetwerk. De secretaris stelt het bestuur voor om ook nu een digitale nieuwsbrief uit te brengen waarbij de raadsleden ook worden uitgenodigd om agendapunten in te brengen voor de bestuursvergadering op 29 november a.s. Het bestuur besluit conform het voorstel van de secretaris eind oktober/begin november een digitale nieuwsbrief uit te brengen.
4	Bestuursrapportage UBR 2023	Dhr. Caselli licht de bestuursrapportage kort toe. In de bestuursrapportage worden kleuren gebruikt om de voortgang aan te geven. Lukt het om alle beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren dat krijgt dit taakveld de kleur groen. In de bestuursrapportage hebben alle taakvelden deze kleur groen op de tijdige aanleg na. Oorzaken zoals Corona, stikstof en dijkverzwaringstrajecten maken dat het netwerk niet binnen 2 jaar kan worden aangelegd. Eind 2023 is 91% van het netwerk aangelegd. De resterende 9% van het netwerk is hoofdzakelijk gelegen in de dijkverzwaringstrajecten en worden naar verwachting grotendeels in 2024 aangelegd. Doordat de inflatie hoger ligt dan begroot, lopen de beheerkosten iets op. Voorzichtigheidshalve is er voor gekozen om voor 2023 en 2024 deze post met 5% te verhogen. Het Algemeen Bestuur stelt de bestuursrapportage UBR 2023 vast en neemt kennis van de tussentijdse resultaten en de verwachte uitkomsten voor 2023/2024. Het Algemeen Bestuur besluit de budgetmutaties zoals opgenomen in de bestuursrapportage te verwerken in de begroting 2023/2024. Het Algemeen Bestuur besluit tevens de inzet van de post onvoorzien te actualiseren in de begroting overeenkomstig de bedragen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen. Tot slot stelt het Algemeen Bestuur de voorgestelde aanpassingen in de begrotingen 2023 en 2024 vast.
5	Memo financieel dashboard 3 ^e kwartaal 2023	Het Algemeen Bestuur neemt de memo financieel dashboard over het 3 ^e kwartaal 2023 voor kennisgeving aan.

6	Ontwerp wijzigingsvoorstel GR UBR	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het voorgestelde tekstvoorstel voor wijziging van de GR UBR.
7	Vaststellen vergaderschema 2024	Het Algemeen Bestuur stelt het vergaderschema 2024 vast.
8	Rondvraag en sluiting	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

Ada van Wijk
13 september 2023