



Besluitenlijst van de **openbare** vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op **donderdag 27 juni 2024** in het kantoor van Regio Rivierenland te Tiel.

Aanwezig: dhr. Zondag, voorzitter (Zaltbommel), dhr. Herms (secretaris-directeur UBR), dhr. Van Someren (Neder-Betuwe), mw Kosterman (West Betuwe), Mw. Wichgers (Culemborg), dhr. Caselli (financieel adviseur UBR) en mw. Van Wijk (verslaglegging).

Afwezig met kennisgeving: mw Van den Boom (West Maas en Waal) en dhr. Nettenbreijers (Maasdriel)

Nr.	Agendapunt	Besluit
1	Opening en vaststelling agenda	De <b>voorzitter</b> opent de vergadering, constateert dat er geen publiek is en heet de aanwezigen welkom. Er is een voorstel voor de benoeming van de accountant aan de agenda toegevoegd. De voorzitter stelt voor dit voorstel voor de rondvraag te behandelen. De agenda wordt met deze aanpassing vastgesteld.
2	Vaststelling besluitenlijst vergadering 28 maart 2024	De besluitenlijst van de AB-vergadering van 28 maart 2024 wordt onveranderd vastgesteld.
3	Mededelingen	<p><u>Stand van zaken besluitvorming nieuwe GR UBR</u></p> <p>De besluitvormingsprocedure is afgerond in Maasdriel en West Maas en Waal. In Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel heeft besluitvorming in de raad plaatsgevonden maar nog niet in het college. In Culemborg is de besluitvormingsprocedure nog in gang en wordt vanavond in de raad behandeld en daarna in het college.</p> <p><u>Opinieartikel</u></p> <p>De opinieartikel is ter informatie op de agenda geplaatst. Tegen de achtergrond van de oprichting van de UBR bepleit Kees Zondag in dit artikel om als overheid nutsvoorzieningen zelf op te pakken en niet over te laten aan de vrije markt.</p>
4	Benoeming voorzitter	<p>Een paar maanden geleden heeft de secretaris een uitvraag gedaan bij de huidige bestuursleden om uiterlijk 21 juni a.s. de interesse voor het voorzitterschap kenbaar te maken. De heer van Someren heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.</p> <p>Het Algemeen Bestuur benoemt uit haar midden de heer S.H.R. van Someren tot de nieuwe voorzitter van de UBR.</p>
5	Vaststellen Jaarstukken UBR 2023	<p>De heer Zondag draagt het voorzitterschap aan de heer Van Someren over.</p> <p>Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het feit dat er geen inhoudelijke zienswijzen op de Jaarstukken 2023 zijn ontvangen.</p> <p>Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening UBR 2023 vast en besluit het positieve resultaat van de jaarrekening 2023 ter grootte van € 317,051,00 in de balans als eigen vermogen op te nemen.</p>
6	Vaststellen begroting UBR 2025	<p>De <b>secretaris</b> deelt mee dat er door de gemeenten Tiel, Culemborg en Maasdriel inhoudelijk zienswijzen op de begroting 2025 zijn ontvangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiel en Maasdriel vragen of en zo ja welke bezuinigingen bij de UBR mogelijk zijn.</li> </ul> <p>Het bestuur ziet geen mogelijkheden tot het doorvoeren van bezuinigingen. Het bestuur besluit om in haar reactie ook te vermelden dat mede door het stijgende aantal aansluitingen de kwantificering van het risico (garantstelling) in de risicoparagraaf opnieuw is afgenomen. Het deelnamepercentage van gebruikers op het netwerk ligt nu al hoger dan oorspronkelijk is begroot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Culemborg informeert naar de beheer en onderhoudsfase van de UBR</li> </ul> <p>Het bestuur besluit in de conceptreactie te vermelden dat het beheer en onderhoud initieel onderdeel uitmaakt van de begin 2020 aanbestede opdracht aan de hoofdaannemer. Dit wordt de komende jaren gecontinueerd. De UBR houdt hier toezicht op.</p>

		<p>Het Algemeen Bestuur besluit de concept reacties op het bovenstaande aan te passen en naar de gemeenten te sturen. Het Algemeen Besluit stelt de begroting UBR 2025</p> <p><b>Olaf Caselli</b> is verheugd mee te kunnen delen dat de UBR gisteren een mijlpaal heeft bereikt. Gisteren is nl. het aantal van 6216 actieve aansluitingen bereikt. Daarmee is het beoogde begrote aantal aansluitingen overschreden. Het aantal aansluitingen zal de komende periode nog doorgroeien.</p>
7	Memo financieel dashboard 2 <sup>e</sup> kwartaal 2024	Het Algemeen Bestuur neemt de memo financieel dashboard voor kennisgeving aan.
8	Implementatie NIS2	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het voorstel. NIS staat voor Network Information Security. Deze Europese wetgeving moet in Nederland worden geïmplementeerd. Deze wet verplicht eigenaren van een digitaal communicatienetwerk om te voldoen aan regels m.b.t. de registratie, beheer en onderhoud van het netwerk. De UBR wil voldoen aan deze richtlijn maar is niet voornemens om zich extra te certificeren
9	Overzicht ontwikkelingen aanleg glasvezelnetwerk	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de ontwikkelingen tot en met mei 2024 omtrent de huidige situatie, planning, communicatie en controle en registratie van het aanleggen van het Breedbandnetwerk Rivierenland
-	Benoeming accountant (nagekomen agendapunt)	Het Algemeen Bestuur besluit conform het voorstel FSV Accountants te benoemen tot de accountant van de UBR voor de boekjaren 2024 tot en met 2027.
10	Rondvraag en sluiting	<p>De <b>secretaris</b> deelt mee dat de UBR in september een fysieke nieuwsbrief zal uitbrengen. Daarin wordt de overdracht van de voorzittershamer, de stand van zaken over de behaalde resultaten, de risicoparagraaf en de beheer- en onderhoudsfase van de UBR aangestipt. Daarnaast zal de huidige animatie over de UBR worden geactualiseerd.</p> <p>Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De <b>voorzitter</b> sluit de vergadering.</p>

Ada van Wijk  
3 juli 2024