



Besluitenlijst van de vergadering van het **Algemeen Bestuur** van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland op donderdag **26 september 2024** in het gemeentehuis van Neder-Betuwe te Opheusden.

Aanwezig: dhr. Van Someren, voorzitter (Neder-Betuwe), dhr. Herms (secretaris-directeur UBR), Mw. Van den Boom (West Maas en Waal), dhr. Nettenbreijers (Maasdriel), dhr. Caselli (financieel adviseur UBR) en mw. Van Wijk (verslaglegging)

Afwezig met kennisgeving:

dhr. Zondag, (Zaltbommel), mw. Wichgers (Culemborg), dhr. Groen (Tiel) en dhr. Van Stappershoef (West Betuwe)

Nr.	Agendapunt	Besluit
1	Opening en vaststelling agenda	<p>De voorzitter opent de vergadering, constateert dat er geen publiek is en heet de aanwezigen welkom. De leden Kees Zondag, Monica Wichgers, Frank Groen en Rutger van Stappershoef hebben zich afgemeld.</p> <p>Eerder deze week heeft de secretaris per e-mail de bestuurders verzocht aan te geven of zij met de voorliggende stukken kunnen instemmen. Daar zijn geen reacties op ontvangen. De secretaris deelt mee dat ook persoonlijk met de heer Van Stappershoef heeft gesproken. In dit gesprek stemde hij in met alle voorstellen. Helaas is hij door ziekte vandaag afwezig.</p> <p>De voorzitter constateert dat de instemming van dhr. Van Stappershoef op alle voorstellen aan het quorum voor besluitvorming wordt voldaan. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.</p>
2	Vaststelling besluitenlijst AB-vergadering 27 juni 2024	De besluitenlijst van 27 juni 2024 wordt onveranderd vastgesteld.
3	Mededelingen	<p><u>Stand van zaken rechtszaak</u></p> <p>Een grootgrondbezitter in Neder-Betuwe heeft een rechtszaak aangespannen tegen een uitspraak van de ACM. Die richt zich op de rechtmatigheid van de aanwezigheid van de UBR glasvezelkabel. De UBR voldoet aan de uitspraak van de ACM. De Stichting is van mening dat deze uitspraak voorgelegd moet worden aan de bestuursrechter. De zitting vindt plaats op 17 oktober a.s. De UBR heeft daarvoor een advocaat in de arm genomen. De UBR wordt niet gedaagd maar heeft op verzoek van de rechtbank haar standpunt ingebracht. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de grootgrondbezitter om te komen tot een schikking.</p> <p><u>Stand van zaken Network and Information Security (NIS2)</u></p> <p>Deze richtlijn uit Brussel is bedoeld voor bedrijven die zich bezig houden met data, communicatie rondom data en het beschikbaar stellen van infrastructuur om data over te transporteren. Deze bedrijven moeten voldoen aan beveiliging, continuïteit en stabiliteit van de infrastructuur. De UBR heeft gekozen voor een praktische invulling. Er wordt gewerkt aan een implementatienotitie die in december aan de bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.</p> <p>De NIS2 verplicht de UBR ook om mogelijke risico's in beeld te brengen niet alleen maatschappelijk maar ook financieel. Deze kosten moeten worden opgevangen door de UBR maar daarbij is het wellicht ook interessant om de impact van een risico financieel te vertalen naar iedere gemeente afzonderlijk en dit zichtbaar te maken in het financieel dashboard.</p> <p><u>Stand van zaken nieuwe GR UBR</u></p> <p>De UBR heeft samen met alle andere GR'en in Rivierenland meegedaan met het regionale implementatietraject van de nieuwe Wgr. De GR tekst van de UBR is vastgesteld en inmiddels gepubliceerd in het GR-register en op de UBR-website.</p> <p><u>Financieel toezicht provincie</u></p> <p>De provincie gaat een nieuw protocol introduceren voor het houden van financieel toezicht op GR'en. Zij maken daarbij gebruik van een risicoclassificatie.</p>

		De UBR valt al onder het laagste vorm van toezicht. De verwachting is dat dit zo blijft.										
4	Benoeming DB-lid West Betuwe	Het Algemeen Bestuur benoemt Rutger van Stappershoef tot lid van het Dagelijks Bestuur.										
5	Bestuursrapportage UBR 2024	<p>Dhr. Caselli licht de halfjaarlijkse rapportage kort toe. De rapportage schetst op hoofdlijnen het volgende beeld:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aantal aan te sluiten adressen</td> <td>Aan het begin van de zomer behaalde de UBR al het aantal geprognoseerde aantal gebruikers op het netwerk</td> </tr> <tr> <td>Omzet</td> <td>€75.000 . hoger dan begroot</td> </tr> <tr> <td>Beheerkosten</td> <td>Deze kosten zijn €6.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de eerder gekozen indexatie. Hiervoor wordt een correctie voorgesteld van 1,25%</td> </tr> <tr> <td>Afschrijvingen</td> <td>De afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat deze zijn gekoppeld aan het realisatiepercentage.</td> </tr> <tr> <td>Rentelasten</td> <td>Deze lasten zijn €75.000 lager dan begroot als gevolg van het schatkistbankieren.</td> </tr> </table> <p>Bij de start van de aanleg in 2020 is voor de kosten voor leges en degeneratiekosten de afgelopen 5 jaar een post opgenomen in de begroting. Als gevolg van mogelijke omleggingen van het netwerk is het nodig om hiervoor in de begroting 2026 een post op te nemen. In de voorliggende bestuursrapportage wordt het bestuur voorgesteld hiervoor een post op te nemen van €85.000. in de algemene reserve.</p> <p>Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de bestuursrapportage 2024 van de UBR en van de tussentijdse resultaten en de verwachte uitkomsten voor 2024/2025. Het Algemeen Bestuur besluit de budgetmutaties zoals opgenomen in deze bestuursrapportage te verwerken in de begroting 2024/2025. Tevens besluit het Algemeen Bestuur tot het opnemen van de post reserveringen voor toekomstige degeneratie vanaf 2026 overeenkomstig de bedragen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen.</p>	Aantal aan te sluiten adressen	Aan het begin van de zomer behaalde de UBR al het aantal geprognoseerde aantal gebruikers op het netwerk	Omzet	€75.000 . hoger dan begroot	Beheerkosten	Deze kosten zijn €6.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de eerder gekozen indexatie. Hiervoor wordt een correctie voorgesteld van 1,25%	Afschrijvingen	De afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat deze zijn gekoppeld aan het realisatiepercentage.	Rentelasten	Deze lasten zijn €75.000 lager dan begroot als gevolg van het schatkistbankieren.
Aantal aan te sluiten adressen	Aan het begin van de zomer behaalde de UBR al het aantal geprognoseerde aantal gebruikers op het netwerk											
Omzet	€75.000 . hoger dan begroot											
Beheerkosten	Deze kosten zijn €6.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de eerder gekozen indexatie. Hiervoor wordt een correctie voorgesteld van 1,25%											
Afschrijvingen	De afschrijvingen zijn lager dan begroot omdat deze zijn gekoppeld aan het realisatiepercentage.											
Rentelasten	Deze lasten zijn €75.000 lager dan begroot als gevolg van het schatkistbankieren.											
6	Financieel dashboard 3 ^e kwartaal 2024	Het Algemeen Bestuur neemt de memo financieel dashboard voor kennisgeving aan.										
7	Stand van zaken voortgang aanleg netwerk	<p>De secretaris vraagt de aandacht van het bestuur voor de recente nieuwsbrief. Een exemplaar wordt ter vergadering uitgedeeld. In de nieuwsbrief wordt o.a. stilgestaan bij het afscheid van Kees Zondag, de kanteling van aanlegfase naar beheerfase , de goede financiële jaarcijfers en het hoge gebruik op het netwerk. In de nieuwsbrief zijn 2 QR-codes afgedrukt. Een QR-code leidt de geïnteresseerde naar een 3 minuten durende animatie die illustreert hoe en waarom de UBR is opgericht met een korte doorkijk naar de toekomst. Deze animatie is ook te vinden op de website van de UBR. De tweede QR-code leidt naar een inblik-exemplaar van de uitgave "De strijd voor het buitengebied. De nieuwsbrief wordt binnenkort o.a. aangeboden aan alle raadsleden en collegeleden.</p> <p>Met betrekking tot de 1500 na-aansluitingen merkt spreker op het de ambitie van de UBR is een blijft om 100% aansluitingen te realiseren. Onderzoek heeft uitgewezen dat campagnes van de KPN om de laatste spitoptanten op hun eigen netwerk te krijgen weinig resultaat heeft opgeleverd. Voor de komende vergadering zal de UBR een strategische nota voorbereiden over hoe om te gaan met de 1500 na-aansluitingen waarbij o.a. ook wordt ingegaan op technologische ontwikkelingen zoals de opkomst van 5G. Daarnaast werkt de UBR momenteel aan de ontwikkeling van een strategie om te komen tot afronding van de lopende opdracht met de hoofdaannemer. Daarmee komt de formele fase van aanleg van het netwerk tot een eind. Voor de komende vergadering wordt het bestuur gevraagd om te komen tot een richtinggevende uitspraak hoe te komen tot de eindoplevering van het netwerk.</p>										

		Dhr. Caselli voegt hieraan toe dat in de notitie ook de inrichting van een front- en backoffice wordt opgenomen voor bewoners die zich aanmelden voor een aansluiting.
8	Stand van zaken leges & degeneratiekosten	<p>Van vrijwel alle gemeenten heeft de UBR de leges en degeneratiekosten in beeld met uitzondering van Zaltbommel en West Betuwe. Met name in West Betuwe is de aanleg nog in volle gang. De secretaris heeft ervoor gekozen om dit punt standaard in de agenda op de nemen. Uiteindelijk wordt het bestuur gevraagd om de eindbalans van de kosten vast te stellen.</p> <p>In het kader van de definitieve eindoplevering van het netwerk is het de verwachting dat de eindbalans en het 1^e of 2^e kwartaal van 2025 kan worden opgemaakt.</p> <p>De voorzitter spreekt de hoop uit dat besluitvorming kan plaatsvinden voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. Met het vertrek van bestuurders kan bestuurlijke historie verloren gaan.</p>
9	Vaststellen vergaderschema 2025	Het vergaderschema voor 2025 wordt vastgesteld.
10	Rondvraag en sluiting	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

Ada van Wijk
2 oktober 2024