



BESLUITENLIJST BEL - Bestuur

Vergadering	donderdag 13 juli 2023
Locatie	BEL-kantoor
Aanvang	14:00 uur
Eindtijd	15:00 uur
Voorzitter	Mevrouw B.M. de Reijke
Secretaris	Mevrouw K. van Duin
Aanwezig	K. van Duin (Adjunct Directeur a.i.), B.M. de Reijke (Voorzitter), R. van Benthem (Bestuurslid), R. ten Have (Bestuurslid), A.M. Kennis (Bestuurslid), J.G. van Midden (Bestuurslid), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris), S. van Waveren (Gemeentesecretaris), P.H. van Dijk (Gemeentesecretaris), M. van der Marel (Directiesecretaris)
Afwezig	N. Mol (Bestuurslid), R. van Eijck (Algemeen Directeur a.i.)

01 **Opening en vaststelling agenda**

Korte inhoud:

Er heeft niemand aangegeven aanwezig te willen zijn in het openbaar gedeelte van de vergadering.

De voorzitter geeft aan graag een extra vergaderpunt aan de agenda te willen toevoegen: De benoeming van de Algemeen Directeur (agendapunt 6.03).

02 **Mededelingen**

De heer van Eijck en de heer Mol zijn niet aanwezig i.v.m. vakantie.

03 **Besluitenlijst vorige vergadering**

Besluit - Het BELbestuur besluit:

1. De besluitenlijst van de vergadering van 26 juni ongewijzigd vast te stellen.

04 **Stukken ter kennisname**

04.01 Memo verlofsparen

Korte inhoud:

In de jaarrekening 2022 van de BEL Combinatie is een kostenpost opgenomen als verplichting voor het aanwezige bovenwettelijke verlof per 31 december 2022. Een dergelijke verplichting was in de voorgaande jaren nog niet nodig, maar is gevormd n.a.v. een wijziging van de boekhoudkundige regels. Het bestuur heeft gevraagd om een memo waarin dit bedrag nader wordt toegelicht. Noot: De heer van Benthem merkt op dat hij graag ziet dat deze en vergelijkbare regelgeving actief onder de aandacht van medewerkers wordt gebracht.

05 Hamerstukken

06 Bespreekstukken

06.01 Jaarrekening BEL Combinatie 2022 definitieve vaststelling

Korte inhoud: Na de voorlopige vaststelling van de jaarrekening op 13 april is de jaarrekening verzonden voor een zienswijze naar de gemeenten. Alle drie de gemeenten hebben geen zienswijze ingediend. De jaarrekening kan daarom ongewijzigd definitief worden vastgesteld.

Besluit –

Het BELbestuur besluit:

1. De jaarrekening BEL Combinatie 2022 definitief vast te stellen.

06.02 Begroting BEL Combinatie 2024 definitieve vaststelling

Korte inhoud: De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 BEL Combinatie zijn aangeboden voor zienswijze aan de gemeenten. De gemeenten Blaricum en Eemnes hebben aangegeven geen zienswijzen in te dienen. De gemeente Laren heeft een zienswijze ingediend die geen aanleiding geeft tot wijziging van de begroting. Daarmee kan de begroting 2024 ongewijzigd worden vastgesteld.

Besluit – Het BELBestuur besluit:

1. De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de BEL Combinatie definitief vast te stellen.

06.03 Benoeming Algemeen Directeur BEL Combinatie

Korte inhoud: Dit voorstel gaat over de vaste invulling van de vacature Algemeen Directeur voor de BEL Combinatie

Besluit - Het BELBestuur besluit:

1. mevrouw F.M. Plat te benoemen als Algemeen Directeur van de BEL Combinatie, met ingang van 1 september 2023.
2. een arbeidsovereenkomst af te sluiten met haar, met ingang van de datum van benoeming.
3. dit besluit voor advies aan de Ondernemingsraad voor te leggen.

07 Communicatie

Korte inhoud: Het is gebruikelijk dat de resultaten van deze vergadering door middel van een op te stellen Raadsinformatiebrief naar de raden worden teruggekoppeld.

08 Rondvraag en sluiting

Korte inhoud: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld in de vergadering van het BEL bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie d.d. donderdag 18 september 2023

Voorzitter,

Mevrouw B.M. de Reijke

Secretaris

Mevrouw K. van Duin