

## Concept besluitenlijst Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord (na overleg 05-07-2018)

| Besluitenlijst  |   |
|---|---|
| AB 2018-07-05   |   |
| Agenda-punt   | Besluit   |
| 1   | Het algemeen Bestuur stelt de agenda vast met als aanvulling op punt 4 behandeling zienswijze Peel en Maas.   |
| 2   | Het algemeen bestuur heeft het verslag, de actie- en besluitenlijst van het Algemeen Bestuur van 14 juni 2018 vastgesteld.  |
| 3   | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de ingekomen brief van het Ministerie betreffende repressief toezicht voor het jaar 2018.   |
| 4   | Het algemeen bestuur besluit om : <ul style="list-style-type: none"> <li>- De begroting 2019 met meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen.</li> <li>- De reactie op de zienswijze van Venlo en Peel en Maas nuanceren in de voorliggende brief.</li> </ul>   |
| 5   | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de presentatie over het onderwerp mestketen.  |
| 6   | Het algemeen bestuur besluit conform voorstel tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het vaststellen van het regionaal uitvoeringsprogramma 2018.</li> <li>- Het geven van het mandaat aan de directeur van de RUD Limburg Noord om de nog niet ingediende uitvoeringsprogramma's na indiening vast te stellen en toe te voegen aan het regionaal uitvoeringsprogramma 2018.</li> <li>- Het vaststellen van de producten- en dienstencatalogus voor 2018.</li> </ul>   |
| 7   | Het algemeen bestuur besluit conform voorstel om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- De RUD Limburg Noord niet op te laten treden als financieel intermediair.</li> <li>- Een financiële bijdrage van € 10.000 te leveren aan het Platform Veehouderij en humane gezondheid voor 1 jaar, het jaar 2018.</li> <li>- Op basis van een inventarisatie omtrent de meerwaarde van het Platform aan het einde van 2018 een besluit te nemen over de voortzetting van de bijdrage over de jaren 2019 en 2020.</li> <li>- De bijdrage te dekken uit de post opleidingen.</li> <li>- Bijgevoegde reactie brief te ondertekenen.</li> </ul> |
| 8   | -   |
| <p>Voor akkoord: <span style="float: right;">Voor akkoord:</span></p><br><br><p>Voorzitter <span style="float: right;">Secretaris</span><br/> C. (Carla) Brugman - Rustenburg <span style="float: right;">F.F. (Frits) Tuijt</span></p> |   |

| <b>Besluitenlijst</b> |   |
|-----------------------|---|
| <b>AB 2018-06-14</b>  |   |
| <b>Agenda-punt</b>    | <b>Besluit</b>  |
| 1                     | Het algemeen Bestuur stelt de agenda ongewijzigd vast.  |
| 2                     | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de vastgestelde besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur van 1 maart 2018 en 29 maart 2018 en heeft het verslag, de actie- en besluitenlijst van het Algemeen Bestuur van 15 maart 2018 vastgesteld.  |
| 3                     | Na een stemmingsronde besluit het algemeen bestuur om: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mevrouw Brugman aan te wijzen als voorzitter van zowel het AB als het DB;</li> <li>- mevrouw de Boer aan te wijzen als eerste plaatsvervangend voorzitter en tevens DB lid;</li> <li>- De heer Kuipers aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter en tevens DB lid;</li> <li>- de heer Wanten aan te wijzen als 1<sup>e</sup> plaatsvervangend DB-lid;</li> <li>- geen tweede 2<sup>e</sup> plaatsvervangend DB-lid aan te wijzen.</li> </ul> |
| 4                     | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de presentatie over de RUD Limburg Noord.   |
| 5                     | -   |
| <b>AB 2018-03-15</b>  |   |
| <b>Agenda-punt</b>    | <b>Besluit</b>  |
| 1                     | Het algemeen bestuur stelt de agenda ongewijzigd vast.  |
| 2                     | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de vastgestelde besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur van 21 december 2017 en 18 januari 2018 en heeft het verslag, de actie- en besluitenlijst van het Algemeen Bestuur van 21 december 2017 vastgesteld.   |
| 3                     | Het algemeen bestuur besluit conform voorstel niets aanvullend te regelen binnen het Reglement van Orde (RvO).  |
| 4                     | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de mondelinge toelichting.<br>Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de heer Evers te machtigen als Bestuurlijk trekker van dit traject.<br>Het algemeen bestuur besluit aanvullend om het onderwerp voortaan te benoemen als de werkgroep mestketen.  |
| 5                     | Het algemeen bestuur besluit conform voorstel tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaststelling van de begroting 2018-2021 met aanpassing van de verdeling van de kosten voor de wachtdienstregeling.</li> <li>• Instemming met de reactie op de zienswijzen van Leudal, Venlo en de Provincie en de suggestie van Peel en Maas.</li> </ul>  |
| 6                     | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de kadernota 2019.<br>Het algemeen bestuur besluit als aanvulling een positieve aanbiedingsbrief op te stellen waarin ook de risico's worden benoemd. De aanbiedingsbrief met de kadernota worden via de colleges ter kennis name aangeboden aan de raden en Provinciale Staten.  |
| 7                     | Het algemeen bestuur besluit conform voorstel tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het instemmen met de uurtarieven 2018 voor de onderlinge uitwisseling van expertise, zijnde: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ LBO (schaal 6): € 58,00</li> <li>○ MBO (schaal 8): € 67,00</li> </ul> </li> </ul>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ HBO (schaal 10): € 77,00</li> <li>• Het instemmen om voor het uurtarief van 2019 drie opties uit te laten werken en deze uitwerking voor te laten leggen aan het Algemeen Bestuur, waarbij de drie opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ blijven aansluiten bij de Handleiding overheidstarieven, met een verlaging van de tarieven tot gevolg;</li> <li>○ de tarieven van 2018 te blijven toepassen en jaarlijks alleen te indexeren;</li> <li>○ de berekeningsmethodiek loslaten en besluiten tot een nieuwe methodiek.</li> </ul> </li> <li>• Het instemmen met de wachtdienstvergoeding (beschikbaarheidsvergoeding) 2018 van € 172,27 (excl. btw) per week per afdeling voor de daadwerkelijk inzet van medewerkers van partners.</li> <li>• Het instemmen met de bijdrage wachtdienst (beschikbaarheidsregeling) voor 2018 van € 2.389 (excl. btw) per gemeentelijke partner.</li> </ul> <p>Het algemeen bestuur besluit aanvullend om voor de tarieven 2019 onder de derde optie ook de regio tarieven van noord Limburg hierin mee te nemen en te onderzoeken.</p> |
| 8                    | <p>Het algemeen bestuur besluit in te stemmen conform voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koenen en Co Controle BV te benoemen als accountant voor de RUD Limburg Noord voor de duur van drie jaar, met daarbij de optie van twee keer een jaar verlenging ingaande het jaar 2018.</li> <li>• De hogere kosten te dekken voor 2018 uit de post onvoorzien.</li> <li>• Meerjarig de hogere kosten mee te nemen in de ontwerpbegroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022.</li> </ul>  |
| 9                    | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken omtrent de vaststelling van de uitvoeringsprogramma's 2018 en dringt aan op een spoedige besluitvorming bij een ieder.   |
| 10                   | Het algemeen bestuur stelt het vergaderschema, aangevuld met een roulatieschema van vergaderlocaties, vast.   |
| 11                   | -   |
| <b>AB 2017-12-21</b> |   |
| <b>Agenda-punt</b>   | <b>Besluit</b>  |
| 1                    | Het algemeen Bestuur stelt de gewijzigde agenda vast.   |
| 2                    | Het algemeen bestuur besluit conform voorstel tot het vaststellen van het reglement van orde van het AB.  |
| 3                    | <p>Na een stemmingsronde besluit het algemeen bestuur om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de heer Busser aan te wijzen als voorzitter van zowel het AB als het DB;</li> <li>- de heer Aldewereld aan te wijzen als eerste plaatsvervangend voorzitter en tevens DB lid;</li> <li>- mevrouw de Boer aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter en tevens DB lid;</li> <li>- de heer Sanders en mevrouw Fick aan te wijzen als plaatsvervangende DB-leden;</li> <li>- de adviesraad voor de RUD LN in te stellen, bestaande uit de secretarissen van de deelnemende gemeenten en de directeur van de Provincie Limburg.</li> </ul>   |
| 4                    | <p>Het bestuur besluit conform voorstel tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het instemmen met de financiële verordening, het treasurystatuut en de rentenota, de controleverordening en het controleprotocol;</li> <li>- het instemmen met de benoemingsprocedure van de accountant.</li> </ul>   |
| 5                    | Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2018-2021.  |
| 6                    | Het algemeen bestuur besluit conform voorstel in te stemmen met de herbevestiging van de model dienstverleningsovereenkomsten.  |

|   |   |
|---|---|
| 7 | Het algemeen bestuur besluit conform voorstel in te stemmen met de herbevestiging van het beslisdocument GR RUD LN.   |
| 8 | Het algemeen bestuur besluit tot: <ul style="list-style-type: none"><li>- het vaststellen van het vergaderschema 2018 van het AB;</li><li>- de aanvangstijd vast te leggen op 09:30 uur;</li><li>- een roulatieschema van de vergaderlocatie op te laten stellen.</li></ul> |