

**BESLUITENLIJST ALGEMEEN BESTUUR SED d.d. 10 juli 2018****ZAAKNUMMER: 688483****Aanwezig:**

- Dhr. drs. R.A.P. Wortelboer, burgemeester Stede Broec, Voorzitter
- Dhr. N. Slagter, wethouder Stede Broec
- Dhr. drs. B. Nootebos, wethouder Stede Broec
- Mevr. A. Huisman, gemeentesecretaris Stede Broec

- Mevr. A. van Vliet - Kuiper, burgemeester Enkhuizen
- Dhr. E. Struijlaart wethouder Enkhuizen, Vice voorzitter
- Dhr. drs. D. Luyckx, wethouder Enkhuizen
- Mevr. mr. M. Schadé, gemeentesecretaris Enkhuizen

- Dhr. M. Pijl, burgemeester Drechterland
- Dhr. D. te Grotenhuis, wethouder Drechterland
- Dhr. G. Besseling, wethouder Drechterland
- Dhr. J. Broeders, wethouder Drechterland
- Dhr. drs. A.J. van den Berg, gemeentesecretaris ai Drechterland

- Mevr. mr. J.C. van Kwawegen – Boets

Afwezig:

- Mevr. A.A.C. Groot, wethouder Stede Broec

Plaats: Stede Broec, raadzaal, 13.30 – 15.00 uur

		Agenda:
1a.	De heer Wortelboer	Opening

1b.	De heer Wortelboer	<u>Besluitenlijst AB</u> U wordt ter vaststelling de besluitenlijst van het AB van de vergadering d.d. 27 februari 2018 voorgelegd.
	Zaaknummer:	Besluit Vastgesteld.
		<u>Ter kennisname: het verslag van 29 mei 2018</u> Het verslag van 29 mei 2018 wordt u ter kennisname voorgelegd.

		Ter besluitvorming:
2a.	Dhr. Pijl	<u>Jaarstukken SED 2017</u>
	Zaaknummer:	<u>Toelichting</u> Op 9 april 2018 heeft het dagelijks bestuur na akkoord de jaarstukken SED 2017 toegezonden aan de raden om hen gelegenheid te geven hun zienswijze te geven. Deze zienswijzen zijn ontvangen en door het DB verwerkt. Het algemeen bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de jaarstukken inclusief de zienswijzen en deze vast te stellen.
		<u>Concept besluit</u> - akkoord met de jaarstukken inclusief de zienswijze van de raden. - de jaarrekening SED inclusief zienswijzen vast te stellen.

		<u>Verslag</u> Nico: woord van dank richting DT en DB. Ondersteund door AB.
		Besluit Vastgesteld.

2b.	Dhr. Pijl	<u>Eerste begrotingswijziging SED 2018</u>
		<u>Toelichting</u> Op 9 april 2018 heeft het dagelijks bestuur na akkoord de 1e begrotingswijziging 2018 toegezonden aan de raden om hen gelegenheid te geven hun zienswijze te geven. Deze zienswijzen zijn ontvangen en verwerkt. Het algemeen bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de begrotingswijziging inclusief de zienswijzen en deze vast te stellen
		<u>Concept besluit</u> - akkoord met de eerste begrotingswijziging SED 2018 - de eerste begrotingswijziging SED 2018 inclusief de zienswijzen vast te stellen.
		<u>Verslag</u> -
		Besluit Vastgesteld.

2c.	Dhr. Pijl	<u>Begroting SED 2019</u>
		<u>Toelichting</u> Op 9 april 2018 heeft het dagelijks bestuur na akkoord de begroting SED 2019 toegezonden aan de raden om hen gelegenheid te geven hun zienswijze te geven. Deze zienswijzen zijn ontvangen en verwerkt. Het algemeen bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de begroting SED 2019 inclusief de zienswijzen en deze vast te stellen.
		<u>Concept besluit</u> - akkoord met de begroting SED 2019 inclusief de zienswijzen van de raden. - de begroting SED 2019 inclusief de zienswijzen vast te stellen.
		<u>Verslag</u> Nico: algemene opmerking: graag toe gaan naar (bijv ICT) inversteringen, in de toekomst te kijken / zetten in de SED begroting, niet incidentele budgetten vanuit de raden.
		Besluit Vastgesteld.

2d.	Dhr. Struijlaart	<u>Kwartaalrapportage SED perspectief, eerste en tweede kwartaal 2018</u>
		<u>Toelichting</u> Zoals met u afgesproken zal de SED organisatie u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen SED perspectief. De kwartaalrapportage zal u in de vergadering nader worden toegelicht.
		<u>Concept besluit</u> - het kwartaaloverzicht SED perspectief vast te stellen.
		<u>Verslag</u> Het verzoek vanuit het AB is dat er kolommen toegevoegd worden waarin staat opgenomen wat we tot nu toe hebben uitgegeven. Aandacht wordt gevraagd voor de inhuur en de structurele invulling van vacatures.

		Besluit Toevoegen opmerkingen en volgende vergadering.
--	--	--

Ter bespreking:		
3a.	Dhr. Struijlaart	<u>Proces van afstemming bestuurlijke opdrachten</u>
	Zaaknummer:	<u>Toelichting</u> Met betrekking tot het proces van afstemming van bestuurlijke opdrachten is een schematische weergave opgesteld. Deze weergave, alsmede de toelichting hierop, zal met u besproken worden.
		<u>Verslag</u> Nu deze bespreking buiten het formeel AB heeft plaatsgevonden, zal het verslag in het volgend informeel AB met u gedeeld worden.
		<u>Afspraken</u> De portefeuillehoudersoverleggen alsmede de afstemmingsoverleggen worden gebruikt om tot overeenstemming te komen.

Ter afsluiting:		
4a	De heer Wortelboer	<u>Rondvraag en sluiting</u> -
4b.	De heer Wortelboer	<u>Volgende vergadering</u> In de agenda staat een AB gepland op 24 juli 2018.

	Voorzitter R.A.P. Wortelboer	Algemeen directeur A.J. van den Berg
	<i>paraaf</i>	<i>paraaf</i>
AKKOORD		