

**ZAAKNUMMER: 758387**
**Aanwezig:**

- Dhr. N. Slagter, wethouder Stede Broec
- Mevr. A.A.C. Groot, wethouder Stede Broec
- Dhr. drs. B. Nootbos, wethouder Stede Broec
- Mevr. A. Huisman, gemeentesecretaris Stede Broec
  
- De heer E. van Zijl, burgemeester Enkhuizen
- Dhr. E. Struijlaart wethouder Enkhuizen
- Mevr. E. Heutink – Wenderich, 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
  
- Mevr. mr. J.C. van Kwawegen – Boets, directiesecretaris

**Afwezig:**

- Dhr. drs. R.A.P. Wortelboer, burgemeester Stede Broec, Voorzitter
- Dhr. L. Maarleveld, gemeentesecretaris a.i. Drechterland
- Dhr. drs. D. Luyckx, wethouder Enkhuizen

**Plaats: 22 januari 2019, 13.30 – 15.00 Raadzaal Drechterland**

		Agenda:
1	De heer Pijl	Opening
2		Besluitenlijst: De besluitenlijst van 18 december 2018 ligt ter vaststelling aan u voor.
		<b>Besluit</b> Conform vastgesteld.

		Ter besluitvorming:
3	De heer Pijl	<b><u>Volgorde van de horizontale vervanging algemeen directeur (AD) SED</u></b>
	Zaaknummer:	<b>Toelichting</b> Op grond van artikel 30 lid 8 van de GR SED regelt het algemeen bestuur (AB) de vervanging van de directie. Voor de reguliere directietaken bestaat reeds een horizontale, onderlinge vervanging. Voor de specifieke taken van de AD is een volgorde van vervanging gewenst. Vanuit het DB wordt voorgesteld om de gemeentesecretaris van de gemeente Stede Broec, tevens directielid binnen de SED organisatie, te aan te wijzen als eerste plaatsvervanger van de algemeen directeur van de SED organisatie en de gemeentesecretaris van de gemeente Enkhuizen, tevens directielid binnen de SED organisatie, aan te wijzen als tweede plaatsvervanger van de algemeen directeur van de SED organisatie.
		<b>Concept besluit</b> Het AB wijst op grond van artikel 30 lid 8 GR SED de gemeentesecretaris van de gemeente Stede Broec, tevens directielid binnen de SED

		organisatie, aan als eerste plaatsvervanger van de algemeen directeur van de SED organisatie. Het AB wijst op grond van artikel 30 lid 8 GR SED de gemeentesecretaris van de gemeente Enkhuizen, tevens directielid binnen de SED organisatie, aan als tweede plaatsvervanger van de algemeen directeur van de SED organisatie.
		<u>Verslag</u> Het voorstel vanuit het DB wordt overgenomen.
		<b>Besluit</b> Conform het concept.

4	De heer Pijl	<b><u>Aanwijzen voorzitter van het AB en DB van de SED organisatie</u></b>
	Zaaknummer:	<u>Toelichting</u> Op grond van artikel 20 van de GR SED kiest het AB uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter AB en DB en benoemt deze als zodanig. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter zijn daarbij niet afkomstig uit dezelfde gemeente. Daarnaast is als uitgangspunt afgesproken dat voorkomen wordt dat de voorzitter van het AB en DB en de algemeen directeur (AD) op enig moment uit een en dezelfde gemeente komen. Om deze reden wordt voorgesteld het (plaatsvervangend) voorzitterschap onder te brengen in de gemeenten Stede Broec en Enkhuizen, nu de AD door de gemeente Drechterland geleverd wordt.  Gelet op de zittingsduur van de huidige voorzitter, wordt vervolgens aan het AB voorgesteld de burgemeester van de gemeente Enkhuizen, tevens lid van het DB, te benoemen als voorzitter en de burgemeester van de gemeente Stede Broec, tevens lid van het DB, te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van het AB en DB van de SED organisatie voor een periode van twee jaar met ingang van 23 januari 2019.
		<u>Concept besluit</u> Het AB benoemt met ingang van 23 januari 2019 de burgemeester van de gemeente Enkhuizen, tevens lid van het DB, als voorzitter van het AB en DB van de SED organisatie voor een periode van twee jaar. Het AB benoemt met ingang van 23 januari 2019 de burgemeester van de gemeente Stede Broec, tevens lid van het DB, als plaatsvervangend voorzitter van het AB en DB van de SED organisatie voor een periode van twee jaar.
		<u>Verslag</u> Het AB volgt het advies van het DB.
		<b>Besluit</b> Conform het concept besluit.

		<b>Ter afsluiting:</b>
	De heer Wortelboer	<u>Volgende vergadering</u> De volgende AB vergadering is gepland op 26 februari 2019 in de raadzaal van Enkhuizen.
		<b>Voorzitter</b> <b>E.A. van Zijl</b>
		<b>Algemeen directeur a.i.</b> <b>L. Maarleveld</b>

	<i>paraaf</i>	<i>paraaf</i>
<b>AKKOORD</b>		