

**ZAAKNUMMER: 830328****Aanwezig:**

- Dhr. R.A.P. Wortelboer, burgemeester Stede Broec
- Dhr. N. Slagter, wethouder Stede Broec
- Mevr. A.A.C. Groot, wethouder Stede Broec
- Dhr. B. Nootebos, wethouder Stede Broec
- Mevr. A. Huisman, gemeentesecretaris Stede Broec
  
- Dhr. E.A. van Zuijlen, burgemeester Enkhuizen, Voorzitter
- Dhr. E. Struijlaart wethouder Enkhuizen
- Dhr. D. Luyckx, wethouder Enkhuizen
- Mevr. E. Heutink – Wenderich, wethouder Enkhuizen
- Dhr. N. van den Bergh, gemeentesecretaris Enkhuizen
  
- Dhr. M. Pijl, burgemeester Drechterland
- Dhr. D. te Grotenhuis, wethouder Drechterland
- Mevr. Y. Roos-Bakker, wethouder Drechterland
- Dhr. J. Broeders, wethouder Drechterland
- Mevr. C.M. Minnaert, gemeentesecretaris Drechterland
  
- Dhr. J. Groenewoud, bestuurs- en managementsecretaris
- Mevr. C. Smit, directiesecretaris

**Afwezig:**

- 

**Plaats: Het Roode Hert, Bovenkarspel, tijdstip: 13.30 – 15.00 uur.**

		<b>Agenda:</b>
1	De heer Van Zuijlen	Opening
2	De heer Van Zuijlen	Besluitenlijst: De besluitenlijst van 19 mei 2020 ligt ter vaststelling aan u voor. Het afstemmingsoverleg van 19 mei 2020 ligt ter vaststelling aan u voor.  <b><u>Besluit:</u></b>
	Gasten:	

		<b>Ter besluitvorming:</b>
3	De heer Van Zuijlen	<b>Jaarstukken SED organisatie 2019</b>
Bijlage	Zaaknummer: 838348	<b>Toelichting</b> De jaarstukken zijn in de gemeenteraden behandeld en hebben van alle gemeenten een positieve zienswijze gekregen. Nu de jaarstukken een positieve zienswijze van de gemeenteraden hebben gekregen moeten de jaarstukken nog worden voorgelegd aan het AB. Via dit voorstel wordt u gevraagd de jaarstukken vast te stellen.
		<b>Concept besluit</b> 1. Het AB besluit de jaarstukken 2019 vast te stellen. 2. Akkoord gaan met het overhevelingsbesluit Harmonisatie informatielandschap van € 111.000.

		<u>Verslag</u>
		<b><u>Besluit</u></b>

<b>Ter bespreking / informatie:</b>		
4	De heer Van Zuijlen	<b>Begroting SED 2021</b>
Bijlage	Zaaknummer: 778248	<p><u>Toelichting</u> De begroting SED organisatie 2021 vast te stellen in die zin dat de lasten worden vastgesteld op € 34.611.000 en de baten op € 499.000 en de bijdragen van de deelnemende gemeenten op € 34.112.000.</p> <p>De drie gemeenteraden hebben positieve zienswijzen afgegeven met de volgende kanttekeningen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Door de raad van Enkhuizen is een motie aangenomen die betrekking heeft op de verdeelsleutel;</li> <li>Door de raad van Drechterland is een amendement aangenomen mbt het verkrijgen van nader inzicht in het traject van SED PPT bij de najaarsnota SED.</li> </ol>
		<u>Verslag</u>

5		<b>Rol van de concerncontroller</b>
Bijlage	Zaaknummer:	<p><u>Toelichting</u> Het vaststellen van functieprofielen is de bevoegdheid van de directie. De positie van de concerncontroller is bijzonder, want de controller kan onafhankelijk en rechtstreeks het algemeen bestuur informeren (met name portefeuillehouders financiën). Er is gesproken met de concerncontroller over zijn rol en dat heeft geresulteerd in deze geactualiseerde omschrijving, die gezien de positie van de concerncontroller ter kennisname wordt gestuurd naar het AB.</p>
		<u>Verslag</u>

<b>Rondvraag:</b>		
	De heer Van Zuijlen	

<b>Ter afsluiting:</b>		
	De heer Van Zuijlen	
	De heer Van Zuijlen	<p><u>Volgende vergadering</u> De volgende AB vergadering is op dinsdag 18 augustus 2020.</p>

	<b>Voorzitter</b> E.A. van Zuijlen	<b>Algemeen directeur</b> C.M. Minnaert
	<i>paraaf</i>	<i>paraaf</i>

<b>AKKOORD</b>		
----------------	--	--