

algemeen bestuur
11^e vergadering, vrijdag 9 december 2016, 15.00 – 17.00 uur

Raadhuis Krimpen aan den IJssel, raadzaal, Raadhuisplein 2, 2922 AD

Dit beknopt verslag wordt toegezonden vooruitlopend op het volledige verslag en de besluitenlijst die aan de vergadering van het algemeen bestuur van 10 maart a.s. ter vaststelling worden aangeboden.

Opening en mededelingen

1. Mededelingen en vaststellen agenda

- Het agendapunt 16, Nieuwe huisvesting MRDH, is direct na de opening van de vergadering in openbaarheid behandeld. Er is wel geheimhouding op de stukken gelegd.
- De heer Haan maakt melding van het initiatief 'weekend van de vrije tijdseconomie' dat gepland staat voor 17 en 18 juni 2017.

Bespreekpunten

16. Nieuwe huisvesting MRDH

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. In te stemmen met de hoofdvoorwaarden in bijgevoegde intentieovereenkomst voor de huur van het pand Westersingel 12 te Rotterdam.
2. Over te gaan tot het ondertekenen van bijgevoegde intentieovereenkomst.
3. De huurovereenkomst te ondertekenen indien voldaan is aan alle onderstaande voorwaarden:
 1. de verhuurder heeft volledig aan zijn verplichtingen uit de intentieovereenkomst voldaan;
 2. MRDH en de verhuurder zijn het volledig eens geworden over alle bepalingen van de huurovereenkomst;
 3. alle overeengekomen bepalingen passen binnen de door het algemeen bestuur gestelde kaders van kwaliteit, tijd en geld.
4. Binnen de budgettaire kaders van de bestaande meerjarenbegroting MRDH een investeringsbudget van € 1,23 miljoen te voteren voor het laten uitvoeren van interne aanpassingen aan de Westersingel 12 te Rotterdam en het inbouwen van de inrichting.

2. Regionaal Investeringsprogramma inclusief uitvoeringsstrategie

Het algemeen bestuur heeft de volgende besluiten genomen:

Regionaal Investeringsprogramma

1. a. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen (bijlage 1.1).
b. Kennisnemen van het advies van de Adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit (bijlage 1.2)
c. Vaststellen van de nota van beantwoording (bijlage 1.3).
d. Vaststellen van het Regionaal Investeringsprogramma, bestaande uit de notitie 'Investeren in vernieuwen', de projectenlijst en de kaart (in bezit).

Uitvoeringsnotitie

2. a. Vaststellen notitie 'Uitvoering Regionaal Investeringsprogramma' (bijlage 2.1) met als onderdelen:
- b. Indelen van projecten van het Regionaal Investeringsprogramma in de categorieën:
 - A. Projecten waarvan MRDH of PZH bestuurlijk eigenaar zijn.
 - B. Projecten waarvan gemeenten bestuurlijk eigenaar zijn.
 - C. Projecten waarvan derden (Rijk, bedrijven etc.) bestuurlijk eigenaar zijn.De projecten staan in bijlage 2.2.
- c. Verdelen van de verantwoordelijkheden en rollen zoals aangegeven in de bijlagen 2.2 en 2.3.
- d. Creëren van 'vliegwielfaciliteiten' voor Financiering, Europa, Public Affairs, Tafel Rijk-MRDH/Regio, Themabijeenkomsten.
- e. Opnemen van daarvoor in aanmerking komende projecten uit het traject van de Roadmap Next Economy in het Regionaal Investeringsprogramma.
- f. Accorderen van de voorgestelde keuze van de focusprojecten, van de projecten waar de MRDH-organisatie extra inzet op pleegt en van de etalageprojecten.
- g. Informeren over de stand van zaken en relevante ontwikkelen betreffende de uitvoering van het Regionaal Investeringsprogramma bij een vast agendapunt tijdens de reguliere vergaderingen van de bestuurlijke gremia (algemeen bestuur en bestuurscommissies) en eenmaal per jaar tijdens een te organiseren 'special' om de balans op te maken.
- h. Inrichten van de governance voor de uitvoering van het Regionaal Investeringsprogramma en de implementatie van de Roadmap Next Economy conform bijlage 2.5.

Communicatie

3. a. Informeren van de colleges van B&W van de 23 gemeenten MRDH-gemeenten door middel van een brief conform bijlage 3.1 waarin de suggestie wordt gegeven om de Uitvoeringsnotitie ter kennis te brengen van de gemeenteraden.
- b. Ter kennis brengen van de Uitvoeringsnotitie aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, de regio's Holland Rijnland en Drechtsteden en de Economische Programmaraad Zuidvleugel.

De aanwezigen spreken brede steun uit voor het voorliggend voorstel. Het belang wordt onderstreept om nu de aandacht te richten op daadwerkelijke uitvoering. Desgevraagd is door de SG onderstreept dat de besluitvorming blijft plaatsvinden in de bestuurscommissies en het algemeen bestuur. De Investmentboard samen met de RNE-organisatie is de 'motor' om de uitvoering te laten draaien. Op enig moment zal de governance geëvalueerd worden. Ten aanzien van een zienswijzeprocedure is door de SG aangegeven dat, zoals in het vorig algemeen bestuur ook is afgesproken, niet op de uitkomst daarvan gewacht kan worden omdat anders het momentum richting een nieuw Kabinet voorbij is. Als kan worden afgesproken dat de uitvoering door kan, dan kunnen de uitvoeringsnotitie inclusief de focusprojecten via de colleges voorgelegd worden aan de raden om hen te betrekken. De voorzitter heeft hierbij aangegeven dat hij hecht aan de lijn dat de leden van de bestuurscommissies politieke verantwoording afleggen in de raden over de voortgang van het Investeringsprogramma. Gedeputeerde Vermeulen heeft ter vergadering aangegeven dat er vanuit de provincie Zuid-Holland commitment is op inhoud en governance. Wel vraagt de provincie aandacht voor het op enig moment inbrengen van de projecten uit de andere regio's en voor het verzoek dat de provincie ook deelneemt aan het roulerend voorzitterschap van de Bestuurlijke Investment Board. Over het laatste is afgesproken om nu te starten met het huidig voorstel; de vraag van de provincie over het roulerend

voorzitterschap zal de volgende keer terugkomen en dan formeel beantwoord worden. Er is tenslotte aandacht gevraagd voor de vertaling naar de voorjaarsnota's van de gemeenten voor de projecten waar zij voor aan de lat staan en voor de afstemming van de etalageprojecten op het BO MIRT.

Na de besluitvorming is het algemeen bestuur geïnformeerd over de voortgang van het vliegwiel Rijkstafel, de effecten van investeringen in duurzaamheid corporatiewoningen MRDH en de casus Lightrail.

3. Roadmap Next Economy

Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van de Roadmap Next Economy.

4. Plan van aanpak eerste evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Het plan van aanpak op hoofdlijnen voor de eerste evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH met daaronder begrepen het doel, de hoofdvragen, de afbakening en het proces vast te stellen.
2. Een bestuurlijke klankbordgroep in te stellen, ondersteund door een ambtelijke werkgroep, en deze de opdracht geven:
 - o op basis van de 10 speerpunten die eerder in het algemeen bestuur van 7 oktober en 9 december 2015 zijn besproken het proces van de evaluatie in gang te zetten en dit proces te bewaken;
 - o als volgende stap in het proces het plan van aanpak te agenderen in de bestuurscommissies en de adviescommissies;
 - o twee hoogleraren bestuurskunde te vragen om zowel vooraf als achteraf te adviseren over de methodiek en het proces van de evaluatie.
3. Een vertegenwoordiger vanuit het algemeen bestuur aan te wijzen als lid van de bestuurlijke klankbordgroep en de bestuurscommissies en adviescommissies te vragen eveneens een lid af te vaardigen.

Hamerstukken

5. Treasurystatuut 2016 MRDH en financieringsarrangementen

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De nota van beantwoording Treasurystatuut 2016 en financieringen vast te stellen, met inachtneming van de toezegging dat twee omissies in de reactie op de zienswijze van de gemeente Leidschendam-Voorburg in de definitieve versie worden hersteld.
2. Het Treasurystatuut 2016 Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het Treasurystatuut MRDH 2015.
3. Het goedkeuren van de partijen HTM Personenvervoer N.V. (inclusief HTM Railvoertuigen B.V. en HTM Railinfra B.V.) en RET N.V. (inclusief RET Railgebonden Voertuigen B.V. en RET Infrastructuur B.V.) als partijen waaraan door de MRDH leningen, garanties en borgstellingen uit hoofde van de publieke taak kunnen worden verstrekt ten behoeve van de financiering van investeringen in rollend materieel en railinfrastructuur conform de daartoe strekkende bepalingen in de artikelen 3 en 8 van het Treasurystatuut 2016.
4. In te stemmen met de ondertekening van de akte van borgstelling ten behoeve van een door de Europese Investeringsbank aan RET Railgebonden Voertuigen B.V. te verstrekken lening van € 120 miljoen ten behoeve van de aanschaf van 22 metrovoertuigen voor de Hoekse lijn en de frequentieverhoging van de E-(randstad)lijn.

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er terecht op gewezen dat in de nota van beantwoording twee punten uit de zienswijze ontbreken. Afgesproken is dat dit in de definitieve versie van de nota van beantwoording hersteld wordt.

6. 2^e Bestuursrapportage MRDH 2016

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de 2^e Bestuursrapportage 2016.
2. De in de 2^e bestuursrapportage 2016 opgenomen 2^e begrotingswijziging 2016 vast te stellen.

7. Veegactie eerste fase: wijziging regelingen

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De bijgevoegde Wijzigingsbesluiten vast te stellen:
 - a. Wijzigingsbesluit Reglement van orde van het algemeen bestuur MRDH 2015;
 - b. Tweede Wijzigingsbesluit Reglement van orde adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 2015;
 - c. Tweede Wijzigingsbesluit Reglement van orde adviescommissie economisch vestigingsklimaat MRDH 2015;
 - d. Wijzigingsbesluit Controleverordening MRDH 2015;
 - e. Wijzigingsbesluit Financiële verordening MRDH 2015;
2. Het verzoek van de adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH, om het eigen reglement van orde te mogen vaststellen en wijzigen, te behandelen in de tweede fase van de veegactie.

8. Subsidie InnovationQuarter t.b.v. uitvoering Investor Relations programma 2016 en Jaarafspraken 2017

Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het verlenen van een incidentele subsidie aan InnovationQuarter volgens het bijgevoegde subsidievoorstel.

9. Agenda Detailhandel MRDH 2016-2021

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De Agenda Detailhandel MRDH 2016-2021 vast te stellen, en
2. de Agenda Detailhandel MRDH 2016-2021 aan de deelnemende gemeenten aan te bieden ter bekrachtiging.

10. Ondersteuning aanvraag status Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Het algemeen bestuur is akkoord gegaan met de ondertekening van de ondersteuningsverklaring Landschap Midden-Delfland en de verzending van de begeleidende brief.

11. Betrokkenheid waterschappen bij MRDH

Het algemeen bestuur is akkoord gegaan met de verzending van bijgevoegde reactie aan de waterschappen met de uitnodiging een toelichting te geven in de vergadering van het AB van 10 maart 2017.

12. Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies en Rekeningcommissie

Het algemeen bestuur heeft besloten op grond van de artikelen 5.1 en 5.6 van het instellingsbesluit van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat en de artikelen 2.2 en 2.5 van de Verordening Rekeningcommissie de volgende leden en plaatsvervangend leden te benoemen:

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat

Pijnacker-Nootdorp:

- De heer A.B. Volkens als lid in de plaats van de heer R. van Oevelen.

Rekeningcommissie MRDH

Pijnacker-Nootdorp:

- Mevrouw I.M.M. Jense-van Haarst als plaatsvervangend lid.

13. Concept verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 4 november 2016

Het algemeen bestuur heeft het verslag en de besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 4 november 2016 vastgesteld.

Ingekomen stukken

14. Brieven Drechtsteden en Holland Rijnland over Regionaal Investeringsprogramma Brief Midden-Delfland verzoek ondersteuning maatregelenpakket fosfaatreductie

Het algemeen bestuur heeft besloten:

- Kennis te nemen van de brieven van Drechtsteden en Holland Rijnland waarin commitment voor het Regionaal Investeringsprogramma wordt uitgesproken.
- Kennis te nemen van de brief van de gemeente Midden-Delfland over het maatregelenpakket fosfaatreductie.

Rondvraag en sluiting

15. Rondvraag

De voorzitter bedankt de heer Hoekema voor zijn jarenlange inzet in de regionale samenwerking.