



| | |
|-------------------|------------------------|
| Datum | 5-12-2022 |
| Tijd | 15.00 – 17.00 uur |
| Locatie | Online in MS teams |
| Voorzitter | Dhr. Victor Molkenboer |

| BESTUURSLEDEN | Functie | Deelnemer | Aan- of afwezig |
|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| Dhr. V. (Victor) Molkenboer | Voorzitter | Woerden | Aanwezig |
| Dhr. A. (Ad) de Regt | Lid (AB) | Woerden | Aanwezig |
| Mw. A. (Annemarie) 't Hart | Lid (AB/DB) | De Bilt | Aanwezig |
| Dhr. K. (Krischan) Hagedoorn | Lid (AB) | De Bilt | Aanwezig |
| Dhr. W. (Wouter) van den Berg | Lid (AB/DB) | Houten | Aanwezig |
| Dhr. R. (Robert) Pelleboer | Lid (AB) | Houten | Aanwezig |
| Dhr. J. (John) van Engelen | Lid (AB/DB) | Nieuwegein | Aanwezig |
| Dhr. A. (Arjan) Wisseborn | Lid (AB/DB) | Stichtse Vecht | Aanwezig |
| Dhr. A. (Albert) Gemke | Lid (AB) | Stichtse Vecht | Aanwezig |
| Mw. L. (Linda) Voortman | Lid (AB/DB) | gemeente Utrecht | Aanwezig |
| Mw. S. (Susanne) Schilderman | Lid (AB) | gemeente Utrecht | Aanwezig |
| Dhr. L. (Laurens) de Graaf | Lid (AB/DB) | Lopik | Aanwezig |
| Dhr. J. (Jan) Vente | Lid (AB) | Lopik | Aanwezig |
| Dhr. E. (Edwin) Tas | Lid (AB/DB) | IJsselstein | Aanwezig |
| Mw. C. (Cora) Koehorst | Lid (AB) | IJsselstein | Aanwezig |
| Dhr. M. (Maarten) van der Greft | Lid (AB/DB) | De Ronde Venen | Aanwezig |
| Dhr. M. (Maarten) Divendal | Lid (AB) | De Ronde Venen | Aanwezig |
| Dhr. R. (Rob) van Muilekom | Lid (AB/DB) | Provincie Utrecht | Afwezig |
| Mw. J. (Juliëtte) van Gilse | Lid (AB) | Provincie Utrecht | Aanwezig |
| Mw. J. (Jitske) Brand | Secretaris | n.v.t. | Aanwezig |

| ADVISEURS | Functie | Namens | Aan- of afwezig |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| Dhr. C. (Cor) Grasmeyer | Ambtelijk adviseur | Provincie Utrecht | Aanwezig |
| Dhr. N. (Norbert) de Blaay | Procesbegeleiding | KokxdeVoogd | Aanwezig |
| Mw. D. (Daniëlle) Brink | Notulist | RMN | Aanwezig |

1. Opening, agenda en mededeling

De heer R. van Muilekom heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Verslag, actie- en besluitenlijst

Het verslag van de extra AB vergadering van 30 september 2022 wordt goedgekeurd.
De besluitenlijst van de extra AB vergadering van 30 september 2022 wordt goedgekeurd.

3. In- en uitgaande stukken

De in- en uitgaande stukken worden ter kennisname aangenomen.

4. Vaststellen Jaarrekening 2021

De aanbiedingsbrief van de accountant en bijbehorende stukken inzake de vaststelling van de Jaarrekening 2021 worden ter kennisname aangenomen.

5. Vaststellen 2^e begrotingswijziging 2022

Alle gemeenten hebben ingestemd en de opmerkingen, met name over het beheersen van de risico's, komen voor een deel terug in de begroting van 2023. Die risico's zouden er ook geweest zijn als we niet over waren gegaan naar SBB. Voor het herzien van de 2^e begrotingswijziging zijn er verder geen wijzigingen voorgesteld.

De heer van den Berg vindt dat de opmerking 'we nemen er kennis van' nogal een summiere duiding is van de reacties die bij de raden zijn opgehaald.
De voorzitter geeft de heer Van den Berg gelijk.

Besluit: Het bestuur stelt de 2^e begrotingswijziging 2022 vast.

6. Vaststellen ontwerp begroting 2023

De voorzitter geeft een korte toelichting. Het is een wat ingewikkelde begroting omdat het onderdeel uitmaakt van de meerjarenbegroting die met SBB is vastgesteld. Deze is gemaximaliseerd op 3.1 miljoen en er zijn terecht opmerkingen gemaakt over het aanvullen van de algemene reserves, het inflatiepercentage en zaken die moeten gebeuren met betrekking tot de meerjaren planning onderhoud.

De heer van der Greft merkt op dat de kosten voor het Routebureau Utrecht afwijken van de begroting van het Routebureau zelf. Mw. Brand gaat dit nakijken en komt hier schriftelijk op terug.

NOTE: Inmiddels heeft navraag opgeleverd dat gedurende het traject van de begroting van het schap er blijkbaar nog kleine aanpassingen zijn geweest in de begroting van het Routebureau. De bedragen in de schapsbegroting dateren van september en de begroting van het Routebureau is op 25 november vastgesteld.

Dit heeft geleid tot de volgende kleine verschillen:

SGL-A: €1.937

SGL-B: € 493

Hoewel het niet wenselijk is dat de bedragen verschillen, liggen de kosten van het aanpassen hoger dan de bedragen zelf (omdat dan alle tabellen in de begroting weer veranderen), dus het voorstel is om dit vanuit een kosten/baten afweging niet meer te verwerken. De heer van der Greft is hiermee akkoord.

Om zaken te monitoren zal er een lijst worden gemaakt met afspraken die in het proces met Staatsbosbeheer aan de orde moeten komen, zodat het nieuwe AB dat kan volgen.

De ambtelijke commissie heeft als taak deze lijst te monitoren.

Het onderscheid tussen Programma A en B zal worden blijven gemaakt.

Besluit: Met inachtneming van de opmerkingen in de zienswijzen en de toezeggingen die zijn gedaan, gaat het bestuur akkoord met het voorstel ontwerp begroting 2023.

De heer Van der Greft en de heer De Blaaij spreken nog kort over de disclosure letter die is opgesteld en naar SBB is gestuurd en de daarin genoemde duikshop. Zij zullen buiten de vergadering om, nog met elkaar hierover praten.

7. Benoeming AB SGL leden vanaf 1 januari 2023.

Per 1 januari 2023 komt er een nieuw samengesteld Algemeen Bestuur. Iedere gemeente heeft hiervoor een afgevaardigde aangewezen vanuit het college.

De heer Vente zegt dat zijn naam wordt genoemd op het bestuursvoorstel, maar dat dat de heer de Graaf namens de gemeente Lopik moet zijn. Zodra formeel de aanwijzing van de gemeente Lopik is ontvangen zal de heer de Graaf bij de volgende AB vergadering worden benoemd.

Ook zijn er geen voordrachten van plaatsvervangende AB leden ontvangen, deze uitvraag wordt gedaan en ook zij worden in de eerstvolgende AB vergadering benoemd.

De huidige AB leden worden bedankt door de voorzitter voor hun inzet en er wordt décharge verleend aan het huidige bestuur.

De voorzitter licht de afspraken rondom het nieuw te vormen DB toe. De uitvoeringsafpraak is dat het nieuwe DB uit vijf leden zal bestaan, te weten één lid namens de provincie Utrecht, één lid namens de stad Utrecht, twee leden namens de gemeenten uit Programma A en één lid namens de gemeenten uit Programma B. Uit hun midden wordt de nieuwe voorzitter gekozen. In de Gemeenschappelijke Regeling staat alleen vermeld dat het om vijf leden in het DB gaat, maar staan niet de uitvoeringsafspraken.

8. Benoeming accountant 2023

Besluit: Het bestuursvoorstel wordt aangenomen.

9. Uitgangspunten kadernota 2024

Mevrouw Voortman merkt op dat dit agendapunt ter kennisname is en niet ter besluitvorming. Mevr. Brand voegt toe dat voorafgaande aan deze vergadering bleek dat er twee fouten in het stuk stonden. Dit betrof de tekst waarin staat 'voormalig' Programma A en B, dit blijven natuurlijk Programma A en B en het woordje 'voormalig' moet eruit. En het stuk over de verhoging van de deelnemers bijdrage dat die alleen voor programma B geldt, om te voorkomen dat daar zienswijzen worden ingediend, komt Mw. Brand met een aparte mail met toelichting over de kadernota 2024.

Het bestuur neemt de stukken ter kennisname aan.

10. Bestuursvoorstel Tarieventabel SGL-B 2023

De heer Van der Greft heeft gevraagd om inzicht te krijgen in de opbrengsten en dat is helaas niet op detailniveau gelukt. Hij stelt voor om nu in te stemmen en dan tijdig te evalueren en met het oog op 2024 opnieuw naar de tarieven te kijken. Het bestuur gaat hiermee akkoord en neemt het bestuursvoorstel aan.

11. Samenwerkingsovereenkomst SGL-SBB

De heer Pelleboer vraagt of de overeenkomst met de raden gedeeld kan worden. De voorzitter zegt dat dit kan maar pas nadat de colleges hebben besloten om er geheimhouding op te leggen. Het stuk bevat namelijk gevoelig bedrijfsinformatie.

De samenwerkingsovereenkomst SGL-SBB wordt ter kennisname aangenomen.

12. Koopovereenkomst RMN

De koopovereenkomst is behandeld in het DB. Het DB heeft de voorzitter gemandateerd om de overbedelingsregeling met SBB af te hechten. Dit is nog het enige open eindje en hij hoopt daar zeker uit te komen.

De koopovereenkomst RMN wordt ter kennisname aangenomen.

13. Rondvraag.

De heer Divendal bedankt, namens iedereen, de heer Molkenboer voor al zijn energie en inzet als voorzitter.

14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 5 december 2022 via MS Teams,

Dhr. V. Molkenboer
Voorzitter

Mw. J. Brand
Secretaris