

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 13 oktober 2011

Aanwezig: H.B. Eenhoorn, L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar en R. van Netten (secretaris).

Afwezig: J. Wiene,

Nr.	Agendapunt	Besluit
01	Opening en vaststelling agenda	-
02	Besluitenlijst Dagelijks Bestuur van 29 september 2011 en vertrouwelijke besluitenlijst Voorstel: vaststellen besluitenlijsten	<p>De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.</p> <p>De heer Wassenaar geeft naar aanleiding van agendapunt 13 (Vestiging Piet kerkhof en Action op De Baanderij te Leiderdorp) aan, niet aanwezig te zijn geweest bij de vergadering van 29 september 2011 en zich niet te kunnen vinden in dit besluit.</p> <p>Er wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak actualisering van het beleid met betrekking tot de perifere detailhandelsvestigingslocaties (PDV-locaties). Dit Plan van Aanpak is afgelopen week in een ambtelijk overleg besproken. Alvorens dit Plan van Aanpak ter kennis te brengen van het portefeuillehoudersoverleg in november worden de leden van het Dagelijks Bestuur per mail in de gelegenheid gesteld hierop te reageren.</p>
03	Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen	<p>Naar aanleiding van het ingekomen verzoek van het Woerdens Beraad wordt besloten de heer Eenhoorn voor te dragen voor het voorzitterschap van dit Woerdens Beraad.</p> <p>Naar aanleiding van de besluitenlijsten van de portefeuillehoudersoverleggen geeft de heer Wassenaar aan van diverse kanten kritiek te hebben ontvangen over het wederom agenderen van teveel en te lange presentaties. In de vergadering van 17 november a.s. zal hierover een notitie worden geagendeerd.</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Afgelopen dinsdag was een nuttig overleg tussen colleges van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, Hillegom, Kaag en Braassem, Lisse, Teylingen en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Deze bijeenkomst stond met name in het teken van het project Westflank Haarlemmermeer waar als gevolg van de voorgenomen aanleg van een 380Kv-hoogspanningsleiding de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen heroverwogen zullen worden.</p> <p>3 november bezoekt het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer. Dan zal gekeken worden hoe diverse afspraken van afgelopen dinsdag geconcretiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in een gezamenlijk agenda waarmee Holland Rijnland en Haarlemmermeer zich nadrukkelijker kunnen profileren in het hart van Holland. Overeenstemming bestaat over het inzetten op het infrastructuurproject N205/N206 .</p>
04	<p>Terug- en vooruitblik overleggen Voorstel: bespreken.</p>	<p>De heer De Lange geeft schets de ontwikkelingen in de aanloop naar de stuurgroepvergadering RGL op 27 oktober. Vanmiddag heeft de heer De Lange overleg met gedeputeerde De Bondt.</p> <p>Het Dagelijks Bestuur constateert dat het wenselijk is dat gemeenten gezamenlijk toewerken naar/aan een realistisch scenario/voorstel. En dat inbrengen in de stuurgroep van de 27^e oktober.</p> <p>De portefeuillehouder zal dit met de direct betrokken gemeenten oppakken.</p> <p>Op de 3^e november bezoekt het Dagelijks Bestuur het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer. Dit overleg komt in de plaats van een reguliere DB-vergadering. Geconstateerd wordt dat de 3^e november o.a. met betrekking tot ontwikkeling en terugkoppeling uit stuurgroep RijnGouwelyjn overleg noodzakelijk is. De secretaris wordt verzocht te organiseren dat direct voorafgaande of na afloop van het overleg met de</p>

Nr.	Agendapunt	Besluit
		Haarlemmermeer een korte DB-vergadering plaatsvindt.
05	Randstad Urgent project: Integrale benadering projecten Holland	<p>Geconstateerd wordt dat in de beheersverordening Regionaal Investeringsfonds (RIF) is afgesproken dat voor elk van de vijf RIF-projecten een projectvoorstel door het Algemeen Bestuur moet zijn vastgesteld.</p> <p>Om moverende redenen zal dit jaar geen projectvoorstel voor het project RijnlandRoute zijn vastgesteld.</p> <p>Besloten wordt het Algemeen Bestuur voor te stellen dat ten aanzien van het project RijnlandRoute uit te gaan van het in de loop van 2012 vaststellen van een projectplan, zoals bedoeld in de beheersverordening.</p> <p>Dit voorstel, onder voorbehoud van positieve advisering van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van 14 december 2011.</p> <p>Op verzoek van de gemeente Voorschoten is de wens om in het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer de rapportage van de TU Delft met betrekking tot economische effecten tracékeuze Churchill Avenue / Zoeken naar Balans te agenderen.</p>
06	Nota van uitgangspunten woonruimteverdeling <i>Mondelinge toelichting stand van zaken door portefeuillehouder. O.a. terugkoppeling uit stuurgroep d.d. 30 september 2011 en vooruitblik stuurgroep d.d. 28 oktober 2011.</i>	Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de schriftelijke toelichting van de portefeuillehouder.
07	Opdrachtverlenging voor harmonisatie/actualisatie van de Regionale Verkeer- en Milieukaart Beslispunten: <ol style="list-style-type: none"> 1. Opdracht te verlenen aan 4Cast voor een harmonisatie en actualisatie van de RVMK. 2. Hiervoor 79.706 euro beschikbaar te stellen, voor welke kosten ruimte binnen de begroting gevonden is. 	<p>Akkoord met voorstel.</p> <p>Aan de secretaris wordt verzocht de leden van het Dagelijks Bestuur nader te informeren over de dekking.</p>
08	Vaststelling Financiële verordening, Controleverordening en Treasurystatuut. Beslispunten:	Akkoord met voorstel.

Nr.	Agendapunt	Besluit
	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het bijgaande AB-voorstel om de Financiële verordening, Controleverordening en Treasurystatuut aan te passen. 2. Het voorstel, de verordeningen en het statuut voor advies voor te leggen aan het PHO Bestuur- en Middelen. 3. Onder voorbehoud van positief advies van het PHO Bestuur en Middelen het Algemeen Bestuur op 14 december 2011 voor te stellen: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Financiële Verordening vast te stellen; ➤ Financiële Verordening d.d. 20 december 2006 in te trekken; ➤ Controle Verordening vast te stellen; ➤ Controle Verordening d.d. 15 december 2004 in te trekken; ➤ Treasurystatuut vast te stellen; ➤ Treasurystatuut d.d. d.d. 15 december 2004 in te trekken. 	
09	<p>Monitor en regiorapportage Wonen, zorg en welzijn Beslispunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van bijgevoegde Woonzorgmonitor Zuid-Holland Noord/Holland Rijnland en het verslag van gemeentelijke inventarisatieronde realisatie prestatieafspraken; 2. Bijgevoegde adviesnota voor de portefeuillehoudersoverleggen Ruimte en Sociale Agenda vast te stellen (10 november 2011). 	Akkoord met voorstel.
10	<p>Concept PHO-agenda's Vaststellen</p>	<p>Naar aanleiding van de bespreking kantorenstrategie in het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken zal de heer Uit den Boogaard met de portefeuillehouders van Alphen aan den Rijn, Leiden, Lisse en Zoeterwoude bespreken op welke wijze vorm gegeven kan/moet worden aan de advisering uit dit overleg.</p> <p>Twee hoofdconclusies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat je niet op voorraad bouwt. • Teveel incurante kantoorpanden leeg staan. <p>Drie bespreekpunten voor succesvol (regionaal) beleid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat je alleen bouwt als je succesvol kan verhuren. • Het uit de markt halen van incurante panden. • Geen locaties op slot te zetten.

Nr.	Agendapunt	Besluit
		<p>Is het zinvol om gezamenlijk een praktische gereedschapskist te ontwikkelen hoe je met deze punten (en dan vooral het uit de markt halen van incurante panden) omgaat. En met elkaar vast te stellen: wat is lokaal en wat is regionaal.</p> <p>Aan de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen agendapunt voor bespreking toevoegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de brief van minister Donner over bestuurlijke organisatie Randstad • de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders van Leiden aan de gemeenteraad n.a.v. raadvragen over bestuurlijke organisatie. <p>Naar aanleiding van de brief van minister Donner constateert het Dagelijks Bestuur dat een analyse van het topsectorenbeleid van de minister van Economische Zaken wenselijk is. Voor de volgende vergadering van het Dagelijks Bestuur zegt de secretaris toe een analyse toe te voegen met betrekking tot het topsectorenbeleid.</p> <p>Door het Rijk (Verhagen) wordt nadrukkelijk een sectorenbeleid gevoerd. Dit beleid is niet zozeer geografisch gebonden, maar per sector wordt een schaalprogramma ontwikkeld. Verzocht wordt om per programma een korte analyse te geven over welke rol de regio Holland Rijnland vervult of kan vervullen in dat sectorenbeleid. Met andere woorden welke kansen biedt het topsectorenbeleid. Met name in de praktische uitwerkingen van de schaalprogramma's. Gekeken kan dan worden of een lijn met de trekkers van deze programma's getrokken kan worden.</p> <p>De heer Uit den Boogaard zal de heer Eenhoorn vervangen bij het overleg op het provinciehuis d.d. 16 november met betrekking tot het opbouwen van de provinciale groenagenda.</p>
11	Conceptagenda AB 14 december 2011	Toegevoegd wordt beslispunt m.b.t. projectplan RijnlandRoute.

Nr.	Agendapunt	Besluit
12	Rondvraag en Sluiting	-

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 17 november 2011

de secretaris,

de voorzitter,

R. van Netten

H.J.J. Lenferink